

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 18 del 03/02/2017

Oggetto: Liquidazione somma alla ditta **CAPONE LAB S.R.L. UNIPERSONALE**, per affidamento del "servizio" Campagna analisi del refluo nell'impianto di depurazione di C.da Monastria , ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e contestuale **nomina del RUP** ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 - **CIG: Z271B67AA7**.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. IVAN DUCA Ph.D – Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

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 procedere** alla liquidazione della somma complessiva di € 256,66, di cui € 210,38 in favore della ditta CAPONE LAB S.R.L. ed € 46,28 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, per il servizio eseguito, giusta fattura n. 7_17 del 04/01/2017, così come segue:
 - a) € 210,38 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b) € 46,28 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 €. 256,66, per il servizio de quo 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.

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 19 del 03/02/2017

Oggetto: Liquidazione somma alla ditta **SANTAROMITA VILLA ANTONINO**, per affidamento dei "Lavori" **di Riparazione sulla rete idrica Comunale**" affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e contestuale **nomina del RUP** ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 - CIG: Z9E1C4ECB3.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. IVAN DUCA Ph.D – Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

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 procedere** alla liquidazione della somma complessiva di € 2.995,31, di cui € 2.455,17 in favore della ditta **Santaromita Villa Antonino** ed € 540,14 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, per i lavori eseguiti, giusta fattura n. 10 del 12/12/2016, così come segue:
 - c) € 2.455,17 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - d) € 540,14 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 €. 2.955,31, per i lavori de quo 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.

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 20 del 03/02/2017

Oggetto: Liquidazione somma alla ditta **SPAGNOLO Cono**, per affidamento dei "Lavori" di rifacimento soffitto presso le case popolari ex IACP di c.da Grazia, Via Trssari, Palazzina n. 4 Int. 4" affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e contestuale **nomina del RUP** ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 - CIG: ZBD1B4F3AD.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. IVAN DUCA Ph.D – Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

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 procedere** alla liquidazione della somma complessiva di € 706,29, di cui € 578,93 in favore della ditta **Spagnolo Cono** ed € 127,36 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, per i lavori eseguiti, giusta fattura n. 10 del 12/12/2016, così come segue:
 - e) € 578,93 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - f) € 127,36 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 €. 706,29, per i lavori de quo 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 online, al Responsabile Area Servizi finanziari, all'Area Tecnica 1 e Segreteria.
