

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 165 del 17.07.2017

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta Pulik Professional di Galipò Daniele per affidamento di "Intervento di pulizia straordinaria del "Centro - Scuola Enogastronomica dei Nebrodi". affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: Z5E1EDA280.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina – 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 Pulik Professional di Galipò Daniele, **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 € 1.568,00, direttamente in favore della ditta Pulik Professional di Galipò Daniele ed € 344,96, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per il servizio eseguito, giusta fattura n. 000003-2017-FE del 14.06.2017, così come segue:
 - a) € 1.568,00 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b) € 344,96 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 €. 1.912,96, 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 dare** mandato, altresì, all'ufficio di Ragioneria di disimpegnare la somma di € 39,04, quale differenza tra la somma assegnata - € 1.952,00, di cui alla Delibera di G.M. n° 107/2017 - ed il costo del servizio € 1.912,96, costituendo tale somma (€ 39,04) 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.

N. 166 del 18.07.2017

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta SICULCOOP SOC. COOP a r.l. per il servizio di "igiene urbana e la modalità di raccolta nel territorio Comunale per il periodo transitorio fino all'approvazione del piano dell'ARO ed al conseguente affidamento con gara unica d'ambito". Periodo: 01.06.2017/30.06.2017 - giusta fatt. n. FATTPA 57_17 del 11.07.2017 dell'importo di € 38.432,77-. CIG LOTTO PRIMO ANNO 6719942F8D.

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 **SICULCOOP Soc. Coop. arl € 38.432,77**, quale somma mensile dell' importo annuale dovuto, giusta fattura in premessa citata, **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 € 34.938,88, direttamente in favore della ditta SICULCOOP Soc. Coop. arl, Via Fondaco Nuovo n. 29 - 98043 Rometta (ME) - C.F.: 01622690830 ed € 3.493,89, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per il servizio eseguito, giusta fattura n. FATTPA 57_17 del 11.07.2017 dell'importo di € 38.432,77:**
 - o € 34.938,88 da liquidare alla ditta SICULCOOP Soc. Coop. arl per il servizio reso;
 - o € 3.493,89 quale IVA 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 € **38.432,77** per il servizio de quo, a decurtazione parziale 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.
