

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 209 dell'1/12/2015

OGGETTO: OGGETTO: Lavori di per la “Realizzazione di un “Centro – Scuola Enogastronomica dei Nebrodi - CUP – F76B10000060006 – CIG: 5885047E67
Liquidazione somma all'impresa ECOMONITOR Società Cooperativa relativa al 2° S.A.L

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis
DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 177.273,07 IVA inclusa, in favore dell'impresa Ecomonitor Soc. Coop., titolare dell'appalto di che trattasi a saldo della fattura 17/PA del 27/11/2015 relativa al 2° SAL dei lavori in oggetto, come risultante dal relativo Certificato di Pagamento, con le seguenti modalità:
 - a. €. 161.157,34 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b. €. 16.115,73 corrispondente all'I.V.A. da versare all'Erario dello Stato.
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 quo con le somme già accreditate dal competente Assessorato Infrastrutture.
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.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1FF.
F.to: Arch. Mario MESSINA

N. 210 dell'1/12/2015

OGGETTO: Assistenza economica finalizzata - Impegno spesa

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis
DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 177.273,07 IVA inclusa, in favore dell'impresa Ecomonitor Soc. Coop., titolare dell'appalto di che trattasi a saldo della fattura 17/PA del 27/11/2015 relativa al 2° SAL dei lavori in oggetto, come risultante dal relativo Certificato di Pagamento, con le seguenti modalità:
 - a. €. 161.157,34 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b. €. 16.115,73 corrispondente all'I.V.A. da versare all'Erario dello Stato.
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 quo con le somme già accreditate dal competente Assessorato Infrastrutture.
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.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1FF.
F.to: Arch. Mario MESSINA