

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 158 del 10/10/2014

OGGETTO: Misura 322 PSR Sicilia 2007/2013 – “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” – progetto finanziato con D.D.G. n° 1627 del 22/11/2011 - Lavori di “Recupero e valorizzazione del villaggio rurale di Cagnano” - CUP: G73J11000100009 – **Fornitura di targa informativa indicante il finanziamento europeo dei lavori recupero e valorizzazione del villaggio di Cagnanò**, affidamento diretto ai sensi dell’art. 13, c. 4, lett. a) ed e), del vigente regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia ed ai sensi dell’art. 125, c. 11, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i, applicabile in Sicilia ai sensi della L.R. 12/2011 - **CIG: ZBE1115943**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Di affidare alla ditta Ceramiche Fratantoni A.no & figli s.n.c. con sede in via Nazionale, 94 – 98077 S.Stefano di Camastra (ME), C.F./P.IVA 01388330837 – R.E.A. 117942, la fornitura di una targa informativa indicante il finanziamento europeo dell’opera per l’importo netto contrattuale di Euro 610,00 (seicentodieci/00), IVA compresa;
- 2) Di dare atto che alla spesa per la fornitura di €.500,00, oltre I.V.A. pari ad €. 110,00, per complessivi €. 610,00, si farà fronte con le somme che sono inserite nel quadro economico del progetto esecutivo approvato con delibera G.M. n. 267 del 06.12.2012;
- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi all’Ing. Vincenzo Costantino, già direttore dei lavori nominato con D.S. n. 39/2012 ed al RUP, arch. Mario Messina, ciascuno per le proprie competenze;
- 4) Di autorizzare fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al pagamento della fornitura effettuata previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dai suddetti organi tecnici, 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 Ceramiche Fratantoni A.no & figli s.n.c., all’ing. Vincenzo Costantino, 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. 159 del 14/10/2014

OGGETTO: Lavori di “Recupero e valorizzazione del villaggio rurale di Cagnanò” del Comune di Naso (ME) CUP: G73J11000100009 – CIG: 48003584BC
Liquidazione somma 3° SAL

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione della somma di €. 12.601,18 IVA inclusa, in favore dell' Impresa Edile Ricciardello Carmelo (Mandante), a saldo della fattura n. 20 del 03 ottobre 2014, quale quota ATI delle lavorazioni afferenti alla categoria OG2 dell'appalto in oggetto, spettante a saldo del 3° certificato 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;
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

N. 160 del 14/10/2014

OGGETTO: Lavori di "Recupero e valorizzazione del villaggio rurale di Cagnanò" del Comune di Naso (ME) CUP: G73J11000100009 – CIG: 48003584BC
Liquidazione somma 3° SAL

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione della somma di €. 88.001,55 IVA inclusa, in favore dell' Impresa Edile Cuticchia Antonino (Capogruppo), a saldo della fattura n. 8 del 10 ottobre 2014 relativa alla quota spettante alla suddetta impresa per l'importo ad essa afferente il 3° certificato di pagamento per i lavori in oggetto;
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;
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

N. 161 del 16/10/2014

OGGETTO: Lavori "Interventi sul sistema fognario comunale per la realizzazione delle reti al servizio delle contrade Curva Mazzola, Piano San Cono-Tamburello, Risari e Caria Ferro-Figurella – CUP: F73J12000040004 – CIG: 5167165F6F.
Pagamento fattura 1° S.A.L.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione della somma di €. 8.739,24 IVA inclusa, in favore della Impresa LA VALLE Vincenzo nella qualità di capogruppo, dell'ATI: La Valle Vincenzo – Impresa Di Mento, con sede in Messina (ME), via Panoramica dello Stretto n. 560, P.I. 01682480833, così come da dichiarazione agli atti di questo Ente prot. 11388 del 14.10.2014, a saldo della fattura n. 20 del 1 settembre 2014;
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;
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

N. 162 del 16/10/2014

OGGETTO: Fornitura di tubazione in polietilene da utilizzare nei lavori d'intervento sul sistema fognario comunale per la realizzazione delle reti al servizio delle contrade Curva Mazzola, Piano San Cono-Tamburello, Risari e Caria Ferro-Figurella.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di affidare la fornitura di ml. 800,00 di tubazione in polietilene del diam. 40 PN 25, ai sensi della normativa indicata in premessa, alla ditta IRRITEC S.p.A con sede in via G. Conforto c.da S. Lucia – 09071 Capo d'Orlando (ME), per l'importo complessivo di €. 1.625,04, di cui €. 1.32,00 per costo della tubazione, €. 20,00 per contributo polieco ed €. 293,04 per IVA al 22%.
2. Di impegnare il suddetto importo complessivo di €. 1.625,04, prelevando le relative somme da quelle a disposizione dell'Amministrazione, inserite alla voce "Imprevisti" nel quadro economico del progetto in appalto indicato in oggetto;
3. 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 richiedere alla Cassa DD.PP., e dopo l'acquisizione agli atti della documentazione utile per la tracciabilità e della regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi da parte della suddetta ditta IRRITEC S.p.A;
4. Trasmettere copia del presente al suddetto Responsabile Area Servizi Finanziari ed al RUP, Arch. Mario Messina, per il seguito di rispettiva competenza, e, per conoscenza al Sindaco ed al Segretario Generale.
5. Di pubblicare il presente atto nelle forme e tempi indicati dalle norme in materia.

N. 163 del 16/10/2014

OGGETTO: Affidamento servizio per interventi di gestione e manutenzione del patrimonio beni comunali – CIG: Z0F1140F54

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 7.801,62, pari all'importo assegnato con delibera di G.M. n. 172/2014.
- 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 6.720,00 per "voucher", di Euro 470,40 per costi per la sicurezza, di Euro 311,16 per oneri di gestione e di Euro 300,06 per IVA al 4% sull'importo di Euro 7.501,56, il tutto per complessivi Euro 7.801,62 come assegnati con delibera di G.M. n. 172/2014;
- 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, 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", 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. 164 del 16/10/2014

OGGETTO: Lavori di recupero e valorizzazione del villaggio rurale di contrada Cagnanò.
Pagamento fattura

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere, in favore dell'ing. Vincenzo Costantino, nato a Naso, il 20.02.1961, con studio professionale in Naso, Largo R. Origlio n. 2 – C.F.: CST VCN 61B20 F848M, al pagamento della somma complessiva di €. 12.688,00 IVA ed INARCASSA inclusa, a saldo delle fatture n. 06/2014 dell'11.08.2014, dovuto per competenze tecniche relative alla Direzione Lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione lavori di recupero e valorizzazione del villaggio rurale di contrada Cagnanò;
2. Autorizzare il responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento della somma di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del finanziamento regionale;
3. Di prendere atto che le somme sono state inserite nel quadro economico di spesa alla Voce "Somme a disposizione dell'Amministrazione";
4. Trasmettere copia del presente al suddetto responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
5. 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. 165 del 16/10/2014

OGGETTO: Aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori per la "Ristrutturazione della Cappella denominata ex "Confraternita Sant'Antonio Abate" ubicata nel Cimitero Comunale di Naso" - CUP: F77C11000010004 – CIG: 5536493A8C

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Prendere atto delle citate risultanze di gara di cui, in ultimo, al Verbale del 28 agosto 2014, redatti per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dei lavori di “Ristrutturazione della Cappella denominata ex “Confraternita Sant’Antonio Abate” ubicata nel Cimitero Comunale di Naso”, 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 78.880,33 al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e del costo manodopera, 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, **COREPP srl** – con sede in Via Alcide De Gasperi, snc - 92026 Favara (AG), C.F.: 02685080844, che ha presentato il ribasso d’asta del **34,4975%** sull’importo a base d’asta di Euro 78.880,33, pari a Euro 27.211,74, determinando l’importo netto contrattuale di Euro 115.449,61, compreso oneri per la sicurezza e costo manodopera, entrambi non soggetti a ribasso, pari ad Euro 63.781,02, oltre IVA relativa al 10%.
3. Confermare che per il pagamento dei suddetti lavori saranno utilizzati i fondi resi disponibili dal bilancio comunale, 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 dal RUP al netto del suddetto ribasso d’asta, ai sensi delle disposizioni in materia, risultante come segue:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA	
A- LAVORI	
1) Lavori al lordo	142.661,35
2) Costi x sicurezza non sog. a rib.	7.806,88
3) Costo manodopera non sog. a rib.	55.974,14
4) Restano i lavori a base d'asta	78.880,33
5) A detrarre il ribasso d'asta del 34,4975% su 3)	27.211,74
6) Restano lavori al netto esclusi oneri non sog. a rib.	51.668,59
7) Lavori al netto contrattuale (A6+A2+A3)	115.449,61
B) Somme a disposizione Amm.ne	
1- IVA (10% su A)	11.544,96
2- Comp. Tecniche x D.L.	9.296,09
3- Contributo INARCASSA (4% di B.2)	371,84
4- IVA x onorario D.L. (22% su B.2+B.3)	2.126,95
5- Incentivi x UTC	2.139,92
6- Contributo per AVCP	226,30
7- Oneri conferimento in discarica	226,10
8- Impr. e/o lavori in econ. (10% A)	11.406,49
Sommano (B)	37.338,65
TOTALE (A7 + B)	152.788,26
C) Ribasso d'asta non disponibile	27.211,74
TOTALE COMPLESSIVO	180.000,00

5. 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.
6. 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.
7. Trasmettere la presente al RUP, al Responsabile Area Economico/Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco per quanto di rispettiva competenza.
8. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 166 del 17/10/2014

OGGETTO: Impegno e liquidazione somma in favore dell'Economo per somma anticipata.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di impegnare la somma complessiva di €. 401,30 così come segue:
- €. 200,00 sui fondi dell'intervento 1010602/1 ed €. 201,30 sui fondi dell'intervento 1010202/1;
- 2) Di liquidare e pagare la somma di €. 401,30 in favore dell'Economo Municipale per somma già anticipata per il rilascio del parere suddetto.
- 3) 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. 167 del 17/10/2014

OGGETTO: Lavori "Interventi sul sistema fognario comunale per la realizzazione delle reti al servizio delle contrade Curva Mazzola, Piano San Cono-Tamburello, Risari e Caria Ferro-Figurella – CUP: F73J12000040004 – CIG: 5167165F6F.

Pagamento fatture ditta IRRITEC S.p.A.-

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione della somma di €. 4390,30, tutto incluso, in favore della ditta Irritec S.p.A con sede in via G. Conforto c.da S. Lucia - 98071 Capo d'Orlando, a saldo delle fatture n.V14-005761 del 23.05.2014, n. V14-009614 del 31.07.2014 e n. V14-006686 del 06.06.2014

2. Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 1) con il Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti posizione 6004406 per il finanziamento del progetto per i lavori de quo;
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

N. 168 del 20/10/2014

OGGETTO: Affidamento per fornitura mediante acquisto diretto di scale in alluminio a carrello con pianerottolo per la gestione del Cimitero comunale.
CIG: ZCD114BD19

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 8) Impegnare la somma di Euro 1.117,52 (millecentodiciassette/52) con imputazione all'intervento N° 2100501, Impegno 271/13, destinato per "Servizio Necroscopico", pari alla somma assegnata con delibera G.M. n. 183 del 16.10.2014.
- 9) Affidare alla ditta Rossi Lindo di Rossi Luca & C. snc, con sede in Novi di Modena (MO) - 41016, via Casoni, 11, C.F.: 02123210367, la fornitura di cui in oggetto, come descritta e puntualmente indicata nel preventivo dell'UTC del 15.10.2014, il tutto per l'importo netto contrattuale di Euro 916,00, oltre IVA al 22%, pari ad Euro 201,52, e quindi per complessivi Euro 1.117,52 (millecentodiciassette/52);
- 10) Di conferire il compito di conduzione della fornitura di che trattasi all'Arch. Mario Messina, componente di quest'Area Tecnica;
- 11) Di trasmettere la presente alla ditta Rossi Lindo di Rossi Luca & C. snc, all'Arch. Mario Messina, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 12) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 169 del 20/10/2014

OGGETTO: Lavori di Riqualficazione urbana, Piazzetta Lo Sardo, Piazza Parisi e manutenzione straordinaria del prospetto dell'Antica Biblioteca Comunale
Presa d'atto degli atti di contabilità finale e certificato regolare esecuzione

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- Per i motivi esposti in premessa:
 1. Prendere atto della contabilità finale dei lavori eseguiti e contabilizzati con la rettifica dell'importo e la relazione che l'accompagna, redatte dalla direzione lavori pro- tempore interna all'U.T.C. e dalle quali risulta l'ammontare, a consuntivo, per lavori al netto pari ad € 117.110,90 da cui detraendo gli accorti

corrisposti pari ad €. 116.525,00, risulta il credito finale netto dell'impresa pari ad €. 585,90 oltre IVA 10%, come riportato nel seguente quadro economico finale:

A) Lavori:				
1) lavori al lordo	€.	126.282,81		
2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (da computo)	€.	<u>2.282,85</u>		
3) lavori a base d'asta	€.	123.999,96		
4) ribasso d'asta del 7,3967%	€.	<u>9.171,91</u>		
5) importo dei lavori al netto del ribasso	€.	114.828,05		
Totale lavori al netto contrattuale (5+2)	€.	117.110,90	€.	117.110,90
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
1 - IVA 10% su lavori	€.	11.711,09		
2 - Incentivi art. 18 legge 109/94	€.	2.435,74		
3- Oneri a scarica	€.	2.500,00		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	16.646,83	€.	16.646,83
Sommano (A+B)			€.	133.757,74
C) ECONOMIE di ribasso d'asta sui lavori ed IVA	€.	10.089,10		
D) Imprevisti nel quadro di P.V.S.	€.	1.507,34		
E) Rata di saldo, IVA compresa non liquidabile	€.	<u>644,50</u>		
Totale somme in economia (C+D+E)	€.	12.240,94	€.	12.240,94
Sommano (A-B-E)			€.	145.998,68
F) Somme accreditate		€. 133.113,24		

2. Prendere atto del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto redatto in data 23.07.2008 dal Direttore dei Lavori;
3. Prendere atto dell'avvenuta cessata attività, a far data del 31.12.2011, della ditta SPAMPINATO Robertino con sede in Paternò (CT) Via Vigevano n. 13 SPM RRT 68E31 G371O – (giusta visura camerale del 07.07.2014);
4. Trasmettere copia della presente all'U.T.C. ed all'Ufficio di Ragioneria, per il seguito di competenza.
5. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme e tempi previsti dalla Legge.

N. 170 del 24/10/2014

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

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 6.000,00 IVA compresa, assegnata con Delibera di G.M. n. 167 del 26.09.2014, sul seguente intervento n. 1090402/1 Impegno n. 923/14 destinato per Servizio Idrico Integrato.
2. Autorizzare il dipendente addetto al servizio idrico a procedere all'acquisto di quanto necessario direttamente presso i fornitori locali, ogni qualvolta se ne rappresenta la necessità, ai sensi delle vigenti disposizioni delle norme di Legge e regolamentari per le provviste in economia ad amministrazione diretta.
3. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a provvedere al pagamento della fornitura a presentazione di regolari fatture, che dovranno essere vistate dai Responsabili dei servizi.

4. La presente viene trasmessa all'ufficio Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza e diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e della copertura finanziaria.
5. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

N. 171 del 27/10/2014

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di decespugliamento delle villette comunali in località Ponte Naso e Catena. **CIG:** Z630FC5279

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- ◆ Di prendere atto ed approvare la perizia in corso d'opera dei lavori di che trattasi, redatta in data 08/07/2014 dal Geom. Claudio Catania, componente di questo UTC;
- ◆ Di impegnare la somma di € 4.000,00 utile per il pagamento del saldo dei lavori in oggetto, di cui: €2.500,00, IVA compresa, assegnati con delibera di G.M. n. 102/2014, all'intervento n. 1090103/3, destinato per manutenzione patrimonio comunale - Impegno n. 596/2014 ed € 1.500,00, IVA compresa, assegnati con delibera di G.M. 169/2014, all'intervento n. 1090503/2, destinato Gestione Rifiuti - Impegno n. 1097/2014;
- ◆ di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 4.000,00, IVA compresa, alla ditta individuale Gabriele Calì, con sede in Naso (ME), c.da Cresta, 330, C.F.: CLA GRL 81A01 F206K, 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.
- ◆ Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo di € 4.000,00, IVA compresa, dovuto in favore della ditta individuale Gabriele Calì, con sede in Naso (ME), c.da Cresta, 330, C.F.: CLA GRL 81A01 F206K;
- ◆ 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. 172 del 27/10/2014

OGGETTO: Lavori di "Recupero e valorizzazione del villaggio rurale di Cagnanò" del Comune di Naso (ME) CUP: G73J11000100009 – CIG: 48003584BC – Pagamento fattura n. 10/14 del 23.10.2014 – 4° S.A.L. ed ultimo.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione della somma di €. 142.625,93 IVA inclusa, in favore dell' Impresa Edile Cuticchia Antonino (Capogruppo), a saldo della fattura n. 10/14 del 23/10/2014 relativa alla quota spettante alla suddetta impresa per l'importo ad essa afferente il 4° certificato di pagamento per i lavori in oggetto;
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;
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

N. 173 del 27/10/2014

OGGETTO: Lavori di recupero e valorizzazione del villaggio rurale di contrada Cagnanò.
Pagamento fattura n. 7/2014

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere, in favore dell'ing. Vincenzo Costantino, nato a Naso, il 20.02.1961, con studio professionale in Naso, Largo R. Origlio n. 2 – C.F.: CST VCN 61B20 F848M, al pagamento della somma complessiva di €. 7.105,28 IVA ed INARCASSA inclusa, a saldo delle fatture n. 07/2014 del 10.10.2014, dovuto per competenze tecniche relative alla Direzione Lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione lavori di recupero e valorizzazione del villaggio rurale di contrada Cagnanò;
2. Autorizzare il responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento della somma di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del finanziamento regionale;
3. Di prendere atto che le somme sono state inserite nel quadro economico di spesa alla Voce "Somme a disposizione dell'Amministrazione";
4. Trasmettere copia del presente al suddetto responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
5. 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. 174 del 27/10/2014

OGGETTO: Lavori di recupero e valorizzazione del villaggio rurale di contrada Cagnanò.
Pagamento fattura n. 8/2014

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere, alla liquidazione della somma di €. 11.807,82 IVA ed INARCASSA inclusa, in favore dell'ing. Vincenzo Costantino, nato a Naso, il 20.02.1961, con studio professionale in Naso, Largo R. Origlio n. 2 – C.F.: CST VCN 61B20 F848M, a saldo della fattura n. 8/2014 dovuto per competenze tecniche relative alla Direzione Lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione lavori di recupero e valorizzazione del villaggio rurale di contrada Cagnanò
2. Autorizzare il responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento della somma di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del finanziamento regionale;
3. Di prendere atto che le somme sono state inserite nel quadro economico di spesa alla Voce “Somme a disposizione dell’Amministrazione”;
4. Trasmettere copia del presente al suddetto responsabile Area Servizi finanziari ed all’Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
5. 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. 175 del 27/10/2014

OGGETTO: Impegno somma per versamento A.V.C.P. – 1° Quadrimestre 2013 -

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di €. 376.30 (€. 375,00 +€. 1,30 x spese postali) relativa al progetto di “Recupero e valorizzazione del villaggio rurale di Cagnanò” sui fondi del finanziamento regionale concesso con D.D.G. n. 1627 del 22.11.2011, da parte dell’ Ass.to Reg.le Agricoltura e Foreste – Dipartimento Regionale Agricoltura e Foreste;
2. Di anticipare, la somma di €. 375,00, relativa al progetto di “Adeguamento strutturale e sismico della Scuola Elementare Piazza Roma” con i fondi dell’intervento 4000005/8 previsto per “Servizi c/terzi”;
3. Di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti l’importo di €. 375,00 sul Prestito Posizione 6004942/00 concesso il 14.12.2012 per l’esecuzione dei lavori di “Adeguamento strutturale e sismico scuola elementare Piazza Roma – Naso”
4. Di effettuare il pagamento dell’importo di €. 75000 mediante versamento sul c.c. postale n. 12915534 intestato a “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Servizio Incassi Diversi - MAV;
5. 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. 176 del 27/10/2014

**OGGETTO: Lavori di “Recupero e valorizzazione del villaggio rurale di Cagnanò” del Comune di Naso (ME) CUP: G73J11000100009 – CIG: 48003584BC-
Liquidazione somma 4° SAL**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione della somma di € 16.432,17 IVA inclusa, in favore dell' Impresa Edile Ricciardello Carmelo (Mandante), a saldo della fattura n. 22 del 24 ottobre 2014, quale quota ATI delle lavorazioni afferenti alla categoria OG2 dell'appalto in oggetto, spettante a saldo del 4° certificato 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;
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

N. 177 del 27/10/2014

OGGETTO: Lavori di “Recupero e valorizzazione del villaggio rurale di Cagnanò” del Comune di Naso (ME) CUP: G73J11000100009 – CIG: 48003584BC – Pagamento fattura n. 09/14 del 22.10.2014.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione della somma di € 5158,16 IVA inclusa, in favore dell' Impresa Edile Cuticchia Antonino (Capogruppo), a saldo della fattura n. 09/14 del 22/10/2014 per rimborso oneri accesso in discarica per il conferimento dei materiali prodotti e/o rinvenuti nel corso dei lavori in oggetto;
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 quibus*;
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

N. 178 del 29/10/2014

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristini murari dei locali dell'ex Scuola dell'Infanzia in

via Marconi n. 2, da destinare ad Uffici comunali in attuazione all'O.S. n. 4/2014.
CIG: Z1D0EA8409-.

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, redatto in data 18.02.2014, e del successivo consuntivo di spesa per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari all'importo complessivo di Euro 5.807,14, IVA compresa.
- 2) Impegnare la suddetta somma di Euro 5.807,14 utile al pagamento dei suddetti lavori affidati in forza dell'O.S. n. 4 del 29.01.2014 citata in premessa.
- 3) Liquidare alla ditta Spagnolo Cono, con sede in Naso, c.da Caria, n. 32, C.F. e P.IVA: SPG CNO 54P08 F848I, il suddetto importo dovuto per l'esecuzione dei lavori de quibus, come risultante dal consuntivo di spesa redatto all'uopo dall'UTC e pari a quello di cui alla fattura n. 07 del 07.04.2014 citata in premessa;
- 4) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dei lavori realizzati e descritti in oggetto 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 dare atto che nel caso di riscontro favorevole del Dipartimento della Protezione Civile regionale all'istanza di contributo di tutti i costi afferenti all'O.S. n. 4/2014, richiamata in premessa, le relative somme saranno reintroitate nelle casse di bilancio comunale a copertura parziale o totale dell'impegno che viene assunto con il presente atto;
- 6) Di trasmettere la presente alla ditta Spagnolo Cono, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.
