

## **DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1**

**N. 141 del 15/09/2015**

**OGGETTO: Impegno spesa per interventi finalizzati al trasferimento delle aule della scuola Elementare e Materna di Via Convento.**

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

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

1. Prendere atto ed approvare il preventivo di spesa redatto dall'UTC. per l'affidamento dei lavori in oggetto, unitamente al verbale di affidamento dello stesso, come richiamato in premessa.
2. Impegnare la somma di Euro 4.400,00 ( quattromilaquattrocento/00) per l'esecuzione degli interventi in oggetto, pari alle somme assegnate con delibera di G.M. n. 141/2015.
3. Affidare alla ditta “ Casa Bella 2001 Soc. Coop. Arl”, con sede in Naso, c.da Ficheruzza, n. 72, C.F. e P.IVA: 01780010839, l'esecuzione degli interventi in oggetto per l'importo contrattuale di Euro 3.255,19, al netto dell'IVA, pari ad Euro 716,14, e quindi, per l'importo complessivo di Euro 3.971,33;
4. Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio realizzato previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e 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;
5. Di trasmettere la presente alla Ditta “ Casa Bella 2001 Soc. Coop. Arl”, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
6. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

## **DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1**

**N. 142 del 15/09/2015**

**OGGETTO: Impegno spesa per il servizio di trasferimento arredi scolastici della scuola Media, Elementare e Materna di Via Convento ad altre sedi.**

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

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

1. Prendere atto ed approvare il preventivo di spesa redatto dall'UTC. per l'affidamento del servizio in oggetto, unitamente al verbale di affidamento dello stesso, come richiamato in premessa.
2. Impegnare la somma di Euro 600,00 ( seicento/00) per l'espletamento del servizio in oggetto, pari alle somme assegnate con delibera di G.M. n. 141/2015.
3. Affidare alla ditta “ Caliò Salvatore Carmelo”, con sede in Naso, c.da Cappuccini, n. 35, C.F.CLA SVT 70A18 F848T e P.IVA: 02008930832, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo contrattuale di Euro 444,50, al netto dell'IVA, pari ad Euro 97,79, e quindi, per l'importo complessivo di Euro 542,29;
4. Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio realizzato previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e 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;
5. Di trasmettere la presente alla Ditta Caliò Salvatore Carmelo, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
6. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*