

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 141 del 01/11/2013

OGGETTO: Impegno spesa per anticipazione somme all'Economo Municipale per acquisto cloratore per impianto di sollevamento di c.da Capito.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la complessiva somma di € 900,00 (novecento/00) IVA compresa, con imputazione all'intervento n° 1090402/1 previsto per "Servizio Idrico Integrato", imp. n. 1218/13, sul bilancio 2013, a norma dell'art. 183 C.6 D.Lgs 267/00, da destinare per anticipazione somme all'economo comunale utilizzate per il pagamento dell'acquisto di cloratore per l'impianto di C/da Capito.
2. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico-Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria, all'Ufficio Economato e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

N. 142 del 07/11/2013

OGGETTO: Impegno somma per pagamento oneri relativi al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane – impianto di depurazione di C.da Monastria - Naso.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di impegnare la somma complessiva di €. 600,00 sui fondi dell'intervento 1090402/1 previsto per "Servizio Idrico Integrato" a norma dell'art.183 c.6 D.Lgs 267/00 e s.m.i-;
- 2) Di liquidare e pagare in favore dell'Ufficio Provinciale della Cassa Regionale Unicredit S.p.A. di Messina la superiore somma mediante conto corrente n. 11669983 utilizzando il modello di bollettino CH8-ter;
- 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. 143 del 13/11/2013

**OGGETTO: Liquidazione prestazioni eseguite dalla ditta Lanza Carlo, quale intervento sostitutivo in favore dell'INPS, di cui all'art. 4, c. 2, DPR 207/2010 e smi.
– CIG: Z4E0612BE8**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Liquidare la quota parte della sommatoria delle fatture nn. 63-64-65-66-67 e 68 del 2013, per l'importo complessivo di Euro 3.692,00, come rappresentato in premessa, in acconto sulle somme dovute alla ditta **Lanza Carlo**, con sede in Naso (ME), via Giovanni XXIII, n. 14, C.F.: LNZ CRL 71R19 F158I, per l'esecuzione dell'appalto alla stessa riferito, con relativa imputazione agli interventi, numeri ed impegni indicati anch'essi in premessa;
- 2) Dare seguito all'intervento sostitutivo di questo Comune in favore dell'INPS, come da relativa comunicazione del 31.10.2013, citata in premessa, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie per il DURC della ditta Lanza Carlo, pari all'importo del relativo debito comunicato di Euro 3.692,00;
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della suddetta posizione debitoria tramite modello F24 da compilare come di seguito indicato:

Codice sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/ Filiale azienda	Periodo di riferimento da mm/aaaa	Periodo di riferimento a mm/aaaa	Importo a debito versato
4800	RC01	4807701722	04/2013	04/2013	509,00
4800	RC01	4807701722	05/2013	05/2013	576,00
4800	RC01	4807701722	06/2013	06/2013	2.539,00
4800	RC01	4807701722	07/2013	07/2013	68,00
Sommano E.					3.692,00

- 4) Liquidare la restante quota parte delle fatture sopra citate, per l'importo complessivo di Euro (4.805,01 – 3.692,00) = Euro 1.113,01, in favore della stessa ditta Lanza Carlo quale saldo delle prestazioni lavorative dalla stessa eseguite in riferimento al servizio indicato in oggetto;
- 5) Di trasmettere la presente all'Impresa Lanza Carlo, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 144 del 13/11/2013

OGGETTO: Progetto esecutivo dei lavori di adeguamento strutturale e sismico della Scuola Elementare di Piazza Roma. Pagamento fattura

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

1. Di procedere, in favore della ditta SIDERCEM s.r.l., con sede in Caltanissetta, c.da Calderaro, al pagamento della somma complessiva di €. 32.515,62 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 1902/B/2013 del 30.09.2013, quale spettanze dovute per l'incarico ricevuto ed espletato;
2. Autorizzare il responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento della somma di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del Mutuo di cui in premessa e comunque dopo l'avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa DD.PP., dando atto che esiste agli atti già la regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi; (DURC)
3. Di prendere atto che le somme sono state inserite nel quadro economico di spesa alla Voce "Somme a disposizione dell'Amministrazione";

4. Trasmettere copia del presente al suddetto responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
5. Di inviare copia del presente provvedimento esecutivo e non soggetto a controllo, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per gli atti consequenziali.

N. 145 del 14/11/2013

**OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti comunali Area
Tecnica anno 2012.**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di liquidare in favore del personale dipendente di cui all'elenco allegato, che fa parte integrante della presente determinazione, la somma complessiva a fianco di ciascuno segnata, pari a complessivi € 6.080,40.
2. Di imputare la spesa complessiva di Euro 6.080,40 (seimilazerottanta/40) escluso oneri riflessi sui fondi dell'intervento 1010801 del bilancio corrente esercizio ove sono regolarmente riportati i residui passivi.
3. Dare atto che le ore di straordinario, eccedenti quelle pagate, saranno fruitive quale riposo compensativo.
4. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di legge;

N. 146 del 18/11/2013

**OGGETTO: Impegno somma per acquisto di ipoclorito di sodio per il trattamento delle acque potabili del
civico acquedotto. CIG:Z430C6F8BE**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Per i motivi esposti in premessa, di affidare alla Ditta Liprino Geom. Rosario, con sede in Castell'Umberto, Via Libertà, 40, la fornitura di Kg.1.240 (milleduecentoquaranta) di ipoclorito di sodio per il trattamento delle acque potabili per l'importo complessivo di € 1.391,50 , trasporto ed IVA compresi;
2. di impegnare l'importo complessivo di € 1.391,50 IVA compresa all'intervento n. 1090402/1 previsto per Servizio Idrico Integrato, Impegno n. 1221/13;
3. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare e pagare l'importo dovuto in favore della ditta Liprino Geom. Rosario, con sede in Castell'Umberto, Via Libertà, 40 a presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dall'U.T.C., previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'UTC.

4. di trasmettere il presente atto alla Ditta Liprino Geom. Rosario, al Geom. Claudio Catania Responsabile servizi esterni, al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza.

N. 147 del 18/11/2013

OGGETTO: Lavori di riparazione e/o sostituzione tratti di rete idrica comunale nelle c.de Bazia, Colliri, Risari, S. Giorgio e Zio Pelano – CIG: ZC609E689C. Impegno somma e liquidazione.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

1. Prendere atto ed approvare il consuntivo di spesa dei lavori di che trattasi, redatto in data 17/09/2013 dal Geom. Claudio Catania, dal quale si evince una spesa complessiva di € 3.387,81 IVA compresa, con una maggiore spesa, pari ad € 387,81, rispetto a quella preventivata, di € 3.000,00, ed assegnata con Delibera di G.M. n° 82/2013;
2. Di impegnare la somma di € 387,81 - individuata all'intervento n. 2080104/2, previsto per "Interventi su beni di proprietà comunale", Impegno n. 1224/13, a norma dell'art. 183, c. 6 del D.Lgs 267/00 e s.m.i., al fine di regolarizzare contabilmente i lavori di cui al consuntivo di spesa di cui sopra;
3. Di procedere, quindi, alla liquidazione dell'importo complessivo di € 3.387,81 IVA compresa, per i lavori effettuati dalla ditta Pegaso Costruzioni, con sede in Brolo (ME), c.da c.da Piana, 130, C.F.: 02878860838;
4. Di trasmettere la presente alla ditta Pegaso Costruzioni srl, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.
5. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 148 del 18/11/2013

OGGETTO: Intervento per sgombero alloggio popolare Pal. 10 Int. 3 di c.da Grazia – Via Trassari del comune di Naso, ai sensi dell'art. 8, dell'art. 13, c.4, lett.e) e dell'art. 19 del vigente Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia. - Ordinanza Sindacale n.92 del 12.09.2013 . CIG: ZCF0C10497.

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 e di contestuale affidamento alla ditta Cassarà S.r.l, con sede in c.da Carnevale, 32 – Castell'Umberto (ME) – P.IVA.: 02582180838, relativi all'intervento per sgombero alloggio popolare 10 Int. 3 di c.da Grazia – Via Trassari del comune di Naso, ai sensi dell'art. 8, dell'art. 13, c.4, lett.e) e dell'art. 19 del vigente Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia. - Ordinanza Sindacale n.92 del 12.09.2013.
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 92 del 12.09.2013;
3. di prendere atto ed approvare il verbale di affidamento e la perizia giustificativa redatta dall'UTC, relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto, per l'importo di € 483,92, IVA compresa;

4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 483,92, IVA compresa all'intervento n. 1100405/10 titolo Assistenza e Beneficenza Impegno n. 1294/13;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Cassarà S.r.l, con sede in c.da Carnevale, 32 – Castell'Umberto (ME) – P.IVA.: 02582180838, 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. 149 del 21/11/2013

OGGETTO: Progetto esecutivo per interventi sul sistema fognario comunale per la realizzazione delle reti al servizio delle contrade Curva Mazzola, Piano San Cono-Tamburello, Risari e Caria Ferro-Figurella. Pagamento fattura

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere, in favore dell'ing. Giovanni Barone, nato a Messina il 22.06.1967, residente a Raccuja (ME) in via A. Gramsci n. 12, con studio in Palermo via L.A. Muratori n. 13 – C.F.:BRN GNN 67H22 F158V – P.I.: 01729050839, al pagamento della somma complessiva di €. 22.695,83 IVA ed INARCASSA inclusa, a saldo della fattura n. 10/2013 del 16.09.2013, dovuto per competenze tecniche per la progettazione definitiva-esecutiva degli “Interventi sul sistema fognario comunale per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto” e per rimborso spese indagini di caratterizzazione geologico-sismica;
2. Autorizzare il responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento della somma di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del Mutuo di cui in premessa e comunque dopo l'avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa DD.PP., e l'acquisizione agli atti della regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi;
3. Di prendere atto che le somme sono state inserite nel quadro economico di spesa alla Voce “Somme a disposizione dell'Amministrazione”;
4. Trasmettere copia del presente al suddetto responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
5. Di inviare copia del presente provvedimento esecutivo e non soggetto a controllo, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per gli atti consequenziali.

N. 150 del 25/11/2013

**OGGETTO: Affidamento fornitura per acquisto capi di vestiario per la Polizia Municipale. -
- CIG: Z020C80E58**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 2.925,00 pari alla somma assegnata giusta delibera G.M. n. 177 del 28.10.2013 per l'acquisto della fornitura di capi di vestiario per la Polizia Municipale, come dalla stessa richiesti con nota prot. 14138/2013.
- 2) Affidare alla ditta MATOS di Mannino Gabriella di Pace del Mela (ME) -Via Libertà, 89/91, C.F.: MNNGRL73D65F206R, l'esecuzione degli interventi di fornitura in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 2.392,00, oltre IVA al 22%, pari ad Euro 526,24, e quindi il tutto per complessivi Euro 2.918,24;
- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di fornitura di che trattasi al Corpo di Polizia Municipale;
- 4) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della fornitura in oggetto previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata da quest'Organo tecnico, previa dichiarazione di avvenuta esecuzione del presente affidamento da parte del citato Corpo di Polizia Municipale, 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 alla ditta MATOS di Mannino Gabriella, al Corpo di Polizia Municipale, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 151 del 27/11/2013

OGGETTO: *Aggiudicazione della gara per l'affidamento dei "Interventi sul sistema fognario comunale per la realizzazione delle reti al servizio delle contrade Curva Mazzola, Piano S. Cono-Tamburello, Risari, Caria Ferro-Figurella" ai sensi dell'art. 122, comma 7 e 57, comma 6 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. – CUP: F73J12000040004 – CIG: 5167165F6F*

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Prendere atto delle citate risultanze di gara, in ultimo dei Verbali del 02.10.2013 e del 14.11.2013, redatti per l'affidamento **dei lavori per la realizzazione degli "Interventi sul sistema fognario comunale per la realizzazione delle reti al servizio delle contrade Curva Mazzola, Piano S. Cono-Tamburello, Risari, Caria Ferro-Figurella"**, mediante espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del Codice, con il criterio del prezzo più basso, da applicare all'importo a base d'asta, pari ad Euro 683.272,20 al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, trovando applicazione l'art. 122, c. 9, secondo periodo, del medesimo Codice.
2. Approvare il suddetto Verbale e l'intera procedura di gara de qua, dalla quale si evince che i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta prima classificata, **ATI LA VALLE VINCENZO (Capogruppo) - DI MENTO di DI MENTO ENRICO (Mandante)**, con sede in via Nuova Panoramica dello Stretto n. 560 - 98167 Messina, che ha presentato il ribasso d'asta del **30,0174%** sull'importo a base d'asta di Euro 683.272,20, pari a Euro 205.100,55, determinando l'importo netto contrattuale di Euro 494.899,45, compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 16.727,80, oltre IVA relativa.

3. Confermare che per il pagamento dei suddetti lavori saranno utilizzati i fondi resi disponibili mediante mutuo Cassa DD.PP., posizione 6004406, e le cui somme, pertanto, si conferma doversi impegnare per il pagamento degli obblighi giuridicamente rilevanti conseguenti alla presente aggiudicazione.
4. Approvare la rideterminazione del quadro economico di progetto, rimodulato dal RUP al netto del suddetto ribasso d'asta, ai sensi delle disposizioni in materia, risultante come segue:

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

A) LAVORI

1	Lavori a lordo	€	700.000,00	
2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	16.727,80	
3	Lavori a base d'asta	€	683.272,20	
4	Ribasso d'asta del 30,0174%	€	205.100,55	
5	Importo dei lavori al netto del ribasso	€	478.171,65	
6	Totale lavori al netto contrattuale (5+2)	€	494.899,45	€ 494.899,45

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1	Accantonamenti per esproprio od osservazioni	€	7.000,00	
2	Allacci ai pubblici servizi	€	3.000,00	
3	Accantonamenti per rilievi, accertamenti ed indagini, prove di laboratorio e verifiche tecniche da C.S.A.	€	1.500,00	
4	Spese tecniche (progettazione, D.L., collaudo statico ed amministrativo)	€	41.010,00	
5	Indagini caratterizzazione geologico-sismica siti opere	€	2.050,00	
6	Accantonamenti ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 (1,5% di A)	€	10.500,00	
7	Accantonamenti per compenso oneri conferimento in discarica	€	18.300,00	
8	Polizza responsabilità civile art. 57 DPR 207/10 (ca. 0,2% di A)	€	1.400,00	
9	Accantonamenti per autorizzazioni, concessioni ecc.	€	1.000,00	
10	IVA 10% sui lavori al netto contrattuale	€	49.489,95	
11	IVA 22% su (2+3+4+5)	€	10.463,20	
12	Spese di gara (contributo AVCP)	€	375,00	
13	Spese per autorizzazioni, visti e nulla-osta (AUSL etc)	€	2.000,00	
14	Per imprevisti e/o lavori in economia <10% sui lavori	€	31.401,80	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	179.489,95	€ 179.489,95
	TOTALE (A + B)			€ 674.389,40

C) ECONOMIE di ribasso d'asta sui lavori ed IVA relativa = (A.4+A.4*10%)

€ **225.610,60**

D) IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO

€ 900.000,00

5. Dare atto che la somma di Euro 225.610,60, costituisce economia maturata a seguito del ribasso d'asta di aggiudicazione dei lavori di che trattasi, e, come tale, viene detratta dall'importo complessivo di finanziamento dei lavori, ai sensi delle vigenti norme in materia.
6. Demandare al RUP designato per la conduzione dei lavori in oggetto, Arch. Mario Messina, gli atti conseguenti alla presente aggiudicazione utili per la redazione del contratto nelle forme regolamentari e di legge in materia.
7. Demandare alla D.L., designata con D.A.T. n. 162/379 del 06.11.2012 nella persona dell'Ing. Giovanni Barone, libero professionista, la formulazione degli atti di competenza utili alla realizzazione dell'appalto de quo;

8. Autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento delle prestazioni richieste per i lavori in oggetto, previa esibizione di regolari fatture, debitamente vistate dalla D.L. e dal RUP, e previa verifica della regolarità contributiva e delle norme della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
9. Trasmettere la presente al RUP, alla D.L., al Responsabile Area Economico/Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco per quanto di rispettiva competenza.
10. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 152 del 27/11/2013

OGGETTO: Saldo su prestazioni per la manutenzione degli automezzi comunali, quale aliquote IVA erroneamente non liquidate - CIG: Z4E0612BE8

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Liquidare le somme afferenti alle aliquote IVA sulle fatture nn. 63-64-65-66-67 e 68 del 2013 sopra elencate, complessivamente pari all'importo di Euro 1.009,05, quale corrispettivo a saldo dovuto in favore della ditta **Lanza Carlo**, con sede in Naso (ME), via Giovanni XXIII, n. 14, C.F.: LNZ CRL 71R19 F158I, per l'esecuzione dell'appalto alla stessa riferito, con relativa imputazione agli interventi, numeri ed impegni indicati anch'essi in premessa;
- 2) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del suddetto importo di Euro 1.009,05 in favore della stessa ditta Lanza Carlo;
- 3) Di trasmettere la presente all'Impresa Lanza Carlo, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.
- 4) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 153 del 28/11/2013

**OGGETTO: Liquidazione lavori per piccole riparazione sulla rete idrica Comunale.
CIG: Z2607EB644.**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto ed approvare il consuntivo di spesa dei lavori e della fornitura di che trattasi, redatto in data 11/04/2013 dal Geom. Claudio Catania, componente di questo UTC, Responsabile Servizi Esterni;
2. Di procedere alla liquidazione, a saldo dell'importo complessivo di € 5.317,21 IVA compresa, per i lavori effettuati dalla ditta Santoro Valerio, con sede in Naso (ME), C.da Cresta, n. 117, C.F. STNVLR83M071199U, concernente i lavori per piccole riparazioni sulla rete idrica Comunale, giusta fattura n° 6/2013 citata in premessa, utilizzando le somme di bilancio comunale rese disponibili all'intervento n. 2090101 previsto per Urbanistica e Gestione del Territorio, verifica del rispetto delle norme sulla tracciabilità;

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 rispettiva competenza.