

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 204/392 del 27.10.2016

OGGETTO: Rimborso somma alla Sig.ra Letizia Carmela.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH 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 rimborsare la somma di € 600,00 (seicento/00) a favore di Letizia Carmela - nata a Capo d'Orlando il 05.05.1942 e residente in Naso nella Via Pirrera n. 13, C.F. LTZ CML 42E45 B666V;
3. di dare mandato all'ufficio ragioneria, per i motivi e con le modalità sopra indicate, di procedere al rimborso della somma di € 600,00 in favore della Sig.ra Letizia Carmela;
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico - Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di rispettiva competenza.
5. Pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line nei termini e con le modalità vigenti.

N. 205/396 del 31.10.2016

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico Scuola Media "F. Buttà" sito in c.da Convento. Determina a contrarre - affidamento TELECOM ITALIA S.p.A.-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH 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 contrarre** in affidamento diretto ex co. 2 art. 36 dlgs 50/2016, ad ogni effetto di legge, e di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di impegnare la somma di € 2.150,62, per il pagamento in favore di TELECOM ITALIA SPA, per lo spostamento della linea telefonica ancorata sul prospetto della scuola e così come di seguito indicato a presentazione di regolare fattura:
 - a) € 1.762,80 da liquidare a TELECOM ITALIA S.p.A;
 - b) € 387,82 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) imputandolo per **€ 2.042,13** IVA compresa con i relativi fondi del finanziamento dell'Assessorato Reg.le dell'Istruzione e della formazione professionale D.L.104 del 12/09/2013 - Piano

annuale 2015 e per €108,49 IVA compresa sul Mutuo concesso allo scopo, contratto con la Cassa depositi e Prestiti - Posizione 6004406, per il cofinanziamento del progetto per i lavori de quo da imputare sui corretti capitoli di spesa e di entrata, purché riclassificati ed eventualmente sdoppiati in base ai nuovi principi contabili), 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;

4. **Di effettuare** il versamento di €. 2.150,62, a **presentazione di regolare fattura**, mediante versamento intestato a TELECOM ITALIA S.p.A su c/corrente bancario: **IBAN IT93Y0100502807000000000130** indicando nella causale il numero della fattura.
5. **Di prendere** atto che le somme occorrenti per le spese relative sono inserite nel quadro economico del progetto di che trattasi tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;
6. **Publicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria

N. 206/397 del 31.10.2016

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico Scuola Media F. Buttà di c.da Convento. - CUP: F76B14000000003 - CIG: 6401047715 - **Liquidazione e pagamento fattura relativa al 2° S.A.L. alla ditta Sgrò Alberto Alvaro Daniele.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH 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 Legge 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 €150.637,10 IVA inclusa, in favore dell'impresa Sgrò Alberto Alvaro Daniele, come individuata in premessa, titolare dell'appalto di che trattasi, a saldo della **fattura n. 21 del 21/09/2016**, relativa al 2° S.A.L. dei lavori in oggetto, come risultante dal relativo Certificato di Pagamento n.2, e a carico di questo Ente, così come segue:
 - a) € 136.942,82 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b) € 13.694,28 corrispondente all'I.V.A. 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) imputandolo per €143.038,40 IVA compresa con i relativi fondi del finanziamento dell'Assessorato Reg.le dell'Istruzione e della formazione professionale D.L.104 del 12/09/2013 - Piano annuale 2015 e per € 7.598,70 IVA compresa sul Mutuo concesso allo scopo, contratto con la Cassa depositi e Prestiti - Posizione 6004406, per il cofinanziamento del progetto per i lavori de quo da imputare sui corretti capitoli di spesa e di entrata, purché riclassificati ed eventualmente sdoppiati in base ai nuovi principi contabili), 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;
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.
