

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 01 del 09/01/2014

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 anno 2013.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

Di impegnare la somma di €. 2.233,41,00 all'intervento 1010805/6 previsto per “quota associativa ” ;

Di liquidare e pagare la superiore somma mediante versamento su Banca Italia per il Comune di Sant'Agata Militello, giusta nota prot. n. 144/31371 del 19.11.2013

Trasmettere copia della presente al suddetto responsabile Area Servizi Finanziari per il seguito di competenza.

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. 02 del 13/01/2014

OGGETTO: Impegno di spesa per allaccio Gas Metano casa albergo di C.da Cresta.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Di impegnare la somma di €. 2.455,00 oltre IVA al 22% e quindi per un totale complessivo di €. 2.995,10 sui fondi dell'intervento 1040302/1 previsto per “Assistenza Scolastica”;

Di effettuare il versamento dell'importo di €. 2.995,10 in favore di GAS Natural mediante accredito su Conto Corrente;

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. 03 del 17/01/2014

OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento canoni demaniali utilizzazione uso potabile di acque pubbliche.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Di impegnare la somma di €. 9.795,30 oltre interessi maturati e maturandi, sui fondi dell'intervento 1010208/1 previsto per "Oneri straordinari gestione corrente";

Di effettuare il versamento dell'importo di €. 9.795,30 oltre interessi maturati e maturandi o mediante versamento diretto presso la Cassa Regionale di Messina – Unicredit S.p.A. o in alternativa tramite versamento sul C/C postale n. 11669983, intestato a "Cassiere Regione Siciliana – Unicredit s.p.a, Messina – apponendo la seguente causale: - **da imputarsi al capitolo 2602, capo 18-** canoni demaniali anni dal 2006 al 2012 per l'uso potabile da parte del Comune di Naso – Pozzi: Capito 1, Capito 2 e Bazia e sorgenti denominate: Feo, Rumbiale e Maina.

Publicare 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. 04 del 23/01/2014

OGGETTO: Incarico per la predisposizione degli atti per prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 dell'1.8.2011 relativamente alla struttura casa di riposo per anziani di contrada Cresta del Comune di Naso - Liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Di procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 2.808,00 in favore dell'ing. Valeria Gallo nata a Messina (ME) il 04.09.1982 e residente a Capo d'Orlando (ME) in via B. Brin n. 2 con studio in Naso P.zza Mons. A. Portale n. 1, quale importo a saldo per l'onorario spettante per la predisposizione degli atti per la prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 dell'1.8.2011 relativamente alla "Struttura casa di riposo per anziani di C.da Cresta" del Comune di Naso (ME);

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 con imputazione all'intervento 2100401/1 previsto per "Casa Albergo per Anziani".

Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi Finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.

Publicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

N. 05 del 31/01/2014

OGGETTO: Assegnazioni somme all'Economo per pagamenti lavori, servizi e forniture, da realizzare in economia, utili per le attività di sgombero immediato della sede Municipale di Piazza Roma n. 10 ed il suo trasferimento nell'ex Scuola dell'Infanzia in via Marconi n. 2.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Impegnare la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00) con imputazione all'intervento N° 1010503/2, Impegno 155/2013, destinato per Gestione Beni Demaniali.

Assegnare all'Ufficio Economato di questo Ente la suddetta somma di euro 2.000,00 (duemila/00), da utilizzare esclusivamente per il pagamento delle spese che verranno disposte da quest'Ufficio per l'acquisto

di beni e forniture e per i servizi manutentivi utili al trasloco 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 dell'UTC per avvenuta esecuzione di quanto dallo stesso richiesto per le finalità di che trattasi.

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