

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 98 del 05/08/2013

OGGETTO: P.O. FESR Sicilia 2007-2013 . Asse III Obiettivo Operativo 3.1.3. Cofinanziamento progetto – Nel Bosco/In the Wod” – Rete Comuni “Nebrodi Città Aperta” – Impegno somma.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1. Di impegnare la somma di €. 1.500,00 all'intervento 1010805/6 previsto per “quota associativa ” ;
2. Di liquidare e pagare la superiore somma mediante versamento su Banca Italia per il Comune di Sant'Agata Militello, giusta nota prot. n. 9568 del 29.07.2013.
3. Trasmettere copia della presente al suddetto responsabile Area Servizi Finanziari per il seguito di competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria

N. 99 del 05/08/2013

OGGETTO: Affidamento per rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale nel Centro Storico del Comune di Naso. - CIG: Z940B1DF9A

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 3.684,97 con imputazione agli interventi N° 1010503/2 e N° 1010603/1, destinati rispettivamente per “Gestione Beni” e “Servizio tecnico”, impegni Nn. 309/11 – 540/11 e 561/12, pari alle somme assegnate con delibera G.M. n. 130 del 31.07.2013.
- 2) Affidare alla ditta PUBLIDEA di Scaffidi Domenico, con sede in Brolo (ME) - 98060, via Vittorio Emanuele n. 43/45, C.F.: SCF DNC 62H21 G699J, l'esecuzione della fornitura in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 2.454,62, oltre IVA al 21%, pari ad Euro 514,47, e quindi per complessivi Euro 2.970,09;
- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi all'Arch. Mario Messina, componente di quest'Area Tecnica;
- 4) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del lavoro realizzato previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 5) Di trasmettere la presente alla ditta PUBLIDEA di Scaffidi Domenico, all'Arch. Mario Messina, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria per il seguito di rispettiva competenza.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 100 del 09/08/2013

OGGETTO: Affidamento fornitura e posa in opera di sabbia fine lavata e servizi relativi per allestimento campo di gara in Piazza Roma per il 3° Torneo “Square-Beach Volley”

CIG: ZA10B2E10C

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 2.744,28 con imputazione sulla quota parte delle somme impegnate con Determina Responsabile Servizio Programmazione Attività Turistiche e Culturali n. 11/221 del 09.08.2013, in esecuzione della delibera G.M. n. 132 del 07.08.2013.
- 2) Affidare alla ditta “ED.CA.MA. srl” con sede in Randazzo (CT) – 95036, S.S. 120 Km. 181+800 - C.da S. Elia”, C.F.: 00794470872, l’affidamento in oggetto per l’importo complessivo di € 2.744,28, di cui € 2.268,00 per il costo netto della fornitura de qua ed € 476,28 per IVA relativa;
- 3) Di autorizzare fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al pagamento della fornitura realizzata previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall’UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell’avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 4) Di trasmettere la presente alla ditta “ED.CA.MA. srl”, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all’Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 101 del 09/08/2013

OGGETTO: Affidamento servizio di noleggio di una tribuna modulare di n. 111 posti da collocare in Piazza Roma per il 3° Torneo “Square-Beach Volley” - CIG: Z290B2E10F

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

- 1) Impegnare la somma di Euro 1.500,00 con imputazione sulla quota parte delle somme impegnate con Determina Responsabile Servizio Programmazione Attività Turistiche e Culturali n. 11/221 del 09.08.2013, in esecuzione della delibera G.M. n. 132 del 07.08.2013.
- 2) Affidare alla ditta “No Problem sas di Domenico Arcoraci & Co.” con sede in Barcellona P.G. (ME) – 98051 – Vicolo Mercato n. 2, C.F.: 02968730834, il servizio di noleggio di cui in oggetto, necessario per garantire una comoda partecipazione del pubblico al 3° Torneo “Square-Beach Volley”, da eseguirsi con le modalità di cui in premessa e per l’importo complessivo di Euro 1.500,00, IVA compresa.
- 3) Di autorizzare, sin d’ora, l’Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio di noleggio di che trattasi in favore della ditta “No Problem sas di Domenico Arcoraci & Co.”, previa esibizione di regolare fattura

debitamente vistata dall'UTC e previo accertamento della regolarità contributiva e del rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;

- 4) Di trasmettere la presente alla ditta "No Problem sas di Domenico Arcoraci & Co.", nonchè al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 102 del 09/08/2013

OGGETTO: Affidamento servizi di speakeraggio, animazione e di noleggio impianto di amplificazione utili per il 3° Torneo "Square-Beach Volley" - CIG: Z510B2E10E

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 1.013,00 con imputazione sulla quota parte delle somme impegnate con Determina Responsabile Servizio Programmazione Attività Turistiche e Culturali n. 11/221 del 09.08.2013, in esecuzione della delibera G.M. n. 132 del 07.08.2013.
- 2) Affidare alla ditta "Caliò Gaetano", con sede in Naso (ME) – 98074 – C.da Munafò (Bivio per Malò), C.F.: CLAGTN78D24F158S, i servizi di cui in oggetto, necessari per garantire la buona riuscita del 3° Torneo "Square-Beach Volley", da eseguirsi con le modalità di cui in premessa e per l'importo complessivo di Euro 1.013,00, IVA compresa.
- 3) Di autorizzare, sin d'ora, l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dei servizi di che trattasi in favore della ditta "Caliò Gaetano", previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC e previo accertamento della regolarità contributiva e del rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;
- 4) Di trasmettere la presente alla ditta "Caliò Gaetano", nonchè al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 103 del 09/08/2013

OGGETTO: Affidamento servizio di assistenza sanitaria con ambulanza necessario per il 3° Torneo "Square-Beach Volley" - CIG: Z790B2E10D

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 700,00 con imputazione sulla quota parte delle somme impegnate con Determina Responsabile Servizio Programmazione Attività Turistiche e Culturali n. 11/221 del 09.08.2013, in esecuzione della delibera G.M. n. 132 del 07.08.2013.
- 2) Affidare alla ditta "Croce Verde Pattese dei F.lli Faranda M. e R. snc", con sede in Patti (ME) – 98066 –Via Mazzini, 36, C.F.: 00801650839, i servizi di cui in oggetto, necessari per garantire la buona riuscita del 3° Torneo "Square-Beach Volley", da eseguirsi con le modalità di cui in premessa e per l'importo complessivo di Euro 700,00, IVA esente.
- 3) Di autorizzare, sin d'ora, l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dei servizi di che trattasi in favore della ditta "Croce Verde Pattese dei F.lli Faranda M. e R. snc", previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC e

previo accertamento della regolarità contributiva e del rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;

- 4) Di trasmettere la presente alla ditta "Croce Verde Pattese dei F.lli Faranda M. e R. snc", nonché al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 104 del 13/08/2013

OGGETTO: Presa d'atto verbale di selezione gara ed approvazione schema lettera d'invito per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dei **"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A 5 OUTDOOR DA SORGERE IN C.DA GRAZIA DEL COMUNE DI NASO (ME)" – CUP: F79B11000590001 – CIG: 51585119EF.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Di prendere atto ed approvare il verbale redatto in data 31/07/2013, relativo alla seduta di selezione delle dieci ditte da invitare alla procedura negoziata de qua, prescelte a seguito dell'indagine di mercato svolta per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse di cui in premessa;
2. Procedere all'affidamento dei **"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A 5 OUTDOOR DA SORGERE IN C.DA GRAZIA DEL COMUNE DI NASO (ME)"**, mediante espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del Codice, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, da applicare sull'importo posto a base d'asta pari ad Euro 258.306,51, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 15.033,71, per l'importo totale dei lavori pari ad Euro 273.340,22, oltre Euro 69.750,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione e per un importo complessivo di progetto pari ad €.343.090,91;
3. Di approvare lo schema della lettera di invito alla procedura negoziata per l'affidamento dell'esecuzione dei **"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A 5 OUTDOOR DA SORGERE IN C.DA GRAZIA DEL COMUNE DI NASO (ME)" – CUP: F79B11000590001 – CIG: 51585119EF**, e relativi modelli, da inviare ai dieci operatori economici selezionati e che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
4. Prendere atto delle clausole e delle condizioni tecnico-amministrative riportate nello schema della lettera d'invito e nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto, quali disposizioni che sovrintendono e regolamentano i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto, rinviando all'applicazione del vigente Regolamento dei Contratti ed alle altre norme vigenti in Sicilia ed in ambito nazionale, per quanto applicabili, per quant'altro in essi non espressamente previsto.
5. Procedere alla pubblicazione dello schema della lettera d'invito all'Albo Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Naso (www.comune.naso.me.it), nonché alla spedizione della stessa alle ditte selezionate per consentire loro di presentare la propria offerta nei tempi e con le modalità indicati in essa, previa fissazione della data di cui al punto 7) dello schema della medesima lettera d'invito.
6. Prendere atto che le somme occorrenti per le spese relative di pubblicità sono inserite nel quadro economico del progetto di che trattasi tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e saranno versate in favore dell'A.V.C.P. per l'importo della contribuzione pari ad Euro 225,00 e con le modalità e termini di cui alla Deliberazione del 21/12/2011 formulata dalla medesima Autorità (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 30 del 06/2/2012), autorizzando, sin d'ora, l'Ufficio di Ragioneria al pagamento di che trattasi.

7. Trasmettere la presente al RUP designato, arch. Mario Messina, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.
8. Pubblicare il seguente atto esecutivo nelle forme di legge.

N. 105 del 27/08/2013

**OGGETTO: Impegno somme ed affidamento del “servizio di noleggio di bagni chimici” da collocare in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Cono – Anno 2013;
CIG:Z960B448DB**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro **907,50** con imputazione sulla quota parte delle somme impegnate con Determina Responsabile Servizio Programmazione Attività Turistiche e Culturali n. 11/221 del 09.08.2013, in esecuzione della delibera G.M. n. 132 del 07.08.2013.
- 2) Affidare il “**servizio di noleggio di bagni chimici**” da collocare in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Cono del 30, 31 agosto e 1 settembre p.v, alla **Ditta MILAE Medical s.n.c**, con sede in – **San Pier Niceto (ME) Via S. Biagio** avente partita IVA **00342960838**.
- 3) Di autorizzare, sin d’ora, l’Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio di noleggio di che trattasi in favore della ditta “**MILAE Medical s.n.c**”, previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall’UTC e previo accertamento della regolarità contributiva e del rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
- 4) Di trasmettere la presente alla ditta “**MILAE Medical s.n.c**”, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all’Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 106 del 27/08/2013

OGGETTO: Affidamento servizio di supporto alla Polizia Municipale per espletamento servizi di viabilità in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Cono – Anno 2013. CIG: Z7D0B44DE2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 1.000,00 con imputazione sulla quota parte delle somme impegnate con Determina Responsabile Servizio Programmazione Attività Turistiche e Culturali n. 11/221 del 09.08.2013, in esecuzione della delibera G.M. n. 132 del 07.08.2013.
- 2) Affidare all’Associazione “**RANGERS INTERNATIONAL**” **Delegazione 552.002**, il servizio di cui in oggetto, per l’importo complessivo di Euro 1.000,00.
- 3) Di autorizzare, sin d’ora, l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del Responsabile Capo Delegazione dell’Associazione “**RANGERS INTERNATIONAL**”, Sig. Franco

Antonino Barca, previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC e previo accertamento della regolarità contributiva e del rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.

- 4) Di trasmettere la presente all'Associazione "RANGERS INTERNATIONAL Delegazione 552.002 Galati Mamertino", nonché al Sindaco, al Segretario Generale, alla Polizia Municipale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 107 del 27/08/2013

OGGETTO: Affidamento servizio di bus navetta in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Cono – Anno 2013.
CIG: [ZDC0B44B0E](#)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 880,00 con imputazione sulla quota parte delle somme impegnate con Determina Responsabile Servizio Programmazione Attività Turistiche e Culturali n. 11/221 del 09.08.2013, in esecuzione della delibera G.M. n. 132 del 07.08.2013.
- 2) Affidare alla Ditta "Manfrè Autolinee, con sede in Naso C.da Portella Malvizzi n° 9", il servizio di cui in oggetto, per la serata del 1° settembre 2013 al costo complessivo di € 880,00.
- 3) Di autorizzare, sin d'ora, l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio di che trattasi in favore della Ditta Manfrè Autolinee, previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC e previo accertamento della regolarità contributiva e del rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
- 4) Di trasmettere la presente alla Ditta Manfrè Autolinee, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 108 del 27/08/2013

OGGETTO: Impegno somme ed affidamento del "servizio di noleggio gruppo elettrogeno" in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Cono – Anno 2013. CIG: [ZEF0B45223](#)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro **1.089,00** con imputazione sulla quota parte delle somme impegnate con Determina Responsabile Servizio Programmazione Attività Turistiche e Culturali n. 11/221 del 09.08.2013, in esecuzione della delibera G.M. n. 132 del 07.08.2013.
- 2) Affidare il "servizio di noleggio gruppo elettrogeno", come indicato in premessa, in favore della **Ditta Pruiti Ciarello Andrea**, con sede in C.da San Giorgio Sup. n. 65 – 98070 Castell'Umberto, C.F.: PRT NDR 78R04 F158M.

- 3) Di autorizzare, sin d'ora, l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio di noleggio di che trattasi in favore della ditta "**Pruiti Ciarello Andrea**", previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC e previo accertamento della regolarità contributiva e del rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
- 4) Di trasmettere la presente alla ditta "**Pruiti Ciarello Andrea**", al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 109 del 27/08/2013

**OGGETTO: Lavori per la messa in sicurezza della Via Amendola e P.zza Dante del Centro Storico –
CIG: Z4B09BF355. Liquidazione somme per pagamento fattura all'Impresa Santaromita
Villa Antonino.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Di procedere, in favore dell'Impresa Santaromita Villa Antonino, al pagamento della somma complessiva di € 29.471,78 a saldo della fattura n. 6 del 26/06/2013, quale spettanze dovute per l'espletamento dei lavori **per la messa in sicurezza della Via Amendola e P.zza Dante del Centro Storico.**
- 2) Di autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento della somma di cui al precedente punto 1) con le specifiche somme assegnate con la devoluzione del mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., giusto atto deliberativo di G.M. n. 253/2012 e comunque dopo l'avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa DD.PP.;
- 3) Di trasmettere la presente al Responsabile Area Economico-Finanziaria ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
- 4) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 110 del 28/08/2013

OGGETTO: Assegnazione somme all'Economo per pagamenti spese varie per manifestazioni estive e per quelle in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono – Anno 2013

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 3.166,22 (tremilacentosessantasei/22) con imputazione sulla quota parte delle somme impegnate con Determina Responsabile Servizio Programmazione Attività Turistiche e Culturali n. 11/221 del 09.08.2013, in esecuzione della delibera G.M. n. 132 del 07.08.2013.
- 2) Assegnare all'Ufficio Economo di questo Ente la suddetta somma di € 3.166,22, da utilizzare esclusivamente per il pagamento delle spese che verranno disposte per acquisto di beni e

forniture e per servizi necessari ed afferenti alle manifestazioni di cui in oggetto, previa specifica richiesta, da formulare con apposito buono d'ordine, in favore delle ditte che forniranno i suddetti beni, forniture e servizi ed a seguito fatture debitamente vistate dei Responsabili di Servizio per avvenuta esecuzione di quanto dagli stessi richiesto per le finalità de quibus.

- 3) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 111 del 29/08/2013

OGGETTO: Affidamento intervento di decespugliamento delle vie del Centro Storico, c.da Bazia e zone limitrofe – CIG: ZE30B4A143

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento del servizio di cui in oggetto, richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 2.000,00, pari alle somme assegnate giusta delibera di G.M. n. 139/2013.
- 3) Affidare alla ditta individuale Origlio Carmelo, nato a Messina, il 29/06/1971, con sede in Naso, C.da Zio Pelano, n. 20, C.F.: RGL CML 71H29 F158G, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 1.372,56, al netto dell'IVA, pari ad Euro 288,24, e relativi maggiori costi per imprevisti e/o maggiore costo per lavori in economia, pari ad Euro 339,20, il tutto per il suddetto importo complessivo di Euro 2.000,00;
- 4) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio realizzato previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 5) Di trasmettere la presente alla Ditta individuale Origlio Carmelo, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.