

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 36 del 23.02.2017

OGGETTO: Impegno, liquidazione e pagamento mediante economo somma per versamento quale deposito cauzionale per istanza autorizzazione allo scarico impianto di depurazione al servizio del Comune di Naso, sito nella C/da San Giuliano.

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

Per i motivi esposti in premessa

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 impegnare con la presente la somma di € 501,50 - così distinta: € 500,00 per deposito cauzionale 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 da 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 termini di cassa per la somma di € 501,50 il cui versamento, così come indicato nell'allegato 4 del D.A. n. 353 del 21.03.2013-allegato 4, dovrà essere effettuato su conto corrente postale utilizzando il modello di bollettino CH8-ter intestato all'ufficio provinciale di cassa regionale UNICREDIT spa di Messina, conto corrente n. 11669983 con la seguente causale: deposito autorizzazione scarico I.D. Comune di Naso Località San Giuliano, da imputare sul capitolo di entrata n. 4217 Esercizio finanziario 2012, Capo XVI Rubrica 2 del Bilancio della Regione Siciliana;
4. **Di liquidare la superiore somma**, regolarizzando ed imputando sull'impegno di cui in premessa, previa emissione di quietanza, alla dipendente Calcerano Anna Rita Economo Municipale in riferimento alle somme anticipate in accordo al punto precedente;
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. 37 del 23.02.2017

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta Caliò Gaetano per il servizio di noleggio pedana modulare, compreso montaggio e smontaggio, per la realizzazione di un evento natalizio dal titolo "Sapore di Natale" affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: Z361C60198

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 Caliò Gaetano, 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 € 240,80, direttamente in favore della ditta Caliò Gaetano ed € 52,98, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per il servizio eseguito, giusta fattura n. 12_16 del 12.12.2016 € 341,60 IVA compresa e giusta nota di credito nr. 1_17 del 27/01/2017 relativa allo storno parziale pari ad € 47,82, così come segue:
 - a) € 240,80 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b) € 52,98 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 €. 293,78, per l'intervento di che trattasi, a decurtazione 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 € 47,82, quale differenza tra la somma assegnata - € 341,60, di cui alla Delibera di G.M. n° 277/2016 - ed il costo del servizio € 293,78, costituendo tale somma (€ 47,82) 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.
