



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

Via Consolare Valeria n. 334

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

N. 114 del 21.07.14

OGGETTO: Impegno di spesa per liquidazione anticipo compenso verifikatore come disposto dall'Ordinanza Collegiale n. 1057/14 Reg. Prov. Coll. N. 02872/2012 Reg. Ric., emessa dal T.A.R. Catania per la Sicilia Sezione staccata di (Sezione Prima).

Vista l'Ordinanza Collegiale n. 1057/14 Reg. Prov. Coll. N. 02872/2012 Reg. Ric., emessa dal T.A.R. per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Sezione Prima), relativa al Ricorso n. 2872/12, proposto da Irene Cacciatore e Gaetano Claudio Gobbi, contro Comune di Sant'Alessio Siculo, Ass.to Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina e nei confronti di Sikelia srl e Giacinta Impellizzeri, con la quale, il collegio ha ritenuto necessario, ai fini della decisione di disporre una verifikation che permetta di chiarire alcuni aspetti tecnici controversi, nominando per la verifikation l'Arch. Vincenzo Miconi, Responsabile P.O. del Settore VII - Territorio e Ambiente del Comune di Priolo Gargallo (SR), disponendo al contempo, ai sensi dell'art. 66 comma 3 c.p.a. un anticipo sul compenso del verifikatore di euro 1.000,00, posto a carico del nostro ente in ragione di 1/3;

Vista la ricevuta fiscale n. 01/2014 emessa dal Dott. Arch. Vincenzo Miconi Via Salvatore Monteforte, 35, C.F. MCNVCN62L24I754U, asseverata al protocollo generale dell'Ente al n. 4726 del 18/07/2014, per l'importo complessivo di €. 333,00;

Ritenuto di dover provvedere in merito all'impegno in via definitiva per la liquidazione dell'anticipo spettante al verifikatore come sopra descritto;

Vista la Determina Sindacale n. 2 del 01/02/2013 di nomina Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva;

Visto il D. L.vo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto, della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di impegnare la somma di €. 333,00, come da attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario;
- 3) Di liquidare la ricevuta fiscale n. 01/2014 emessa dal Dott. Arch. Vincenzo Miconi Via Salvatore Monteforte, 35, C.F. MCNVCN62L24I754U, asseverata al protocollo generale dell'Ente al n. 4726 del 18/07/2014, per l'importo complessivo di €. 333,00, così come disposto dall'Ordinanza Collegiale n. 1057/14 Reg. Prov. Coll. N. 02872/2012 Reg. Ric., emessa dal T.A.R. per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Sezione Prima);
- 4) Di procedere alla liquidazione tramite bonifico bancario da disporre sul conto corrente indicato nella ricevuta fiscale n. 01/2014;
- 5) Trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Sindaco, al Ragioniere Comunale, al Presidente del Consiglio, alla ditta e copia con i visti d'avenuta notifica allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, lì 22-07-2014



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Gaetano Favanna

PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 18-09-2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica.

ESPRIME PARERE favorevole

Li 18-4-14

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 333,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>10 10 803</u> (<u>cap 138</u>)	Codice _____
Competenza <u>*</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>03</u> (<u>cap. 148</u>)	Intervento _____

Li 18-4-14



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE FINANZIARIO