

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 124 del 14.06.2017

OGGETTO: Ripartizione e liquidazione competenze spettanti per gli incentivi ex c. 5 dell'art. 92 del D.Lgs 163/2006 - artt. 7 e 8 del Regolamento Comunale applicabile, *ratione temporis*, al Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Collaboratori amministrativi e tecnici (supporto al RUP) sui lavori di "Miglioramento Sismico e Restauro Conservativo dell'immobile denominato Ex Casa Collica, di Proprietà Comunale, ubicato in via Mazzini (O.C.D.P.C. n° 52 del 20.02.2013)".

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

- di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 10/91 e s.m., le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di dare atto** che gli incarichi e le funzioni assegnate, di progettazione sono stati portati a compimento, e liquidabile al 100%, mentre le funzioni di direzione lavori, di supporto dell'attività del RUP, e di RUP, segnati in epigrafe, le cui somme si possono liquidare al 50%, con la presente determina;
- dare atto** che i compensi incentivanti per i soggetti incaricati sono previsti nel quadro economico del progetto conformemente e nei limiti della normativa specifica e corrisposti ai sensi delle vigenti norme in materia, da elargire ai sensi del regolamento comunale per l'istituzione del fondo e la ripartizione degli incentivi, citato in premessa.
- di ripartire e liquidare** in acconto ed al lordo degli oneri riflessi, ai soggetti di cui al prospetto sotto riportato gli importi ivi indicati dovute ai sensi del ex comma 5 dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, applicabile "*ratione temporis*" in base al vigente regolamento Comunale sulla scorta delle attività poste in essere da ciascuno nella premessa:

Soggetti	incarico	Importi al lordo degli oneri riflessi
Arch. Mario Sidoti MIGLIORE	Rup	€ 1.590,22
Arch. Mario MESSINA	Progettista	€ 3.180,45
Arch. Giuseppa CAVOLO	Direttore dei Lavori	€ 1.590,22
Ing. Ivan Joseph Duca	Coll. Tecnico Rup	€ 1.590,22
Geom. Claudio CATANIA	Coll. Tecnico Rup	€ 190,83
Sig.ra Sara COSTANTINO	Coll.Amm.va Rup	€ 374,93
Sig.ra Giuseppa LETIZIA	Coll.Amm.va Rup	€ 626,92
	Totale	€ 9.143,79

- di dare mandato** all'ufficio di ragioneria di liquidare e pagare per i motivi di cui in premessa, le spettanze per un importo complessivo di euro 9.143,79 di cui al prospetto al punto 4), con i fondi a valere sul finanziamento giusta Determina D.G. n. 415 del 04.05.2015 della Presidenza, già accreditate dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile Sicilia, da imputare sui corretti capitoli di spesa, che verranno indicati anche in calce al presente provvedimento dalla ragioneria in sede di apposizione dell'obbligatorio parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria per dare esecutività alla presente stante che nell'Ente non risulta assegnato PEG ai Responsabili di Servizio;
- di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze, al Sindaco e al Segretario Comunale;

7. **pubblicare** il presente atto all'Albo on-line nelle forme di legge.

N. 125 del 15.06.2017

OGGETTO: Liquidazione somma all'Autofficina Arcodia Antonio Giuseppe per affidamento servizio di "Manutenzione ordinaria su automezzi di proprietà comunale", affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: Z7B1DB628A

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Claudio Catania – 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 dell'Autofficina Arcodia Antonio Giuseppe con sede in Capo d'Orlando Via Consolare Antica Traversa H, 27, 98071 Capo d'Orlando (ME) – P.IVA 01837130838 C.F. RCDNNG64P30L308P, **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 € 1.945,59, direttamente in favore dell'Autofficina Arcodia Antonio Giuseppe ed € 428,03, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per il servizio eseguito, giusta fattura n. 000001-2017-1 del 03.05.2017, così come segue:
 - a) € 1.945,59 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b) € 428,03 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 €. 2.373,62, 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 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. 126 del 15.06.2017

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta ESSO di Mangione Giuseppina per fornitura carburante per gli automezzi di proprietà dell'Ente, compresi gli scuolabus, relativa al mese di maggio 2017 ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: ZC01E01686.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Claudio Catania – 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 ESSO di Mangione Giuseppina. con sede in in Naso - 98074, Piazza Giovanni XXIII, C.F. MNG GPP 90R53 F158K, **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 € 1.969,81, direttamente in favore della ditta ESSO di Mangione Giuseppina. ed € 433,36, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per il servizio eseguito, giusta fattura nr. FATTPA 15_17 del 31.05.2017, così come segue:
 - c) € 1.969,81 da versare alla ditta a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - d) € 433,36, quale IVA, da versare all'Erario dello Stato;
5. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di € 2.403,17, per l'intervento di che trattasi a decurtazione parziale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria, stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
6. **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 Economico-Finanziaria e all'ufficio di Segreteria.

N. 127 del 16.06.2017

OGGETTO: Liquidazione somma alla REALE MUTUA ASSICURAZIONI per affidamento **di copertura assicurativa degli automezzi comunali - Annualità Mag 2017/Mag 2018_**", affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. - **CIG: ZBB1E600FB.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Claudio Catania – 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 Reale Mutua Assicurazioni con sede in Via Vittorio Veneto, 130/B, 98071 Capo d'Orlando (ME) P.IVA 02547860839 C.F. FZABMN63T18F848O, **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 € 10.173,84, come indicato in premessa, per il servizio eseguito, giusta polizza n. Polizza RC Auto n. 886 2017/335329 e Polizza RC Auto cumulativa libro matricola n. 886 2017/05/2709593 avente decorrenza 30.05.2017 e scadenza 30.05.2018;
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 €. 10.173,84, per il servizio 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 € 826,16, quale differenza tra la somma assegnata - € 11.000,00, di cui alla Delibera di G.M. n° 61/2017 - ed il costo del servizio € 10.173,84, costituendo tale somma (€ 826,16) 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.
