

## DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

**N. 154 del 04/12/2013**

**OGGETTO: Affidamento del servizio per la fornitura, noli e collocazione di luminarie artistiche natalizie Anno 2013/2014 – CIG: ZC50CB2532.**

**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 per fornitura, noli e collocazione di luminarie artistiche natalizie anno 2013/2014, redatto in data 03.12.2013;
- 2) Di impegnare la somma complessiva di Euro 2.440,00, pari all'importo assegnato con la delibera di G.M. n. 193 del 02.12.2013 con imputazione all'intervento n. 1050203/1 destinato per "Manifestazioni Culturali", impegno n. 1325/13;
- 3) Di affidare il servizio per la fornitura in oggetto alla ditta Franco Randazzo, con sede in Naso (ME), C.da Miceli, n. 12, C.F.: RND FNC 61R03 F848D;
- 4) Di liquidare alla suddetta Ditta la somma per retribuire il servizio per la fornitura de qua, così come concordata e risultante dall'applicazione del ribasso percentuale del 5,00% offerto dalla stessa con il verbale di affidamento di cui al punto 1), pari a complessivi Euro 2.321,66, IVA compresa;
- 5) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi all'Arch. Mario Messina, dipendente di quest'Area Tecnica;
- 6) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dell'appalto previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per attestarne l'avvenuta regolare prestazione commissionata con il presente atto, nonché previa acquisizione del DURC e dei dati sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;
- 7) Di trasmettere la presente all'Impresa Franco Randazzo, al Sindaco, al Segretario Comunale, all'Arch. Mario Messina ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 8) Pubblicare la presente nelle forme e nei modi di legge e regolamentari vigenti.

\*\*\*\*\*

**N. 155 del 05/12/2013**

**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 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.**

**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. Nominare l'attuale Direttore Lavori dell'appalto in oggetto, l'arch. Mario Messina, figura professionale in servizio presso questo Ente, quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale e sismico della Scuola Elementare di Piazza Roma.
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. 156 del 05/12/2013**

**OGGETTO: Affidamento lavori per servizio di smaltimento di amianto presso la scuola elementare di piazza Roma. - CIG: Z400C7B13E**

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

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Di prendere atto del verbale del 25.11.2013 ed affidare alla ditta Onofaro Antonino S.r.l., con sede in Naso (ME), c.da Feudo, 131, C.F.: NFR CLD 78E04 F206G – P.IVA 03095780833, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 3.745,49 (tremilasettecentoquarantacinque/49), IVA compresa;
- 2) Di dare atto che alla spesa per il servizio di €. 3.404,99, oltre I.V.A. pari ad €. 340,50, per complessivi €. 3.745,49, si farà fronte con le somme che sono inserite nel quadro economico del progetto esecutivo approvato con delibera G.M. n. 266 del 03.12.2012;
- 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 servizio effettuato 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, nonchè dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 5) Di trasmettere la presente alla ditta Onofaro Antonino Srl, 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. 157 del 10/12/2013**

**OGGETTO: Indizione asta pubblica per l'alienazione dell'immobile "ex Scuola Materna" di proprietà comunale sito in Via Nazionale – C.da Cresta.**

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

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Procedere all'alienazione mediante pubblico incanto, dell'immobile di proprietà del Comune di Naso denominato "ex Scuola Materna", sito in Via Nazionale – C.da Cresta, ai sensi del R.D. n. 2440/1923 e del relativo regolamento d'attuazione approvato con R.D. 827/1924 ed in base al Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio di proprietà dell'Ente, approvato con delibera di C.C. n. 19 del 27/06/2013 e successiva delibera di C.C. n. 33 del 29/11/2013.
- 2) Approvare lo schema di bando, lo schema di offerta, il modello-istanza di partecipazione per l'alienazione mediante pubblico incanto del predetto immobile di proprietà del Comune di Naso.
- 3) Rinviare al Responsabile Area Tecnica 1 la definizione dell'iter per l'alienazione dell'immobile de quo, in particolare, la pubblicazione del bando e relativi schemi/modello allegati all'Albo Comunale e sul sito web comunale, [www.comune.naso.me.it](http://www.comune.naso.me.it).
- 4) Trasmettere la presente ai Responsabili Aree Tecnica 1 ed Economico/Finanziaria, al Sindaco ed al Segretario Comunale per quanto di rispettiva competenza.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 158 del 10/12/2013**

**OGGETTO: Acquisto nastro segnaletico per la locale Polizia Municipale.  
Impegno di € 498,93.**

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

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

Per tutte le motivazioni sovraespresse, da intendersi interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. Di impegnare la somma di € 498,93 all'intervento n. 1030102 previsto per Servizio polizia Municipale.
2. Di liquidare e pagare, con rimessa diretta, tale somma di € 498,93 (quattrocentonovantotto/93) e di cui al superiore impegno, a favore di COMBY ITALIA SRL, Via Roma n° 28 -25080 Padenghe (Brescia), P.I. 01897710982, a presentazione fattura - vistata da personale della Polizia Municipale per l'effettiva acquisizione del materiale acquistato – previa regolarizzazione ai sensi delle norme sulla tracciabilità, di cui alla legge 136/10, e regolarità contributiva (DURC).
3. Di trasmettere la presente al Sindaco, al Segretario generale e al responsabile area Economico-Finanziaria.
4. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 159 del 11/12/2013**

**OGGETTO: Impegno somma per acquisto "Programma promozionale professionisti".**

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

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Rinnovare l'abbonamento, fino al 2016 compreso, ad "EdilNorm DVD Normativa Tecnica Ephedis s.a.m.", integrata del residuo sul precedente abbonamento e di 100 nuove unità di conto a scalare per servizi di ricerca e consulenza, nonché dell'accesso alla Banca Dati "MAXIMA", come proposto dalla Società **PRAXIS – Sviluppo informazione** con sede in Bologna, C.F.: 05399141000;

2. Di impegnare all'uopo la somma complessiva di € 4.600,00 sul bilancio comunale pluriennale per il quadriennio 2013/2016, individuate all'intervento n.1010603/1, previsto per "Servizio Tecnico";
3. Dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di procedere alla relativa liquidazione dell'abbonamento de quo come indicato in premessa e precisamente:  
Anno 2013: Euro 100,00 al 30.12.2013;  
Anno 2014: n. 3 rate di Euro 500,00 cad. al 30 gen, 30 giu e 30 dic;  
Anno 2015: n. tre rate di Euro 500,00 cad. al 30 gen, 30 giu e 30 dic;  
Anno 2016: n. tre rate di Euro 500,00 cad. al 30 gen, 30 giu e 30 dic;
4. Di provvedere al pagamento delle relative somme previa presentazione di relative fatture debitamente vistate dall'UTC;
5. 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. 160 del 12/12/2013**

**OGGETTO: Liquidazione delle competenze tecniche al Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori e Collaboratori del RUP, relative ai lavori di adeguamento strutturale e sismico della Scuola Elementare di Piazza Roma (OPCM n. 3879 del 19.05.2010 e DPCM 02/03/2011).**

---

**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. **Di** fare richiesta delle somme alla Cassa Regionale disponendo il mandato di pagamento, in favore del Comune di Naso, affinché provveda alla liquidazione e pagamento in favore degli aventi diritto, delle spettanze meglio in premessa indicate, per un importo complessivo di €. 5.610,00, come da prospetto redatto dal Responsabile del Servizio, prelevando le superiori somme dall' OPCM n. 3879 del 19.05.2010 del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana.
2. **Di dare atto** che i suddetti incentivi per i soggetti incaricati della conduzione dei lavori in oggetto sono previsti nel quadro economico del progetto conformemente e nei limiti della normativa specifica quantificati ai sensi del regolamento comunale per l'istituzione del fondo e la ripartizione degli incentivi, citato in premessa.
3. **pubblicare** il seguente atto all'Albo Pretorio nelle forme di legge.

\*\*\*\*\*

## **N. 161 del 13/12/2013**

**OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione impianti di riscaldamento presso gli Uffici comunali, le sedi scolastiche e gli Uffici giudiziari del Comune di Naso – CIG: ZF90CE31F0**

**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 1.288,30, pari all'importo assegnato con delibera di G.M. n. 187/2013.

- 3) Affidare alla ditta individuale Idro Service di Celletti Fabio, rappresentata dal Sig. Fabio Celletti, nato a Frascati, il 09/06/1976, con sede in Naso, C.da S. Antonio, n. 161, C.F.: CLL FBA 76H09 D773Q, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 983,19, al netto dell'IVA, pari ad Euro 216,30, e relativi maggiori costi per imprevisti e/o interventi in economia, pari ad Euro 88,81, il tutto per il suddetto importo complessivo di Euro 1.288,30;
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento del servizio di che trattasi all'Arch. Mario Messina, 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, nonchè dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 6) Di trasmettere la presente alla ditta individuale Idro Service di Celletti Fabio, all'Arch. Mario Messina, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

### **N. 162 del 13/12/2013**

**OGGETTO: Affidamento interventi di gestione manutentiva sul patrimonio beni comunali.**  
**– CIG: Z9C0CDE3ED**

**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 1.034,80, pari all'importo assegnato con delibera di G.M. n. 196/2013.
- 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 900,00 per "voucher", di Euro 95,00 per oneri di gestione e di Euro 39,80 per IVA al 4% sull'importo di Euro 900,00, il tutto per complessivi Euro 1.034,80 come assegnati con delibera di G.M. n. 196/2013;
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi all'Arch. Mario Messina 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, nonchè 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", all'Arch. Mario Messina, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

### **N. 163 del 17/12/2013**

**OGGETTO: Affidamento servizio per la programmazione, il ripristino e/o sostituzione "orologi programmatori" dell'impianto di pubblica illuminazione comunale.**  
**CIG: Z100CF407E.**

**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 per la programmazione, il ripristino e/o sostituzione "orologi programmatori" dell'impianto di pubblica illuminazione comunale, redatto in data 17.12.2013;
- 2) Di impegnare la somma complessiva di Euro 976,00, pari all'importo assegnato con la delibera di G.M. n. 189 del 25.11.2013 prelevando l'importo dal corrente Bilancio Comunale per Euro 976,00 all'intervento n. 1080102/1 previsti per Pubblica Illuminazione, impegno n. 1403/13, dal Bilancio Comunale;
- 3) Di affidare il servizio in oggetto alla ditta Franco Randazzo, con sede in Naso (ME), C.da Miceli, n. 12, C.F.: RND FNC 61R03 F848D;
- 4) Di liquidare alla suddetta Ditta la somma per retribuire il servizio di che trattasi, così come concordata e risultante dall'applicazione del ribasso percentuale del 5,00% offerto dalla stessa con il verbale di affidamento di cui al punto 1), pari a complessivi Euro 927,20, IVA compresa;
- 5) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi all'Arch. Mario Messina, dipendente di quest'Area Tecnica, redattore del relativo preventivo di spesa;
- 6) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dell'appalto previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per attestarne l'avvenuta regolare prestazione commissionata con il presente atto, nonché previa acquisizione del DURC e dei dati sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;
- 7) Di trasmettere la presente all'Impresa Franco Randazzo, al Sindaco, al Segretario Comunale, all'Arch. Mario Messina ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 8) Pubblicare la presente nelle forme e nei modi di legge e regolamentari vigenti.

\*\*\*\*\*

**N. 164 del 17/12/2013**

**OGGETTO: Lavori di rimodulazione e completamento da casa per anziani a casa di riposo per anziani con 15 posti letto. Liquidazione fattura - CUP: F75D1000036002 – CIG 0567365C65**

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

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Di procedere alla liquidazione della somma relativa al 1° e 2° SAL dei lavori in oggetto in favore dell'impresa Società Cooperativa EUROVEGA Costruzioni, come individuata in premessa, titolare dell'appalto di che trattasi, pari ad Euro 155.661,70 IVA compresa, come risultante dai SAL e dai relativi Certificati di Pagamento.
2. Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del finanziamento afferenti al progetto dei lavori de quo con le somme già accreditate dal competente Assessorato con imputazione all'intervento 2100401/1 previsto per Casa Albergo per Anziani.
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

**N. 165 del 17/12/2013**

**OGGETTO: Rimborso somma al Sig. Giuffrè Gaetano.**

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

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

### **DETERMINA**

1. Il rimborso della somma di € 150,92 (centocinquanta/92) a favore del Sig. Giuffrè Gaetano - nato a Naso il 22/02/1948 ed ivi residente nella C.da Gorgazzo n. 38, C.F. GFF GTN 48B22 F848H - per i motivi e con le modalità sopra indicati;
2. Di imputare il predetto importo di € 150,92 all'intervento n° 2100501/2 previsto per "Servizio Necroscopico", impegno n. 1405/13.
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. 166 del 20/12/2013**

**OGGETTO: Aggiudicazione dei lavori di cui al progetto per i "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A 5 OUTDOOR DA SORGERE IN C.DA GRAZIA DEL COMUNE DI NASO (ME)" – CUP: F79B11000590001 – CIG: 51585119EF**

**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 dei Verbali di gara 1 del 2.9.2013 e 2 del 14.10.2013, redatti per l'affidamento dei lavori di cui al progetto per la realizzazione di lavori del campo di calcio a 5 outdoor da sorgere in c.da Grazia del Comune di Naso (ME), mediante espletamento di con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del Codice, che disciplina l'affidamento di lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, e nel rispetto anche delle indicazioni operative formulate, in ultimo, dall'AVCP con le determinate n. 2 del 6.4.2011 e n. 8 del 14.12.2011, esperita con il criterio del prezzo più basso applicato sull'importo posto a base d'asta, il cui importo complessivo era pari ad €. 258.306,51 al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA relativa.
2. Approvare i suddetti Verbali di Gara dai quali si evince che i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta prima classificata, **IMPRESA DI COSTRUZIONI CONFORTO VINCENZO Srl**, con sede in c.da Cresta snc, 98074 Naso (ME), che ha presentato il ribasso d'asta del **18,0000 %** sull'importo a base d'asta di Euro 258.306,51, pari a Euro 46.495,17, che determina l'importo netto contrattuale di Euro 226.845,05, compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 15.033,71, oltre IVA relativa, pari ad Euro 40.106,20, e quindi per complessivi Euro 266.951,25;
3. **Dare atto** che il progetto di che trattasi, di importo complessivo di €. 343.090,91 è stato finanziato per l'importo di Euro €. 234.000,00 con il finanziamento concesso nell'ambito del PON "Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013" Obiettivo Operativo 2.8 – Iniziativa "IO GIOCO LEGALE", quanto ad €. 100.000,00 con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 6004604 e quanto ad €. 9.090,91 con fondi del bilancio 2013;
4. **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.
5. **Trasmettere** la presente al RUP, alla D.L., al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
6. **Pubblicare** il presente atto nelle forme di legge.

\*\*\*\*\*

**N. 167 del 30/12/2013**

**OGGETTO: Asta pubblica per l'alienazione dell'immobile "ex Scuola Materna" di proprietà comunale sito in Via Nazionale – C.da Cresta.  
DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA.**

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

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

***DETERMINA***

1. Prendere atto del Verbale di gara deserta redatto in data odierna a seguito dell'indizione della gara in oggetto, in conseguenza della mancata presentazione di apposite istanze di partecipazione entro il termine prestabilito dal relativo bando di gara del 10.12.2013.
2. Dichiarare, conseguentemente, deserta la procedura di gara in oggetto.
3. Trasmettere la presente al Sindaco ed al Segretario Generale ed al responsabile Area Economico-Finanziaria per opportuna conoscenza.
4. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge per 15 gg. consecutivi.

\*\*\*\*\*

**N. 168 del 31/12/2013**

**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 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.**

**Approvazione schema avviso indagine di mercato per l'affidamento dei lavori di "Ristrutturazione della cappella denominata ex "confraternita Sant'Antonio Abate" ubicata nel cimitero comunale di Naso" – CIG: 5536493A8C"**

**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 procedere** all'appalto dei lavori per la "Ristrutturazione della Cappella denominata ex Confraternita Sant'Antonio Abate, ubicata nel cimitero comunale di Naso" con 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., previa opportuna indagine di mercato, allo scopo di individuare idonei operatori economici in possesso dei requisiti di legge ed invitando almeno venti ditte qualificate, ai sensi di legge, alla fase di aggiudicazione;
- 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 s.m.i.
- 3) **di approvare**, come in atti, lo schema dell'avviso pubblico per l'indagine di mercato citato in premessa;
- 4) **dare atto** il progetto di che trattasi è finanziato per l'intero importo di Euro 180.000,00 con fondi del Bilancio comunale;
- 5) **di trasmettere** la presente al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico/Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza;



6) *di pubblicare* la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 169 del 31/12/2013**

**OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.69 del 17/07/2013 .- Lavori in somma urgenza per riparazione condotta principale del Ø 170 della rete idrica comunale presso l'impianto di sollevamento di c.da Capito e dell'impianto elettrico, ai sensi dell'art.176 del DPR 207/10. CIG: Z1B0ADE794 E Z380ADE78D**

**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 dei verbali di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta I.G.A. IMPIANTI di Incognito Andrea & C. s.a.s., con sede in Capo d'Orlando( ME), Via Trazzera Marina n. 412, C.F.: 02932080837 e alla ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl., con sede in Capo d'Orlando ( ME), Via Consolare Antica n. 226, - C.F.: 02857650838, relativi ai lavori in somma urgenza per riparazione condotta principale del Ø 170 della rete idrica comunale presso l'impianto di sollevamento di c.da Capito e dell'impianto elettrico.
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 69 del 17/07/2013;
3. di prendere atto ed approvare i verbali di somma urgenza e la perizia giustificativa redatti dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato ai lavori di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 6.286,78, IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo,l'importo complessivo di € 6.286.78, di cui: per la ditta I.G.A. IMPIANTI di Incognito Andrea & C. s.a.s., con sede in Capo d'Orlando( ME), Via Trazzera Marina n. 412, C.F.: 02932080837, l'importo complessivo di € 242,00, IVA compresa, all'intervento n. 1010503 titolo Gestione Beni Demaniali Impegno n. 1410/13, e per la ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl., con sede in Capo d'Orlando ( ME), Via Consolare Antica n. 226, - C.F.: 02857650838, l'importo complessivo di € 6.096,00, IVA compresa, all'intervento n. 1010503/2 titolo Gestione Beni Demaniali Impegno n. 1410/13;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore delle ditte I.G.A. IMPIANTI di Incognito Andrea & C. s.a.s., con sede in Capo d'Orlando( ME), Via Trazzera Marina n. 412, C.F.: 02932080837 e della ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl., con sede in Capo d'Orlando ( ME), Via Consolare Antica n. 226, - C.F.: 02857650838, 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. 170 del 31/12/2013**

**OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n.99 del 07/10/2013.- Intervento manutentivo per svuotamento e pulizia stazione di sollevamento di c.da Muta del Comune di Naso, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10. CIG: Z5B0D20DD3**

**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 degli interventi d'urgenza e di contestuale affidamento alla ditta La Dinamica snc di Galipò Sarino & C., con sede in Capo d'Orlando (ME), c.da Forno Alto- C.F./P.IVA: 02607540838, relativo all'intervento manutentivo per svuotamento e pulizia della stazione di sollevamento di c.da Muta;
2. di prendere atto ed approvare il verbale di affidamento e la perizia giustificativa redatta in data 08/10/2013, relativa all'intervento finalizzato di cui in oggetto, per l'importo di € 1.460,58, IVA compresa;
3. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 1.460,58, IVA compresa all'intervento n. 1010503/2 titolo Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali Impegno n. 1413/2013;
4. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta ditta La Dinamica snc di Galipò Sarino & C., con sede in Capo d'Orlando (ME), c.da Forno Alto- C.F./P.IVA: 02607540838, 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.
5. 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.
6. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

\*\*\*\*\*

**N. 171 del 31/12/2013**

**OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.101 del 14.10.2013 .- Lavori in somma urgenza per ripristino impianto di illuminazione presso il campo sportivo di c.da Grazia del Comune di Naso., ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10.  
CIG: Z620C104A0**

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

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

### **DETERMINA**

1. Di prendere atto dei contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl., con sede in Capo d'Orlando ( ME), Via Consolare Antica n. 226, - C.F.: 02857650838, dei lavori in somma urgenza per ripristino impianto di illuminazione presso il campo sportivo di c.da Grazia del Comune di Naso”.
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 101 del 14.10.2013;
3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatti per l'intervento finalizzato di cui in oggetto, per l'importo di € 2.616,00, IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 2.616,00, IVA compresa all'intervento n. 1010503/2 titolo Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali Impegno n. 1411/2013;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl., con sede in Capo d'Orlando ( ME), Via Consolare Antica n. 226, - C.F.: 02857650838, 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. 172 del 31/12/2013**

**OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell’Ordinanza Sindacale n. 100 del 14/10/2013.-  
Lavori di somma urgenza per ripristino condotta fognaria in c.da Terrano e  
regimentazione acque piovane in Via Spirito Santo, ai sensi dell’art. 147 del DPR  
207/10. CIG: Z3F0C403B9.**

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

#### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di prendere atto dell’Ordinanza Sindacale n. 100 del 14/10/2013 citata in premessa;
2. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di affidamento alla ditta Gugliotta Giovanni, con sede in Naso (ME) C.da Cresta n. 306 – C.F: GGL GNN 52C01 F848B – P.IVA: 002555060835 del 02/10/2013, per il “Ripristino rete fognante in c.da Terrano e regimentazione delle acque piovane in Via Spirito Santo”, giusta O.S. n. 100/2013;
3. 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 € 1.799,95 IVA compresa;
4. Di impegnare all’uopo il suddetto importo di € 1.799,95 IVA compresa, all’intervento n. 1010503/2 previsto per “Gestione Beni Demaniali Impegno n. 1409/13;
5. Di dare mandato all’Ufficio di Ragioneria dell’Ente di liquidare l’importo dovuto in favore della ditta Ditta Gugliotta Giovanni, con sede in Naso (ME), c.da Cresta n. 306 C.F.: GGL GNN 52C01 F848B P.IVA: 002555060835, 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.
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. 173 del 31/12/2013**

**OGGETTO: Intervento manutentivo d’urgenza nell’impianto di depurazione di c.da S. Giuliano  
del Comune di Naso - Liquidazione. CIG: Z700B694B3.**

**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 degli interventi d’urgenza e di contestuale affidamento alla ditta SA.FRA di Santoro Francesco. con sede in S. Alessio Siculo Via

Nazionale, 223- 98030 (ME), C.F./P.IVA: 01879540837, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria presso l'impianto di depurazione di c.da S. Giuliano

2. di prendere atto ed approvare il verbale di affidamento e la perizia giustificativa redatta in data 12/06/2013, relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto, per l'importo di € 6.516,24, IVA compresa;
3. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 6.516,24, IVA compresa all'intervento n. 1010503/2 titolo Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali Impegno n. 1412/2013;
4. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta ditta SA.FRA di Santoro Francesco. con sede in S. Alessio Siculo Via Nazionale, 223- 98030 (ME), C.F./P.IVA: 01879540837, 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.
5. 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.
6. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

\*\*\*\*\*

**N. 174 del 31/12/2013**

**OGGETTO: Impegno somma per lavori per la realizzazione di un tratto di pubblica illuminazione in località Rocca San Pietro.  
CIG: ZB9077C60F.**

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

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di prendere atto ed approvare il consuntivo di spesa dei lavori e della fornitura di che trattasi, redatto in data 20/02/2013 dall'Arch. Mario Messina, componente di questo UTC;
2. Di impegnare la somma di € 2.359,42 utile per il pagamento del saldo dei lavori in oggetto;
3. Di procedere alla liquidazione, dell'importo complessivo di € 2.359,42 IVA compresa, per i lavori effettuati dalla ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl, con sede in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, 226 - C.F.: 02857650838, quale saldo dei lavori per la realizzazione di un tratto di pubblica illuminazione in località Rocca S. Pietro, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'U.T.C.e 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 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. 175 del 31/12/2013**

**OGGETTO: Impegno somma per lavori di regimentazione acque piovane in località Feudo.  
CIG: Z6A07C35B8.**

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

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di prendere atto ed approvare il consuntivo di spesa dei lavori e della fornitura di che trattasi, redatto in data 27/11/2013 dall'Arch. Mario Messina, componente di questo UTC;
2. Di impegnare la somma di € 1.291,58 utile per il pagamento del saldo dei lavori in oggetto;
3. Di procedere alla liquidazione, dell'importo complessivo di € 1.291,58 IVA compresa, per i lavori effettuati dalla ditta Fazio Calogero, con sede in Naso (ME), Via delle Grazie, n. 43, C.F.: FZA CGR 58M21 F848F, quale saldo dei lavori di regimentazione acque piovane in località Feudo, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'U.T.C.e 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 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. 176 del 31/12/2013**

**OGGETTO: Liquidazione oneri di conferimento a discarica di rifiuti misti da demolizione e costruzione (Cod. 170904) di cui al Cantiere di lavoro regionale n. 1000886/ME-173 – Lavori di sistemazione strada di accesso al Teatro Vittorio Alfieri (via Amendola) e via della Libertà.**  
**Codice CUP: F77H10001270002 - Codice CIG: 1457032CD4**

**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 della fattura n. 10 del 16.07.2013, emessa dalla ditta fornitrice, Calanni Fracono Sebastiano, con sede in Capo d'Orlando (ME), c.da Bruca, 102, C.F.: CLN SST 70E05 L308F, per la liquidazione delle spese di conferimento in discarica di rifiuti misti da demolizione e costruzione (Cod. 170904), provenienti dalle demolizioni per la realizzazione degli interventi di cui al **Cantiere di lavoro regionale n. 1000886/ME-173 – Lavori di sistemazione strada di accesso al Teatro Vittorio Alfieri (via Amendola) e via della Libertà**, pari a complessivi Euro 1.657,70, IVA compresa.
2. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a liquidare il suddetto importo complessivo di Euro 1.657,70 in favore della ditta Calanni Fracono Sebastiano, mediante addebito sul proprio conto bancario come indicato nella citata fattura n. 10/2013, debitamente vistata dall'UTC, da imputare sulle somme di bilancio comunale, impegno n. 1421/13, intervento 1010503/2 "Gestione beni demaniali e patrimoniali".
3. Trasmettere la presente al RUP, Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico/Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.
4. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

\*\*\*\*\*

## **N. 177 del 31/12/2013**

**OGGETTO: Assegnazione Somme per rimborso spese consumo energetico funzionamento elettropompa sommersa BBC HP1 per allontanamento in sicurezza delle acque sorgine dalla Galleria di captazione in Contrada Maina – Consumi anno 2013;.**

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

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

## **DETERMINA**

1. Di prendere atto della Relazione redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale a firma del Geom. Rosario Giuseppe CALIO' acquisita in atti al protocollo n. **14155** del **14.11.2013** e di riconoscerne e fare proprie le motivazioni in essa rappresentate;
2. Di impegnare la somma complessiva di **€. 487,48** con imputazione all'intervento N. 1010503/2 destinato per: Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali impegno N. 1416/2013 per far fronte al rimborso della somma di cui sopra in favore del Sig. **MAZZONE Enrico** nato a **NASO (ME)** il **08.10.1951**, codice fiscale n. **MZZNRC51R08F848V** per le motivazioni sopra riportate;
3. Di trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per i successivi e consequenziali atti di competenza;
4. Di procedere alla pubblicazione del presente atto amministrativo nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia;

\*\*\*\*\*

**N. 178 del 31/12/2013**

**OGGETTO: Affidamento intervento per trasloco mobilio donato dalla Famiglia Lo Sardo al Comune di Naso, dall'Ufficio del Sindaco all'interno della nuova struttura multimediale nel Chiostro Minori Osservanti di c.da Convento – CIG: Z5D0D27841**

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

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

## **DETERMINA**

- 1) Impegnare la somma di Euro 400,00, pari alla cifra assegnata con la citata delibera di G.M. n. 207/2013.
- 2) Affidare alla ditta Cassarà S.r.l., con sede in c.da Carnevale, 32 – Castell'Umberto ( ME) – P.IVA.: 02582180838, l'esecuzione del servizio in oggetto da liquidare a consuntivo della prestazione resa, per l'importo pari al suddetto impegno di Euro 400,00, IVA compresa;
- 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 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, nonchè dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 5) Di trasmettere la presente alla ditta Cassarà S.r.l., all'Arch. Mario Messina, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 179 del 31/12/2013**

**OGGETTO: Fornitura ed installazione di campionatori automatici per acque reflue per l'impianto di depurazione di c.da Monastria - CIG: Z530C52769**

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

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

### **DETERMINA**

- 1) Impegnare la somma di Euro 9.796,00, pari alla somma assegnata giusta delibera G.M. n. 171 del 23.10.2013 per l'affidamento della fornitura ed installazione di campionatori automatici per acque reflue e misuratori di portata per l'impianto di depurazione di c.da Monastria.
- 2) Affidare alla ditta "Santoro Francesco", con sede in Sant'Alessio Siculo (ME), Via Nazionale, n. 223, C.F.: SNT FNC 62B03 L042H, l'esecuzione degli interventi di fornitura in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 7.121,85, compreso oneri per la sicurezza, pari ad Euro 118,50, oltre IVA al 22%, pari ad Euro 1.566,81, e quindi il tutto per complessivi Euro 8.688,66;
- 3) Dare atto che la somma impegnata di Euro 9.796,00 trova copertura di spesa nel bilancio comunale 2013 con imputazione all'intervento N° 2010503/2, Imp. N. 1187/2013, destinato per "Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali";
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di fornitura di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica e redattore del citato preventivo;
- 5) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della fornitura in oggetto 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, nonchè dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 6) Di trasmettere la presente alla ditta "Santoro Francesco", 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.

\*\*\*\*\*