

## DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

**N. 06 del 03/02/2014**

**OGGETTO: Affidamento per acquisto fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali. CIG: ZBE0DA085A**

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

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Impegnare la somma di Euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00), pari alla somma assegnata con delibera G.M. n. 15 del 24.01.2014, dalle somme di bilancio comunale come di seguito indicate:  
N° 1010202/3- Destinato per: Servizi Generali - Impegno N. 22/14 per Euro 6.000,00;  
N° 1040803/8- Destinato per: Ass. Scolastica - Impegno N. 23/14 per Euro 4.000,00;  
N° 1090402/1- Destinato per: Servizi Idrico - Impegno N. 24/14 per Euro 6.000,00;  
N° 1100405/10- Destinato per: Ass. e Benef. - Impegno N. 25/14 per Euro 2.000,00;  
N° 1100503/1- Destinato per: Serv. Necroscop. - Impegno N. 26/14 per Euro 500,00.
- 2) Affidare alla ditta ESSO di Amaraweera Gunawardanalage Don Nalin Asanka Rajapaksa, con sede in Ucria – 98060, Via F. Crispi sn, C.F.: MRW NNS 78T06 Z209F, la fornitura di cui in oggetto, con l'applicazione del suddetto ribasso di Euro 0,02 per litro da applicare sul costo alla pompa dei carburanti e fino alla concorrenza di Euro 18.500,00, IVA compresa;
- 3) Di conferire il compito di conduzione della fornitura di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 4) Di trasmettere la presente alla ditta ESSO di Amaraweera Gunawardanalage Don Nalin Asanka Rajapaksa, al Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 07 del 03/02/2014**

**OGGETTO: Liquidazione servizio interventi di gestione manutentiva sul patrimonio beni comunali.  
– CIG: Z970A9A562**

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Prendere atto ed approvare il consuntivo di spesa del servizio de quo, redatto in data 06.09.2013 dall'UTC, pari a complessivi Euro 9.600,00 (novemilaseicento/00), richiamato in premessa.
- 2) Prendere atto delle disposizioni impartite con la delibera di G.M. n. 18 del 27.01.2014 con la quale sono state assegnate le somme necessarie per la liquidazione, a saldo, del servizio in oggetto, pari ad Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00), in favore della Soc. Coop. Sociale arl "Crescere Insieme", affidataria del medesimo servizio;
- 3) Impegnare la suddetta somma di Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00), pari all'importo assegnato con delibera di G.M. n. 112/2013.

- 4) Liquidare alla Soc. Coop. Sociale arl "Crescere Insieme", con sede in S. Agata M.llo, Via S. Anna, n. 14, C.F.: 02147880831, affidataria del servizio in oggetto, l'importo, a saldo, di Euro 9.600,00 (novemilaseicento/00), ripartito come indicato nel consuntivo di cui in premessa;
- 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 del servizio realizzato previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione dell'affidamento conferito con la determina di quest'Organo tecnico n. 86/2013 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;
- 7) Di trasmettere la presente alla Soc. Coop. Sociale arl "Crescere Insieme", al Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico-Finanziaria ed al Segretario Generale.
- 8) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

## **N. 08 del 07/02/2014**

OGGETTO: Impegno di spesa per allaccio Gas Metano di C.da Grazia

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

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di impegnare la somma di €. 840,00 sui fondi dell'intervento 1010202/1 previsto per "Servizi Generali", necessari per il pagamento dei relativi nuovi contratti di allaccio in favore degli immobili di proprietà comunale.
2. Di effettuare il versamento dell'importo di €. 840,00 in favore di GAS Natural ad esibizione di relative fatture conseguenti alla sottoscrizione dei suddetti contratti, con le modalità che verranno riportate nelle stesse;
3. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria

\*\*\*\*\*

## **N. 09 del 07/02/2014**

OGGETTO: **Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 06 del 06/02/2014.- Lavori di somma urgenza per l'abbattimento e distruzione delle palme colpite da *Rhynchophorus ferrugineus* (punteruolo rosso) ubicate nel verde attrezzato contrada Ponte Naso, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010. CIG: ZE00DB68AE.**

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

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 06 del 06.02.2014 citata in premessa;
2. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di affidamento alla Ditta Pegaso Costruzioni srl, con sede in Brolo (ME), c.da Piana, 130, C.F./P.IVA: 02878860838, per **l'abbattimento e distruzione delle palme colpite da *Rhynchophorus ferrugineus* (punteruolo rosso) ubicate nel verde attrezzato contrada Ponte Naso;**
3. Di prendere atto ed approvare la perizia giustificativa redatta dall'Arch. Mario Messina a consuntivo dell'intervento di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 1.657,44 IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo il suddetto importo di € 1.677,77 IVA compresa, all'intervento n. 1010503/2 previsto per "Gestione Beni Dem." Impegno n. 165/14;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Pegaso Costruzioni srl, con sede in Brolo (ME), c.da Piana, 130, C.F./P.IVA: 02878860838, 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. 10 del 11/02/2014**

**OGGETTO: Conferimento in discarica dei RR.SS.UU. e contributo per opere di mitigazione ambientale in favore della società Tirreno Ambiente spa - Periodo Novembre-Dicembre 2013 CIG: [ZAB0B6DD78](#)**

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

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Impegnare e liquidare in favore della Soc. Tirreno Ambiente spa, con sede legale e amministrativa in Messina, via Mario Aspa n. 7, C.F./P.IVA 02658020835, gestore del suddetto impianto di conferimento dei rifiuti nella discarica di c.da Zuppà nel Comune di Mazzarrà S. Andrea, la somma di **Euro 13.008,20** IVA compresa, relativa agli oneri di conferimento rifiuti nel periodo 1 novembre al 31 dicembre 2013, giuste fatture n. 1154 del 30.11.2013 e 1327 del 31.12.2013.
- 2) Accreditarlo il superiore importo mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN: **IT 51 Z 05034 45130 00000021682 BANCA POPOLARE DI NOVARA.**
- 3) Impegnare e liquidare in favore della medesima suddetta Soc. Tirreno Ambiente spa, la somma di **Euro 1.191,59**, IVA compresa, relativa al contributo per opere di mitigazione ambientale a favore del Comune di Mazzarrà S. Andrea, per il conferimento rifiuti nel suddetto periodo 1 novembre 2013 al 31 dicembre 2013, giuste fatture n. 1225 del 30.11.2013 e 1399 del 31.12.2013;
- 4) Accreditarlo il superiore importo mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN: **IT 86 D 02008 16511 000102480423 UNICREDIT S.p.A.**
- 5) Di impegnare la complessiva somma di €. 14.199,79 all'intervento 1090503 previsto per "Servizi smaltimento Rifiuti" –Impegno n. 1393/13
- 6) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento di quanto sopra dovuto previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi da parte della Società creditrice, nonché della conferma dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136, come comunicati nel contratto di conferimento in discarica del 12.07.2013, all'art. 4, punto 4.2.
- 7) Di trasmettere la presente alla Soc. Tirreno Ambiente spa, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 8) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

## **N. 11 del 11/02/2014**

**OGGETTO: Affidamento lavori per sistemazione pavimentazione sulla P.zza F. Lo Sardo nel Centro Storico - CIG: Z2E0DC00B8**

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

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Impegnare la somma di Euro 732,00 (settecentotrentadue/00) dai fondi di bilancio comunale, così come assegnata con delibera di G.M. n. 14 del 24/01/2014.
- 2) Prendere atto ed approvare il Verbale di affidamento dei lavori in oggetto in favore della ditta Simone Gridà, con sede in Naso, via Cavour, n. 8, C. F.: GRDSMN84A09G377O, come redatto in data 11.02.2014, per le quantità di cui al preventivo dell'UTC del 16/01/2014 e per l'importo netto contrattuale di Euro 541,20, oltre l'IVA al 22%, pari ad Euro 119,06, dalla cui somma si ricava il totale complessivo di Euro 660,26, oltre le relative economie di ribasso, pari ad Euro 71,74, che vengono destinate per imprevisti e/o altri lavori in economia e/o maggiori costi di posa in opera della pavimentazione da sistemare, il tutto pari all'importo sopra impegnato di Euro 732,00;
- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 4) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento 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;
- 5) 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.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

#### **N. 12 del 11/02/2014**

**OGGETTO: Impegno e liquidazione di € 122,00 a favore di RUPEL SRL, c.da San Giacomo snc, 98074 NASO (ME) per servizio di rimozione e distruzione di carcassa di cane. Ordinanza Sindacale n. 03/2014.  
CIG: ZF50DC780C.**

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

*Omissis*

#### ***DETERMINA***

1. Di impegnare la somma di € 122,00 (comprensiva di IVA) sui fondi dell'intervento n° 1010808 previsto per "Altri Servizi Generali" impegno n° 171/2014.
2. Di liquidare e pagare, alla ditta RUPEL SRL, C.da San Giacomo snc di 98074 Naso (ME), a presentazione di regolare fattura attestante l'avvenuta distruzione, la somma di € 122,00 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.
3. Di autorizzare l'Area Economico-Finanziaria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta RUPEL SRL, con le modalità indicate nella fattura;
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. 13 del 11/02/2014**

**OGGETTO: Affidamento servizio per lo spostamento dei quadri elettrici di controllo della pubblica illuminazione in c.da Catena (Ponte Naso). CIG: ZB50DC00D4**

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

*Omissis*

## **DETERMINA**

- 1) Impegnare sul bilancio comunale la somma di Euro 3.377,51, pari all'importo assegnato con delibera G.M. n. 24 del 31.01.2014, necessaria al pagamento del servizio in oggetto.
- 2) Prendere atto del Verbale di affidamento del servizio de quo redatto in data 06.02.2014 ed affidare alla ditta "A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl", con sede in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, n. 226, C.F.: 02857650838, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 2.725,20, oltre IVA relativa, pari ad Euro 599,54, e quindi per complessivi Euro 3.324,75, riservando le economie di ribasso di Euro 52,76 per eventuali imprevisti in corso d'opera;
- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica, e redattore del relativo preventivo;
- 4) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento degli importi afferenti al costo del lavoro da realizzare, liquidando la suddetta ditta appaltatrice solo 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 all'Impresa "A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl", al Geom. Claudia Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

### **N. 14 del 11/02/2014**

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto "Software come servizio" per la gestione di cantieri di servizio in Sicilia.

## **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

## **DETERMINA**

1. Di acquistare dalla ditta OSAnet S.r.L. con sede in Via Morioni, 104 – San Gregorio di Catania per l'importo di €. 474,03, IVA inclusa, il "Software come servizio" per la gestione di cantieri di servizio in Sicilia;
2. Di impegnare la somma di €. 388,55 oltre IVA al 22% e quindi per un totale complessivo di €. 474,03 sui fondi dell'intervento 1010202 previsto per "Servizi Generali";
3. Di effettuare il versamento dell'importo complessivo di €. 474,03 a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal Responsabile Area Tecnica 1.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria

\*\*\*\*\*

### **N. 15 del 18/02/2014**

OGGETTO: ***"Lavori per la realizzazione di loculi nel cimitero comunale di Naso (ME). Presa atto ed approvazione conto finale e Certificato Regolare Esecuzione.***  
***CIG: 36177326E2 – CUP: F78C11000140004***

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

### **DETERMINA**

1. Prendere atto ed approvare la contabilità finale dei lavori eseguiti e contabilizzati e la relazione che l'accompagna, redatta dalla D.L, arch. Mario Messina, in data 09/09/2012, e dalle quali risulta l'ammontare, a consuntivo, per lavori al netto pari ad €. 118.479,07, da cui detraendo gli acconti corrisposti pari ad €. 117.886,68, risulta il credito finale netto dell'impresa pari ad €. 592,39, oltre IVA;
2. Prendere atto ed approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto redatto in data 09/09/2012 dalla Direzione Lavori, arch. Mario Messina;
3. Corrispondere e liquidare alla ditta appaltatrice "COSTRUZIONI CONFORTO Vincenzo" con sede in Contrada Cresta, snc - 98074 NASO – P.IVA: 01317780839, la somma di €. 592,39, oltre IVA, previa esibizione fattura e verifica della regolarità contributiva (DURC) e delle norme sulla tracciabilità.
4. Autorizzare, sin d'ora, l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il suddetto mandato di pagamento con le somme di finanziamento a valere sul Bilancio Comunale.
5. Dare atto che le spese per il presente appalto sono state contenute nell'ammontare complessivo del costo dell'intervento, entro le somme di finanziamento di cui ai fondi a valere sul Bilancio Comunale determinando una economia di spesa pari ad €. 431,98 per la quale si dispone la relativa utilizzazione per altre esigenze di bilancio.
6. Trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice "COSTRUZIONI CONFORTO Vincenzo" ed all'Ufficio di Ragioneria, per il seguito di rispettiva competenza.
7. Pubblicare la presente nelle forme e termini di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 16 del 28/02/2014**

**OGGETTO: Affidamento servizio di allestimento n. 3 carri allegorici e n. 5 gruppi in maschera in occasione del Carnevale 2014. CIG: Z7C0E160C0**

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

### **DETERMINA**

- 1) Impegnare la somma di Euro 3.400,00, IVA compresa con imputazione sulla quota parte delle somme di bilancio comunale assegnate in esecuzione della delibera G.M. n. 34 del 28.02.2014.
- 2) Affidare al "Gruppo Folk Naso" con sede in Naso (ME) – 98074, C.da Cresta, C.F.: 02657850836, il servizio di cui in oggetto, per l'importo complessivo di Euro 3.400,00, IVA compresa.
- 3) Di autorizzare, sin d'ora, l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del legale rappresentante del suddetto "Gruppo Folk Naso", Sig. Ivan Simio, previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC e previo accertamento della regolarità contributiva e del rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
- 4) Di trasmettere la presente al legale rappresentante del suddetto "Gruppo Folk Naso", Sig. Ivan Simio, nonchè al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 17 del 28/02/2014**

**OGGETTO: Affidamento servizio assicurativo per manifestazioni in occasione del Carnevale 2014. CIG: ZC60E1601B**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

- 1) Impegnare la somma, onnicomprensiva, di Euro 400,00, con imputazione sulla quota parte delle somme di bilancio comunale assegnate in esecuzione della delibera G.M. n. 34 del 28.02.2014.
- 2) Affidare all' UNIPOLSAI Assicurazioni – Agenzia Generale di Capo d'Orlando “Assichiara di Caravaglio e Pietropaolo snc”, con sede in Capo d'Orlando (ME) – 98071, Via Piave n. 137/139, il servizio di cui in oggetto, per l'importo complessivo di Euro 400,00, onnicomprensivo.
- 3) Di autorizzare, sin d'ora, l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della suddetta Agenzia assicurativa, previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC e previo accertamento della regolarità contributiva e del rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
- 4) Di trasmettere la presente alla stessa suddetta Agenzia assicurativa, nonché al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 18 del 28/02/2014**

**OGGETTO: Impegno somme per spese economali necessarie allo svolgimento delle manifestazioni in occasione del Carnevale 2014.**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

- 1) Impegnare la somma di Euro 686,00, con imputazione sulla quota parte delle somme di bilancio comunale assegnate in esecuzione della delibera G.M. n. 34 del 28.02.2014.
- 2) Assegnare all'Ufficio Economato di questo Ente la suddetta somma di euro 686,00, da utilizzare, previa puntuale rendicontazione, esclusivamente per il pagamento delle spese accessorie che si renderanno necessarie sostenere per la buona riuscita del programma carnascialesco 2014 organizzato dall'Amministrazione Comunale.
- 3) Di trasmettere la presente al Responsabile Ufficio Economo, nonché al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 4) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 19 del 28/02/2014**

**OGGETTO: Sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di realizzazione di un “Centro - scuola enogastronomica dei Nebrodi” .**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

***DETERMINA***

Per i motivi esposti in premessa di:

- 1) Nominare l'Arch. Mario Messina, dipendente di questo Ente, Responsabile Unico del Procedimento del progetto per i lavori di realizzazione di un "Centro - scuola enogastronomica dei Nebrodi".
- 2) Al RUP sopra designato spettano tutte le relative indennità così come previste dalla normativa vigente, inserite tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto.
- 3) Disporre la notifica del seguente provvedimento all'interessato.
- 4) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*