

## DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

**N. 08 del 02/02/2015**

OGGETTO: Lavori di adeguamento strutturale e sismico della scuola elementare di Piazza Roma  
Liquidazione fattura - CUP: F72J12000050005 – CIG:4920365DA2.-

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 146.775,49 IVA inclusa in favore dell'impresa G.F. Costruzioni s.r.l., come individuata in premessa, titolare dell'appalto di che trattasi, a saldo della fattura n. 54/2014 relativa al 6° SAL dei lavori in oggetto come risultante dal relativo Certificato di Pagamento così come segue:
  - €. 82.187,98 con i fondi del finanziamento Regionale di cui in premessa, già richiesti;
  - €. 64.587,51 con fondi di cui al Prestito Posizione 6004942 contratto per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto.
2. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
3. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

**N. 09 del 19/02/2015**

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n.04 del 19.01.2015 .- Lavori in somma urgenza per pulitura pozzetti stradali, cunettoni e sottopassaggi sulla S.S 116 Randazzo-Capo d'Orlando al Km. 49 e nelle c.de di Munidari, Ficheruzza, Malò sulla strada provinciale, *ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10.* CIG: Z5613436DF.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta **GA.FE.GA. Società Cooperativa** con sede in Castell'Umberto (ME) C/da Drià 70/1 cap. 98070 – P.IVA 03075780837, relativi ai lavori in somma urgenza di cui in oggetto;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 04 del 19.01.2015;
3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatta dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 5.251,75 IVA compresa;

4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di €. 5251,75, IVA compresa sul capitolo n. 20150301/1 titolo Beni Demaniali e Patrimoniali Impegno n. 134/2015;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta **GA.FE.GA. Società Cooperativa** con sede in Castell'Umberto (ME) C/da Drià 70/1 cap. 98070 – P.IVA: 03075780837, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'U.T.C.
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza.
7. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

\*\*\*\*\*

## **N. 10 del 19/02/2015**

**OGGETTO:** Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n. 03 del 19/01/2015 .- Lavori in somma urgenza per interventi di manutenzione presso l'impianto di sollevamento dell'acquedotto Comunale di C.da Feudo del Comune di Naso, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10. CIG: Z1713106CF

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Di prendere atto e condividere i contenuti dei verbali di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta I.G.A. IMPIANTI di Incognito Andrea & C. s.a.s., con sede in Capo d'Orlando( ME), Via Trazzera Marina n. 412, C.F.: P.IVA: 02932080837, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR 207/10, con il quale sono stati affidati i lavori in somma urgenza per ripristino dell'elettropompa HP 25 del motore dell'impianto di sollevamento dell'acquedotto comunale di c.da Feudo del Comune di Naso;
- 2) Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 03 del 19.01.2015;
- 3) di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatta dal Geom. Claudio Catania relativa all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 1.594,11, IVA compresa;
- 4) Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 1594,11, IVA compresa al capitolo n. 20810402/1 destinato per Beni di Proprietà Comunale Impegno n. 133/2015;
- 5) Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta I.G.A. IMPIANTI di Incognito Andrea & C. s.a.s., con sede in Capo d'Orlando( ME), Via Trazzera Marina n. 412, C.F.: P.IVA: 02932080837, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa verifica regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'U.T.C.
- 6) Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza.
- 7) Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

\*\*\*\*\*

**N. 11 del 24/02/2015**

OGGETTO: Lavori di adeguamento strutturale e sismico della scuola elementare di Piazza Roma  
Liquidazione lavori complementari in economia - CIG: ZDA11D27C0-

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Di procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 9.861,69 IVA inclusa in favore dell'impresa G.F. Costruzioni s.r.l., come individuata in premessa, a saldo della fattura n. 2 del 05/01/2015 relativa all'esecuzione dei lavori in economia, con fondi di cui al Prestito Posizione 6004942 contratto per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto.
2. Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento della somma di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del Mutuo di cui in premessa dopo l'avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa DD.PP. e l'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva;
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

**N. 12 del 24/02/2015**

OGGETTO: Lavori di adeguamento strutturale e sismico della scuola elementare di Piazza Roma  
Liquidazione lavori complementari in economia - CIG: ZDA11D27C0-

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Di procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. €. 4.747,72 IVA inclusa in favore dell'impresa G. F. Costruzioni s.r.l., come individuata in premessa, a saldo della fattura n. 1 del 05/01/2015 relativa all'esecuzione dei lavori in economia, con fondi di cui al Prestito Posizione 6004942 contratto per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto.
2. Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento della somma di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del Mutuo di cui in premessa dopo l'avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa DD.PP. e l'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva;
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.

\*\*\*\*\*

**N. 13 del 24/02/2015**

OGGETTO: Presa d'atto verbali di selezione e sorteggio gara ed approvazione schema lettera d'invito per la procedura negoziata (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di **“ADEGUAMENTO DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE DI CONTRADA FICHERUZZA DA DESTINARE A LABORATORIO – MUSEO NEL COMUNE DI NASO”**– CIG: 5707531394.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Di prendere atto ed approvare i verbali redatti in data 12.11.2014 e 18.11.2014 relativi alle sedute di selezione e di sorteggio delle venti ditte da invitare alla procedura negoziata (**cottimo fiduciario**) de qua, prescelte a seguito dell'indagine di mercato svolta per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse di cui in premessa;
2. Procedere all'affidamento dei **“LAVORI adeguamento dell'ex scuola elementare di contrada Ficheruzza da destinare a laboratorio – museo nel Comune di NASO (ME)– CIG: 5707531394**, mediante espletamento di procedura negoziata (**cottimo fiduciario**), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, da applicare sull'importo posto a base d'asta pari ad Euro 66.039,64, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 4.537,30 ed €. 24.003,75 per costo personale per l'importo totale dei lavori pari ad Euro 94.580,69, oltre Euro 26.227,069 per somme a disposizione dell'Amministrazione e per un importo complessivo di progetto pari ad €. 120.807,75;
3. Di approvare lo schema della lettera di invito alla procedura negoziata per l'affidamento dell'esecuzione dei **“LAVORI adeguamento dell'ex scuola elementare di contrada Ficheruzza da destinare a laboratorio – museo nel Comune di Naso”**– CIG: 5707531394, e relativi modelli, da inviare ai venti operatori economici selezionati e che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
4. Prendere atto delle clausole e delle condizioni tecnico-amministrative riportate nello schema della lettera d'invito e nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto, quali disposizioni che sovrintendono e regolamentano i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto, rinviando all'applicazione del vigente Regolamento dei Contratti ed alle altre norme vigenti in Sicilia ed in ambito nazionale, per quanto applicabili, per quant'altro in essi non espressamente previsto.
5. Procedere alla pubblicazione dello schema della lettera d'invito all'Albo Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Naso ([www.comune.naso.me.it](http://www.comune.naso.me.it)), nonché alla spedizione della stessa alle ditte selezionate per consentire loro di presentare la propria offerta nei tempi e con le modalità indicati in essa, previa fissazione della data di cui al punto 7) dello schema della medesima lettera d'invito.
6. Prendere atto che le somme occorrenti per le spese relative di pubblicità sono inserite nel quadro economico del progetto di che trattasi tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e saranno versate in favore dell'A.V.C.P. per l'importo della contribuzione pari ad Euro 30,00 e con le modalità e termini di cui alla Deliberazione del 21/12/2011 formulata dalla medesima Autorità (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 30 del 06/2/2012), autorizzando, sin d'ora, l'Ufficio di Ragioneria al pagamento di che trattasi.
7. Dare atto che i nominativi dei venti operatori economici ammessi saranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle loro rispettive istanze ed offerte di partecipazione alla gara;
8. **dare atto** il progetto di che trattasi è finanziato per l'intero importo di Euro 119.861,95 con fondi PSR 2007/2013 - Atto di concessione n. 03/313A del 18.12.2013 prot. 1029;

9. Trasmettere la presente al RUP designato, arch. Mario Messina, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.
10. Pubblicare il seguente atto esecutivo nelle forme di legge.

\*\*\*\*\*

#### **N. 14 del 25/02/2015**

**OGGETTO:** Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 07 del 22.01.2015.- Servizio in somma urgenza per stasatura rete fognante in c.da Grazia presso " Case popolari" e precisamente in Via Risorgimento n. 7, *ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/10.*  
**CIG:** Z2213106D5

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta La Dinamica snc di Galipò Sarino & C., con sede in c.da Forno Alto – 98071 Capo d'Orlando (ME)– Partita IVA n. 02607540834, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR 207/10, con la quale sono stati affidati i lavori in somma urgenza per servizio di stasatura della rete fognante in c.da Grazia presso " Case popolari" e precisamente in Via Risorgimento n. 7;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 07 del 22.01.2015;
3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatti dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 478,87, IVA compresa;
4. Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 478,87, IVA compresa al capitolo n. 10940202 previsto per Servizio Idrico Integrato Impegno n. 137/2015;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta La Dinamica snc di Galipò Sarino & C., con sede in c.da Forno Alto – 98071 Capo d'Orlando (ME), dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'U.T.C.
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza.
7. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

\*\*\*\*\*

#### **N. 15 del 25/02/2015**

**OGGETTO:** Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 13 del 24.02.2015 - Lavori di somma urgenza per sistemazione di pozzetti, caditoie e griglie stradali divelte in C.da Grazia e Cresta del Comune di Naso, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010. CIG: Z50134E1D1.

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 13 del 24.02.2015 citata in premessa;
2. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di affidamento alla Ditta Santaromita Villa Antonino con sede in Naso (ME) C/da Caria, 54 cap. 98074 – C.F.: SNTNNN61A03G377Q - P.IVA 02924290832, per la sistemazione di pozzetti, caditoie e griglie stradali divelte in C/da Grazia e Cresta del Comune di Naso;
3. Di prendere atto ed approvare la perizia giustificativa redatta dall'Arch. Mario Messina a consuntivo dell'intervento di cui in oggetto, per l'importo complessivo di €1.860,37 IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo il suddetto importo di € 1.860,37 IVA compresa, al capitolo n. 20940401 Titolo Servizio Idrico Integ. impegno n. 138/2015;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Santaromita Villa Antonino con sede in Naso (ME) C/da Caria, 54 cap. 98074 – , C.F.: SNTNNN61A03G377Q - P.IVA 02924290832 dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.08.2010 n. 136.
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza.
7. Di pubblicare la presente determina all'Albo on-line e sul sito Web dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

\*\*\*\*\*

**N. 16 del 25/02/2015**

**OGGETTO:** Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 08 del 26.01.2015.- Lavori in somma urgenza per ripristino corpo illuminante della pubblica illuminazione in c.da Caria, del Comune di Naso. *Art. 176 del D.P.R. 207/10.* **CIG:** ZEA13106D0

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta omonima Randazzo Franco, con sede in Naso (ME), C.da Risari, 12, - C.F.: RNDFNCC61R03F848D- P.IVA: 01507390837, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR 207/10, per i lavori di ripristino corpo illuminante della pubblica illuminazione in c.da Caria, del Comune di Naso;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 08 del 26.01.2015;

3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatta dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 901,53, IVA compresa;
4. Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 901,53, IVA compresa con imputazione al capitolo n. n. 20150302 destinato Gestione Beni Demaniali Impegno n. 140/2015;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta omonima Randazzo Franco, con sede in Naso ( ME), C.da Risari, 12, - C.F.: RNDFNCC61R03F848D-P.IVA: 01507390837, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'U.T.C.
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza.
7. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

\*\*\*\*\*

#### **N. 17 del 25/02/2015**

**OGGETTO:** Pagamento all'Anas per oneri di Istruttoria pratica e versamento, per oneri di sopralluogo.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

#### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di impegnare la somma di € 285,21 (euroduecentottantacinque/21) con imputazione al capitolo n° 10160201 destinato per "Servizio Tecnico" impegno n. 95/2015, somme assegnate con delibera di G.M. n° 25 del 27.01.2015.
2. Di assegnare all'Ufficio Economato di questo Ente la suddetta somma di € 285,21 (euroduecentottantacinque/21), da utilizzare esclusivamente per il pagamento " Istruttoria pratica e versamento, per oneri di sopralluogo", per l'importo di € 285,21, giuste fatture n. 23037224/18.11.2014 di € 56,16 e n. 23037224/18.11.201 di € 29,05.
3. Di impegnare il suddetto Ufficio Economato a rendicontare la suddetta somma di € 285,21 a consuntivo delle spese sostenute per le finalità di cui all'oggetto).
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico–Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria, all'Ufficio Economato e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

\*\*\*\*\*

#### **N. 18 del 25/02/2015**

**OGGETTO: Impegno e liquidazione di € 183,00 a favore di RUPEL SRL, c.da San Giacomo snc, 98074 NASO (ME) per servizio di smaltimento di una carcassa di cane Ordinanza Sindacale n. 02/2015.  
CIG: Z1613197A6.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

### **DETERMINA**

5. Impegnare la somma di € 183,00 (comprensiva di IVA) al capitolo n° 1010208/1 destinato per “Oneri Gestione Corrente” impegno n° 172/2015.
6. Liquidare e pagare, alla ditta RUPEL SRL, C.da San Giacomo snc di 98074 Naso (ME), a presentazione di regolare fattura attestante l'avvenuta distruzione, la somma di € 183,00 previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.08.2010 n. 136.
7. Autorizzare l'Area Economico-Finanziaria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta RUPEL SRL, con le modalità indicate nella fattura;
8. Trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico-Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

\*\*\*\*\*

**N. 19 del 25/02/2015**

**OGGETTO:** - Legge 28 maggio 1981, n° 286 e successive modifiche e integrazioni. Esercitazioni Tiro al Bersaglio per operatori di Polizia Municipale. Anno 2015. Impegno di € 550,00. -

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

### **DETERMINA**

1. Di affidare alla Sezione Tiro a segno nazionale di Milazzo il servizio per l'esercitazione di tiro a segno per il rilascio del relativo attestato ai quattro agenti di P.M.;
2. Di autorizzare gli Agenti di Polizia Municipale di Naso, TRIPICIANO Antonino, SCARVACI Carmelo, EMANUELE Francesco, GULLOTTI Annunziata a recarsi al Poligono di Tiro sito in Milazzo per effettuare le operazioni necessarie al rilascio dell'attestato descritto in premessa;
3. D'impegnare a tal fine la somma di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) sull'intervento 10310205 previsto per Polizia Municipale
4. Di liquidare la somma di € 550,00 (cinquecentocinquanta/600) in favore dell'Ag Scarvaci Carmelo (Agente contabile), il quale provvederà a tutte le incombenze già esposte in premessa, con l'impegno ad esibire successivamente documentazione di tutte le spese sostenute;
5. Di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio interessato, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti consequenziali .

\*\*\*\*\*