

## DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

**N. 234 del 14/12/2015**

**OGGETTO:** Lavori per la **REALIZZAZIONE DI UN CENTRO-SCUOLA ENOGASTRONOMICA DEI NEBRODI - CUP: F76B10000060006 – CIG: 5885047E67.**  
Liquidazione somma all'Impresa ECOMONITOR Società Cooperativa relativa al IV S.A.L.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.**

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di procedere Società Cooperativa, titolare dell'appalto di che trattasi a saldo della fattura n. 19/PA del 10/12/2015 relativa al IV SAL dei lavori in oggetto, come risultante dal relativo Certificato di pagamento, con le seguenti modalità: alla liquidazione della somma di € 302.569,58 IVA inclusa, in favore dell'Impresa Ecomonitor  
- € 275.063,25 quale imponibile da liquidare alla ditta esecutrice dei lavori di che trattasi a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;  
- € 27.506,33 quale I.V.A. da versare all'Erario dello Stato.
2. Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del finanziamento afferenti al progetto dei lavori de quo con le somme già accreditate dal competente Assessorato Infrastrutture;
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 presente atto all'Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 235 del 14/12/2015**

**OGGETTO:** Lavori per la **REALIZZAZIONE DI UN CENTRO-SCUOLA ENOGASTRONOMICA DEI NEBRODI - CUP: F76B10000060006 – CIG: 5885047E67.**  
Liquidazione oneri conferimento a discarica.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.**

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 5.498,35 in favore dell'impresa Ecomonitor Società Cooperativa, come individuata in premessa, titolare dell'appalto di che trattasi, a saldo della fattura n. 18/PA del 09/12/2015 per rimborso oneri accesso in discarica per il conferimento dei materiali prodotti e/o rinvenuti nel corso dei lavori in oggetto così come indicato di seguito:  
- € 4.998,50 quale imponibile da liquidare alla ditta per il conferimento dei materiali prodotti e/o rinvenuti durante i lavori in oggetto;  
- € 499,85 quale I.V.A. da versare all'Erario dello Stato.
2. Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del finanziamento afferenti al progetto dei lavori *de quibus*;
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 presente atto all'Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge.