

## DETERMINE DIRIGENZIALI DELLA III^ AREA TECNICA

**N. 41 del 04/04/2011**

**OGGETTO: Regularizzazione Ordinanza Sindacale n. 28 del 23/03/2011.- Servizi in somma urgenza per stasatura della rete fognante in c.da Portelo e Malò ( Via Carducci).  
Art. 147 del D.P.R. 554/99.CIG: 17289159C8.**

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

### IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

#### DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 357,59 a saldo delle prestazioni effettuate dalla ditta La Dinamica di Galipò Sarino, con sede in Capo d'Orlando, per i servizi in somma urgenza dello stasamento della rete fognante in c.da Portello e Malò ( Via Carducci), a presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del servizio, dopo l'acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) e previa regolarità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
2. Di utilizzare la somma pari a Euro 357,59, IVA compresa, già impegnata con Ordinanza Sindacale n.28 del 23/03/2011 all'intervento n. 1090402/1 – Imp. n. 388/11 previsto per Servizio Idrico Integrato;
3. 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.

\*\*\*\*\*

**N. 42 del 04/04/2011**

**OGGETTO: Affidamento fornitura per la sistemazione di alcune strade comunali mediante posa in opera di conglomerato bituminoso – CIG: 1724283B55.**

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

### IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

## **DETERMINA**

1. Impegnare la somma di Euro 2.018,64 (duemila diciotto/64) con imputazione all'intervento n° 2010503/2, Impegno 292/11 destinato per Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali, quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 58 del 09.03.2011.
2. Affidare all'Impresa ARCA Service srl, con sede in Ficarra (ME), via/c.da Grenne, n. 7, C.F./P.IVA: 01338990831, la fornitura di cui in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 1.682,20 (milleseicentottantadue/20), al cui importo aggiungendosi gli oneri per la sicurezza, pari ad euro 27,99, e l'IVA al 20%, pari ad Euro 336,44, che determina il totale complessivo dell'impegno da assumere pari ad Euro 2.018,64 (duemiladiciotto/64);
3. Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Salvatore Gugliotta, componente di quest'Area Tecnica;
4. Di trasmettere la presente all'Impresa ARCA Service srl, al Geom. Salvatore Gugliotta, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico- Finanziaria.
5. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 43 del 04/04/2011**

**Oggetto: Acquisto nastro segnaletico per la locale Polizia Municipale.  
Impegno di € 490,76.**

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

### **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

## **DETERMINA**

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

1. Di impegnare la somma di € 490,76 all'intervento n. 1010202/1 previsto per Servizi Generali;
2. di liquidare e pagare, con rimessa diretta, tale somma di € 490,76 (quattrocentonovanta/76) e di cui al superiore impegno, a favore di COMBY ITALIA SRL, Via Roma n° 28 -25080 Padenghe (Brescia), P.I. 01897710982, a presentazione fattura - vistata da personale della Polizia Municipale per l'effettiva acquisizione del materiale acquistato – previa regolarizzazione ai sensi delle norme sulla tracciabilità di cui alla legge 136/10, e regolarità contributiva (DURC).

\*\*\*\*\*

**N. 44 del 08/04/2011**

**OGGETTO: Fornitura a noleggio di bagni mobili a secco per cantieri di lavoro 1000886/ME-173, 1000887/ME-174, 1000888/ME-175 ed 1000889/ME-176. – CIG: 1865968580**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

**DETERMINA**

1. Di prendere atto della necessità di dotare i cantieri di lavoro in corso di idonei bagni mobili e relativi accessori;
2. Affidare alla Ditta Commerciale Sicula srl, con sede in Leonforte (EN) -94013-, c/da Sant' Elena –Bafurdo, P. IVA: 00451570865, il noleggio di n. 8 bagni mobili (distinti per M/F), n. 2 per ciascun cantiere di lavoro, comprensivi della fornitura di n. 400 sacchetti contenitori (n. 100 per ciascun cantiere di lavoro), per il periodo di durata dei cantieri di lavoro e per l'importo complessivo di € 2.880,00 (euro duemilaottocentottanta/00), IVA compresa, giusto preventivo del 31.03.2011, acquisita al prot. gen. del Comune in data 01.04.2011 n. 4880.
3. Dare atto che la somma complessiva di € 2.880,00, IVA compresa, trova copertura finanziaria, giusti D.R.S. nn. 886/887/888 e 889 del 24 Novembre 2010, nella misura di €. 720,00, IVA compresa, per ciascun cantiere di lavoro.
4. Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della presente fornitura 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 Commerciale Sicula srl, ai RUP designati per la conduzione dei cantieri, Geom. Claudio Catania e Rosario Giuseppe Calì, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
6. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 45 del 12/04/2011**

**Oggetto: Fornitura tabelloni per pubbliche affissioni.- CIG: 1862272B75.**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

**DETERMINA**

1. Di affidare la fornitura di cui in oggetto, alla ditta Gradim Giochi di Grasso C.& C. s.a.s, con sede in UGENTO- 73059 ( LECCE) – P.IVA n. 03487400750;
2. di impegnare la somma pari a Euro 658,80, IVA compresa, già assegnata con delibera di G.M. n. 23 del 07/02/2011, attingendo all'intervento n. 1010503/2 Imp. n. 127/11 previsto per Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali;
3. autorizzare fin d'ora la liquidazione in favore della ditta Gradim Giochi di Grasso C.& C. s.a.s, con sede in UGENTO ( LECCE) a presentazione di regolare fattura vistata dal responsabile del servizio, previa esibizione del documento di regolarità contributiva (DURC) ) e previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
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 e sul sito Web del Comune.

\*\*\*\*\*

**N. 46 del 12/04/2011**

**OGGETTO: Impegno somma per richiesta parere sanitario.**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

1. Di impegnare la somma di €. 133,70 sui fondi dell'intervento 1010602/4 previsto per “ Spese Ufficio Tecnico”, così distinti: €. 132,60 per parere sanitario ed €. 1,10 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 €. 133,70 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;

4. 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. 47 del 12/04/2011**

**OGGETTO: Polizza assicurativa per l' automezzo di proprietà Comunale: Automezzo  
"Motocarro targato AB 11338" – Reale Mutua Assicurazioni di Capo  
d'Orlando – Impegno spesa .**

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

### **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

### **DETERMINA**

1. Di prendere atto della migliore offerta pervenuta agli atti del Comune per il rinnovo del contratto assicurativo in favore del mezzo comunale : Motocarro AB 11338 che va dal 20/04/2011 al 20/05/2011. così come prodotta dall'Agenzia Reale Mutua Assicurazioni giusta nota prot. n. 5372 del 11/04/2011;
2. Di procedere alla stipula del rispettivo contratto assicurativo per l' automezzo comunale sopra indicato con la suddetta Agenzia "Reale Mutua Assicurazioni" con sede in Capo d'Orlando , Via Amendola, 25 per l'importo complessivo di € 35,00;
3. Di impegnare a tal uopo la spesa complessiva di € 35,00 all'intervento n. 1010202/1
  - a. Previsto per " Servizi Generali" ;
  - b. Di provvedere al pagamento della suddetta spesa in favore dell'Agenzia "Reale Mutua Assicurazioni" di Capo d'Orlando;
  - c. Assicurazioni" di Capo d'Orlando;
4. La presente viene trasmessa:
  - all' Agenzia "Reale Mutua Assicurazioni" di Capo d'Orlando;
  - 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. 48 del 12/04/2011**

**OGGETTO: Affidamento lavori di risanamento di intonaci esterni presso l'Istituto Professionale di c.da S. Giacomo – CIG: 1889922CF5**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

**DETERMINA**

1. Impegnare la somma di Euro 1.948,32 (millenovecentoquarantotto/32) con imputazione all'intervento N° 2080104/2, Impegno 441/11, destinato per Interventi su Beni di Proprietà Comunale, quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 147 del 29.11.2010.
2. Affidare all'Impresa Casabella 2001 Soc. Coop. arl, con sede in Naso, c.da Ficheruzza n. 72, C.F. e P.IVA: 01780010839, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 1.623,60 (milleseicentoventitre/60), oltre IVA al 20% pari ad Euro 324,72, e quindi per complessivi Euro 1.948,32 (millenovecentoquarantotto/32);
3. Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Salvatore Gugliotta, componente di quest'Area Tecnica;
4. Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del lavoro realizzato previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, 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 Casabella 2001 Soc. Coop. arl, al Geom. Salvatore Gugliotta, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Enonomico-Finanziaria.
6. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 49 del 12/04/2011**

**OGGETTO: Affidamento intervento di decespugliamento parco suburbano in località Convento  
CIG: 1889896782**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

**DETERMINA**

1. Prendere atto del verbale di affidamento del servizio di cui in oggetto, come richiamato in premessa.
2. Impegnare la somma di Euro 5.237,89 (cinquemiladuecentotrentasette/89) con imputazione all'intervento N° 1080102/1-1010503/2-1090103/2, Impegno 442/11-443/11-444/11, destinato per "Gestione Beni Comunali e Viabilità", quota parte delle somme assegnate giusta delibera di G.M. n. 74/2011.
3. Affidare alla Ditta individuale Sgrò Calogero, con sede in Naso (ME), c.da Madonnuzza, C.F.: SGRCGR84M23G377R, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 4.364,91, al netto dell'IVA, pari ad Euro 872,98, e quindi, per il suddetto importo complessivo di Euro 5.237,89 (cinquemiladuecentotrentasette/89);
4. Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Salvatore Gugliotta, componente di quest'Area Tecnica;
5. Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio realizzato previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
6. Di trasmettere la presente alla Ditta individuale Sgrò Calogero, al Geom. Salvatore Gugliotta, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
7. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

### **DETERMINE DIRIGENZIALI DELLA III^ AREA TECNICA**

**NN. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del 19/04/2011**

**OGGETTO: Nomina dell'incaricato del trattamento dei dati.**

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

### **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

### **NOMINA**

I dipendenti GUGLIOTTA Salvatore, CALIÒ Rosario Giuseppe, LETIZIA Giuseppa, ZINGALES Rosaria, COSTANTINO Sara, TRIPICIANO Antonino, EMANUELE Francesco, SCARVACI Carmelo e GULLOTTI Annunziata incaricati del trattamento dei dati.

\*\*\*\*\*

**N. 59 del 19/04/2011**

**OGGETTO: Regolamentazione attività di tumulazione dei defunti.**

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

### **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

#### **DETERMINA**

Regolamentare l'attività di tumulazione dei defunti, come di seguito indicato, a decorrere dalla data odierna:

1. Le lastre di marmo devono essere murate all'interno del rispettivo vano di pertinenza del singolo loculo;
2. È fatto espresso divieto di applicare lapidi che occupino contestualmente, mediante l'utilizzo di un unico blocco marmoreo, due e/o più celle cimiteriali;
3. I marmi impiegati devono essere esclusivamente di colore bianco, con scritte ed incisioni effettuate in maniera sobria, con applicazioni di portafiori o lampade votive di piccole dimensioni.

#### **ONERA**

Il Responsabile del Servizio Cimiteriale di consegnare la presente determinazione ai futuri concessionari, unitamente alla copia del documento con cui l'Ente rilascia l'autorizzazione all'occupazione dei singoli loculi.

#### **DISPONE**

1. di notificare il presente atto alle Agenzie funebri esistenti sul territorio comunale, al Custode del Cimitero perché provveda ad affiggerlo all'interno dello stesso, all'Ufficio di Polizia Municipale perché, unitamente, al Custode intervengano in caso di sua mancata esecuzione;
2. di trasmettere il presente atto all'albo Pretorio, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per la pubblicità nelle forme e nei modi di legge e regolamentari.

\*\*\*\*\*

**N. 60 del 20/04/2011**

**OGGETTO: Affidamento lavori rifacimento segnaletica stradale nel Centro Storico.**



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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

**DETERMINA**

1. Impegnare la somma di Euro 2.320,06 (duemilatrecentoventi/06) con imputazione all'intervento N° 1050103, Impegno 540/11, destinato per "Beni Demaniali e Patrimoniali", quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 87 del 18.04.2011.
2. Affidare alla ditta "Piemme di B. Lima", con sede in Capo D'Orlando (ME), via Lucio Piccolo n. 18, C. F.: LMI BSL 60C12 G377S, P.IVA: 01372830834, l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, per l'importo netto contrattuale di Euro 1.933,38, al netto dell'IVA, pari ad Euro 386,68, e quindi, per il suddetto importo complessivo di Euro 2.320,06 (duemilatrecentoventi/06);
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 trasmettere la presente alla ditta "Piemme di B. Lima", al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, all'Ufficio di Polizia Municipale.
5. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 61 del 20/04/2011**

**OGGETTO: Trasporto registri dai locali comunali di Piazza Lo Sardo a quelli dell'ex scuola in  
c.da S. Antonio.**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

**DETERMINA**

1. Prendere atto del verbale di affidamento del servizio di cui in oggetto, come richiamato in premessa.
2. Impegnare la somma di Euro 1.165,00 (millecentosessantacinque/00) con imputazione all'intervento N° 1010503/2, Impegno 552/11, destinato per "Beni Demaniali e Patrimoniali", quota parte delle somme assegnate giusta delibera di G.M. n. 83/2011.

3. Affidare alla Ditta individuale Calìo Salvatore Carmelo, nato a Castell'Umberto, il 18/01/1970, con sede in Castell'Umberto, Via Nazario Sauro, snc, C.F.: CLA SVT 70A18 F848T, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 970,83, al netto dell'IVA, pari ad Euro 194,17, e quindi, per il suddetto importo complessivo di Euro 1.165,00 (millecentosessantacinque/00);
4. Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Salvatore Gugliotta, componente di quest'Area Tecnica;
5. Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio realizzato previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonchè dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
6. Di trasmettere la presente alla Ditta individuale Calìo Salvatore Carmelo, al Geom. Salvatore Gugliotta, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
7. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 62 del 21/04/2011**

**OGGETTO: Pulizia straordinaria e disinfestazione dei locali adibiti ad Uffici comunali e Giudice di Pace.**

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

### **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

### **DETERMINA**

1. Prendere atto del verbale di affidamento del servizio di cui in oggetto, come richiamato in premessa.
2. Impegnare la somma di Euro 1.265,72 (milleduecentosessantacinque/72) con imputazione all'intervento N° 1010503/2, Impegno 549/11, destinato per "Beni Demaniali e Patrimoniali", quota parte delle somme assegnate giusta delibera di G.M. n. 90/2011.
3. Affidare alla Ditta individuale Pulik Professional di Daniele Galipò, nato a Messina, il 14.05.1976, con sede in Naso (ME), c.da Munidari, n. 133 - C.F.: GLP DNL 76E14 F158E, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 1.054,77, al netto dell'IVA, pari ad Euro 210,95, e quindi, per il suddetto importo complessivo di Euro 1.265,72 (milleduecentosessantacinque/72);

4. Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Salvatore Gugliotta, componente di quest'Area Tecnica;
5. Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio realizzato previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonchè dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
6. Di trasmettere la presente alla Ditta individuale Galipò Daniele, al Geom. Salvatore Gugliotta, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
7. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 63 del 21/04/2011**

**OGGETTO: Impegno somme per acquisto attrezzature da cantiere in amministrazione diretta.**

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

#### **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

#### **DETERMINA**

1. Di impegnare la somma di € 3.614,30 IVA compresa, di cui all'assegnazione della delibera di G.M. n. 95 del 20.04.2011, necessaria per l'acquisto dell'attrezzatura necessaria per il funzionamento del cantiere di lavoro in oggetto, prelevandola dai fondi di bilancio comunale all'intervento N. 1010503/2, destinato per "Beni Demaniali e Patrimoniali", Impegno N. 561/2011;
2. Autorizzare le D.L. ed i RUP designati per la conduzione di ogni singolo Cantiere 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;
3. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore delle ditte fornitrici, previa presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile del Procedimento e dalla D.L. per l'effettiva fornitura consegnata;
4. Trasmettere la presente ai D.L. ed ai RUP dei singoli Cantieri, al Responsabile Area Economico-Finanziaria ed al Segretario Generale per quanto di rispettiva competenza.
5. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di legge.

.....

**N. 64 del 21/04/2011**

**OGGETTO: Aggiudicazione fornitura dei materiali a piè d'opera, noli e trasporti per gli interventi di cui al Cantiere di lavoro regionale n. 1000886/ME-173 – Lavori di sistemazione strada di accesso al Teatro Vittorio Alfieri (via Amendola) e via della Libertà.  
Codice CUP: F77H10001270002 - Codice CIG: 1457032CD4**

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

### **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

### **DETERMINA**

**Per i motivi espressi in narrativa:**

1. Prendere atto del Verbale di gara del 28.03.2011 redatto per l'affidamento della fornitura dei materiali a piè d'opera, noli e trasporti per gli interventi di cui al **Cantiere di lavoro regionale n. 1000886/ME-173 – Lavori di sistemazione strada di accesso al Teatro Vittorio Alfieri (via Amendola) e via della Libertà**, mediante espletamento di procedura negoziata aperta (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., esperita con il criterio del prezzo più basso applicato sull'importo posto a base d'asta, il cui importo complessivo era pari ad €. 30.619,00 al netto dell'IVA.
2. Approvare il suddetto Verbale dal quale si evince che la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta prima classificata, Calanni Fracono Sebastiano, con sede in Capo d'Orlando (ME), c.da Bruca, 102, che ha offerto il ribasso del 15,975% sull'importo a base d'asta di Euro 30.619,00, pari a Euro 4.891,39, determinando l'importo contrattuale netto d'aggiudicazione di Euro 25.727,61, oltre IVA al 20% pari ad Euro 5.145,52, e quindi per complessivi Euro 30.873,13.
3. Dare atto che per il pagamento della suddetta fornitura saranno utilizzati i fondi di cui al D.R.S. n. 886/2010 dell'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dip. Lavoro - Servizio I – Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per l'Occupazione.
4. Demandare al RUP designato per la conduzione del cantiere di lavoro regionale in oggetto, Geom. Claudio Catania, gli atti conseguenti alla presente aggiudicazione utili per la redazione del contratto nelle forme regolamentari e di legge in materia.
5. Autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento delle forniture richieste per il cantiere in oggetto, previa esibizione di regolari fatture, debitamente vistate dalla D.L. e dal RUP, e previa verifica della regolarità contributiva e sulle norme della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
6. Trasmettere la presente al RUP, Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
7. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

\*\*\*\*\*

**N. 65 del 21/04/2011**

**OGGETTO: Aggiudicazione fornitura dei materiali a piè d'opera, noli e trasporti per gli interventi di cui al Cantiere di lavoro regionale n. 1000887/ME-174 – Lavori di riqualificazione urbana della via Navacita. Codice CUP: F77H10001270002 - Codice CIG: 1457204AC5**

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

### **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

### **DETERMINA**

**Per i motivi espressi in narrativa:**

1. Prendere atto del Verbale di gara del 28.03.2011 redatto per l'affidamento della fornitura dei materiali a piè d'opera, noli e trasporti per gli interventi di cui al ***Cantiere di lavoro regionale n. 1000887/ME-174 – Lavori di riqualificazione urbana della via Navacita***, mediante espletamento di procedura negoziata aperta (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., esperita con il criterio del prezzo più basso applicato sull'importo posto a base d'asta, il cui importo complessivo era pari ad €. 30.619,00 al netto dell'IVA.
2. Approvare il suddetto Verbale dal quale si evince che la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta prima classificata, Giglia Sebastiano, con sede in Sinagra (ME), c.da Filippello, che ha presentato il ribasso del 14,80% sull'importo a base d'asta di Euro 30.619,00, pari a Euro 4.531,61, determinando l'importo contrattuale netto d'aggiudicazione di Euro 26.087,39, oltre IVA al 20% pari ad Euro 5.217,48, e quindi per complessivi Euro 31304,87.
3. Dare atto che per il pagamento della suddetta fornitura saranno utilizzati i fondi di cui al D.R.S. n. 887/2010 dell'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dip. Lavoro - Servizio I – Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per l'Occupazione.
4. Demandare al RUP designato per la conduzione del cantiere di lavoro regionale in oggetto, Geom. Claudio Catania, gli atti conseguenti alla presente aggiudicazione utili per la redazione del contratto nelle forme regolamentari e di legge in materia.
5. Autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento delle forniture richieste per il cantiere in oggetto, previa esibizione di regolari fatture, debitamente vistate dalla D.L. e dal RUP, e previa verifica della regolarità contributiva e sulle norme della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
6. Trasmettere la presente al RUP, Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
7. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

\*\*\*\*\*

**N. 66 del 21/04/2011**

**OGGETTO: Aggiudicazione fornitura dei materiali a piè d'opera, noli e trasporti per gli interventi di cui al Cantiere di lavoro regionale n. 1000888/ME-175 – Lavori di sistemazione di alcuni tratti di strade comunali: Palombo (Cresta), S. Antonio - S. Basilio e spazio antistante in c.da Grazia. Codice CUP: F77H10001270002 - Codice CIG: 145732811C**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

**DETERMINA**

**Per i motivi espressi in narrativa:**

1. Prendere atto del Verbale di gara del 29.03.2011 redatto per l'affidamento della fornitura dei materiali a piè d'opera, noli e trasporti per gli interventi di cui al *Cantiere di lavoro regionale n. 1000888/ME-175 – Lavori di sistemazione di alcuni tratti di strade comunali: Palombo (Cresta), S. Antonio - S. Basilio e spazio antistante in c.da Grazia*, mediante espletamento di procedura negoziata aperta (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., esperita con il criterio del prezzo più basso applicato sull'importo posto a base d'asta, il cui importo complessivo era pari ad €. 31.448,05 al netto dell'IVA.
2. Approvare il suddetto Verbale dal quale si evince che la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta prima classificata, Murabito Filippo & Figli snc, con sede in Ucria (ME), c.da Pirato, n. 15, che ha presentato il ribasso del 17,00% sull'importo a base d'asta di Euro 31.448,05, pari a Euro 5.346,17, determinando l'importo contrattuale netto d'aggiudicazione di Euro 26.101,88, oltre IVA al 20% pari ad Euro 5.220,38, e quindi per complessivi Euro 31.322,26.
3. Dare atto che per il pagamento della suddetta fornitura saranno utilizzati i fondi di cui al D.R.S. n. 888/2010 dell'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dip. Lavoro - Servizio I – Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per l'Occupazione.
4. Demandare al RUP designato per la conduzione del cantiere di lavoro regionale in oggetto, Geom. Rosario Giuseppe Calì, gli atti conseguenti alla presente aggiudicazione utili per la redazione del contratto nelle forme regolamentari e di legge in materia.
5. Autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento delle forniture richieste per il cantiere in oggetto, previa esibizione di regolari fatture, debitamente vistate dalla D.L. e dal RUP, e previa verifica della regolarità contributiva e sulle norme della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
6. Trasmettere la presente al RUP, Geom. Rosario Giuseppe Calì, al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
7. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

\*\*\*\*\*

**N. 67 del 21/04/2011**

**OGGETTO: Aggiudicazione fornitura dei materiali a piè d'opera, noli e trasporti per gli interventi di cui al Cantiere di lavoro regionale n. 1000889/ME-176 – Lavori di sistemazione strada comunale Malò e spazio sottostante Piazza "Aria Mare" frazione Malò.**

**Codice CUP: F77H10001270002 - Codice CIG: 14574662FD**

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

## IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

### DETERMINA

#### Per i motivi espressi in narrativa:

1. Prendere atto del Verbale di gara del 29.03.2011 redatto per l'affidamento della fornitura dei materiali a piè d'opera, noli e trasporti per gli interventi di cui al *Cantiere di lavoro regionale n. 1000889/ME-176 – Lavori di sistemazione strada comunale Malò e spazio sottostante Piazza “Aria Mare” frazione Malò*, mediante espletamento di procedura negoziata aperta (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., esperita con il criterio del prezzo più basso applicato sull'importo posto a base d'asta, il cui importo complessivo era pari ad €. 31.448,05 al netto dell'IVA.
2. Approvare il suddetto Verbale dal quale si evince che la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta prima classificata, Murabito Filippo & Figli snc, con sede in Ucria (ME), c.da Pirato, n. 15, che ha presentato il ribasso del 18,00% sull'importo a base d'asta di Euro 32.471,47, pari a Euro 5.844,86, determinando l'importo contrattuale netto d'aggiudicazione di Euro 26.626,61, oltre IVA al 20% pari ad Euro 5.325,32, e quindi per complessivi Euro 31.951,93.
3. Dare atto che per il pagamento della suddetta fornitura saranno utilizzati i fondi di cui al D.R.S. n. 889/2010 dell'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dip. Lavoro - Servizio I – Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per l'Occupazione.
4. Demandare al RUP designato per la conduzione del cantiere di lavoro regionale in oggetto, Geom. Rosario Giuseppe Caliò, gli atti conseguenti alla presente aggiudicazione utili per la redazione del contratto nelle forme regolamentari e di legge in materia.
5. Autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento delle forniture richieste per il cantiere in oggetto, previa esibizione di regolari fatture, debitamente vistate dalla D.L. e dal RUP, e previa verifica della regolarità contributiva e sulle norme della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
6. Trasmettere la presente al RUP, Geom. Rosario Giuseppe Caliò, al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
7. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

\*\*\*\*\*

**N. 68 del 21/04/2011**

**OGGETTO:** Indizione procedura negoziata aperta (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. - **Approvazione schema lettera d'invito relativo al servizio di copertura assicurativa per gli automezzi comunali – Periodo: Biennio Maggio 2011/2013.**  
**Codice CIG: 212850845D**

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

## **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

### **DETERMINA**

#### **Per i motivi espressi in narrativa:**

1. Procedere all'affidamento del servizio di copertura assicurativa per gli automezzi comunali – Periodo: Biennio Maggio 2011/2013, mediante espletamento di procedura negoziata aperta (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., da esperirsi con il criterio del prezzo più basso da applicare sull'importo posto a base d'asta, il cui importo complessivo è pari ad €. 22.600,00 (ventiduemilaseicento/00).
2. Approvare lo schema della lettera d'invito e relativi modelli di partecipazione alla gara per il servizio in oggetto.
3. Procedere alla pubblicazione della lettera d'invito all'Albo Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Naso per consentire a tutte le ditte in possesso dei requisiti a presentare la propria offerta nei tempi e con le modalità previsti per le ditte invitate, previa fissazione della data di cui al punto 7) dello schema della lettera d'invito.
4. Prendere atto delle clausole e delle condizioni tecnico-amministrative riportate nello schema della citata lettera d'invito e nel relativo Capitolato d'Oneri, quali condizioni che sovrintendono e regolamentano i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione del servizio di cui in oggetto, rinviando all'applicazione del vigente Regolamento dei Contratti ed alle altre norme vigenti in materia di servizi assicurativi per quant'altro in essi non espressamente previsto.
5. Impegnare per il pagamento del suddetto servizio i fondi di bilancio comunale assegnati con la delibera di G.M. n. 84/2011 inserite nel bilancio 2011 ed in quello 2012, a norma dell'art. 183, c. 6, del D. Lgs. 267/2000 e smi.
6. Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio, Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
7. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

\*\*\*\*\*

**N. 69 del 21/04/2011**

**OGGETTO: Impegno somme per acquisto materiali per riparazione e manutenzione rete idrica comunale in amministrazione diretta.**

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

## **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

### **DETERMINA**

1. Di impegnare la somma di € 1.000,00, IVA compresa, di cui all'assegnazione della delibera di G.M. n. 92 del 18.04.2011, necessaria per l'acquisto di materiale per riparazione e



manutenzione della rete idrica comunale, prelevandola dai fondi di bilancio comunale all'intervento N. 1090402/1, destinato per Servizio idrico integrato, Impegno N. 550/11;

2. Autorizzare i RUP designati per la conduzione di ogni singolo intervento manutentivo sulla rete idrica comunale ed il fontaniere, e/o altro personale addetto al servizio idrico in favore di questo Ente, 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 di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore delle ditte fornitrici, previa presentazione di regolare fattura, vistata dai Responsabili del Procedimento per l'effettiva fornitura del materiale e/o attrezzature richieste per le riparazioni in oggetto;
4. Trasmettere la presente ai Responsabili dei Servizi dell'UTC, Geom. Salvatore Gugliotta, Claudio Catania, Rosario Giuseppe Calì e Sig. Cono Nardo, al fontaniere, Sig. Giuseppe Bontempo, al Responsabile Area Economico-Finanziaria ed al Segretario Generale per quanto di rispettiva competenza.
5. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di legge.

\*\*\*\*\*

#### **N. 70 del 21/04/2011**

**OGGETTO: Impegno somme per acquisto materiali per funzionamento mezzi d'opera ed acquisto dispositivi di sicurezza per l'Ufficio Tecnico in amministrazione diretta.**

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

#### **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

#### **DETERMINA**

1. Di impegnare la somma di € 1.200,00, IVA compresa, di cui all'assegnazione della delibera di G.M. n. 88 del 18.04.2011, necessaria per l'acquisto di materiali per il funzionamento mezzi d'opera e dispositivi di sicurezza per il personale dipendente a servizio dell'UTC, prelevandola dai fondi di bilancio comunale all'intervento N. 1010503/2, destinato per Servizio idrico integrato, Impegno N. 541/2011;
2. Autorizzare i RUP designati per la conduzione di ogni singolo intervento manutentivo sui beni patrimoniali di questo Ente a procedere all'acquisto dei dispositivi in oggetto 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 di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore delle ditte fornitrici, previa presentazione di regolare fattura, vistata dai Responsabili del Procedimento per l'effettiva fornitura del materiale e/o attrezzature richieste per le riparazioni in oggetto;
4. Trasmettere la presente ai Responsabili dei Servizi dell'UTC, Geom. Salvatore Gugliotta, Claudio Catania, Rosario Giuseppe Calì e Sig. Cono Nardo, al Responsabile Area Economico-Finanziaria ed al Segretario Generale per quanto di rispettiva competenza.

5. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di legge.

\*\*\*\*\*