

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 211 del 01/12/2015

OGGETTO: Presa atto verbale di affidamento indagini e prove in situ sulle murature per la Progettazione dei lavori di *Miglioramento sismico dell'edificio di proprietà comunale denominato ex Casa Collica - CIG: ZF0175852C.-*

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi di cui sopra:

1. Prendere atto e confermare il contenuto del verbale di affidamento delle indagini di cui in oggetto, redatto in data 30.11.2015, come richiamato in premessa.
2. Impegnare la somma di Euro 13.045,70 (tredicimilaquarantacinque/70) necessaria per la liquidazione del relativo costo complessivo di esecuzione delle indagini in oggetto.
3. Affidare alla Ditta A.M. Consulting S.n.c. di Aliberti Carmelo & C. con sede in Santa Teresa di Riva (ME) - via Torrente Porto Salvo, 11, C.F.: 01947080832, l'esecuzione delle indagini in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 10.693,20, al netto dell'IVA, pari ad Euro 2.352,50, e quindi per l'importo complessivo di Euro 13.045,70;
4. Dare atto che per il pagamento delle commissionate indagini saranno utilizzati i fondi che verranno resi disponibili dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, giusta nota prot. n. 35094 dell'01/06/2015, e pervenuta in data 04/06/2015 giusta prot. 6081, con la quale questo Comune è stato inserito nella determina D.G. n. 415 del 4.5.2015, ed è destinatario del finanziamento per i "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio di proprietà comunale denominato ex Casa Collica, per l'importo di euro 1.006.200,00;
5. Di trasmettere la presente alla Ditta A.M. Consulting S.n.c. di Aliberti Carmelo & C., al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
6. Pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line e sul sito Web dell'Ente nelle forme e tempi previsti dalla Legge.

N. 212 del 01/12/2015

OGGETTO: Presa atto verbale di affidamento ed incarico per la redazione della relazione geologica ed indagini per la Progettazione per il *Miglioramento sismico dell'edificio di proprietà comunale denominato ex Casa Collica - CIG:ZB517550FE.-*

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi di cui sopra:

1. Di prendere atto e confermare il contenuto del verbale di affidamento del 30.11.2015, citato in premessa, con il quale viene affidato al Geologo dott. Marcello Fiore nato a Messina il 12/08/1983, con studio professionale in p.zza Gepy Faranda 98070 Capri Leone (ME), C.F. FRIMCL83M12F158W; Part. I.V.A. 03131170833, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 3164 Sez. A, l'incarico per la redazione della relazione geologica, comprensiva di indagini, per l'intervento di cui in oggetto;
2. Prendere atto ed approvare le condizioni di cui allo schema di disciplinare d'incarico, allegato al suddetto verbale d'affidamento, che regola tutti i rapporti fra le parti contraenti e che verrà successivamente sottoscritto per accettazione tra le parti;
3. Di dare atto che alla spesa per competenze pari ad €. 1.765,00, oltre EPAP, per un totale complessivo di €. 1.800,00, derivante dal pattuito onorario per l'incarico professionale in oggetto, si farà fronte con i fondi che verranno resi disponibili dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, giusta nota prot. n. 35094 dell'01/06/2015, e pervenuta in data 04/06/2015 giusta prot. 6081, con la quale questo Comune è stato inserito nella determina D.G. n. 415 del 4.5.2015, ed è destinatario del finanziamento per i "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio di proprietà comunale denominato ex Casa Collica, per l'importo di euro 1.006.200,00;
4. Di trasmettere al Dipartimento Regionale Tecnico il nominativo del soggetto affidatario dell'incarico *de quo*, entro 30 giorni dalla data del disciplinare di incarico firmato dalle parti, ai sensi dell'art. 25 comma 8 del D.P. 31 gennaio 2012, n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre";
5. Di trasmettere la presente al professionista dott. geol. Marcello Fiore, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.
6. Pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line e sul sito Web dell'Ente nelle forme e tempi previsti dalla Legge.

N. 213 del 02/12/2015

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – PAC III – Obiettivo Operativo 6.2.1. PIST n. 20 Scheda Operazione n. 49 – Comune di Naso: Lavori per la realizzazione di un Centro-Scuola enogastronomica dei Nebrodi – Pagamento competenze al R.U.P., Progettista-DL-CSE, Collaudatore e collaboratori RUP.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di liquidare** e pagare, per i motivi di cui in premessa, all'arch. Mario Messina la somma complessiva di €. 4.207,45 per la funzione di R.U.P., all'arch. Mario Sidoti Migliore, la somma complessiva di €. 7.236,81 per la funzione di progettista-DL-CSE, all'ing. Ivan Joseph Duca (collaudatore statico) la somma di €. 1.178,09; alla sig.ra Giuseppa Letizia C.A. Rup €. 2.524,47 e alla sig.ra Sara Costantino C.A.Rup) €. 1.682,98, il tutto al lordo di oneri riflessi e ritenute, quale compenso incentivante, ai sensi degli artt.92-93 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
3. **Di fare fronte** alla spesa complessiva di €. 16.829,90 con le somme previste nel quadro economico alla voce 2) *Incentivi per personale UTC*, giusto finanziamento D.D.G. n° 2976 del 20.11.2013, dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
4. **di trasmettere** la presente al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico/Finanziaria e al Rup, per quanto di rispettiva competenza;

5. **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio on-line e sul sito Web dell'Ente nelle forme e tempi previsti dalla Legge.

N. 214 del 04/12/2015

OGGETTO: Liquidazione somma a favore della Ditta GA.FE.GA. per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale e messa in sicurezza della S.S. 116 al Km 52+870 e Km 53+250 e sulla via Amendola e Piazza Roma a salvaguardia della regolarità viaria. Ordinanza Sindacale n. 50 del 02.07.2014 - CIG: Z7B105E736.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di impegnare e liquidare alla Ditta GA.FE.GA il debito di € 9.912,48, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 19 del 16/04/2015 per i lavori in somma urgenza di manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale e messa in sicurezza della SS. 116 al Km. 52+870 e Km 53+250, e sulla Via Amendola e Piazza Roma a salvaguardia della regolarità viaria con le modalità indicate nell'atto di transazione prot. n. 12252 del 28/10/2015 e precisamente in due "tranches", di cui una pari ad € 4.956,24 (50%), da liquidarsi dopo l'approvazione del bilancio e comunque entro la data del 31/12/2015 e la restante parte entro la data del 28/02/2016 a saldo della fattura n. 4 del 21.07.2014.
- 2) Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto dopo l'acquisizione agli atti della certificazione relativa alla regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi (DURC), nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136.
- 3) Di imputare la complessiva somma di € 9.912,48 al capitolo di spesa 20150406/1 previsto per Gestione Beni Demaniali per il 50% sul bilancio 2015 e capitolo finanz. debiti fuori bilancio per l'ulteriore 50% sul bilancio 2016 del medesimo capitolo.
- 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. 215 del 04/12/2015

OGGETTO: Liquidazione somma a favore della Ditta Spagnolo Cono relativo all'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la "Riparazione condotta della rete idrica comunale del civico acquedotto nelle c.de Piano S. Cono, Cresta, Caria, Brucoli, Mancogna, Ponte Naso, Via Palumbo, S. Cono (sotto la chiesa), Bazia (zona Marchesana)". CIG: Z6910E2C18.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di impegnare e liquidare alla Ditta Spagnolo Cono il debito di € 7.036,91, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 20 del 16/04/2015 per i lavori di somma urgenza per la riparazione della condotta della rete idrica comunale del civico acquedotto nelle C.de Piano S. Cono, Cresta, Caria, Brucoli, Mancogna, Ponte Naso, Via Palumbo, S. Cono (sotto la chiesa), Bazia, (zona Marchesa), con le modalità indicate nell'atto di transazione prot. n. 11883 del 20/10/2015 e precisamente in due "tranches", di cui una pari ad € 3.518,455 (50%), da liquidarsi dopo l'approvazione del bilancio e comunque entro la data del 31/12/2015 e la restante parte entro la data del 28/02/2016 a saldo della fattura n. 26 del 25.11.2014.
- 2) Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto dopo l'acquisizione agli atti della certificazione relativa alla regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi (DURC), nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136.
- 3) Di imputare la complessiva somma di € 7.036,91 al capitolo di spesa 20150406/1 previsto per Gestione Beni Demaniali per il 50% sul bilancio 2015 e capitolo finanz. debiti fuori bilancio per l'ulteriore 50% sul bilancio 2016 del medesimo capitolo.
- 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. 216 del 04/12/2015

OGGETTO: Liquidazione somma a favore della Ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl relativo all'esecuzione dei lavori di somma urgenza per ripristino quadri di comando dei motori elettrici da 130HP presso la stazione di sollevamento dell'impianto dell'acquedotto comunale di C.da Capito del Comune di Naso. CIG: Z001118D00.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di impegnare e liquidare alla Ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl il debito di € 6.135,39, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 21 del 16/04/2015 per i lavori di somma urgenza per il ripristino quadri di comando dei motori elettrici da 130 HP, presso la stazione di sollevamento dell'impianto dell'acquedotto comunale di C.da Capito del Comune di Naso, con le modalità indicate nell'atto di transazione prot. n. 11936 del 20/10/2015 e precisamente in due "tranches", di cui una pari ad € 3.067,695 (50%), da liquidarsi dopo l'approvazione del bilancio e comunque entro la data del 31/12/2015 e la restante parte entro la data del 28/02/2016 a saldo della fattura n. 08 del 10.02.2015.
- 2) Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto dopo l'acquisizione agli atti della certificazione relativa alla regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi (DURC), nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136.
- 3) Di imputare la complessiva somma di € 6.135,39 al capitolo di spesa 20150406/1 previsto per Gestione Beni Demaniali per il 50% sul bilancio 2015 e capitolo finanz. debiti fuori bilancio per l'ulteriore 50% sul bilancio 2016 del medesimo capitolo.
- 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. 217 del 04/12/2015

OGGETTO: Liquidazione somma a favore della Ditta Di Luca Cardillo Giuseppe per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la sostituzione di un tratto di condotta fognaria sulla S.S. Randazzo-Capo d'Orlando, al Km 56+200 in C.da Madonnuzza del Comune di Naso, giusta O. S. n. 103 del 10.11.2014. CIG: ZF9121801D.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di impegnare e liquidare alla Ditta Di Luca Cardillo Giuseppe il debito di € 6.904,20, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 22 del 16/04/2015 per i lavori di somma urgenza giusta Ordinanza Sindacale n. 103/2014, consistenti nella sostituzione di un tratto di condotta fognaria sulla S.S. Randazzo-Capo d'Orlando, al Km 56+200 in C.da Madonnuzza del Comune di Naso, con le modalità indicate nell'atto di transazione prot. n. 11963 del 20/10/2015 e precisamente in due "tranches", di cui una pari ad € 3.452,10 (50%), da liquidarsi dopo l'approvazione del bilancio e comunque entro la data del 31/12/2015 e la restante parte entro la data del 28/02/2016 a saldo della fattura n. 4 del 13.02.2015.
- 2) Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto dopo l'acquisizione agli atti della certificazione relativa alla regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi (DURC), nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136.
- 3) Di imputare la complessiva somma di € 6.904,20 al capitolo di spesa 20150406/1 previsto per Gestione Beni Demaniali per il 50% sul bilancio 2015 e capitolo finanz. debiti fuori bilancio per l'ulteriore 50% sul bilancio 2016 del medesimo capitolo.
- 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. 218 del 04/12/2015

OGGETTO: Liquidazione somma a favore dell'Impresa Santaromita Villa Antonino per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed impermeabilizzazione copertura locali dell'edificio scolastico – Scuola Media "F. Buttà" di Naso (ME). CIG: ZAA11F6A09.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di impegnare e liquidare all'Impresa Santaromita Villa Antonino il debito di € 7.363,74, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 30 del 16/04/2015 per i lavori di somma urgenza messa per la messa in sicurezza ed impermeabilizzazione copertura locali dell'edificio scolastico Scuola Media "F. Buttà" di Naso, con le modalità indicate nell'atto di transazione prot. n. 11917 del 20/10/2015 e precisamente in due "tranches", di cui una pari ad € 3.681,87 (50%), da liquidarsi dopo l'approvazione del bilancio e comunque entro la data del 31/12/2015 e la restante parte entro la data del 28/02/2016 a saldo della fattura n. 7 del 09.12.2015.

- 2) Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto dopo l'acquisizione agli atti della certificazione relativa alla regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi (DURC), nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136.
- 3) Di imputare la complessiva somma di € 7.363,74 al capitolo di spesa 20150406/1 previsto per Gestione Beni Demaniali per il 50% sul bilancio 2015 e capitolo finanz. debiti fuori bilancio per l'ulteriore 50% sul bilancio 2016 del medesimo capitolo.
- 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.
