

DETERMINE DIRIGENZIALI DELLA III^ AREA TECNICA

N. 171 del 03/10/2011

**OGGETTO: - Legge 28 maggio 1981, n° 286 e successive modifiche e integrazioni.
Esercitazioni Tiro al Bersaglio per operatori di Polizia Municipale.-**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di affidare alla Sezione Tiro a segno nazionale di Milazzo il servizio per l'esercitazione di tiro a segno per il rilascio del relativo attestato ai quattro agenti di P.M.;
2. D'impegnare a tal fine la somma di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) sull'intervento 1010202 previsto per Servizi Generali
3. Di liquidare la somma di € 550,00 (cinquecentocinquanta/600) in favore dell'Ag Scarvaci Carmelo (Agente contabile), il quale provvederà a tutte le incombenze già esposte in premessa, con l'onere di rendicontare tutte le spese sostenute;
4. Di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti consequenziali;
5. Di pubblicare la presente Detremina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di legge previste.

N. 172 del 06/10/2011

OGGETTO: Affidamento per ripristino impianto di pubblica illuminazione nelle contrade Madonnuzza, Cresta, Ponte Naso (Via Catena), Malò, S. Antonio, Corso Umberto e via Arno – CIG: Z4C01BFE24

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 per impianto di pubblica illuminazione nelle contrade Madonnuzza, Cresta, Ponte Naso (Via Catena), Malò, S. Antonio, Corso Umberto e via Arno, redatto in data 05.10.2011;
- 2) Di affidare il servizio in oggetto alla ditta Randazzo, con sede in Naso (ME), C.da Miceli, n. 12, C.F.: RND FNC 61R03 F848D; P.IVA: 01507390837;
- 3) Di impegnare la somma necessaria per retribuire il servizio per il ripristino de quo, così come preventivato e risultante dall'applicazione del ribasso percentuale del 10,00% offerto dalla ditta appaltatrice, pari a complessivi Euro 1.459,75 (millequattrocentocinquantanove/75), IVA compresa,

prelevando l'importo dal corrente bilancio comunale, intervento N. 2090101/1, destinato per urbanistica e gestione territorio, N. 1308/11;

- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, Responsabile Servizi Esterni si quest'Area Tecnica e redattore del suddetto preventivo;
- 5) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dell'appalto previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per attestarne l'avvenuta regolare prestazione commissionata con il presente atto, nonché previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi e dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 6) Di trasmettere la presente all'Impresa Randazzo Franco, al Sindaco, al Geom. Claudio Catania ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente nelle forme e nei modi di legge e regolamentari vigenti.

N. 173 del 06/10/2011

OGGETTO: Affidamento lavori di ripristino di strutture comunali danneggiate dagli eventi atmosferici dell'inverno 2010 – CIG: Z7D01BFE9A.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 5.944,46 (cinquemilanovecentoquarantaquattro/46) con imputazione sui fondi di bilancio comunale, quota parte delle somme assegnate con delibera G.M. n. 260 del 26.09.2011, intervento N. 2010503/5, destinato per Gestione beni demaniali e patrimoniali, N. 1318/11.
- 2) Affidare all'Impresa individuale Caliò Salvatore Carmelo, con sede legale in Castell'Umberto, Via Nazario Sauro, snc, C.F.: CLA SVT 70A18 F848T, l'appalto dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 4.912,77, al netto dell'IVA, pari ad Euro 1.031,68, e quindi, per il suddetto importo complessivo di Euro 5.944,46 (cinquemilanovecentoquarantaquattro/46);
- 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 Caliò Salvatore Carmelo, 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. 174 del 07/10/2011

OGGETTO: Aggiudicazione procedura negoziata aperta (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e degli artt. 124 e 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., relativa al servizio di copertura assicurativa per gli automezzi comunali – Periodo: Biennio Maggio 2011/2013 – Codice CIG: 212850845D – Importo posto a base d'asta: Euro 22.600,00 (ventiduemilaseicento/00)

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 19.05.2011 redatto per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per gli automezzi comunali – Periodo: Biennio Maggio 2011/2013 -, mediante espletamento procedura negoziata aperta (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 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 € 22.600,00.
2. Approvare il suddetto Verbale da quale si evince che il servizio di che trattasi è stato aggiudicato all'unica ditta partecipante, **UNIPOL ASSICURAZIONI spa** – ASSICHIARA snc di Caravaglio e Pietropaolo Francesca, con sede in Capo d'Orlando (ME), via Piave, 137/139, che ha offerto il ribasso del 3,00% sull'importo a base d'asta di Euro 22.600,00, pari a Euro 678,00, determinando l'importo contrattuale netto d'aggiudicazione di Euro 21.922,00.
3. Dare atto che per il pagamento del suddetto servizio saranno utilizzati i fondi comunali resi disponibili con la delibera di G.M. n. 84 del 18/04/2011, come impegnati nel bilancio 2011 ed in quello 2012, a norma dell'art. 183, c.6, del D. Lgs. 267/2000 e smi, giusta determina di quest'Organo tecnico n. 68/135 del 21.04.2011.
4. Demandare al Responsabile del Servizio designato per la conduzione del parco automezzi comunali, 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 del servizio assicurativo in oggetto, previa esibizione delle relative polizze, della verifica della regolarità contributiva e dell'applicazione delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
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. 175 del 07/10/2011

Oggetto: **Liquidazione somme per lavori di sistemazione di un tratto di marciapiede in Via Roma nella c/da Bazia.**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Prendere atto ed approvare il consuntivo di spesa dei lavori di che trattasi, redatto in data 02/08/2011 dal direttore dei lavori Geom. Antonino Daniele Crasci per l'importo complessivo di € 10.431,78, comprensivo degli incentivi di cui all'art. 92, c.5 D Lgs. 163/06;

2. Di procedere alla liquidazione a saldo dell'importo netto dei lavori, che ammonta ad € 8.534,61 – oltre IVA al 20% pari ad € 1.706,92- in favore della Ditta individuale, con sede in Naso (ME), Via Ignazio Collica n. 3, C.F.: ZCC GPP 54D07 F848M, come da fattura debitamente vistata dall'U.T.C. e previa verifica delle norme sulla tracciabilità;
3. Dare atto che la differenza tra le somme assegnate di € 10.445,58 di cui alla Determina Area Tecnica n° 106/219 del 27/06/2011 e quelle a consuntivo di € 10.431,78 pari ad Euro 13,80 costituisce economia di spesa;
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico-Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

N. 176 del 12/10/2011

**OGGETTO: Affidamento fornitura carburante per gli automezzi di proprietà Comunale
Impegno spesa.**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di continuare la fornitura carburante, presso la Ditta ERG TRE ERRE di Raimondo Tomas & C. s.a.s. con sede in Naso c.da Ponte Naso, per gli automezzi comunali fino alla definizione del nuovo appalto impegnando a tal fine la somma di € 2.000,00 sui fondi del bilancio corrente esercizio all'intervento n. 1010202/1 previsto per Servizi generali;
2. Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria alla liquidazione dei costi previa presentazione di regolare fattura regolarmente vistata dal Responsabile del Servizio;
3. La presente viene trasmessa:
- all'Ufficio Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza e diverrà esecutiva dopo l'apposizione di regolarità contabile e della copertura finanziaria.
4. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

N. 177 del 12/10/2011

OGGETTO: Lavori di costruzione della strada intercomunale di collegamento "Naso – S.P. Ponte Naso – Sinagra" – 2° Lotto – Liquidazione saldo indennità espropriativa.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma di €. 630,07 sui fondi dell'intervento 2010802/1 aventi ad oggetto "Altri servizi generali – espropri" impegno 1351/11 somme assegnate con delibera di G.M. n. 288 del 10.10.2011 necessari per definire la pratica de quo.
- 2) Di liquidare e pagare la somma di €. 630,07 in favore del signor Merendino Giuseppe nato a Naso il 06.05.1949 ed ivi residente in C.da San Giorgio a saldo di quanto dovuto relativamente alla pratica espropriativa di cui in oggetto.
- 3) Di trasmettere il presente atto al responsabile l'area tecnica, all'ufficio cantieri, all'ufficio di Segreteria, all'ufficio di ragioneria e al responsabile del sito web per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di rispettiva competenza.

N. 178 del 12/10/2011

OGGETTO: Affidamento servizio di cattura, custodia, mantenimento e consegna cani randagi sul territorio del Comune di Naso. Impegno somme.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma di €. 1.500,00 sui fondi dell'intervento 1010202/1 previsto per " Servizi generali – impegno 1205/11 somme assegnate con delibera di G.M. n. 250 del 9.9.2011 necessari per l'espletamento del servizio.
- 2) Di liquidare e pagare la somma di €. 1.500,00 in favore della società Cooperativa "PET" con sede in Capo d'Orlando a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'ordinante la spesa;
- 3) Di trasmettere il presente atto al responsabile l'area tecnica, all'ufficio cantieri, all'ufficio di Segreteria, all'ufficio di ragioneria e al responsabile del sito web per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di rispettiva competenza.

N. 179 del 12/10/2011

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

- 4) Di anticipare ed impegnare la somma di €. 358,20 sui fondi dell'intervento 4000005/9 previsto per "Servizio C/terzi", così distinti: € 357,00 per parere sanitario ed €. 1,20 per tassa postale;
- 5) Autorizzare l'Area finanziaria ad anticipare la somma per il tramite dell'Economo Municipale in termine di cassa per la somma di €. 358,20 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. 180 del 12/10/2011

**OGGETTO: Affidamento lavori di sostituzione condotta interrata acque bianche in C.da Cagnanò.
CIG – ZF001CA6DD**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 2.801,21 (duemilaottocentouno/21) con imputazione all'intervento N° 2090101/1, Impegno 1064/11, destinato per Urbanistica e Gestione Territorio, quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 227 del 10.08.2011.
- 2) Affidare all'Impresa individuale Di Bella Cono Tindaro, con sede in Naso, C.da Cagnanò, n. 126, C.F.: DBL CTN 56P09 F848B, P.IVA: 01101370839, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 2.315,05 (duemilatrecentoquindici/05), oltre IVA atualizzata al 21%, pari ad Euro 486,16, e quindi per complessivi Euro 2.801,21 (duemilaottocentouno/21);
- 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 Di Bella Cono Tindaro, 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. 181 del 12/10/2011

Oggetto: Affidamento per acquisto fornitura di segnaletica stradale. CIG: Z9501CA6D9

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 3.330,00 (tremilatrecentotrenta/00) con imputazione all'intervento N° 2090101, Impegno 1608 – 1609, destinato per Urbanistica e Gestione Territorio, quota parte assegnata con delibera G.M. n. 276 del 03.10.2011.
- 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, la fornitura di cui in oggetto, come descritta in premessa e puntualmente indicata nel verbale d'affidamento e preventivo dell'UTC del 03.10.2011, per l'importo netto contrattuale di Euro 2.752,07, oltre IVA al 21%, pari ad Euro 577,93, e quindi per complessivi Euro 3.330,00 (tremilatrecentotrenta/00);
- 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 alla "Piemme di B. Lima", al Geom. Salvatore Gugliotta, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 182 del 13/10/2011

Oggetto: Impegno somme per acquisto materiali vari per sistemazione impianti tecnologici sottosuolo 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 € 6.000,00 IVA compresa, di cui all'assegnazione della delibera di G.M. n. 275 del 30/09/2011, necessaria per l'acquisto di materiali in oggetto, prelevandola dai fondi di bilancio comunale all'intervento n. 2090101/1, destinato a Urbanistica e Gestione Territorio Impegno n. 1062/11.
2. Di assegnare all'Ufficio Economato di questo Ente a suddetta somma di € 6.000,00 (seimila), da utilizzare esclusivamente per il pagamento delle spese che verranno disposte da quest'Ufficio per l'acquisto di materiali vari per la sistemazione degli impianti tecnologici sottosuolo e opere varie manutentive circostanti le aree oggetto anche dei Cantieri di Lavoro Regionali, previa specifica richiesta, da formulare con apposito buono d'ordine, in favore delle ditte che forniranno i beni ed ogni altro genere di forniture necessari alla loro esecuzione, ed a seguito fatture debitamente vistate dall'U.T.C. per accertata esecuzione o avvenuta fornitura di quanto acquisito per le finalità de quo.
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 personale dell'U.T.C. per l'effettiva fornitura avvenuta.

4. Trasmettere la presente al personale tecnico dell'U.T.C. al Responsabile Area Economico – Finanziaria ed al Segretario Generale per quanto di rispettiva competenza.
5. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 183 del 13/10/2011

**OGGETTO: Sistemazione dell'area adiacente l'Ufficio Turistico di Via Amendola.
Risorse finanziarie della L.R. 3/98 assegnate al Comune di Naso – Annualità 1998.-**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Di restituire la somma di € 5.157,35 all'intervento n°4000005/8 previsto per: “ Servizi C/Terzi impegno 1551/08
- 2) Provvedere al versamento della superiore somma sulle Coordinate Bancarie **IBAN-IT 86 I 02008 04686 000300001336 il cui conto è acceso presso l'AGENZIA UNICREDIT PALERMO DA VINCI “A”** intestato al “Fondo Siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati”
- 3) Di inviare all'ufficio dell'Assessorato Regionale della famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro Servizio I - Interventi per il Lavoro – Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per l'Occupazione – Via Imperatore Federico, 70 -Palermo comunicazione di avvenuta restituzione della somma;
- 4) Di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti consequenziali:

N. 184 del 13/10/2011

OGGETTO: Rimborso somma alla Sig.ra Triscari Piediviti Liana per rinuncia a cella cimiteriale della sezione n. 47.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. La revoca dell'atto di assegnazione della cella cimiteriale n. 70 fila II sez. 47.
2. Il rimborso della somma di € 800,00 a favore della Sig.ra Triscari Piediviti Liana, nata a Naso il 16/04/1941 e residente in Capo d'Orlando Via Consolare Antica n. 228, per i motivi e con le modalità su indicate.
3. Di imputare il predetto importo di € 800,00 all'intervento n° 2100501/2 previsto per "Servizio Necroscopico", impegno n. 1360/2011.
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di rispettiva competenza.
5. Pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune nei termini e con le modalità vigenti.

N. 185 del 17/10/2011

OGGETTO: Affidamento per acquisto attrezzature per la gestione del Cimitero.
CIG: Z7801CA6E0

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 4.451,78 (quattromilaquattrocentocinquantuno/78) con imputazione all'intervento N° 2100501/2, Impegno 1354/11, destinato per Servizio Necroscopico, quota parte della somma assegnata con delibera G.M. n. 263 del 26.09.2011.
- 2) Affidare alla ditta F.lli Ferretti srl, con sede in Quattro Castella (RE) - 42020, via Camillo Trampolini,69 , C.F.: 01442690366, la fornitura di cui in oggetto, come descritta e puntualmente indicata nel preventivo dell'UTC del 23.09.2011 ed integrata con i prodotti di cui in premessa, il tutto per l'importo netto contrattuale di Euro 3.679,16, oltre IVA al 21%, pari ad Euro 772,62, e quindi per complessivi Euro 4.451,78 (quattromilaquattrocentocinquantuno/78);
- 3) Di conferire il compito di conduzione della fornitura di che trattasi al Geom. Salvatore Gugliotta, componente di quest'Area Tecnica;
- 4) Di trasmettere la presente alla ditta F.lli Ferretti srl, al Geom. Salvatore Gugliotta, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 186 del 17/10/2011

OGGETTO: Affidamento lavori per la deviazione delle acque meteoriche che confluiscono nella fognatura Malò in località Lioni. – CIG: Z2A01E481F

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 2.644,58 (duemilaseicentoquarantaquattro/58) con imputazione all'intervento N° 2010503/5, Impegno 1326/11, destinato per Eventi Calamitosi CTR Reg.le, quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 270 del 30.10.2011
- 2) Affidare all'Impresa individuale SAPI srl Unipersonale, con sede in Brolo – 98061, via Mazzini, n. 4, C.F.: 03065760831, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 2.185,60 (duemilacentottantacinque/60), oltre IVA al 21%, pari ad Euro 458,98, e quindi per complessivi Euro 2.644,58 (duemilaseicentoquarantaquattro/58);
- 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 SAPI srl Unipersonale, 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. 187 del 17/10/2011

**OGGETTO: Indizione procedura negoziata ristretta (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 all'affidamento dei lavori di cui al progetto per l'adeguamento del Teatro comunale "Vittorio Alfieri".
CIG: 3316418AB3**

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 dell'appalto per i lavori di adeguamento del Teatro comunale "Vittorio Alfieri", mediante espletamento di procedura negoziata ristretta (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 ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del medesimo "Codice" e dell'art. 120 del D.P.R. n. 207/2010, da determinarsi, a corpo, per l'importo complessivo preventivato pari ad €. 65.000,00, Iva ed altre somme a disposizione comprese, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del citato "Codice".
2. Approvare il Capitolato Prestazionale, lo schema della lettera d'invito e relativi modelli, nonché l'elenco delle ditte da invitare per la partecipazione alla gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi.
3. Procedere alla pubblicazione della lettera d'invito all'Albo Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Naso, (www.comune.naso.me.it) nonché alla spedizione della stessa alle ditte selezionate per consentire loro

di presentare la propria offerta nei tempi e con le modalità indicati in essa, previa fissazione della data di cui al punto 7) dello schema della medesima lettera d'invito.

4. Prendere atto, confermare ed **impegnare** per il pagamento dei lavori de quo i fondi resi disponibili, per E. 65.000,00, dal bilancio comunale, giusta delibera di G.M. n. 133/2011 ed impegnati con la successiva determina di quest'Organo tecnico n. 81/165, entrambe citate in premessa.
5. Prendere atto delle clausole e delle condizioni tecnico-amministrative riportate nello schema della lettera d'invito e nel Capitolato Prestazionale, quali disposizioni che sovrintendono e regolamentano i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto, rinviando all'applicazione del vigente Regolamento dei Contratti ed alle altre norme vigenti in Sicilia ed in ambito nazionale, per quanto applicabili, per quant'altro in essi non espressamente previsto.
6. Rinviare l'adeguamento incrementale dell'1% sull'aliquota IVA a successivo atto di quest'Organo tecnico preliminare alla definizione contrattuale dell'appalto de quo.
7. Trasmettere la presente al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico/Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.
8. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 188 del 18/10/2011

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n° 96 del 14/10/2011-Intervento di somma urgenza per l'abbattimento delle barriere architettoniche nel cortile della Scuola Media. CIG: Z6701EA8F6.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta Spagnolo Cono, nella qualità di titolare dell'omonima ditta con sede in Naso c.da Caria n. 32/A - Partita Iva n. 02628880839 redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR n. 207/2010 e dell'articolo 20 del Regolamento Comunale, con il quale sono stati affidati i lavori di somma urgenza per l'abbattimento delle barriere architettoniche nel cortile della Scuola Media.
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n° 96 del 14/10/2011.
3. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 941,52 all'intervento n. 1040302/1 previsto per "Assistenza Scolastica", Impegno n. 1362/11.
4. Di dare mandato all'ufficio ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore del titolare Spagnolo Cono, nato a Naso (ME) l'8/09/1954, 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.
5. Di trasmettere la presente alla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

6. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 189 del 18/10/2011

OGGETTO: Impegno somma da utilizzare per il funzionamento dell'Ufficio Tecnico Comunale.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 3.000,00 (eurotremila/00), di cui all'assegnazione della delibera della G. M. n. 293 del 14/10/2011, da utilizzare per il funzionamento dell'Ufficio Tecnico Comunale, prelevandola dai fondi del bilancio comunale con le imputazioni seguenti:
 - per € 945,24 all'intervento n. 1080120/1 destinato per “Spese Viabilità, impegno n. 1357/11;
 - per € 58,45 all'intervento n. 1090103/3 destinato per “Manutenzione Patr. Comunale”, impegno n. 1358/11;
 - per € 1996,31 all'intervento n. 2010503/2 destinato per “Gestione Beni Patrimoniali e Demaniali”, impegno n. 1359/11;
2. Di autorizzare i responsabili dei servizi designati 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 regolamenti per le provviste in economia;
3. Di 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 per l'effettiva fornitura.
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico–Finanziaria, per quanto di competenza, e al Segretario Generale.
5. Pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune nei termini e con le modalità vigenti.

N. 190 del 18/10/2011

**OGGETTO: Riparazione del monumento dei Caduti per la Patria nel Cimitero Comunale –
CIG: ZD901EAD37**

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 per la riparazione del monumento dei Caduti per la Patria nel Cimitero Comunale, redatto in data 18.10.2011;
- 2) Di affidare il servizio in oggetto alla ditta Calcerano Calogero, con sede in Naso (ME), C.da San Giuliano, snc, C.F.: CLC CGR 67T22 F158X; P.IVA: 01947490833;
- 3) Di impegnare la somma necessaria per retribuire il servizio per la riparazione de qua così come preventivata e risultante dall'applicazione del ribasso percentuale del 10,00% offerto dalla ditta appaltatrice, pari a complessivi Euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00), IVA compresa, prelevando l'importo dal corrente Bilancio d'Esercizio all'intervento N. 2100501/2, previsti per Servizio Necroscopico, imp. n. 1355/11;
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Salvatore Gugliotta, componente di quest'Area Tecnica e redattore del suddetto preventivo;
- 5) Di autorizzare fin d'ore l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dell'appalto previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per attestarne l'avvenuta regolare presentazione commissionata con il presente atto, nonché previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi e dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 6) Di trasmettere la presente all'Impresa Calcerano Calogero, al Sindaco, al Geom. Salvatore Gugliotta ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente nelle forme e nei modi di legge regolamentari vigenti.

N. 191 del 19/10/2011

**OGGETTO: Lavori di riparazione di alcune strade agricole comunali danneggiate dagli eventi atmosferici.
CIG – Z1901EB837**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 8.513,94 (ottomilacinquecentotredici/94) con imputazione all'intervento N° 2010503/5, Impegno 1356/2011, destinato per Eventi Calamitosi – CTR Regionale, quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 292 del 14.10.2011.
- 2) Affidare all'Impresa individuale Gugliotta Giovanni, con sede in Naso, c.da Cresta, n. 306, C.F.: GGL GNN 52C01 F848B, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 7.036,31 (settemilatrentase/31), oltre IVA al 21%, pari ad Euro 1.477,63;
- 3) Di impegnare, altresì, le somme per l'incentivo di cui all'art. n. 92, c. 5, del D.Lgs. 163/2006 e smi, in favore del personale tecnico-amministrativo preposto alla conduzione dei lavori, quantificate pari ad Euro 164,92;
- 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 trasmettere la presente all'Impresa Gugliotta Giovanni, al Geom. Salvatore Gugliotta, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 192 del 21/10/2011

**OGGETTO: Affidamento per acquisto fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali.
CIG: Z4C01F5A03**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 22.000,00 (ventiduemila/00) pari alla somma assegnata con Delibera G.M. n. 285 del 07.10.2011 con imputazione sui seguenti interventi:

N° 1010203/3 impegno n. 1311/11 € 800,00 destinato per servizi generali;
N° 1090402/1 impegno n. 1313/11 € 2.000,00 destinato per servizio idrico integrato;
N° 1100503/1 impegno n. 1316/11 € 500,00 destinato per servizio necroscopico;
N° 1040503/8 impegno n. 1346/11 € 1.200,00 destinato per assistenza scolastica

Sul bilancio corrente esercizio;

N° 1010202/3 impegno n. 1451/11 € 5.000,00 destinato per servizi generali;
N° 1090402/1 impegno n. 1314/11 € 5.000,00 destinato per servizio idrico integrato;
N° 1040503/8 impegno n. 1315/11 € 7.000,00 destinato per assistenza scolastica;
N° 1100503/1 impegno n. 1317/11 € 500,00 destinato per servizi necroscopici;

Sul bilancio 2012 a norma dell'art. 183, comma 6 del D.lgs 267/00 e ss.mm.ii.

- 2) Affidare alla ditta ESSO di Franchina Carmelo con sede in Naso, Piazza Giovanni XXIII - c.da Bazia, C.F. FRN CML 64°21 C051K,, la fornitura di cui in oggetto, con l'applicazione del suddetto ribasso di Euro 0,01 per litro da applicare sul costo alla pompa dei carburanti e fino alla concorrenza di Euro 22.000,00 IVA compresa;
- 3) Di provvedere al pagamento della fornitura a presentazione di regolari fatture vistate dal Responsabile Area Tecnica per la successiva liquidazione ;
- 4) Di conferire il compito di conduzione della fornitura di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 5) Di trasmettere la presente alla ditta ESSO di Franchina Carmelo, al Geom. Claudio Catania, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 193 del 26/10/2011

OGGETTO: Liquidazione servizio per la formazione e fornitura di cartografia numerica aerofotogrammetrica del territorio comunale – CIG: 0586525FB9

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Liquidare la somma di Euro 15.000,00 (quindicimila/00), IVA compresa, con imputazione all'intervento N° 2010604/1, Impegno 1554/10, e N° 2010606/5, Impegno 1555/10, destinati per "Incarichi esterni per aerofotogrammetria", in favore della ditta AEROSISTEMI Srl, C.F.: 03611130877, con sede in Via Don Luigi Sturzo n. 34 – 95014 Giarre (CT), per il servizio di cui in oggetto.
- 2) Di trasmettere la presente alla Ditta AEROSISTEMI Srl, all'Arch. Mario Messina, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Presidente del Consiglio Comunale.
- 3) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 194 del 26/10/2011

OGGETTO: Acquisto contatori per acqua potabile tipo CD ON TRP, a turbina, getto unico, quadrante asciutto. CIG: 24F020L889.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Per i motivi esposti in premessa, di affidare alla ditta Maddalena - Via G.B. Maddalena, 2/4 – 33040 Grixon del Torre –(Udine), la fornitura di n. 50 contatori per acqua potabile tipo CD ON TRP, a turbina, getto unico, quadrante asciutto, per l'importo complessivo di € 847,00 IVA e trasporto compreso;
2. Impegnare a tal uopo la spesa complessiva di € 847,00 IVA compresa all'intervento n. 1090402/1 previsto per Servizio Idrico Integrato Impegno n. 1309/2011;
3. Provvedere alla liquidazione della somma in favore della ditta Maddalena - Via G.B. Maddalena, 2/4 – 33040 Grixon del Torre –(Udine) a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'U.T.C., previa acquisizione del relativo DURC e della regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
4. Di trasmettere il presente atto alla ditta Maddalena - Via G.B. Maddalena, 2/4 – 33040 Grixon del Torre –(Udine), al Geom. Claudio Catania Responsabile Servizi Manutentivi, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

N. 195 del 31/10/2011

**OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n° 102 del 28/10/2011-
Intervento di somma urgenza per sostituzione rete idrica secondaria in Piazza
Roma e in Via Marconi. CIG: Z5D0219067.**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta Spagnolo Cono, nella qualità di titolare dell'omonima ditta con sede in Naso c.da Caria n. 32/A - Partita Iva n. 02628880839 redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR n. 207/2010 e dell'articolo 20 del Regolamento Comunale, con il quale sono stati affidati i lavori di somma urgenza per la sostituzione della rete idrica secondaria in Piazza Roma e in Via Marconi.
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n° 102 del 28/10/2011.
3. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 2.157,45 all'intervento n. 2010503/6 previsto per "Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali", Impegno n. 1461/11.
4. Di dare mandato all'ufficio ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore del titolare Spagnolo Cono, nato a Naso (ME) l'8/09/1954, 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.
5. Di trasmettere la presente alla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
6. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.
