

## DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 06 del 23.01.2017

OGGETTO: **Determina di liquidazione** somma alla ditta Il Vestiere sas di Campisi Lorena per affidamento diretto dell'acquisto dispositivi di sicurezza ed idoneo vestiario, per i volontari risultati idonei selezionati per il progetto di Servizio Civile Nazionale denominato Naso Sicura, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: Z731A9343E - **Pagamento a saldo fattura n. FATTPA 4\_16 del 22.09.2016.-**

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

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

*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** di liquidare con la presente la somma di €1.087,49, in favore della ditta Il Vestiere s.a.s. ed € 239,25, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per il servizio eseguito, giusta fattura n. 4\_16 del 22.09.2016, così come segue:
  - a) € 1.087,49 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
  - b) € 239,25 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 € 1.087,49, 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 €124,06, quale differenza tra la somma assegnata, pari ad € 1.450,80, di cui alla Delibera di G.M. n° 152/2016 - ed il costo dell'intervento € 1.326,74, costituendo tale somma (€ 124,06) 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. 07 del 23.01.2017

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta Calìo Salvatore Carmelo per affidamento del trasferimento arredi e suppellettili relativi alle aule scolastiche già allocate nel plesso scolastico di Cresta e Naso Centro, affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: Z8C1B0FF5F

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

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

*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 **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)** la somma di € 477,05, in favore della ditta Caliò Salvatore Carmelo ed € 104,95, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per il servizio eseguito, giusta fattura n. 000004-2016-1 del 29.09.2016, così come segue:
  - c) € 477,05 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
  - d) € 104,95 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 €. 582,00, 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 € 18,00, quale differenza tra la somma assegnata - € 600,00, di cui alla Delibera di G.M. n° 196/2016 - ed il costo del servizio € 582,00, costituendo tale somma (€ 18,00) 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.

\*\*\*\*\*