

ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA

MESE NOVEMBRE 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1028	02/11/2010	Omissis.....Determina a Contrarre Sponsorizzazione interventi di sistemazione e di manutenzione di aree a verde pubblico sul territorio comunale
1055	12/11/2010	Omissis..... Determina di impegno e contestuale affidamento dei lavori di sistemazione tratto stradale di via De Mille e tratto antistante la piazza F. Crispi Impresa Duina Giuseppe con sede in Calatabiano via Calatabiano Pasteria n. 18 P.I. n. 03631580879
1078	08/10/2010	Omissis.....Determina di liquidazione competenze tecniche al R.U.del P. Ing. Salvatore Faro dei lavori di “manutenzione straordinaria dei locali comunali ex archivio ed ex sala combattenti.
1086	26/11/2010	Omissis.....Determina di liquidazione versamento imposta di registro, a mezzo Mod. F23, registrazione del contratto rep. N. 1611, relativamente all’uso da parte dell’Arma dei Carabinieri dell’immobile adibito a nuova Caserma dei Carabinieri.
1103	30/11/2010	Omissis.....Determina di individuare le aree destinate a boschi o pascolivi i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco nell’anno 2010 omissis

ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA

Servizio Ecologia Ambiente

MESE NOVEMBRE 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
1041	05/11/2010	Omissis..... LIQUIDARE , per le motivazioni indicati in premessa, la somma complessiva di €139,00 IVA compresa, per la fattura N° 1514 del 28/10/2010 emessa dalla “A&BIT” per la fornitura quattro cartucce toner per altrettanti stampanti. DARE ATTO che la predetta spesa €139,00 è posta a carico del codice: 1.01.08.02/1 del Bilancio Comunale 2010 giusta prenotazione N° 1050/2010 del 25/08/2010. DISPORRE che la restante somma pari a €413,47 rimanga a disposizione per gli ulteriori pagamenti in favore della medesima ditta.
1042	05/11/2010	Omissis..... LIQUIDARE la spesa di €13.800,00 I.V.A. compresa, per la fattura N° 23/10 del 27/10/2010 emessa dalla ditta CMS Service s.r.l. per i lavori di realizzazione di una passerella pedonale collocata sul torrente Santa Beatrice. DARE ATTO che la predetta complessiva spesa €13.800,00 è posta a carico del Bilancio comunale 2010 come segue: codice: 2.09.01.01/2 - €1.138,54 - (impegno 9/1997/4 del 08/10/2010) codice: 1.01.05.03/2 - €6.283,44 - (impegno 15/2003/7 del 08/10/2010) codice: 2.08.01.01/8 - €3.513,90 - (impegno 76/2003/2 del 08/10/2010) codice: 2.08.01.01/8 - €1.101,80 - (impegno 11/1990/2 del 08/10/2010) codice: 2.08.01.01/14 - €1.762,32 - (impegno 4/2001/4 del 08/10/2010)
1052	12/11/2010	Omissis..... LIQUIDARE la spesa di €11.240,38 per la fattura N° 76 del 26/10/2010 emessa dalla A.T.I. con capogruppo la ditta ALAK s.r.l. con sede in contrada “Lacco” N° 65 – BROLO (ME) e riferite al periodo di gestione 26/09/2010 – 25/10/2010 dei due depuratori comunali reflui di contrada “Imperio” e della frazione di Pasteria. DARE ATTO che la predetta spesa di €11.240,38 è posta a carico del codice 1.09.04.03/9 (prenotazione N°1456/2008 del 13/11/2009) del bilancio Comunale, anno 2010.
1079	24/11/2010	Omissis..... IL PROSEGUIMENTO del servizio di “Gestione tecnico – operativa, compreso manutenzione ordinaria e straordinaria, dei due impianti di depurazione dei reflui cittadini di contrada Imperio e della frazione di Lapide Pasteria con delega di responsabilità” da parte della A.T.I. impresa capogruppo ALAK S.R.L. con sede in c.da Lacco n. 65 – Brolo (ME), mandante CO.GE.SI., sino al 28 febbraio 2011. DISPORRE che il prezzo pattuito ed espressamente accettato dall’impresa è di euro 6.818,00 mensili oltre IVA al 10%. IMPEGNARE la somma complessiva di euro 29.999,20 IVA al 10% compresa, di cui euro 14.999,60 sull’esercizio corrente ed euro 14.999,60 sul bilancio pluriennale 2010 – 2012, esercizio 2011. DISPORRE che la predetta spesa complessiva di euro 29.999,20 sia imputata come segue €2.806,16 – codice 1.09.04.03/9 (impegno n. 1522/2008 – esercizio corrente)

		€12.193,44 - codice 1.09.04.03/9 (impegno n. 1861/2009- esercizio corrente) €14.999,60 – codice 1.09.04.03/9 (bilancio pluriennale 2010<>2012 esercizio 2011)
1096	30/11/2010	Omissis..... IMPEGNARE E LIQUIDARE la spesa di € 137.580,83 IVA al 10% compresa, per la fattura N° 104 del 09/11/2010 emessa dalla “JONIAMBIENTE” S.p.A., quale 5° acconto somme afferenti il costo complessivo del servizio per l’anno 2010, salvo conguaglio. DISPORRE che la spesa complessiva di €137.580,83 IVA compresa, sia posta a carico del codice: 4.00.00.05/3 del Bilancio Comunale 2010. DISPORRE che le relative spese bancarie sono a carico di questo Ente.

ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA
Unita' di progetto LL.PP.
MESE NOVEMBRE 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO												
N°	DATA													
1062	18/11/2010	<p>Omissis..... Determina</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di approvare il verbale di gara del 10/11/2010, che allegato alla presente determinazione sub lettera A) ne forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) Di aggiudicare definitivamente la fornitura di materiali a piè d'opera, noli e trasporti occorrenti per la realizzazione del Cantiere regionale di lavoro n° 3341006/CT-2. L.R. 12/1986, “<i>RIQUALIFICAZIONE DEL PROSPETTO DEL MURO PERIMETRALE DI CONTENIMENTO DEL PARCO URBANO COCULA NEL QUARTIERE MONTEFORTE</i>”. D.D.S. N. 34 del 08/07/2010 – D.D.S. n. 70 del 30/09/2010 mediante. “Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. ed ii, come richiamato dall’art. 124 dello stesso decreto, all’Impresa Chisari Ascenzio, Via Carlo Levi, n. 19, Misterbianco, P.I.: 02578870871 il cui prezzo complessivo offerto è di € 27.778,79 (compresi oneri di sicurezza pari ad €4.641,25 non soggetti a ribasso ed IVA inclusa), pari ad un ribasso del 25,222 % sul prezzo a base di gara di € 30.941,64 oltre IVA 20%; 3) Di Dare atto che risulta classificata al secondo posto, l’Impresa Battiato Giuseppe, via Salita Principessa, n. 23, Santa Venerina, P.I.: 02464170873, la quale ha offerto il ribasso del 20,753%. 4) Il finanziamento è garantito con D.D.S. N. 34 del 08/07/2010 - D.D.S. N. 70 del 30/09/2010 dell’Assessorato Regionale al Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’emigrazione – Dipartimento Regionale del Lavoro; 5) il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Salvatore Faro, Responsabile dell’Area Tecnica; 6) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza; 7) Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata, unitamente agli atti ad essa allegati, all’Albo Pretorio di questo Comune. 												
1063	18/11/2010	<p>Omissis..... Determina</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di un “CENTRO CULTURALE POLIVALENTE TRAMITE IL RECUPERO FUNZIONALE DELL’EX CINE TEATRO COMUNALE”, per l’importo complessivo di € 1.450.000,00, redatto, su incarico di questa Amministrazione, dall’ Ing. Orazio Trovato, nonché, il relativo Quadro Economico di Spesa, così distinto: <ol style="list-style-type: none"> A) Importo lavorazioni: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta</td> <td style="text-align: right;">€ 1.002.581,19</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2) Oneri per la sicurezza</td> <td style="text-align: right;">€ <u>73.728,75</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Sommano</td> <td style="text-align: right;">€ 1.076.309,94 € <u>1.076.309,94</u></td> </tr> </table> B) Somme a disposizione dell’Amm.ne Com.le: <ol style="list-style-type: none"> 1. Competenze tecniche per progettazione, D.LL. e contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudo statico e tecnico amministrativo, oneri ed IVA compresi <li style="text-align: right;">€ 163.355,37 2. Indennità per UTC - RUP, oneri compresi, 0,25*2,00% <li style="text-align: right;">€ 5.381,55 3. IVA 10% sui lavori <li style="text-align: right;">€ 107.630,99 4. Maggior onere per conferimento materiale di risulta a discarica autorizzata (Decreto Ronchi), compreso IVA <li style="text-align: right;">€ 9.216,00 5. Competenze per rel. geologica e indagini geognostiche, IVA ed oneri compresi in c.t. <li style="text-align: right;">€ 27.794,64 6. Spese di pubblicazione ed oneri vari <li style="text-align: right;">€ 15.000,00 7. Accantonamento ex art.26 comma 4 L.109/94 nel testo coordinato dalle LL. RR. 7/02 e 7/03, <2% di a) <li style="text-align: right;">€ 5.381,55 8. Oneri per allacci linee di alim. elettrica, telefonica, ecc. <li style="text-align: right;">€ 5.000,00 9. Oneri per rilascio autorizzazioni e spese prove di laboratorio <li style="text-align: right;">€ 1.000,00 10. Inden. forf. per occ. temp. aree private posa ponteggi <li style="text-align: right;">€ 2.000,00 11. Compenso per forfettario per bonifica area intervento <li style="text-align: right;">€ 1.500,00 12. Imprevisti ed arrotondamenti <li style="text-align: right;">€ <u>30.429,95</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Sommano</td> <td style="text-align: right;">€ 373.690,06</td> <td style="text-align: right;">€ <u>373.690,06</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">IMPORTO TOTALE PROGETTO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">€ 1.450.000,00</td> </tr> </table> 2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sebastiano Leonardi, nominato con determinazione sindacale n. 45/2005, ha provveduto in data 12/11/2010, in uno al progettista	1) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.002.581,19	2) Oneri per la sicurezza	€ <u>73.728,75</u>	Sommano	€ 1.076.309,94 € <u>1.076.309,94</u>	Sommano	€ 373.690,06	€ <u>373.690,06</u>	IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 1.450.000,00
1) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.002.581,19													
2) Oneri per la sicurezza	€ <u>73.728,75</u>													
Sommano	€ 1.076.309,94 € <u>1.076.309,94</u>													
Sommano	€ 373.690,06	€ <u>373.690,06</u>												
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 1.450.000,00												

		<p>incaricato, alla redazione del positivo <i>Certificato di Validazione del Progetto</i>, ai sensi dell'art.47 del Regolamento di attuazione DPR 554/99 ed alla contestuale <i>Approvazione Tecnica</i>, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge n. 109/94 come modificata dalla L.R. n. 7/2002 e L.R. 7/2003;</p> <p>3. di attestare, pertanto, la effettiva cantierabilità;</p> <p>4. di dare atto che l'integrale finanziamento dei suddetti lavori pari ad € 1.450.000,00 verrà garantito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per quanto concerne la somma di € 793.200,00, con finanziamento a carico della regione, come da comunicazione dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, già Ass.to LL.PP., giusta nota prot. 58421 del 29.06.2010, pervenuta in data 08/07/2010 e successiva nota prot. 93863 del 16/11/2010, di conferma finanziamento ed invito ad avviare le procedure di gara; • per quanto concerne la somma di € 656.800,00, con fondi comunali, mediante contrazione di mutuo con la C.DD.PP. S.p.a. per detto importo, in corso di perfezionamento; <p>5. di dare atto che qualora il giorno fissato per la gara, non dovesse essere pervenuta l'adesione della CDDPP alla concessione del mutuo, l'amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio la sospensione della gara medesima, ovvero il non luogo alla stessa, senza che i partecipanti possano avanzare richieste di risarcimento per qualsiasi motivazione ed entità.</p> <p>6. di indire, per i motivi di cui in premessa, le procedure di contrattazione per addvenire all'affidamento dei lavori per la realizzazione di un "CENTRO CULTURALE POLIVALENTE TRAMITE IL RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX CINE TEATRO COMUNALE", secondo gli allegati atti costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>7. di dare atto che le modalità di scelta del contraente saranno quelle del pubblico incanto, ai sensi dell'articolo 20, c. 1, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss. mm. ed ii. nel testo coordinato con le norme della l.r. 2 agosto 2002, n. 7, l.r. 19 maggio 2003, n. 7, l.r. 29 novembre 2005, n. 16 e con la l.r. 21 agosto 2007, n.20 e l.r. 03 agosto 2010, n. 16, e che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando, ai sensi degli artt. 82, 86 c. 1 e 4, degli artt. 88 c.7 e 122 c. 9, del D.Lgs. 163/2006, come introdotti dall'art. 3 della L.R. 16 del 03.08.2010, il tutto come previsto nello schema di <i>Bando di gara con allegato relativo disciplinare di gara.</i>, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contestualmente si approva;</p> <p>8. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ed al R.U.d.P. per gli adempimenti di competenza;</p> <p>9. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune.</p>
1064	18/11/2010	<p>Omissis..... Determina</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DI PROVVEDERE: alla pubblicazione dell'estratto di bando di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un "CENTRO CULTURALE POLIVALENTE TRAMITE IL RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX CINE TEATRO COMUNALE", sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana. 2. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la spesa complessiva di € 594,00 IVA inclusa, in favore della Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni, Via Caltanissetta, n. 2/E - cap 90141- Palermo, giusto preventivo di spesa assunto al prot. n. 16830 del 18/11/2010, imputando la spesa al Cod. 1.01.02.03, Cap. 1, per la pubblicazione del suddetto avviso di deposito; 3. DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria di effettuare versamento di € 594,00 IVA compresa, sul C/C postale n. 00296905, intestato alla "Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale Inserzioni", con la causale "<i>Pubblicazione avviso bando gara per i lavori di recupero cine teatro</i>", e di trasmettere a questo ufficio l'originale della ricevuta di versamento di ccp; <p>Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.</p>
1084	25/11/2010	<p>Omissis..... Determina</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di approvare la contabilità finale per lavori di "Allargamento di via Santa Beatrice" riconoscendo un credito a saldo per l'Impresa di €279,07, oltre IVA 10%); 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti dall'Impresa Giarratano Rosa, con sede in San Cataldo (CL), via Umberto,31/33, partita IVA 00040580854; 3) Di liquidare all'Impresa Giarratano Rosa, con sede in San Cataldo (CL), via Umberto,31/33, partita IVA 00040580854, a saldo di quanto dovuto, il credito di €279,07, oltre IVA 10%, e pertanto per complessivi € 306,97, imputandola al Cod. 1.08.01.01 (ex cap. 4728), giusto impegno assunto con determinazione del Responsabile dell'Area T.E.A. int. n. 123 del 25/10/2004, R.G. N° 1090 del 25/10/2004, di impegno di spesa per la copertura finanziaria dell'opera, rinviando il pagamento a presentazione relativa fattura e previa separata determinazione. 4) Di svincolare la polizza fidejussoria n.13.x68.9075 rilasciata in data 16/03/2005 dalla Italiana Assicurazioni, agenzia x68 - Roma; 5) Di liquidare e pagare al Geom. Agatino Spoto, a saldo di quanto dovuto per D.LL. misura e contabilità, nonché redattore del certificato di regolare esecuzione il credito di € 3.583,41, come da fattura n. 36 del 21/10/2008, imputando detta somma al Cod. 1.08.01.01 (ex cap. 4728), ed emettendo mandato di pagamento in favore dello stesso mediante accredito bancario presso la banca UNICREDIT – agenzia di Fiumefreddo di Sicilia, alle seguenti ccor. IBAN :*****; 6) Di incamerare nelle casse del Comune l'importo di € 365,79 al lordo delle ritenute di Legge, pari al 25% del 2% dell'importo complessivo dei lavori pari ad € 73.158,49 (indennità UTC. art. 18 L. n.109/94 e ss. mm. ed ii.) relativa alla quota delle competenze di R.U.d.P., imputandolo al Cod. 1.08.01.01 (ex cap. 4728), mediante versamento del predetto importo al Tit. 3°, ris. 460/2; 7) Di liquidare e pagare, conseguentemente il Geom. Antonino Fichera, quale R.U.d.P. la complessiva somma di € 365,79, al lordo delle ritenute di Legge, per competenze tecniche relative ai lavori di che trattasi, così ripartita: <ul style="list-style-type: none"> ➤ € 276,49 per oneri diretti (R.U.d.P.); ➤ € 65,80 per O.R. CPDEL (23,80%) ➤ € 23,50 per O.R. IRAP (8,50%);

		<p>8) Di imputare la spesa di €276,49 o.d. al cod. 1010801/4 imp. 296/10</p> <p>9) Di imputare la spesa di €65,80 o.r. CPDEL al cod. 1010801/5 imp. 297/10</p> <p>10) Di imputare la spesa di €23,50 o.r. IRAP al cod. 1010807/1 imp. 298/10;</p> <p>11) Di dare atto che tutta la residua somma sull'originario importo del finanziamento, di cui all'impegno assunto con determinazione del Responsabile dell'Area T.E.A. int. n. 123 del 25/10/2004, R.G. N° 1090 del 25/10/2004, costituisce economia di bilancio.</p> <p>12) Disporre che la presente determinazione sia comunicata per conoscenza al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ed inserita nella raccolta delle determinazioni., ed inserita nella raccolta delle determinazioni.</p>
1085	25/11/2010	<p>Omissis..... Determina</p> <p>1) DI APPROVARE la contabilità finale per lavori di "Riquilificazione di un'area attrezzata ed interventi di riparazione alle aree pubbliche a servizio della copertura del torrente Zambataro nella frazione di Pasteria" – (Liquidazione credito a saldo all'Impresa dell'importo di €184,47,oltre IVA 10%);</p> <p>2) DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti dall'Impresa Monforte S.r.l., con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT), via Regina del Cielo n. 6, partita IVA 04578130876;</p> <p>3) DI LIQUIDARE e pagare la fattura n. 3 del 15/11/2010, assunta al prot. n. 16626 del 18/11/2010, all'Impresa Monforte S.r.l., con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT), via Regina del Cielo n. 6, partita IVA 04578130876, a saldo di quanto dovuto, il credito di €184,47, oltre IVA 10%, e pertanto per complessivi €202,92, imputandola al Capitolo 2, cod. 1.09.03.08, imp. 2089/2007, come indicati nella determinazione del Responsabile U.P.LL.PP. n. 633 /RG del 10.06.2009 (int. n. 24/2009) di impegno di spesa per la copertura finanziaria dell'opera;</p> <p>4) DI DISPORRE che il pagamento di € 202,92 avvenga mediante bonifico bancario presso LA Banca Unicredit, Agenzia di Fiumefreddo di Sicilia, Cod. IBAN: *****, intestato all'impresa Monforte S.r.l., con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT), via Regina del Cielo n. 6, partita IVA 04578130876;</p> <p>5) DI SVINCOLARE la polizza fidejussoria n. 34020/96/71926990 rilasciata in data 15/12/2009 dalla Aurora UGF Assicurazioni - Bologna - agenzia di Giarre;</p> <p>6) DI INCAMERARE nelle casse del Comune l'importo di €194,30, al lordo delle ritenute di Legge, pari al 25% del 2% dell'importo complessivo dei lavori (indennità UTC. art. 18 L. n.109/94 e ss. mm. ed ii.) relativa alla quota delle competenze di R.U.d.P., imputandolo al Capitolo 6, titolo 02, funzione 09, servizio 04, intervento 01 del bilancio 2007, mediante versamento del predetto importo al Tit. 3°, ris. 460/2;</p> <p>7) DI LIQUIDARE E PAGARE, conseguentemente all'ing. Sebastiano Leonardi, quale R.U.d.P. la complessiva somma di €194,30, al lordo delle ritenute di Legge, per competenze tecniche relative ai lavori di che trattasi, così ripartita:</p> <p>8) € 146,86 per oneri diretti (R.U.d.P.);</p> <p>9) € 34,96 per O.R. CPDEL (23,80%)</p> <p>10) € 12,48 per O.R. IRAP (8,50%);</p> <p>11) 1)Di imputare la spesa di €146,86 o.d. al cod. 1010801/4 imp. 296/10</p> <p>12) 2)Di imputare la spesa di €34,96 o.r. CPDEL al cod. 1010801/5 imp. 297/10</p> <p>13) 3) Di imputare la spesa di €12,48 o.r. IRAP al cod. 1010807/1 imp. 298/10;</p> <p>14) DISPORRE che la presente determinazione sia comunicata per conoscenza al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.</p>
1104	30/11/2010	<p>Omissis..... Determina</p> <p>1. DI PROVVEDERE: alla pubblicazione dell'estratto di bando di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un "CENTRO CULTURALE POLIVALENTE TRAMITE IL RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX CINE TEATRO COMUNALE", come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - su "Il Giornale", il "Quotidiano di Sicilia" e sul periodico "Sicilia Imprenditoriale" affidando il servizio alla Ediservice S.R.L., con sede in Catania, via Principe Nicola, n. 22, P.I.: 01153210875, per un importo complessivo di €1.652,40 IVA inclusa; - su "La Repubblica edizione nazionale" e "La Repubblica di Palermo" affidando il servizio alla A. Manzoni & C., filiale di Palermo, via Princ. Di Belmonte, n. 103/C, P.I.: 04705810150, per un importo complessivo di €1.266,00 IVA inclusa; - sul periodico "Cronache Parlamentari Siciliane" affidando il servizio alla Fondazione Federico II, con sede in Palermo, via N. Garzilli, n. 36, per un importo complessivo di € 600,00 Iva inclusa; <p>2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 3.518,40 IVA compresa imputando la spesa al Cod. 2.05.02.01, Cap. 1, per la pubblicazione del suddetto avviso di deposito;</p> <p>3. Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.</p>
1105	30/11/2010	<p>Omissis..... Determina</p> <p>1. di liquidare e pagare la fattura n. 03 del 27/10/2010, giusta parcella professionale, regolarmente vidimata dall'Ordine degli Ingegneri provincia di Catania in data 22/10/2010, emessa dall'Arch. Eloisa, Anna, Francesca Patanè, con studio in Calatabiano (CT), via Garibaldi, n. 49, C.F.:PTNLNN76C42C351H, P.I.: 04669970875, nell'importo complessivo di € 6.194,46, inclusivo della R.A. per € 1.197,00, esente da IVA in quanto la medesima ha optato per il regime fiscale agevolato, ex art. 1, comma 100, L.F. 2008, il tutto riguardante la redazione della Perizia di Variante, la Direzione Lavori, misura, contabilità e redazione certificato di</p>

		<p>regolare esecuzione, dei lavori di "Riqualificazione di un'area attrezzata ed interventi di riparazione alle aree pubbliche a servizio della copertura del torrente Zambataro nella frazione di Pasteria in Calatabiano";</p> <ol style="list-style-type: none">2. di disporre che il pagamento di € 4.997,46 avvenga mediante bonifico su conto corrente postale, intestato alla stesso Arch. Eloisa, Anna, Francesca Patanè, alle coordinate IBAN: IT15 K076 0116 9000 0006 6351, oltre a versare in esattoria la somma di € 1.197,00 quale R.A.;3. di dare atto che la predetta somma di € 6.194,46, trova imputazione al Capitolo 2, cod. 1.09.03.08, imp. 2089/2007, come indicati nella determinazione del Responsabile U.P.LL.PP. n. 633 /RG del 10.06.2009 (int. n. 24/2009) di impegno di spesa per la copertura finanziaria dell'opera;4. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.
--	--	--