

DETERMINE DIRIGENZIALI DELLA III^ AREA TECNICA

N. 71 del 04/06/2012

OGGETTO: Liquidazione a consuntivo della fornitura e posa in opera di motoriduttore per turbina d'areazione impianto di depurazione S. Giuliano – CIG: ZBF04A370A

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto ed approvare il consuntivo di spesa redatto dall'UTC in data 01.06.2012 per l'affidamento della fornitura di cui in oggetto;
- 2) Impegnare la residua somma di Euro 582,00 (cinquecentottantadue/00) con imputazione all'intervento N° 1090402/1, Impegno 744/12, destinato per Servizio Idrico integrato, quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 58 del 13.04.2012.
- 3) 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;
- 4) Di trasmettere la presente alla ditta "Santoro Francesco", al Geom. Claudio Catania, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 72 del 05/06/2012

OGGETTO: Impegno somma da utilizzare per acquisto materiale per riparazione e manutenzione rete idrica Comunale in amministrazione diretta.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 4.000,00 IVA compresa, assegnata con Delibera di G.M. n. 92/2012, sul seguente intervento n. 1090402/1 – Impegno n. 714/2012 destinato per Servizio Idrico Integrato.
2. Autorizzare il dipendente addetto al servizio idrico a procedere all'acquisto di quanto necessario direttamente presso i fornitori locali, ogni qualvolta se ne rappresenta la necessità, ai sensi delle vigenti

disposizioni delle norme di Legge e regolamentari per le provviste in economia ad amministrazione diretta.

3. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a provvedere al pagamento della fornitura a presentazione di regolari fatture, che dovranno essere vistate dal Responsabile Area Tecnica, nonché dal fontaniere comunale e/o dal personale dipendente esterno addetto alle riparazioni, per l'avvenuta effettiva fornitura.
4. La presente viene trasmessa all'ufficio Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza e diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e della copertura finanziaria.
5. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

N. 73 del 05/06/2012

**OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione impianto dell'acquedotto comunale in c.da Badato.
– CIG: Z4C05354EF**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 4.048,66 (quattromilaquarantotto/66), con imputazione all'intervento N° 2080104/2, Impegno n.,713/2012, destinato per Interventi su beni di proprietà comunale, pari alle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 93 del 30.05.2012.
- 2) Affidare alla ditta "Lazzaro e Lo Presti snc", con sede in Capo d'Orlando, Via Pirandello, n. 1/D, C.F.: 00283880839, l'esecuzione degli interventi in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 2.956,53 (Duemilanovecentocinquantesi/53), oltre IVA al 21%, pari ad Euro 620,87, e quindi per complessivi Euro 3.577,44 (Tremilacinquecentosettantasette/44);
- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, 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 "Lazzaro e Lo Presti snc", al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 74 del 07/06/2012

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 29 del 30/05/2012.- Lavori in somma urgenza per riparazione di un tratto di condotta della rete idrica comunale del civico acquedotto in Via Amendola del Centro di Naso. Art. 176 del D.P.R. 207/10. CIG: Z1C05443FA

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta Zaccaria Giuseppe , con sede in Via Collica, 3 – Naso (ME) – Partita IVA n. 03005190834, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR 207/10, con il quale sono stati affidati i lavori in somma urgenza per riparazione di un tratto di condotta della rete idrica comunale del civico acquedotto in Via Amendola del Centro di Naso;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 29 del 30/05/2012;
3. Di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatti dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 744,96, IVA compresa;
4. Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 744,96, IVA compresa all'intervento n. 1090402/1 titolo Servizio Idrico Integrato, Impegno n. 712/2012;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Zaccaria Giuseppe , con sede in Via Collica, 3 – Naso (ME), dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'U.T.C.
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza.
7. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 75 del 07/06/2012

OGGETTO: Procedura negoziata ristretta per l'affidamento dell'incarico esterno per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei "Lavori di Recupero e valorizzazione del villaggio rurale di Cagnanò", ai sensi degli artt. 57, c. 6, e 91, c. 2, del Dlgs 163/2006 e s.m.i.- Presa atto Verbale di gara non aggiudicata- CIG: Z9C04BBCA8

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Prendere atto ed approvare le risultanze **negative** del Verbale di gara del 21.05.2012 per l'affidamento dell'incarico esterno per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei "Lavori di Recupero e valorizzazione del villaggio rurale di Cagnanò".
2. Dichiarare, conseguentemente, **non aggiudicata** la procedura di gara in oggetto.
3. Trasmettere la presente, per le determinazioni di rispettiva competenza, al Sindaco ed al Segretario Generale.

4. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 76 del 07/06/2012

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per riparazione della fognatura di località Giallongo

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta Spagnolo Cono, con sede in C.da Caria n. 32 – Naso (ME) – Partita IVA n. 02628880839, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR 207/10, con il quale sono stati affidati i lavori in somma urgenza per riparazione di un tratto di condotta della rete fognante in località Giallongo - di Naso;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 31 del 07.06.2012;
3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatti dall'Ing. Nino Spinella relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 2052,44 - IVA inclusa;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 2052,44 - IVA inclusa - all'intervento n. 1090402 titolo Servizio Idrico Integrato, Impegno n. 752/2012;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Spagnolo Cono, con sede in C.da Caria n. 32 – Naso (ME), dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'U.T.C.
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza.
7. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 77 del 11/06/2012

**OGGETTO: Affidamento interventi di gestione manutentiva sul patrimonio beni comunali.
– CIG: ZB4054DDB3**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento del servizio di cui in oggetto, come richiamato in premessa.

- 2) Impegnare la somma di Euro 4.000,00 (quattromila/00) con imputazione all'intervento N° 1080102/1 e 1010503, Impegno nn.750 e 751/12, destinato per Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, pari alle somme assegnate con delibera di G.M. n. 97/2012.
- 3) Affidare alla Soc. Coop. Sociale arl "Crescere Insieme", con sede in S. Agata M.llo, Via S. Anna, n. 14, C.F.: 02147880831, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo di Euro 3.400,00, per "voucher", di Euro 446,15, per oneri di gestione, e di Euro 153,85, per IVA al 4% sull'importo di Euro 3.846,15 il tutto per complessivi Euro 4.000,00 (quattromila/00);
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 5) 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;
- 6) Di trasmettere la presente alla Soc. Coop. Sociale arl "Crescere Insieme", al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 78 del 11/06/2012

OGGETTO: Affidamento del servizio di ritiro, confezionamento, trasporto, smaltimento e bonifica di rifiuti speciali abbandonati presso il campo sportivo in c.da Grazia e nella S.P. 149 in c.da Malò – CIG: ZD6054E1F6

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Impegnare la somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), IVA compresa, quota parte della somma assegnata con la richiamata delibera di G.M. n. 98/2012, con imputazione all'intervento N° 1010202/1, Impegno 747/12, destinato per Servizi gen.li.
2. Affidare alla Ditta Onofaro Antonino srl, con sede in Naso (ME), c.da Feudo, 131, C.F.: 03095780833, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale, a corpo, di Euro 1.239,67, al netto dell'IVA, pari ad Euro 260,33 e quindi, per il suddetto importo complessivo di Euro 1.500,00;
3. Dare atto che il suddetto costo del servizio è da intendersi "in danno" di ignoti che hanno abbandonato i rifiuti di che trattasi e che, se rintracciati dalle Forze dell'Ordine, si dovrà fare loro carico del relativo rimborso, ai sensi delle norme in materia;
4. Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, Responsabile Servizi Esterni di quest'Area Tecnica;
5. Di trasmettere la presente alla Ditta Onofaro Antonino srl, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
6. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 79 del 12/06/2012

OGGETTO: Affidamento del servizio di decespugliamento di strutture viarie e spazi pubblici nel territorio comunale. CIG: Z8D0502BEB.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Confermare l'impegno della somma di Euro 14.883,00 (quattordicimilaottocottantatre/00) con imputazione ai seguenti interventi:
 - a. N° 1010503/2, Impegno n. 578/12, destinato per "Beni Demaniali e Patrimoniali" € 8.000,00;
 - b. N° 1090402/1, Impegno n. 579/12 destinato per "Servizio Idrico Integrato" € 5.333,00;
 - c. N° 1100503/1, Impegno n. 580/12 destinato per "Spese fun.to Servizio Necroscopico" € 500,00;
 - d. N° 1040302/1, Impegno n. 581/12 destinato per "Assistenza Scolastica" € 1.000,00;
 - e. così come assegnata con delibera di G.M. n. 76 del 02/05/2012 e già impegnata con determina di
 - f. quest'organo tecnico n. 68/149 del 21.05.2012.
2. Prendere atto ed approvare il Verbale di affidamento del servizio de quo in favore della ditta Simone Gridà, con sede in Naso (ME), via Cavour, n. 8, C. F.: GRDSMN84A09G377O, come redatto in data 11.06.2012, per le quantità di cui al preventivo dell'UTC del 30/04/2012 e per l'importo netto contrattuale di Euro 10.920,25, al netto dell'IVA, pari ad Euro 2.293,25, e quindi, per l'importo complessivo di Euro 13.213,50 (tredicimiladuecentotredici/50), oltre incentivi di cui all'art. 92, comma 5 del DLgs. 263/2006, e delle relative economie di ribasso, pari ad Euro 1.669,50, che vengono destinate per imprevisti e/o ulteriori interventi in economia, il tutto pari all'importo già impegnato di Euro 14.883,00;
3. Prendere atto ed approvare gli elaborati costituenti il preventivo di spesa ed il relativo capitolato Speciale d'appalto (Foglio di Patti e Condizioni) che regolamentano l'affidamento del servizio in oggetto;
4. Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, redattore del preventivo de spesa e componente di quest'Area Tecnica;
5. Di trasmettere la presente "Simone Gridà", al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
6. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 80 del 18/06/2012

**OGGETTO: Sistemazione strada di accesso alla discarica Due Fiumare.- Naso. – Liquidazione.
CIG: Z3203877C8.**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto ed approvare il consuntivo di spesa dei lavori di che trattasi, redatto in data 21/03/2012 dal Geom. Claudio Catania;
2. Di impegnare la somma per: € 1.000,00, IVA compresa all'intervento n. 1010503/2, previsto per Prestazioni servizi Beni Demaniali e Patrimoniali- impegno n. 127/12, somme rese disponibili con atto deliberativo di

- G.M. n. 15 del 30/01/2012, e per € 1.683,50, IVA compresa all'intervento n. 1010503/2, previsto per Prestazioni servizi Beni Demaniali e Patrimoniali - impegno n. 710/12;
3. Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 2.683,50 IVA compresa, a saldo per i lavori effettuati dall'Impresa Pegaso Costruzioni srl., con sede in Brolo (ME) - 98100 c.da Piana, n. 130, C.F./P.IVA.: 02878860838, previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'U.T.C.
 4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico-Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

N. 81 del 18/06/2012

OGGETTO: Anticipazione somme all'Economo Municipale per diritti di registrazione contratti di comodato d'uso. Impegno spesa.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 500,00 (cinquecento/00) con imputazione all'intervento n° 1010202/1 previsto per "Spese Generali di funzionamento" impegno n° 842/2012 per anticipazione all'economo comunale da utilizzare esclusivamente per il pagamento delle spese di registrazione dei contratti di comodato d'uso di cui sopra, comprensiva di diritti e imposta.
2. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico-Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria, all'Ufficio Economato e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

N. 82 del 18/06/2012

OGGETTO: Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori di RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELL'EX MACELLO E DELL'ANNESSO CHIOSTRO DEI MINORI OSSERVANTI – 1° Stralcio Funzionale, ai sensi dell'art. 122, comma 7, Dlgs 163/2006 e s.m.i. - CUP: F74B1000480002 – CIG: 4348994760

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Procedere all'appalto dei lavori di ristrutturazione e restauro dell'ex Macello e dell'annesso Chiostro dei Minori Osservanti – 1° Stralcio Funzionale con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, previa opportuna indagine di mercato, allo scopo di individuare idonei operatori economici in possesso dei requisiti di legge ed in numero sufficiente per essere inviati alla fase di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e smi.

- 2) Di applicare, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 19, c. 1, lett.a), L.R. 12/2011 ed ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e smi, dovendosi ricercare la massima qualità della prestazione richiesta per l'esecuzione dei citati lavori, finalizzati al conseguimento della migliore fruizione e valorizzazione architettonica dell'immobile oggetto d'intervento, provvedendo al suo completamento mediante opere di ristrutturazione e restauro mirate anche ad attivare azioni di promozione ed ampliamento dell'offerta turistico-culturale locale.
- 3) Dare atto che il progetto di che trattasi è finanziato per l'intero importo di Euro 922.376,24 con il D.D.S. n. 613 del 24/03/2010, emesso dall'Ass.to Reg.le ai BB.CC. e dell'Identità Siciliana.
- 4) Trasmettere la presente al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 83 del 18/06/2012

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di motoriduttore per turbina d'areazione impianto di depurazione S. Giuliano. – Liquidazione. CIG: ZBF04A370A

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto ed approvare il consuntivo di spesa dei lavori di che trattasi, redatto in data 01/06/2012 dal Geom. Claudio Catania;
2. Di impegnare la somma pari ad € 6.000,00, IVA compresa individuate all'intervento n. 1090402/1, previsto per Servizio Idrico integrato impegno n. 441/12, somme rese disponibili con atto deliberativo di G.M. n. 58 del 13/04/2012;
3. Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 6.000,00 IVA compresa, a saldo per i lavori effettuati dalla ditta individuale SA.FRA di Santoro Francesco, con sede in Sant'Alessio Siculo (ME), Via Nazionale, n. 223, previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'U.T.C.
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico-Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

N. 84 del 18/06/2012

OGGETTO: Affidamento servizio di pulizia e decespugliamento della strada di accesso al mare e della spiaggia di Ponte Naso – CIG: ZC7056B390

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 5.420,80 (cinquemilaquattrocentoventi/80), con imputazione all'intervento N° 2090101/4, Impegno 832/12, destinato per Urbanistica e gestione del Territorio, pari alle somme assegnate giusta delibera di G.M. n. 101 del 15.06.2012.
- 2) Affidare all'Impresa Conforto Vincenzo, con sede in Naso C.da Cresta, n. 506, C.F.: CNF VCN 60A26 F848U, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 3.950,46, oltre IVA al 21% pari ad Euro 829,60, e quindi per complessivi Euro 4.780,06 (quattromilasettecentottanta/06);
- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 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 all'Impresa Conforto Vincenzo, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 85 del 25/06/2012

OGGETTO: Liquidazione premio servizio di copertura assicurativa per gli automezzi comunali – Periodo: Maggio 2012/2013 – Codice CIG: 212850845D

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Prendere atto di quanto disposto con la delibera di G.M. n. 99 del 06.06.2012, esecutiva;
2. Impegnare l'assegnata somma di fondi di bilancio comunale pari ad Euro 1.209,96 necessario per la liquidazione, a saldo, delle somme utili a coprire il premio assicurativo del parco automezzi comunali per il periodo di cui in oggetto, come assegnate con il citato atto deliberativo di G.M. n. 99/2012;
3. Liquidare il premio per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per gli automezzi comunali-Periodo: Maggio 2012/2013, pari a complessivi Euro 12.839,49, in favore della ditta **UNIPOL ASSICURAZIONI spa** – ASSICHIARA snc di Caravaglio e Pietropaolo Francesca, con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Piave, 137/139, integrando alle somme all'uopo già impegnate con le determinate di quest'Organo tecnico richiamate in premessa, quelle di cui al precedente punto 2).
4. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere in favore della suddetta ditta assicuratrice l'ordinativo di pagamento, previa esibizione del relativo DURC e verifica dell'applicazione delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
5. Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio, Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
6. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 86 del 25/06/2012

OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà Comunale.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di prorogare il servizio in oggetto alla Ditta Lanza Carlo, con sede in Naso (ME) Piazza Giovanni XXIII, agli stessi patti e condizioni, di cui al contratto del 26/09/2011 impegnando a tal fine la somma di € 5.000.00 sui fondi del bilancio in corso di formazione con imputazione agli interventi di seguito indicati:
per € 1.000,00 all'intervento n.1010202/3 destinato per "Spese per automezzi", impegno n. 836/12;
per € 4.000,00 all'intervento n.1040503/8 destinato per "Assistenza scolastica", impegno n. 837/12,
giusta disposizione di cui alla Delibera di G.M. n. 107/2012
2. Di utilizzare le suddette somme per le finalità di cui in premessa, quale quota integrativa del contratto Rep. N. 95 del 26/09/2011 relativo all'oggetto ;
3. Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria alla liquidazione dei costi degli interventi previa esibizione di regolare fattura regolarmente vistata dal Responsabile del Servizio, e previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC e delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;
4. Trasmettere la presente:
alla Ditta Lanza Carlo
all'Ufficio Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza
Al Responsabile conduzione Tecnica del servizio , Geom. Claudio Catania.
5. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente nei tempi e nelle forme di legge.

N. 87 del 27/06/2012

**OGGETTO: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 2 PANCHINE IN FERRO IN C/DA BAZIA -
CIG: [Z79057A93A](#)**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 823,28 (ottocentoventitré/28) con imputazione all'intervento N° 2010503/1, Impegno 845/2012, destinato alla "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 112 del 22.06.2012.
- 2) Affidare alla ditta "C-Commerce S.r.l.", con sede in con sede in Brolo (ME), Via Trento, n. 251, C.F.: 03031690831, la fornitura in oggetto con il ribasso del 10,00% sull'importo preventivato dall'UTC e

quindi per l'importo netto contrattuale di Euro 680,40 (seicentoottanta/40), oltre IVA al 21%, pari ad Euro 142,88 (centoquarantadue/88), il tutto per complessivi Euro 823,28 (ottocentoventitré/28);

- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi all'Ing. Nino Spinella, componente di quest'Area Tecnica;
- 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 "C-Commerce S.r.l.", all'Ing. Nino Spinella, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.
