

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 47 del 02/05/2013

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor da sorgere in c.da Grazia del Comune di Naso (ME).

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Di procedere, in favore del geologo dott. Carlo Calabria, al pagamento della somma complessiva di €. 6.098,40 a saldo della parcella n. 1 del 20.04.2013, quale spettanze dovute per l'incarico ricevuto; Autorizzare il responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento della somma di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del Mutuo di cui in premessa e comunque dopo l'avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa DD.PP., dando atto che esiste agli atti già la regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi; Trasmettere copia del presente al suddetto responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.

Di inviare copia del presente provvedimento esecutivo e non soggetto a controllo, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per gli atti consequenziali.

N. 48 del 02/05/2013

OGGETTO: Bando Pubblico per l'accesso ai contributi per i "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città. - Approvazione schema di bando concorso di progettazione.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Di prendere atto ed approvare lo schema del bando di concorso di progettazione per la partecipazione al bando regionale di cui al D.A. 31.10.2012 citato in premessa

Di trasmettere copia del presente al suddetto responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio Tecnica – Area 1 per

il seguito di rispettiva competenza.

Di inviare copia del presente provvedimento esecutivo e non soggetto a controllo, per la pubblicazione all'Albo

Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per gli atti consequenziali.

N. 49 del 06/05/2013

OGGETTO: Affidamento lavori per messa in sicurezza della Via Amendola e P.zza Dante del Centro Storico – CIG: Z4B09BF355

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Impegnare la somma di Euro 30.000,00 (trentamila/00) con imputazione all'intervento N° 2010503-2080101, Impegno 1795-1816-1796-1815-1822, destinato per Viabilità-Circol. e Servizi Connessi, pari alle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 253 del 20.11.2012 e conseguente devoluzione di mutuo della Cassa DD.PP.. Affidare all'Impresa Santaromita Villa Antonino, con sede in Naso, C.da Caria, n. 54, C.F.: SNT NNN 61A03 G377Q, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 21.499,56 (ventunomilaquattrocentonovantanove/42), oltre IVA;

Di autorizzare l'utilizzazione dell'importo residuo del suddetto affidamento, pari ad Euro 3.498,90, per compensare gli oneri di conferimento in discarica del materiale di risulta (erroneamente non inserito nel preventivo tra le somme a disposizione dell'Amministrazione), nonché per imprevisti e/o lavori in economia che si dovessero rendere necessari nel corso della manutenzione di che trattasi;

Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi all'Arch. Mario Messina, componente di quest'Area Tecnica;

Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dell'appalto de quo 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;

Di trasmettere la presente all'Impresa Santaromita Villa Antonino, all'Arch. Mario Messina, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.

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

N. 50 del 07/05/2013

OGGETTO: Impegno spesa per anticipazione somme all'Economo Municipale per acquisto tubazione condotta di adduzione Capito.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la complessiva somma di € 1.197,90 (millecentonovantasette/90) con imputazione all'intervento n° 2010503/2 previsto per "Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali", impegno n° 522/2013 da destinare, per anticipazione somme, all'economo comunale utilizzate per il pagamento dell'acquisto della tubazione di adduzione di C/da Capito.

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. 51 del 08/05/2013

OGGETTO: Indizione procedura negoziata (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. - Approvazione schema lettera d'invito relativo al servizio di copertura assicurativa per gli automezzi comunali - Periodo: Biennio Maggio 2013/2015. Codice CIG: ZDA09C7414

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Procedere all'affidamento del servizio di copertura assicurativa per gli automezzi comunali – Periodo: Biennio Maggio 2013/2015, mediante espletamento di procedura negoziata (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., da esperirsi con il criterio del prezzo più basso da applicare sull'importo posto a base d'asta, il cui importo complessivo è pari ad €. 21.500,00 (ventunomilacinquecento/00).
2. Approvare lo schema della lettera d'invito e relativi modelli di partecipazione alla gara per il servizio in oggetto, nonché l'elenco ditte da invitare ed il capitolato d'onori.
3. Prendere atto delle clausole e delle condizioni tecnico-amministrative riportate nello schema della citata lettera d'invito e nel relativo Capitolato d'Oneri, quali condizioni che sovrintendono e regolamentano i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione del servizio di cui in oggetto, rinviando all'applicazione del vigente Regolamento dei Contratti ed alle altre norme vigenti in materia di servizi assicurativi per quant'altro in essi non espressamente previsto.
4. Procedere alla spedizione della lettera d'invito alle ditte selezionate per la partecipazione alla gara in oggetto, come individuate nel suddetto elenco, per consentire loro di presentare la propria offerta nei tempi e con le modalità indicati in essa, previa fissazione della data di cui al punto 7) dello schema della medesima lettera d'invito.
5. Impegnare per il pagamento del suddetto servizio i fondi di bilancio comunale assegnati con la delibera di G.M. n. 71/2013, anni 2013 e 2014, a norma dell'art. 183, c. 6, del D. Lgs. 267/2000 e smi.
6. Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio, Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico/Finanziaria, al Sindaco ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
7. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 52 del 08/05/2013

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 47 dell'8/05/2013.-

Lavori di somma urgenza per l'allontanamento di acque meteoriche e messa in sicurezza al fine di scongiurare problemi igienico-sanitari presso l'insediamento abitativo economico e popolare (I.A.C.P.) di contrada Grazia. CIG: Z7609CD991.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 47 dell' 8/05/2013 citata in premessa;
Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di affidamento alla Origlio Carmelo, con sede in Naso (ME) Contrada Zio Pelano n° 20 – C.F: RGL CML 71H29 F158G – P.IVA: 03079340836 dell'8/04/2013, per “L'allontanamento di acque meteoriche e messa in sicurezza al fine di scongiurare problemi igienico-sanitari presso l'insediamento abitativo economico e popolare (I.A.C.P.) di contrada Grazia”, giusta O.S. n. 47/2013;

Di prendere atto ed approvare la perizia giustificativa redatta dall'U.T.C. a consuntivo dell'intervento di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 3.712,10 IVA compresa;

Di impegnare all'uopo il suddetto importo di € 3.712,10 IVA compresa, all'intervento n. 1010503/2 previsto per "Gestione Beni Demaniali Impegno n. 529/13;

Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Origlio Carmelo, con sede in Naso (ME) Contrada Zio Pelano n° 20 – C.F: RGL CML 71H29 F158G – P.IVA: 03079340836, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, 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 13.08.2010 n. 136.

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.

Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 53 del 09/05/2013

OGGETTO: Rimborso somme alla Sig.ra Onofaro Antonina a seguito di rinuncia assegnazione Loculi cimiteriali.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Il rimborso della somma di € 2.600,00 (duemilaseicento/00) a favore della Sig.ra Onofaro Antonina, nata a Naso (ME) il 28.05.1954 e residente in Villastellone (TO) Corso Europa n. 8 C.F. NFR NNN 54E68 F848V - per i motivi e con le modalità su indicate.
2. Di imputare il predetto importo di € 2.600,00 (duemilaseicento/00) all'intervento n° 2100501/1 previsto per "Servizio Necroscopico", impegno n. 530/2013.
3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di rispettiva competenza.
4. Pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune nei termini e con le modalità vigenti.

N. 54 del 09/05/2013

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.43 del 19/04/2013 .- Lavori in somma urgenza per riparazione condotta principale rete idrica comunale del civico acquedotto nella c.da Capito e sulle condotte della rete idrica Comunale nelle c.de S. Giorgio, Ponte Naso (nei pressi del ristorante Bontempo), Caria Ferro, Grazia, Malò, Feudo, Brucoli. Art. 176 del DPR 207/10. **CIG: ZAA09D0BDC.**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta Calìo Salvatore Carmelo, con sede in C.da Cappuccini, n.35, Naso – C.F.: CLA SVT 70A18F848T, i lavori in somma urgenza per riparazione condotta della rete idrica Comunale nelle contrade di Capito e sulle condotte della rete idrica Comunale nelle c.de S. Giorgio, Ponte Naso (nei pressi del ristorante Bontempo), Caria Ferro, Grazia, Malò, Feudo, Brucoli;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 43 del 19/04/2013;
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 € 3.438,96, IVA compresa;
4. Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 3.438,96, IVA compresa all'intervento n. 1090402/1 titolo Servizio Idrico Integrato Impegno n. 531/2013;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Calìo Salvatore Carmelo, con sede in c.da Cappuccini, n.35, Naso - C.F.: CLA SVT 70A18F848T, 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. 55 del 09/05/2013

OGGETTO: Lavori di adeguamento strutturale e sismico della Scuola Elementare di Piazza Roma (OPCM n. 3879 del 19.05.2010 e DPCM 02/03/2011.
Nomina Direzione Lavori .

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono riportati e trascritti di:

1. Costituire l'ufficio di direzione lavori per la realizzazione dell'intervento de quo designando l'arch. Mario Messina, figura professionale in servizio presso questo Ente; quale direttore dei lavori
2. Dare atto che i compensi incentivanti per il soggetto incaricato sono previsti nel quadro economico del progetto conformemente e nei limiti della normativa specifica e corrisposti ai sensi delle vigenti norme in materia, da elargire ai sensi del regolamento comunale per l'istituzione del fondo e la ripartizione degli incentivi, citato in premessa..
3. Disporre la notifica del presente provvedimento all'interessato e la sua trasmissione al Sindaco, al Segretario Comunale, all'Ufficio di ragioneria
4. Pubblicare il seguente atto all'Albo Pretorio nelle forme di legge.

N. 56 del 09/05/2013

OGGETTO: Anticipazione somme all'Economo Municipale per acquisto piante stagione primaverile 2013 ed avvio progetto relativo servizio civico per due unità.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono riportati e trascritti di:

1. avviare le due unità: Signor Scordino Giuseppe nato a Naso il 14.11.1969 ed ivi residente in C.da Aria Viana n. 12/Pal ed il Signor Arcodia Emanuele Antonio nato a Patti il 12.06.1976 residente in Naso Via Nazionale 7;
2. per la realizzazione del progetto approvato con delibera di G.M. n. 76 del 06.05.2013 della durata di 100 ore da distribuire tra le due unità;
3. Di impegnare la somma di €. 3.000,00 (tremila/00) così suddivisa: € 2.000,00 con imputazione all'intervento n° 1010503/2 previsto per "Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali", impegno n° 523/2013 ed € 1.000,00 con imputazione all'intervento n° 1100405/10 previsto per Assistenza e Beneficenza imp. n° 524/2013 con anticipazione all'economista comunale per l'esecuzione del progetto di cui sopra tutto incluso.
4. 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. 57 del 10/05/2013

**OGGETTO: Affidamento interventi di gestione manutentiva sul patrimonio beni comunali.
- CIG: Z0809D648F**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento del servizio di cui in oggetto, richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 3.000,00 (tremila/00), pari all'importo assegnato con delibera di G.M. n. 77/2013.
- 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 2.580,00 per "voucher", di Euro 304,62 per oneri di gestione e di Euro 115,38 per IVA al 4% sull'importo di Euro 2.884,62, il tutto per complessivi Euro 3.000,00 come assegnati con delibera di G.M. n. 77/2013;
- 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 ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 58 del 13/05/2013

OGGETTO: Liquidazione prestazioni eseguite dalla ditta Motagrind snc, quale intervento sostitutivo in favore dell'INAIL, di cui all'art. 4, c. 2, DPR 207/2010 e smi.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura n. 337/A del 29.06.2011, per l'importo complessivo di Euro 2.663,52, come rappresentato in premessa, quale saldo delle somme dovute alla ditta Motagrind snc di Mangano G. e Scarvaci A., con sede in Capo d'Orlando, c.da S. Lucia, n. 31, C.F./P.IVA: 00359770831, per l'esecuzione dell'affidamento alla stessa del servizio riferito ed indicato anch'esso in premessa, con relativa imputazione all'intervento, numero ed impegno, come di seguito riportati:
- fattura n. 337/A del 29.06.2011 per l'importo complessivo di Euro 2.663,52.
- 2) Dare seguito all'intervento sostitutivo di questo Comune in favore dell'INAIL, come acconto sull'importo indicato nella sua comunicazione del 18.10.2012, pervenuta, via pec, in data 18.10.2012 e protocollata il 19.10.2012 n. 14131, per la regolarizzazione della posizione debitoria della ditta Motagrind snc di Mangano G. e Scarvaci A., pari all'importo comunicato di Euro 3.035,82, conseguente all'emissione, in data 26.09.2012, del relativo DURC non regolare di cui al CIP 20120594334701.
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della suddetta posizione debitoria tramite modello F24 da compilare come di seguito indicato:

Euro				
Codice sede	Codice Ditta	C.C.	Numero di riferimento	Importo a debito da versare
41520	3382275/69	69	902012	2.663,52

- 4) Dare atto che con il presente atto di liquidazione residua il debito della ditta Motagrind snc di Mangano G. e Scarvaci A. dell'INAIL, per Euro (3.035,82, - 2.663,52) = Euro 372,30, risultando la somma a debito di questo Comune nei confronti della stessa ditta non sufficiente a coprire la citata inadempienza contabile da pagare in favore del suddetto Ente;
- 5) Di trasmettere la presente all'Impresa Motagrind snc di Mangano G. e Scarvaci A, all'UTC al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 59 del 16/05/2013

OGGETTO: Affidamento manutenzione per auto di Polizia Municipale – CIG: Z5208A7189

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Impegnare la somma di Euro 500,00 (cinquecento/00) con imputazione all'intervento N° 1010202/3, destinato per "Servizi generali – Spese automezzi", impegno n. 142/2013, quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 17 dell'01.02.2013.

2. Affidare alla ditta “Lanza Carlo”, con sede in Naso (ME), P.zza Giovanni XXIII, n. 14, C.F.: LNZ CRL 71R19 F158I, l'intervento in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 413,47, oltre IVA al 21%, pari ad Euro 86,83, e quindi per complessivi Euro 500,00;
3. Di conferire il compito di direzione e coordinamento del presente affidamento al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
4. Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della prestazione da rendere in favore di questo Ente, 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 “Lanza Carlo”, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria per il seguito di rispettiva competenza.
6. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 60 del 20/05/2013

**OGGETTO: Affidamento del servizio di decespugliamento di strutture viarie nel territorio comunale.
CIG: Z9E09E689D**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 16.800,00 (sedecimilaottocento/00) con imputazione ai seguenti interventi:
 - N° 1010202/1, Imp. n. 534/12, destinato per “Servizi Generali” per € 3.000,00;
 - N° 1010503/2, Imp. n. 535/12 destinato per “Gestione Beni Demaniali” per € 3.000,00;
 - N° 1040302/1, Imp. n. 536/12 destinato per “Assistenza Scolastica” per € 3.000,00;
 - N° 1060202/1, Imp. n. 537/12 destinato per “Imp. Sportivi” per € 500,00;
 - N° 1090402/1, Imp. N. 538/12 destinato per “Servizio Idrico Integrato” per € 4.000,00;
 - N° 1090402/2, Imp. N. 539/12 destinato per “Servizio Idrico Integrato” per € 3.300,00;così come assegnata con delibera di G.M. n. 83 del 10/05/2013.
- 2) Prendere atto ed approvare il Verbale di affidamento del servizio de quo in favore della ditta Simone Gridà, con sede in Naso, via Cavour, n. 8, C. F.: GRDSMN84A09G377O, come redatto in data 20.05.2013, per le quantità di cui al preventivo dell'UTC del 02/05/2013 e per l'importo netto contrattuale di Euro 11.627,47, al netto dell'IVA, pari ad Euro 2.451,22, e quindi, per l'importo complessivo di Euro 14.123,69 (quattordicimilacentotrentisei/69), oltre le relative economie di ribasso, pari ad Euro 2.676,31, che vengono destinate per imprevisti e/o altri lavori in economia e/o maggiori costi di conferimento degli sfalci, al momento non quantificabili, il tutto pari all'importo sopra impegnato di Euro 16.800,00;
- 3) Prendere atto ed approvare gli elaborati costituenti il preventivo di spesa, come sopra rettificato, 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 di spesa e componente di quest'Area Tecnica;
- 5) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dei lavori realizzati 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 ditta “Simone Gridà”, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 61 del 20/05/2013

OGGETTO: Affidamento lavori di riparazione e/o sostituzione tratti di rete idrica comunale nelle c.de Bazia, Colliri, Risari, S. Giorgio e Zio Pelano – CIG: ZC609E689C.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento dei lavori di cui in oggetto, redatto il 20.05.2013, come richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 3.000,00 (tremila/00), pari alle somme assegnate giusta delibera di G.M. n. 82/2013, citata in premessa.
- 3) Affidare alla ditta Pegaso Costruzioni srl, con sede in Brolo (ME), c.da Piana, 130, C.F.: 02878860838, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 2.230,80, al netto dell'IVA, pari ad Euro 468,47, e quindi per l'importo complessivo di Euro 2.699,47;
- 4) Destinare le residue economie delle somme assegnate con la delibera di G.M. n. 82/2013, conseguenti al verbale di affidamento del 20.05.2013, pari ad Euro 429,67, per imprevisti e/o altri lavori in economia complementari alle manutenzioni de quibus e/o per eventuali acquisti materiali di riparazione, nonché per maggiori conferimenti in discarica di materiale di risulta che si rendessero necessari in corso d'opera per le riparazioni afferenti al presente affidamento;
- 5) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 6) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dei lavori realizzati 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;
- 7) Di trasmettere la presente alla ditta Pegaso Costruzioni srl, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.
- 8) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 62 del 20/05/2013

OGGETTO: Presa d'atto verbali di selezione gara ed approvazione schema lettera d'invito per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di “*Interventi sul sistema fognario comunale per la realizzazione delle reti al servizio delle c/de Curva Mazzola, Piano S. Cono-Tamburello, Risari, Caria Ferro-Figurella*”.
– CUP: F73J12000040004 – CIG: Z4306CFAAB

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Di prendere atto ed approvare i verbali redatti in data 02/05/13 e 07/05/13, relative alle sedute di selezione delle venti ditte da invitare alla procedura negoziata, prescelte a seguito dell'indagine di mercato svolta per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse di cui in premessa;
2. Procedere all'affidamento degli “*Interventi sul sistema fognario comunale per la realizzazione delle reti al servizio delle c/de Curva Mazzola, Piano S. Cono-Tamburello, Risari, Caria Ferro-Figurella*”.

mediante espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del Codice, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, da applicare sull'importo posto a base d'asta pari ad Euro 683.272,20, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 16.727,80, per l'importo totale dell'opera pari ad Euro 700.000,00, oltre Euro 200.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

3. Di approvare lo schema della lettera di invito alla procedura negoziata per l'affidamento dell'esecuzione degli "Interventi sul sistema fognario comunale per la realizzazione delle reti al servizio delle c/de *Curva Mazzola, Piano S. Cono-Tamburello, Risari, Caria Ferro-Figurella*" - CUP: F73J12000040004 – CIG: Z4306CFAAB, e relativi modelli, da inviare ai venti operatori economici selezionati, che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
4. Prendere atto delle clausole e delle condizioni tecnico-amministrative riportate nello schema della lettera d'invito e nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto, quali disposizioni che sovrintendono e regolamentano i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto, rinviando all'applicazione del vigente Regolamento dei Contratti ed alle altre norme vigenti in Sicilia ed in ambito nazionale, per quanto applicabili, per quant'altro in essi non espressamente previsto.
5. Procedere alla pubblicazione dello schema della lettera d'invito all'Albo Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Naso (www.comune.naso.me.it), nonché alla spedizione della stessa alle ditte selezionate per consentire loro di presentare la propria offerta nei tempi e con le modalità indicati in essa, previa fissazione della data di cui al punto 7) dello schema della medesima lettera d'invito.
6. Prendere atto che le somme occorrenti per le spese relative di pubblicità sono inserite nel quadro economico del progetto di che trattasi tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e saranno versate in favore dell'A.V.C.P. per l'importo della contribuzione pari ad Euro 375,00 e con le modalità e termini di cui alla Deliberazione del 21/12/2011 formulata dalla medesima Autorità (pubblicata sulla G.U. n. 30 del 06/2/2012), autorizzando, sin d'ora, l'Ufficio di Ragioneria al pagamento di che trattasi.
7. Dare atto che i nominativi dei venti operatori economici ammessi mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.
8. Trasmettere la presente al RUP designato, arch. Mario Messina, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.
9. Pubblicare il seguente atto esecutivo nelle forme di legge.

N. 63 del 30/05/2013

OGGETTO: Aggiudicazione dei "Lavori di adeguamento strutturale e sismico della Scuola Elementare di Piazza Roma (OPCM N. 3879 del 19.05.2010 e DPCM 02/03/2011)".
CUP: F72J12000050005 – CIG:4920365DA2

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Prendere atto delle citate risultanze di gara, in ultimo del Verbale del 13.05.2013, redatto per l'affidamento **dei lavori di adeguamento strutturale e sismico della Scuola Elementare di Piazza Roma**, mediante espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del Codice, con il criterio del prezzo più basso, da applicare all'importo a base d'asta, pari ad Euro 636.900,00 al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, trovando applicazione l'art. 122, c. 9, secondo periodo, del medesimo Codice.
2. Approvare il suddetto Verbale e l'intera procedura di gara de qua, dalla quale si evince che i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta prima classificata, **G.F. COSTRUZIONI srl**, con sede in Traversa P.zza Marconi, n. 9 - 95010 S. Venerina (CT), C.F.: 04408900878, che ha presentato il ribasso d'asta del

29,0885% sull'importo a base d'asta di Euro 636.900,00, pari a Euro 185.264,66, determinando l'importo netto contrattuale di Euro 474.735,34, compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 23.100,00, oltre IVA relativa.

3. Confermare che per il pagamento dei suddetti lavori saranno utilizzati i fondi resi disponibili per il 50%, pari ad Euro 497.250,00, dal Dipartimento di Protezione Civile, giusta nota prot. 4481 dell'01.02.2011, prelevati dalla ripartizione del Piano di interventi per la regione Sicilia di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico nazionale, ai sensi del comma 1, art. 1, dell'O.P.C.M. n. 38/79, del 19/5/2010, confermato nell'allegato 12 del DPCM 02.03.2011, integrati, per il restante 50%, pari ad Euro 497.250,00, dal co-finanziamento comunale mediante mutuo Cassa DD.PP., posizione 6004942, e le cui somme, pertanto, si conferma doversi impegnare per il pagamento degli obblighi giuridicamente rilevanti conseguenti alla presente aggiudicazione.
4. Approvare la rideterminazione del quadro economico di progetto, rimodulato al netto del suddetto ribasso d'asta, ai sensi delle disposizioni regionali di finanziamento concesso, risultante come segue:

QUADRO ECONOMICO		Importi Parziali	Importo Totale
A)	LAVORI al lordo di cui:		€. 581.925,90
a.1)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€. 7.990,22
a.2)	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso (A – a.1)	€.636.900,00	
a.3)	Ribasso d'asta del 29,0885% su a.2)	€.185.264,66	
a.4)	Importo lavori al netto del ribasso d'asta (a.2 - a.3)		€. 451.635,34
a.5)	Importo netto contrattuale dei lavori (a.4 + a.1)		€. 474.735,34
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
b.1	Per IVA sui lavori al 10%	€. 47.473,53	
b.2	Competenze tecniche per progettazione strutturale compresi oneri fiscali	€. 55.652,86	
b.3	Campagna indagini	€. 32.515,62	
b.4	Competenze tecniche per D.L., misure e contabilità, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€. 81.477,43	
b.5	Competenze tecniche per studi geotecnici e geologici compresi oneri fiscali	€. 26.217,01	
b.6	Collaudo statico ed amministrativo	€. 9.590,63	
b.7	Oneri accesso alle discariche	€. 10.000,00	
b.8	Spese per pubblicità gara (contributo AVCP)	€. 375,00	
b.9	Contributo per AVCP per gara	€. 375,00	
b.10	Per incentivi UTC, di cui all'art. 92, c. 5, del D.Lgs. 163/2006	€. 9.900,00	
b.11	I.V.A. 10% sui lavori	€. 42.771,45	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B)		€. 315.973,53	€. 315.973,53
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI POST GARA (a.5 + B)			€. 747.176,69
C) ECONOMIE di ribasso d'asta sui lavori ed IVA relativa = (a.3 + a.3 x 10%)			€. 203.791,12
TOTALE COMPLESSIVO A+B+C) Importo ammesso a finanziamento			€. 994.500,00

5. Dare atto che la somma di Euro 185.264,66, quale risorsa economica non utilizzabile derivante dall'economia maturata a seguito del ribasso d'asta di aggiudicazione dei lavori di che trattasi, viene detratta dall'importo complessivo di finanziamento dei lavori, ai sensi delle vigenti norme in materia.
6. Demandare al RUP designato per la conduzione dei lavori in oggetto, Arch. Mario Sidoti Migliore, gli atti conseguenti alla presente aggiudicazione utili per la redazione del contratto nelle forme regolamentari e di legge in materia.
7. Demandare alla D.L., designata con D.A.T. n. 55 del 09.05.2013 nella persona dell'Arch. Mario Messina, dipendente dell'UTC, la formulazione degli atti di competenza utili alla realizzazione dell'appalto de quo;
8. Autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento delle prestazioni richieste per i lavori in oggetto, previa esibizione di regolari fatture, debitamente vistate dalla D.L. e dal RUP, e previa verifica della regolarità contributiva e delle norme della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.

9. Trasmettere la presente al RUP, alla D.L., al Responsabile Area Economico/Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco per quanto di rispettiva competenza.
10. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 64 del 30/05/2013

**OGGETTO: Affidamento lavori per la realizzazione rete punto-punto in wds per collegamento uffici.
- CIG: Z8109D97CD.**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 500,00 (cinquecento/00) IVA compresa con imputazione all'intervento N° 1010202/1, destinato per "Servizi Generali", impegno n. 543/2013, somme assegnate giusta delibera G.M. n. 62 del 17.04.2013.
- 2) Affidare alla ditta Maggio Gerlando, nato a Santo Stefano Quisquina (AG) il 26/09/1981, rappresentante legale dell'omonima Ditta individuale, con sede in Cammarata (AG), Via Ugo La Malfa n. 5, C.F.: MGG GLN 81P61 I356H P.IVA: 02642640847 lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 413,22 (quattrocentotredici/22), oltre IVA al 21%, pari ad Euro 86,78;
- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi all'Arch. Mario Messina, 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 Maggio Gerlando, all'Arch. Mario Messina, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 65 del 30/05/2013

**OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali
- CIG: Z4E0612BE8**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Prendere atto ed approvare il Verbale di gara del 29.08.2012 redatto per l'affidamento del **servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali**, mediante espletamento di procedura negoziata aperta (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., esperita con il criterio del prezzo più basso applicato sull'importo posto a base d'asta, il cui importo complessivo era pari ad €. 28.099,18 al netto dell'IVA relativa.

2. Prendere atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio de quo in favore della ditta **Lanza Carlo**, con sede in Naso (ME), via Giovanni XXIII, n. 14, per l'importo netto contrattuale di Euro 14.097,36, al netto dell'IVA relativa, pari ad Euro 2.960,45, e quindi per complessivi Euro 17.057,80.
3. Impegnare le somme complessivamente assegnate con l'atto deliberativo di G.M. n. 135 dell'11.07.2012, pari ad Euro 34.000,00 per l'espletamento del servizio de quo, nel caso, fino alla concorrenza del suddetto importo;
4. Dare atto che per il pagamento del presente affidamento saranno utilizzati i fondi di bilancio comunale all'uopo assegnati a quest'Organo tecnico con D.G.M. n. 135 dell'11.07.2012 ed impegnati con Determina Area Tecnica n. 119/267 del 20.08.2012.
5. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio in oggetto, previa esibizione di regolari fatture, debitamente vistate dal RUP, e previa verifica della regolarità contributiva e sulle norme della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
6. Trasmettere la presente alla ditta aggiudicataria, come in premessa generalizzata, al Responsabile Servizi Esterni dell'UTC, Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
7. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 66 del 30/05/2013

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.46 del 06/05/2013 .- Lavori in somma urgenza per riparazione condotta principale rete idrica presso il serbatoio dell'acquedotto Comunale di c.da S. Giacomo e sulla condotta della rete idrica Comunale nelle c.de Brucoli, Malò (via Carducci) e S. Giorgio, *ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10. CIG:*

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta Calìo Salvatore Carmelo, piccolo imprenditore, con sede in c.da Cappuccini, n. 35, Naso - C.F.: CLA SVT 70 A18F848T – P.IVA: 02008930832, relativi ai lavori in somma urgenza per riparazione condotta principale della rete idrica comunale presso il serbatoio dell'acquedotto di c.da S. Giacomo, e sulla condotta della rete idrica Comunale nelle c.de Brucoli, Malò (Via Carducci) e S. Giorgio,
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 46 del 06/05/2013;
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 € 1.772,13, IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 1.772,13, IVA compresa all'intervento n. 1090402/1 titolo Servizio Idrico Integrato Impegno n. 632/13;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Calìo Salvatore Carmelo, piccolo imprenditore, con sede in c.da Cappuccini, n. 35, Naso - C.F.: CLA SVT 70 A18F848T – P.IVA: 02008930832, 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. 67 del 30/05/2013

OGGETTO: Appalto dei lavori di "Recupero e valorizzazione del villaggio rurale di Cagnanò" del Comune di Naso (ME) CUP: G73J11000100009 – CIG: 48003584BC – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.-

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Prendere atto delle citate risultanze di gara, in ultimo del Verbale del 21.02.2013, redatto per l'affidamento dei **Lavori di cui al progetto per Recupero e valorizzazione del villaggio rurale di Cagnanò" del Comune di Naso (ME)**, mediante espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del Codice, con il criterio del prezzo più basso, da applicare all'importo a base d'asta, pari ad Euro 508.008,53 al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, trovando applicazione l'art. 122, c. 9, secondo periodo, del medesimo Codice.
2. Approvare il suddetto Verbale e l'intera procedura di gara de qua, e di aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta prima classificata, **A.T.I. Cuticchia Antonino (Capogruppo) e Ricciardello Carmelo (mandante)** con sede in C.da San Giuliano, 53 – 98074 NASO(ME), P.I.: 00269790838, che ha presentato il ribasso d'asta del 28,3698 % risultante più vantaggioso tra i ribassi offerti sull'importo a base d'asta di Euro 508.008,53, pari a Euro 144.121,00 e che ha determinato l'importo netto contrattuale di Euro 371.136,10, compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 7.248,57, oltre IVA relativa.
3. Confermare che al pagamento dei lavori si farà fronte con i fondi di cui al D.D.G. n. 1627 del 22.11.2011, con il quale l'Ass.to Reg.le Agricoltura e Foreste – Dipartimento Regionale Agricoltura e Foreste, ha finanziato il progetto di che trattasi così come comunicato con nota prot. del 12.01.2012 prot. 1088, acquisita in data 18.01.2012 al prot. 794;
4. Approvare la rideterminazione del quadro economico di progetto, rimodulato al netto del suddetto ribasso d'asta, ai sensi delle disposizioni regionali di finanziamento concesso, risultante come segue:

QUADRO ECONOMICO		Importi Parziali		Importo Totale
A)	Lavori al lordo	€ 515.257,10		€ 515.257,10
a.1)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 7.248,57
a.2)	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso (A – a.1)		€ 508.008,53	
a.3)	Ribasso d'asta del 28,3698% su a.2)		€ 144.121,00	
a.4)	Importo lavori al netto del ribasso d'asta (a.2- a.3)			€ 363.887,53
a.5)	Importo netto contrattuale dei lavori (a.4 + a.1)			€ 371.136,10
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
b.1)	I.V.A. 21% sui lavori	€ 77.938,58		
b.2)	Spese per pubblicazione di gara	€ 3.800,00		
b.3)	Spese tecniche per (progettazione esecutiva, D.L. misura e contabilità, sicurezza in fase di progettazione	€ 30.000,00		

b.4	Spese tecniche per calcolazioni statiche intervento miglioramento sismico scuola	€.	3.263,00		
b.5	Spese tecniche per sicurezza in fase di esecuzione	€.	11.423,08		
b.6	Spese tecniche per collaudo amministrativo	€.	2.500,00		
b.7	Per redazione Relazione geologica	€.	2.500,00		
b.8	Per indagini geognostiche	€.	4.631,78		
b.9	Compensi RUP ex art 92 D.Lgs 163/2006 (0,25%*2% di A)	€.	2.576,28		
b.10	Incentivi per progettazione interna (preliminare, definitivo e D.L. per la parte architettonica monumentale ex art. 92 D.Lgs 163/2006 (0,25%*2% di A)	€.	2.576,28		
b.11	Incentivi per collaboratori ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 (0,25%*2% di A)	€.	2.576,28		
b.12	Contributi integrativi INARCASSA ed EPAP	€.	1.937,44		
b.13	Iva 21% su b.2+b3+b4+b5	€.	11.813,61		
b.14	Oneri di conferimento in discarica	€.	6.144,10		
b.15	Oneri per smaltimento eternit scuola e chiesa	€.	1.200,00		
b.16	Cartello pubblicitario per visibilità opere realizzato su pensilina di attesa bus	€.	7.125,26		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B)		€.	172.005,69		€. 172.005,69
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a.5 + B)					€. 543.141,79
C) ECONOMIE di ribasso d'asta sui lavori ed IVA relativa = (€. 174.386,41)					€. 174.386,41
D) IMPORTO FINANZIATO CON D.D.G. n. 1627 del 22.11.2011					€. 717.528,20

5. Dare atto che la somma di €. 174.386,41, quale risorsa economica non utilizzabile derivante dall'economia maturata a seguito del ribasso d'asta di aggiudicazione dei lavori di che trattasi, viene detratta dall'importo complessivo di finanziamento dei lavori, ai sensi delle vigenti norme in materia.
6. Demandare al RUP designato per la conduzione dei lavori in oggetto, Arch. Mario Messina, gli atti conseguenti alla presente aggiudicazione utili per la redazione del contratto nelle forme regolamentari e di legge in materia.
7. Demandare alla D.L., designata con D.S. n. 14 del 15.07.2008 nella persona dell'ing. Costantino Vincenzo, libero professionista, la formulazione degli atti di competenza utili alla realizzazione dell'appalto de quo;
8. Autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento delle prestazioni richieste per i lavori in oggetto, previa esibizione di regolari fatture, debitamente vistate dalla D.L. e dal RUP, e previa verifica della regolarità contributiva e delle norme della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
9. Trasmettere la presente al RUP, alla D.L., al Responsabile Area Economico/Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.
10. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.
