

## DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

**N. 34 del 01/04/2014**

**OGGETTO:** Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 18 del 24.03.2014.- Servizio di pulitura stazione di sollevamento dell'impianto di depurazione di c.da Munafò del Comune di Naso. *Art. 176 del D.P.R. 207/10. CIG: ZB40E86751*

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

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta La Dinamica snc di Galipò Sarino & C., con sede in c.da Forno Alto – 98071 Capo d'Orlando (ME)– Partita IVA n. 02607540834, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR 207/10, con il quale sono stati affidati i lavori in somma urgenza per pulitura stazione di sollevamento dell'impianto di depurazione di c.da Munafò del Comune di Naso;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 08 del 17/02/2014;
3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatti dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 435,53, IVA compresa;
4. Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 435,53, IVA compresa all'intervento n. 1090402/3 titolo Servizio Idrico Integrato Impegno n. 380/2014;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta La Dinamica snc di Galipò Sarino & C., con sede in c.da Forno Alto – 98071 Capo d'Orlando (ME), 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. 35 del 07/04/2014**

**OGGETTO:** Indizione asta pubblica per l'alienazione dell'area urbana in c.da Bazia di mq. 48,40 ca., di proprietà comunale e limitrofa alla S.S. 116 Settentrionale Sicula – Capo d'Orlando-Randazzo, e localizzata sulla piazzetta laterale, lato est, adiacente, lato sud, alle Case Popolari.

**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 individuato nell'area urbana in c.da Bazia di mq. 48,40 ca., limitrofa alla S.S. 116 Settentrionale Sicula – Capo d'Orlando-Randazzo, e localizzata sulla piazzetta laterale, lato est, adiacente, lato sud, alle Case

Popolari, 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 comunale.
- 3) Rinviare alla predisposizione dei successivi atti, a cura di quest'Organo tecnico, utili per la definizione dell'iter per l'alienazione dell'immobile de quo, in particolare, la pubblicazione all'Albo Comunale e sul sito web comunale, [www.comune.naso.me.it](http://www.comune.naso.me.it) del bando e relativi schemi/modello ad esso allegati, nonché dell'elaborato tecnico-descrittivo dell'immobile de quo.
- 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. 36 del 07/04/2014**

**OGGETTO: Indizione asta pubblica per l'alienazione dell'area urbana in c.da Bazia di mq. 23,20 ca., di proprietà comunale e limitrofa alla S.S. 116 Settentrionale Sicula – Capo d'Orlando-Randazzo (tratto urbano di via Roma), e localizzata sulla piazzetta laterale, lato est, già sede di via S. Leonardo, ed adiacente alla scalinata di accesso al tratto sottostante della medesima via.**

**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 individuato nell'area urbana in c.da Bazia di mq. 23,20 ca., limitrofa alla S.S. 116 Settentrionale Sicula – Capo d'Orlando-Randazzo (tratto urbano di via Roma), e localizzata sulla piazzetta laterale, lato est, già sede di via S. Leonardo, ed adiacente alla scalinata di accesso al tratto sottostante della medesima via, 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 comunale.
- 3) Rinviare alla predisposizione dei successivi atti, a cura di quest'Organo tecnico, utili per la definizione dell'iter per l'alienazione dell'immobile de quo, in particolare, la pubblicazione all'Albo Comunale e sul sito web comunale, [www.comune.naso.me.it](http://www.comune.naso.me.it) del bando e relativi schemi/modello ad esso allegati, nonché dell'elaborato tecnico-descrittivo dell'immobile de quo.
- 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. 37 del 07/04/2014**

**OGGETTO: Indizione asta pubblica per l'alienazione dell'immobile "ex Scuola Elementare" di proprietà comunale sito in C.da Santa Domenica.**

**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 Elementare", sito in C.da Santa Domenica, 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 comunale.
- 3) Rinviare alla predisposizione dei successivi atti, a cura di quest'Organo tecnico, utili per la definizione dell'iter per l'alienazione dell'immobile de quo, in particolare, la pubblicazione all'Albo Comunale e sul sito web comunale, [www.comune.naso.me.it](http://www.comune.naso.me.it) del bando e relativi schemi/modello ad esso allegati, nonché del l'elaborato tecnico-descrittivo dell'immobile de quo.
- 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. 38 del 07/04/2014**

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.21 del 01.04.2014 .- Lavori in somma urgenza per riparazione condotta fognaria in c.da Costa di Vapo e regimentazione delle acque piovane in Via Arimondi del Comune di Naso, ai dell'art. 176 del DPR 207/10. CIG: ZCC0EA8424

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

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta Incognito Antonino, con sede in Naso c.da Risari, C.F.: NCG NNN 61B24F848B- P.IVA: 003803388899, relativi ai lavori in somma urgenza per riparazione condotta fognaria in c.da Costa di Vapo e della regimentazione delle acque piovane in Via Arimondi del Comune di Naso;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 21 del 01.04.2014;
3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatti dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 1.279,08, IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 1.279,08, IVA compresa all'intervento n. 2090404/1 titolo Servizio Idrico Integrato Impegno n. 387/2014;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Incognito Antonino, Piccolo Imprenditore Edile, con sede in Naso c.da Risari, C.F.: NCG NNN 61B24F848B- P.IVA: 003803388899 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. 39 del 07/04/2014**

OGGETTO: Presa atto verbale di affidamento ed incarico per la redazione della relazione geologica ed indagini inerente il progetto esecutivo dei lavori di **Realizzazione di un “Centro-Scuola Enogastronomica dei Nebrodi”** - CIG: Z690EA677F

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

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

Per i motivi di cui sopra:

1. Di prendere atto e confermare il contenuto del verbale di affidamento del 20/03/2014, citato in premessa, con il quale viene affidato al Geologo Dott. Francesco Pintaudi, nato a Messina (ME) il 12/08/1977, con studio in Capo D’Orlando (ME) in via Tripoli,104, C.F.: PNT FNC 77M12F158E, con P.IVA: 03111280834, iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n° 3039 Sez. A, dell’incarico per la redazione della relazione geologica, comprensiva di indagini, per i lavori di cui in oggetto;
2. Prendere atto ed approvare le condizioni di cui allo schema di disciplinare d’incarico, allegato al suddetto verbale d’affidamento, che regola tutti i rapporti fra le parti contraenti e che verrà successivamente sottoscritto per accettazione tra le parti;
3. Di dare atto che alla spesa per competenze di € **1.607,20** (milleseicentosette/20) sommando a tale importo E.P.A.P. pari ad Euro 32,14 e l’IVA relativa al 22%, pari ad Euro 360,66, si ha il costo complessivo dell’affidamento, pari ad Euro 2.000,00, derivante dal pattuito onorario per l’incarico professionale in oggetto, si farà fronte con le somme previste nel fondo di progettazione;
4. Pubblicare la presente all’Albo Pretorio nelle forme e tempi previsti dalla Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 40 del 07/04/2014**

OGGETTO: **Impegno spesa per pagamento quota associativa S.R.R.**

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

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

- 1) Impegnare la somma complessiva di € 2.025,00 individuata all’intervento n. 1090503 previsto per “Servizio smaltimento” impegno n. 386/14 e di liquidare la stessa mediante bonifico bancario da individuato dal seguente Codice IBAN IT 45 C 02008 82490 000102972511 intrattenuto presso la filiale di Sant’Agata di Militello di Banca Unicredit;
- 2) Di trasmettere la presente al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria per il seguito di competenza.
- 3) Pubblicare la presente all’Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 41 del 07/04/2014**

OGGETTO: Presa atto verbale di affidamento ed incarico per la predisposizione atti per prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 dell’1/8/2011 relativamente al rilascio del C.P.I. della Scuola Elementare di Piazza Roma del Comune di Naso (ME) – CIG. Z560D8DFAC.-

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

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

***DETERMINA***

Per i motivi di cui sopra

1. Di prendere atto del verbale del 19.03.2014 ed affidare all'ing. Rossella Lanza Cariccio, nata a Torre del Greco (NA) il 19.09.1983, residente a Capo D'Orlando (ME) in via B. Ioppolo n. 4, con studio in Capo D'Orlando (ME) via A. Volta, 100, C.F.: LNZRSL83P59L259R, con P.IVA: 03214010831, l'incarico per la per la predisposizione atti per prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 dell'1/8/2011 relativamente alla Scuola elementare di piazza Roma del Comune di Naso (ME) secondo le condizioni di cui all'unito schema di disciplinare che regola tutti i rapporti fra le parti contraenti che verrà successivamente sottoscritto per accettazione;
2. Di dare atto che alla spesa per competenze di €. 4.143,75, oltre I.V.A. pari ad €. 948,09 ed INARCASSA pari ad €. 165,75, per complessivi €. 5.257,59, derivante dall'incarico professionale in oggetto, si farà fronte con le somme che sono inserite nel quadro economico del progetto esecutivo finanziato con Decreto D.D.G. n. 364 del 02/09/2013 della Regione Sciliana Dipartimento Regionale della Protezione Civile e cofinanziamento comunale mediante mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 6004942;
3. Di trasmettere la presente al Responsabile Area Economico-Finanziaria;
4. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme e tempi previsti dalla Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 42 del 09/04/2014**

OGGETTO: Lavori per la riqualificazione urbana area circostante la Chiesa SS. delle Grazie di C.da Grazia –  
CIG: 5072273C15. – Liquidazione fattura per lavori in economia

**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 €. 6.325,00 IVA inclusa, in favore dell'impresa F.Ili Destro S.r.L, titolare dell'appalto di che trattasi, a saldo della fattura n. 4 del 19 marzo 2014 relativa ai lavori in economia afferenti l'appalto dei lavori in oggetto, affidati con D.A.T. n. 27/69 del 19.03.2014.
2. Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del Mutuo di cui in premessa e comunque dopo l'avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa DD.PP. e dopo l'acquisizione agli atti della certificazione relativa alla regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi; (DURC)
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. 43 del 09/04/2014**

OGGETTO: Lavori di riqualificazione urbana dell'area circostante la Chiesa di Maria SS. delle Grazie di C.da Grazia – Liquidazione fattura.-

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

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Di procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 14.643,30 in favore dell'ing. Valeria Gallo nata a Messina (ME) il 04.09.1982 e residente a Capo d'Orlando (ME) in via B. Brin n. 2 con studio in Naso P.zza Mons. A. Portale n. 1, quale 85,80% dell'importo spettante per la direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di cui 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 Mutuo di cui in premessa e comunque dopo l'avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa DD.PP. e dopo l'acquisizione agli atti della certificazione relativa alla regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi; (DURC)
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. 44 del 10/04/2014**

OGGETTO: **Trasloco utenze telefoniche uffici comunali nei nuovi locali dell'ex scuola dell'infanzia in Via Marconi n. 2, in attuazione all'O.S. n. 4/2014. Economia di gestione, riorganizzazione costi telefonia con implementazione di sistema videosorveglianza, adesione contratto Telecom "Impresa Semplice".**

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

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **Approvare** la proposta Offerta Telecom "Impresa Semplice" come sopra indicata e formulata dalla società TELCO TECHNOLOGY & CONSULTING in qualità di consulente Telecom Spa, C.F.: 03249850839- R.E.A. 223799;
2. **Dare atto** che la suddetta approvazione dell'offerta *de qua* avente ad oggetto la rimodulazione dei servizi di telefonia in essere presso l'Amministrazione Comunale di Naso determina un costo fisso bimestrale di € 1.717,00, oltre IVA, con un risparmio di € 2.326,00, oltre IVA, sugli attuali costi, come risultanti dal prospetto riepilogativo rappresentato in premessa, opportunamente rettificato dall'U.T.C.;
3. **Dare atto** che si procederà alla sottoscrizione dei contratti relativi alla rimodulazione dei servizi di che trattasi sull'apposita modulistica TELECOM ITALIA SPA tramite agenzia comunicazione e servizi codice DSDSP 0095;
4. **Trasmettere** la presente alla società TELCO TECHNOLOGY & CONSULTING, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Sindaco ed al Segretario Generale per quanto di rispettiva competenza;
5. **Pubblicare** la presente all'albo Pretorio nelle forme e tempi indicati dalla Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 45 del 10/04/2014**

OGGETTO: **Affidamento servizio per interventi di gestione e manutenzione del patrimonio beni comunali – CIG: Z700EC382A**

**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 4.000,00, pari all'importo assegnato con delibera di G.M. n. 49/2014.
- 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 3.500,00 per "voucher", di Euro 346,15 per oneri di gestione e di Euro 153,85 per IVA al 4% sull'importo di Euro 3.846,15, il tutto per complessivi Euro 4.000,00 come assegnati con delibera di G.M. n. 49/2014;
- 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. 46 del 11/04/2014**

**OGGETTO: Affidamento servizio di decespugliamento del parco suburbano in località  
Convento – CIG: Z280EE4713**

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

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

***DETERMINA***

- 1) Prendere atto ed approvare il preventivo di spesa per l'affidamento del servizio in oggetto, unitamente al verbale di affidamento dello stesso, come richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 6.000,00 (seimila/00) per l'esecuzione degli interventi manutentivi in oggetto, pari alle somme assegnate con delibera di G.M. n. 61/2014.
- 3) Affidare alla ditta Origlio Carmelo, con sede in Naso (ME), Zio Pelano, n. 20, C.F.: RGL CML 71H29 F158G, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 4.373,73, al netto dell'IVA, pari ad Euro 962,22, e quindi, per l'importo complessivo di Euro 5.335,95;
- 4) 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 di spesa;
- 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 Origlio Carmelo, 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. 47 del 15/04/2014**

OGGETTO: Esproprio per la pubblica utilità area destinata per la realizzazione di spazi a verde e recupero paesaggio delle aree limitrofe al Convento di età trecentesca – Parco Sub- Urbano.  
Ditta Lo Sardo Paolo.

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

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

*Omissis*

#### **DETERMINA**

Per i motivi meglio specificati in premessa:

- 1) Di impegnare la complessiva somma di €. 181,00 sui fondi dell'intervento 1010808/1 previsto per –Oneri Straordinari gestione corrente- impegno 727/2013.
- 2) Di liquidare e pagare, in favore del signor Lo Sardo Paolo nato a Messina il 16.06.1984- C.F.: C.F.: LSR PLA 84H16 F158E e residente in Via Consolare Antica 89/B – Capo d'Orlando – la superiore somma mediante versamento sul conto corrente bancario intestato a suo nome.
- 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. 48 del 15/04/2014**

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

**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 €. 78.492,46 IVA inclusa, in favore dell' Impresa Edile Cuticchia Antonino (Capogruppo), a saldo della fattura n. 3 del 7 marzo 2014 relativa alla quota spettante alla suddetta impresa per l'importo ad essa afferente il 1° 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. 49 del 15/04/2014**

OGGETTO: Liquidazione quota parte 1° SAL lavori di recupero e valorizzazione del villaggio rurale di Cagnanò in favore della ditta mandataria Ricciardello Carmelo s.n.c. di Ricciardello Dario e Ricciardello Vittoria e liquidazione del debito contratto dalla medesima ditta in favore della Cassa Edile di Messina, quale intervento sostitutivo di cui all'art. 4, c. 2, DPR 207/2010 e smi.

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

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

- 1) Liquidare la fattura n. 3 del 06.03.2014 per l'importo complessivo di Euro 20.470,38, come rappresentata in premessa, a saldo delle somme dovute alla ditta Ricciardello Carmelo snc di Vittoria e Dario Ricciardello (Mandante) con sede in Via Vico Trento 33- 98061 Brolo (ME)- P.IVA 03270890837, per l'esecuzione della quota parte dell'affidamento alla stessa riferito ed indicato in oggetto;
- 2) Dare seguito all'intervento sostitutivo di questo Comune in favore della Cassa Edile della Provincia di Messina, a saldo dell'importo indicato nella sua comunicazione del 07.04.2014, resa in calce al DURC richiesto con prot. 29277555 del 20.03.2014 per la regolarizzazione della posizione debitoria della ditta di cui sopra, pari all'importo comunicato di Euro 3.537,19;
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento di €. 3.537,19 per la suddetta posizione debitoria tramite Bonifico Bancario pagabile su C/ Monte Paschi di Siena – Filiale via T. Cannizzaro 98100 Messina intestato a Cassa Edile della Provincia di Messina – Causale: compensazione per omesso pagamento contributi – Periodo marzo – settembre 2013 – Codice Iscritto 14437 -Società Ricciardello Carmelo snc di Vittoria e Dario Ricciardello;
- 4) Di liquidare la rimanente somma di €. 16.933,19 in favore della superiore ditta appaltatrice e mandante dei lavori in oggetto a saldo della fattura n. 3 del 06.03.2014;
- 5) Di trasmettere la presente, alla ditta Ricciardello, al Responsabile Unico del Procedimento, arch. Mario Messina ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria, per i provvedimenti di competenza.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 50 del 15/04/2014**

**OGGETTO:** Impegno somma per richiesta parere sanitario sul progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un "Centro Scuola Enogastronomica dei Nebrodi".

**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 anticipare ed impegnare la somma complessiva di €. 358,30 sui fondi dell'intervento 1010603/1 previsto per "Servizio Tecnico", così distinti: € 357,00 per parere sanitario ed €. 1,30 per tassa postale;
- 2) Autorizzare l'Area finanziaria ad anticipare la somma per il tramite dell'Economo Municipale in termine di cassa per la somma di €. 358,30 con versamento sul conto corrente 74651274 intestato A.S.P . n. 5 – Altre prestazioni a soggetti pubblici ;
- 3) Di liquidare la superiore somma con quietanza della dipendente Calcerano Anna Rita, Economo Municipale per somme già anticipate;
- 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. 51 del 15/04/2014**

**OGGETTO: Impegno e liquidazione di € 122,00 a favore di RUPEL SRL, c.da San Giacomo snc, 98074 NASO (ME) per servizio di smaltimento di una carcassa di cane Ordinanza Sindacale n. 23/2014.  
CIG: ZB10ED3DD2.**

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

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

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Impegnare la somma di € 122,00 (comprensiva di IVA) sui fondi dell'intervento n° 1010208/1 previsto per "Oneri Gestione Corrente" impegno n° 475/2014.
2. 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. 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. 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. 52 del 15/04/2014**

**OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.25 del 11/04/2014 .- Lavori per riparazione condotta principale rete idrica comunale del civico acquedotto presso l'impianto di sollevamento di c.da Capito, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10. CIG: ZE20ED3F43**

**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 relativi ai lavori in somma urgenza per riparazione della condotta principale del Ø170 della rete idrica comunale presso l'impianto di sollevamento dell'acquedotto Comunale di c.da Capito;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 25 del 11.04.2014;
3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatta dal Geom. Claudio Catania relativa all'intervento di cui in oggetto, per l'importo di € 613,21, IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 613,20, IVA compresa all'intervento n. 2010503/2 titolo "Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali" 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;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della 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, 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. 53 del 15/04/2014**

**OGGETTO:** Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n. 25 del 11.04.2014-

Lavori per riparazione condotta principale rete idrica comunale presso l'impianto di sollevamento di c.da Capito, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10 –  
CIG: Z770ED9A0A

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

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

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Di prendere atto e condividere il contenuto del verbale di constatazione di somma urgenza e contestuale affidamento alla ditta Calìo Salvatore Carmelo “ Piccolo Imprenditore”, con sede in c.da Cappuccini, n. 35, C.F.: CLA SVT 70 A18F848T, relativi ai lavori in somma urgenza per riparazione della condotta principale del Ø170 della rete idrica comunale presso l'impianto di sollevamento di c.da Capito;
- 2) Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 25 del 11.04.2014;
- 3) Di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatta dal Geom. Claudio Catania relativo all'intervento finalizzato di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 441,08 IVA compresa;
- 4) Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 441,08, IVA compresa, all'intervento n. 2010503/2 titolo Gestione Beni Demaniali e Patrim. Impegno n. 477/14 per la ditta individuale Calìo Salvatore Carmelo “ Piccolo Imprenditore”, con sede in c.da Cappuccini, n. 35, C.F.: CLA SVT 70 A18F848T;
- 5) Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta individuale Calìo Salvatore Carmelo “ Piccolo Imprenditore”, con sede in c.da Cappuccini, n. 35, C.F.: CLA SVT 70 A18F848T, 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. 54 del 17/04/2014**

**OGGETTO:** “Realizzazione di un punto di accesso info-telematico pubblico da installarsi presso la Sala Polifunzionale (cine –auditorium) sita in Via Caduti della Polizia di Stato ad angolo con la via Cuffari” del Comune di Naso (ME) Revoca determina n. 60/24 del 07.03.2014 – **Riapprovazione nuovo quadro economico -**

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

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

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Di revocare la determina del Responsabile Area Tecnica n. 60/24 del 07.03.2014;

- 2) Di approvare il quadro economico del progetto con le modifiche richieste, ammontante a complessivi €.49.138,65 di cui €.31.225,00 per lavori ed €.17.913,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così determinato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>						
A)		<b>LAVORI</b>				
a.1		Lavori a misura			€. 7.500,00	
a.2		Forniture ed installazioni			€. 23.725,00	
a.3		Sommano			€. 31.225,00	
a.4		Oneri generali di sicurezza già inclusi nei lavori		5,00%	€. 1.561,25	
a.5		<b>Totale lavori a base d'asta</b>		a.3 – a.4	€. 29.663,75	
a.6		Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso		a.4	€. 1.561,25	
a.7		<b>Totale lavori comprensivo di oneri per la sicurezza</b>		a.5 +a.6	<b>€. 31.225,00</b>	<b>€. 31.225,00</b>
B)		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
b.1		Spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate, con attività informatiche e pubblicitarie (All.VI del Reg.CE n. 1974/2006)			€. 5.696,98	
b.2		Per incentivi art. 92 D. Lgs 163/06 e s.m.i	2% $\times$ 0,75		€. 468,37	
b.3		Spese generali (onorari competenze tecniche e/o consulenze)			€. 3.278,63	
b.4		IVA ed eventuali altre imposte:				
	b.4.1	IVA sui lavori (a.8+b.1)	21%		€. 7.753,62	
	b.4.2	Cassa Previdenziale+IVA su spese generali (b.3)	4%+21%		€. 716,05	
b.5		<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			<b>€. 17.913,65</b>	<b>€. 17.913,65</b>
		<b>TOTALE (a.7 + b.5)</b>				<b>€. 49.138,65</b>

- 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. 55 del 17/04/2014**

**OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – ASSE 4 PSR Sicilia – Misura 313 Progetto per Incentivazione di attività turistiche mediante lo sviluppo di itinerari rurali". "La scuola dell'Olio" – Progetto di adeguamento dell'ex scuola elementare di c.da Malò, da destinare a centro per la divulgazione dell'olio di oliva. Nomina Progettista.**

**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. Conferire al Geom. Claudio Catania, dipendente di quest'Area Tecnica 1, l'incarico per la redazione del progetto esecutivo per "La scuola dell'Olio" – Progetto di adeguamento dell'ex scuola elementare di c.da Malò, da destinare a centro per la divulgazione dell'olio di oliva";
2. Al progettista per tale incarico, spettano tutte le relative indennità così come previste dalla normativa vigente, che saranno inserite tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto.
3. Disporre la notifica del seguente provvedimento all'interessato.
4. Pubblicare il seguente atto all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 56 del 29/04/2014**

**OGGETTO: Lavori per la riqualificazione urbana dell'area circostante la Chiesa SS. delle Grazie di C.da Grazia – CIG: 5072273C15 - Liquidazione fattura 2° 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 relativa al 2° SAL dei lavori in oggetto in favore dell'Impresa F.Ili Destro s.r.l., come individuata in premessa, titolare dell'appalto di che trattasi, pari ad Euro 17.438,18 IVA compresa, come risultante dal 2° SAL e dal relativo 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 di cui, previa verifica di Equitalia, e comunque, dopo l'avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti.
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed al Responsabile Unico del Procedimento arch. Mario Messina, 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. 57 del 29/04/2014**

**OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 22 del 01/04/2014.- Lavori in somma urgenza per manutenzione delle stazioni di sollevamento degli impianti di depurazione di c.da Munafò e Muta e presso l'impianto di sollevamento dell'acquedotto comunale di c.da Capito del Comune di Naso, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10. CIG: ZF10EED25B**

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

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

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale

affidamento alla ditta 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.: P.IVA: 02932080837, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR 207/10, con il quale sono stati affidati i lavori in somma urgenza per ripristino delle stazioni di sollevamento degli impianti di depurazione di c.da Munafò e Muta e dell'impianto di sollevamento dell'acquedotto comunale di c.da Capito del Comune di Naso;

- 2) Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 22 del 01.04.2014;
- 3) di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatti dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto, per l'importo di € 15.123,33, IVA compresa;
- 4) Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 15.123,33 IVA compresa all'intervento n. 2090101/4 titolo Urbanistica e Gestione Territorio Impegno n. 483/2014;
- 5) Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta La Dinamica snc di Galipò Sarino & C., con sede in c.da Forno Alto – 98071 Capo d'Orlando (ME), 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. 58 del 29/04/2014**

**OGGETTO:** Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 27 del 15.04.2014.- Lavori in somma urgenza per rimozione n° 2 pali della pubblica illuminazione sulla S.S: Randazzo-Capo d'Orlando e precisamente nel Quartiere Spirito Santo. *Art. 176 del DPR 207/10.*  
**CIG:** Z6E0EED258

**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, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR 207/10, per il ripristino e messa in sicurezza dell'impianto della pubblica illuminazione sulla S.S. Randazzo-Capo d'Orlando e precisamente nel Quartiere Spirito Santo del Comune di Naso;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 27 del 15.04.2014;
3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatti dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 1.968,70, IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 1.968,70, IVA compresa all'intervento n. 2010503/2 titolo Gestione Beni Demaniali Impegno n. 484/2014;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta .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.

\*\*\*\*\*