

## DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 21 del 03.02.2017

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta **VOLLEY & SPORT S.r.l.** per affidamento della fornitura tramite MEPA di "coppia di porte per calcetto complete di rete", ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG n. ZEE1C385D7.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.**

*Omissis*

### **DETERMINA**

- 1. di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria**, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare in favore della ditta **VOLLEY & SPORT S.r.l.** € 531,57, **al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili – di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011)** pagando la somma di € 435,71, direttamente in favore della ditta **VOLLEY & SPORT S.r.l.** con sede in via Ventimiglia 76 M – 10100 Torino (TO) P.IVA 08552720016 ed € 95,86, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per la fornitura de quibus, giusta fattura n. 1331 FP del 09.12.2016, così come segue:
  - a) € 435,71 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
  - b) € 95,86 da versare all'erario dello Stato;
- 3. di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di € 531,57 per l'intervento di che trattasi, a decurtazione totale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
- 4. di dare** mandato, altresì, all'ufficio di Ragioneria di disimpegnare la somma di € 200,43, quale differenza tra la somma assegnata - € 732,00, di cui alla Delibera di G.M. n° 276/2016 - ed il costo della fornitura € 531,57 costituendo tale somma (€ 200,43) economia di spesa;
- 5. di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, all'Area Tecnica 1 e Segreteria.

\*\*\*\*\*

N. 22 del 03.02.2017

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta A.G.L. per affidamento dell'**intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto di pubblica illuminazione a servizio di contrada Fiumara di Naso e interventi presso il depuratore Monastria nel Comune di Naso (ME)**, affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.  
CIG: ZEF1C1B55E.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1**

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

*Omissis*

### **DETERMINA**

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di dare mandato all'Ufficio Ragioneria**, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare in favore della ditta A.G.L. tecnologie & C. Srl € 992,26, **al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011)** pagando la somma di € 813,33, direttamente in favore della ditta A.G.L. tecnologie & C. Srl con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Consolare Antica n. 226 - C.F.: 02857650838 ed € 178,93, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per il servizio eseguito, giusta fattura n. 15PA/2016 del 27.12.2016, così come segue:
  - c) € 813,33 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
  - d) € 178,93 da versare all'erario dello Stato;
3. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di €. 992,26 per l'intervento di che trattasi, a decurtazione totale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
4. **di dare** mandato, altresì, all'ufficio di Ragioneria di disimpegnare la somma di € 112,74, quale differenza tra la somma assegnata - € 1.105,00, di cui alla Delibera di G.M. n° 232/2016 - ed il costo del servizio € 992,26 costituendo tale somma (€ 112,74) economia di spesa;
5. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, all'Area Tecnica 1 e Segreteria.

\*\*\*\*\*

**N. 23 del 03.02.2017**

**OGGETTO: Impegno somma per richiesta parere sanitario.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D. – Area Tecnica 1**

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

*Omissis*

### **DETERMINA**

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **si dà mandato all'ufficio Ragioneria** non avendo assegnato nessun PEG, di impegnare con la presente la somma di € 134,10 - così distinta: € 132,60 per parere sanitario ed € 1,50 per tassa postale - al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011: (codice U.1.03.02.11.999). Ove il caso si dà mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare

il seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno.

3. **Autorizzare l'Area finanziaria ad anticipare** la somma per il tramite dell'Economo Municipale in termine di cassa per la somma di € 134,10 con versamento sul conto corrente 74651274 intestato A.S.P. n. 5 - Altre prestazioni a soggetti pubblici postale;
4. **Di liquidare la superiore** somma con quietanza della dipendente Calcerano Anna Rita, Economo Municipale per somme già anticipate;
5. **Di inviare copia del presente provvedimento** per la pubblicazione all'Albo Pretorio online, all'Ufficio Ragioneria, all'Ufficio Segreteria e all'Economo Municipale per gli atti consequenziali.

\*\*\*\*\*

**N. 24 del 06.02.2017**

OGGETTO: Liquidazione somme alla ditta SICULCOOP SOC. COOP a r.l. per il servizio di *"igiene urbana e la modalità di raccolta nel territorio Comunale per il periodo transitorio fino all'approvazione del piano dell'ARO ed al conseguente affidamento con gara unica d'ambito"*. **Periodi: 28/30 novembre 2016 - giusta fatt n. FATTPA 203\_16 del 20.12.2016 dell'importo di € 3.678,19 - e 01.12.2016/31.12.2016 - giusta fatt. n. FATTPA 7\_17 del 04.02.2017 dell'importo di € 38.432,74 - CIG LOTTO PRIMO ANNO 6719942F8D**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D. – Area Tecnica 1**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di dare mandato all'Ufficio Ragioneria**, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare in favore della ditta SICULCOOP Soc. Coop. arl € **42.110,93**, quale somma degli importi, giusta fatture in premessa citate, **al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011)** pagando la somma di € 38.282,66, direttamente in favore della ditta SICULCOOP Soc. Coop. arl, **Via Fondaco Nuovo n. 29 - 98043 Rometta (ME) - C.F.: 01622690830** ed € 3.828,27, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per il servizio eseguito, giuste, così come segue:  
relativamente alla fatt. n. FATTPA 203\_16 del 20.12.2016 dell'importo di € 3.678,19:  
o€ 3.343,81 da liquidare alla ditta SICULCOOP Soc. Coop. arl per il servizio reso;  
o€ 334,38 quale IVA da versare all'erario dello Stato;  
relativamente alla fatt. n. FATTPA 7\_17 del 04.02.2017 dell'importo di € 38.432,74:  
o€ 34.938,85 da liquidare alla ditta SICULCOOP Soc. Coop. arl per il servizio reso;  
o€ 3.493,89 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
3. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di € **42.110,93** per il servizio de quo, a

decurtazione parziale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;

4. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, all'Area Tecnica 1 e Segreteria.

\*\*\*\*\*