

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 125 del 01/08/2014

OGGETTO: Liquidazione prestazioni eseguite dalla ditta Calìo Salvatore Carmelo, quale intervento sostitutivo in favore dell'INPS, di cui all'art. 4, c. 2, DPR 207/2010 e smi.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura n. 3 del 30.04.2014, per l'importo complessivo, di Euro 2.361,41, come rappresentato in premessa, in acconto sulle somme dovute alla ditta Calìo Salvatore Carmelo, con sede in Naso, c.da Cappuccini, n. 35, C.F.: CLA SVT 70A18 F848T, per l'esecuzione dell'appalto alla stessa riferito, con relativa imputazione all'intervento, numero ed impegno indicati anch'essi in premessa;
- 2) Liquidare la quota parte della fattura n. 2 del 14.04.2014, per l'importo complessivo di Euro 209,59, come rappresentato in premessa, in acconto sulle somme dovute alla ditta Calìo Salvatore Carmelo, con sede in Naso, c.da Cappuccini, n. 35, C.F.: CLA SVT 70A18 F848T, per l'esecuzione dell'appalto alla stessa riferito, con relativa imputazione all'intervento, numero ed impegno indicati anch'essi in premessa;
- 3) Dare seguito all'intervento sostitutivo di questo Comune in favore dell'INPS, come da relativa comunicazione del 25.07.2014, citata in premessa, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie per il DURC della ditta Calìo Salvatore Carmelo, pari all'importo del relativo debito comunicato di Euro 2.571,00;
- 4) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento delle suddette posizioni debitorie tramite modello **F24** da compilare come di seguito indicato, avendo cura di inserire il relativo codice identificativo **"51"** avente significato di **"Intervento sostitutivo – art. 4 del dpr n. 207/2010"**:

INPS					Euro
Codice sede	Causale contributo	Matricola Inps /codice Inps /filiale azienda	Periodo di riferimento da mm/aaaa	Periodo di riferimento a mm/aaaa	Importo a debito versato
4800	RC01	4808278144	10/2013	10/2013	690,00
4800	RC01	4808278144	11/2013	11/2013	190,00
4800	AF	1483585313 1100657	01/2013	12/2013	1.691,00
Sommano importi a debito INPS					2.571,00

- 5) Di riservare le relative somme residue di cui alla citata fattura n. 2/2014 ed afferente all'impegno assunto con la DAT n. 53/120 del 15.04.2014, Impegno n. 477/14 – Intervento 2010503/2, pari ad Euro (441,08 – 209,59) = Euro 231,49, al pagamento di quota parte dell'intervento sostitutivo in favore dell'INAIL, ad oggi, ancora non riscontrato.
- 6) Di trasmettere la presente all'Impresa Calìo Salvatore Carmelo, all'UTC- Servizi Esterni, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 126 del 01/08/2014

**OGGETTO: Affidamento servizio per interventi di gestione e manutenzione del patrimonio beni comunali
– CIG: ZB81051720**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento del servizio di cui in oggetto, richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 2.000,00, pari all'importo assegnato con delibera di G.M. n. 132/2014.
- 3) Affidare alla Soc. Coop. Sociale arl "Crescere Insieme", con sede in S. Agata M.llo, Via S. Anna, n. 14, C.F.: 02147880831, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo di Euro 1.700,00 per "voucher", di Euro 223,08 per oneri di gestione e di Euro 76,92 per IVA al 4% sull'importo di Euro 1.923,08, il tutto per complessivi Euro 2.000,00 come assegnati con delibera di G.M. n. 132/2014;
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 5) 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, nonchè dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 6) Di trasmettere la presente alla Soc. Coop. Sociale arl "Crescere Insieme", al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 127 del 04/08/2014

OGGETTO: Liquidazione affidamento del servizio di decespugliamento di strutture viarie nel territorio comunale. - CIG: Z9E09E689D

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto ed approvare il consuntivo di spesa del servizio di decespugliamento di strutture viarie comunali redatto dall'UTC in data 06.09.2013 ed affidato con determina di quest'Organo tecnico 60/147 del 20.05.2013 alla ditta Gridà Simone, con sede in Naso, via Cavour, n. 8, C.F.: GRD SMN 84A09 G3770, il cui importo complessivo è risultato ammontare pari ad Euro 18.181,31, di cui Euro 14.902,71 al netto del ribasso d'asta ed Euro 3.278,60 per IVA relativa al 22%.
- 2) Impegnare la somma di Euro 1.381,31 quale differenza tra l'importo del citato consuntivo e quello precedentemente impegnato con l'affidamento, come rappresentato in premessa.
- 3) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento in favore della ditta appaltatrice, Simone Gridà, con sede in Naso, via Cavour, n. 8, C. F.: GRDSMN84A09G3770, il suddetto importo complessivo di Euro 18.181,31, IVA compresa, a saldo del servizio espletato, 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, nonchè dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136.

- 4) Di trasmettere la presente alla ditta “Simone Gridà”, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.
- 5) Pubblicare la presente all’Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 128 del 05/08/2014

OGGETTO: Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN CENTRO-SCUOLA ENOGASTRONOMICA DEI NEBRODI, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del Dlgs 163/2006 e s.m.i. – CUP: F76B1000060006

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) Procedere all’appalto dei lavori di **REALIZZAZIONE DI UN CENTRO-SCUOLA ENOGASTRONOMICA DEI NEBRODI** con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, previa opportuna indagine di mercato, allo scopo di individuare idonei operatori economici in possesso dei requisiti di legge ed in numero sufficiente per essere invitati alla fase di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e smi.
- 2) Di applicare, ai fini dell’aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 19, c. 1, lett.a), L.R. 12/2011 ed ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e smi, dovendosi ricercare la massima qualità della prestazione richiesta per l’esecuzione dei citati lavori, finalizzati al conseguimento della migliore fruizione e valorizzazione architettonica dell’immobile oggetto d’intervento, provvedendo al suo completamento mediante opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria mirate anche ad attivare azioni di promozione ed ampliamento dell’offerta economico-occupazionale locale.
- 3) Dare atto che il progetto di che trattasi è finanziato per l’intero importo di Euro 999.500,00 con il D.D.G. n. 1261 del 06/06/2014, emesso dall’Ass.to Reg.le alle Infrastrutture e Mobilità.
- 4) Trasmettere la presente al RUP, Arch. Mario Messina, al Responsabile Area Economico/Finanziaria, al Sindaco ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
- 5) Pubblicare la presente all’Albo Pretorio online nelle forme di Legge.

N. 129 del 08/08/2014

OGGETTO: Liquidazione prestazioni eseguite dalla ditta Origlio Carmelo, quale intervento sostitutivo di cui all’art. 4, c. 2, DPR 207/2010 e smi.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura, come indicata in premessa, a saldo delle somme dovute alla ditta Origlio Carmelo, con sede in Naso, C.da Zio Pelano, n. 20, C.F.: RGL CML 71H29 F158G, per l'esecuzione dell'affidamento alla stessa riferito ed indicato anch'esso in premessa, con relativa imputazione all'intervento, numero ed impegno, come di seguito riportati:
 - fattura n. 3 del 30.06.2014 per l'importo complessivo di Euro **5.990,03**
- 2) Dare seguito all'intervento sostitutivo di questo Comune in favore dell'INPS, per l'importo comunicato di Euro 1.554,00 ed indicato nella sua comunicazione del 28.07.2014, pervenuta, via pec, in pari data e protocollata al n. 8013, utile per la regolarizzazione della posizione debitoria per il DURC della ditta Origlio Carmelo;
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della suddetta posizione debitoria tramite modello F24 da compilare come di seguito indicato, avendo cura di inserire il relativo codice identificativo "51" avente significato di "**Intervento sostitutivo – art. 4 del dpr n. 207/2010**":

Codice sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/ Filiale azienda	Periodo di riferimento mm/aaaa		Importo a debito versato
			dal	al	
4800	AF	1616152513 1100285	1/2013	12/2013	1.554,00

- 4) Liquidare la restante quota parte della fattura sopra citata, per l'importo complessivo di Euro (5.990,03 – 1.554,00) = Euro 4.436,03, in favore della stessa ditta Origlio Carmelo, quale saldo delle prestazioni lavorative dalla stessa eseguite in riferimento al servizio indicato in oggetto;
- 5) Di trasmettere la presente all'Impresa Origlio Carmelo, all'UTC-Servizi Esterni nella persona del Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 130 del 14/08/2014

OGGETTO: Impegno spesa per anticipazione somme all'Economo Municipale per noleggio veicolo cassonato tipo Piaggio Porter o similare.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere al noleggio in oggetto mediante amministrazione diretta e di impegnare la complessiva somma di € 1.060,00, IVA compresa, così come segue:
 - a) € 560,00 con imputazione all'intervento n° 10905032 previsto per "Servizio Smaltimento Rifiuti", impegno n° 837/2014 ed € 500,00 con imputazione all'intervento n. 4000004/1 previsto per "Depositi Cauzionali", imp. n° 836/2014 da destinare, per anticipazione somme all'Economo comunale, da utilizzare esclusivamente per il pagamento del noleggio veicolo cassonato tipo Piaggio Porter o similare, previa relativa rendicontazione.
2. 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. 131 del 19/08/2014

OGGETTO: Lavoro di riparazione con verniciatura, risagomatura e sostituzione proiettori e paraurti anteriore su autovettura Fiat Panda Tg. EA 192 JS di proprietà Comunale. Sinistro del 07.02.2014. Liquidazione.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 488,00 giusta fattura n. 08 del 10.06.2014, a saldo delle prestazioni effettuate dall'autocarrozzeria di Agostino Ninone Silvio, con sede in Castell'Umberto, c.da Sfaranda Centro, n.42/A, per i lavori di cui in oggetto;
2. Di utilizzare la somma pari a Euro 400,00, IVA compresa, già assegnata dalla Reale Mutua Assicurazioni, ed € 88,00, dall'Ufficio Economato di questo Ente, per la relativa liquidazione a saldo;
3. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo di € 400.00, in favore dell'autocarrozzeria Agostino Ninone Silvio, con sede in Castell'Umberto, c.da Sfronda Centro, n.42/A.
4. 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.
5. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 132 del 21/08/2014

OGGETTO: Acquisto gasolio per trattrice (Terna gommata da CV 70) di proprietà ESA, per pulitura e sistemazione di strade interpoderali e di pertinenza agricola, nel territorio Comunale. Assegnazione somme.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) con imputazione all'intervento n° 1010803/3 previsto per Servizi Generali impegno n. 839, somme assegnate con delibera di G.M. n° 145 del 13.08.2014.
2. Di assegnare all'Ufficio Economato di questo Ente la suddetta somma di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00), da utilizzare esclusivamente per l'acquisto gasolio per trattrice (Terna gommata da CV 70) di proprietà ESA, per pulitura e sistemazione di strade interpoderali e di pertinenza agricola, nel territorio Comunale, a presentazione di regolari fatture debitamente vistate dall'U.T.C.

3. Di impegnare il suddetto Ufficio Economato a rendicontare la suddetta somma di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) a consuntivo delle spese sostenute per le finalità di cui al punto 1).
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. 133 del 21/08/2014

OGGETTO: Assegnazione Somme per rimborso spese consumo energetico funzionamento elettropompa sommersa BBC HP1 per allontanamento in sicurezza delle acque sorgine dalla Galleria di captazione in Contrada Maina – Consumi anno 2013-2014;

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di **€. 478,48** corrispondente ai consumi effettuati a causa dell'azionamento automatico dell'elettropompa per il periodo contabilizzato dal 01.11.2013 al 30.06.2014 come desunto dalle fatture emesse a carico del **MAZZONE Enrico di seguito riportate: nn. 833530350117719 del 06.12.2013 di € 68.60, 833530350117711 del 06.02.2014 di € 110.00, 833530350117712 del 06.04.2014 di € 173.09, 833530350117713 del 06.06.2014 di € 126.79;**
2. Di utilizzare la somma pari ad **€. 478,48** già assegnata con atto deliberativo n. 135/2014 con imputazione all'intervento N. 1090402/1 destinato per: "Servizio Idrico Integrato" impegno N. 816/2014 per far fronte al rimborso della somma di cui sopra in favore del Sig. **MAZZONE Enrico** nato a **NASO (ME)** il **08.10.1951**, codice fiscale n. **MZZNRC51R08F848V** per le motivazioni sopra riportate.
3. Di trasmettere la presente al Responsabile Area Economico-Finanziaria per i successivi e consequenziali atti di competenza;
4. Di procedere alla pubblicazione del presente atto amministrativo nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia;

N. 134 del 21/08/2014

OGGETTO: Lavori di adeguamento strutturale e sismico della scuola elementare di Piazza Roma
Liquidazione oneri conferimento a discarica
- 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 **€. 5.858,44** 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. 49/13 per rimborso oneri accesso in discarica per il conferimento dei materiali prodotti e/o rinvenuti nel corso dei lavori in oggetto;

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 seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

N. 135 del 22/08/2014

OGGETTO: Liquidazione somma a favore dell'Impresa Caliò Salvatore Carmelo relativa all'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la rimozione di materiale in frana di inerti e/o movimento terra con rimozione del materiale in frana che occupa la sede stradale, convogliamento acque piovane e ripristino canali di scolo.

CIG: Z6B0D219FB

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di liquidare all'Impresa Caliò Salvatore Carmelo il debito di €. 10.655,96, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 22 del 28/04/2014 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la rimozione di materiale in frana di inerti e/o movimento terra con rimozione del materiale in frana che occupa la sede stradale, convogliamento acque piovane e ripristino canali di scolo.
- 2) Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto dopo l'acquisizione agli atti della certificazione relativa alla regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi (DURC), nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136.
- 3) Di imputare la complessiva somma di €. 10.655,96 all'intervento 2010503/8 previsto per ALIENAZIONE BENI impegno 909/14;
- 4) Di 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. 136 del 29/08/2014

OGGETTO: Affidamento servizio di pulizia campo di calcio di proprietà comunale di c.da Grazia – CIG: Z5310792B3.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento dei lavori di cui in oggetto, redatto il 14.08.2014, come richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 3.050,00 (tremilacinquanta/00), pari alle somme assegnate con delibera di G.M. n. 143/2014, citata in premessa.
- 3) Affidare alla ditta Origlio Carmelo, con sede in Naso (ME), c.da Zio Pelano, 20, C.F.: RGL CML 71H29 F158G, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 1.544,78, al netto dell'IVA, pari ad Euro 339,85, e quindi per l'importo complessivo di Euro 1.884,64,;
- 4) Destinare il preventivato importo pari ad euro 800,00, IVA compresa, per l'eventuale rimborso del costo documentato del conferimento in discarica del materiale di risulta degli interventi appaltati, nonché le residue economie delle somme assegnate con la delibera di G.M. n. 143/2014, conseguenti al citato verbale di affidamento, pari ad Euro 365,36, per imprevisti e/o altri lavori in economia complementari alla manutenzione de qua e/o per eventuali maggiori costi di conferimento in discarica di materiale di risulta che si rendessero necessari in corso d'opera per l'esecuzione degli interventi afferenti al presente affidamento;
- 5) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi all'Arch. Mario Messina, redattore del preventivo di spesa per la realizzazione degli interventi manutentivi de quibus e componente di quest'Area Tecnica;
- 6) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento degli interventi realizzati 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 13.8.2010 n. 136;
- 7) Di trasmettere la presente alla ditta Origlio Carmelo, all'Arch. Mario Messina, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.
- 8) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 137 del 30/08/2014

OGGETTO: Affidamento servizio di viabilità e supporto alla Polizia Municipale per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Cono Abate -CIG: ZAB1093F5A

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 1.000,00 in esecuzione all'assegnazione e disposizione di cui alla delibera G.M. n. 149 del 30.08.2014.
- 2) Affidare all'Associazione "**RANGERS INTERNATIONAL Delegazione 552.002**", con sede in Via Cavour s.n.c., Loc. Contura - 98060 Galati Mamertino (ME), il servizio di cui in oggetto, per l'importo complessivo di Euro 1.000,00.
- 3) Di autorizzare, sin d'ora, l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del Responsabile Capo Delegazione dell'Associazione "**RANGERS INTERNATIONAL**", Sig. Franco Antonino Barca, previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC e previo accertamento della regolarità contributiva e del rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
- 4) Di trasmettere la presente all'Associazione "**RANGERS INTERNATIONAL Delegazione 552.002 Galati Mamertino**", alla Polizia Municipale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza, nonché al Sindaco, al Segretario Generale.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.
