

## DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 150/292 del 08/09/2016

OGGETTO: Lavori per il "Miglioramento sismico e restauro conservativo dell'immobile denominato ex Casa Collica, ubicato in Via Mazzini (O.C.D.P.C n. 52 del 20/02/2013). Affidamento ad Enel distribuzione ( Ora e-distribuzione) per servizi esclusi dal codice ex art 9 co. 1 del dlsg 50/2016.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH DUCA PH. D –Area Tecnica 1

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di contrarre in affidamento con e-distribuzione in quanto, essendo amministrazione aggiudicatrice ex co. 1 art. del dlgs 50/20156 perché organismo di diritto pubblico, ai sensi del co. 1 art 9 tale servizio risulta escluso dall'applicazione del codice dei contratti e di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di impegnare la somma di €. 122,00, per il pagamento in favore dell'ENEL DISTRIBUZIONE SPA, quale anticipo contributi spostamenti impianti di rete come in premessa e così come di seguito indicato:
  - a) €. 100,00 da liquidare alla ditta;
  - b) €. 22,00 da versare all'Erario dello Stato;
3. non avendo assegnato nessun PEG il capitolo corretto verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011). Se il caso lo richiede, si da mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. Si specifica che l'imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista per il terzo trimestre dell'anno 2016;
4. di effettuare il versamento di €. 100,00, **anticipando in termini di cassa la superiore somma, per il tramite dell'Economo Municipale**, mediante versamento intestato ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A e IT: 000084750348 su c/corrente bancario: BANCA INTESA IBAN: IT13D0306904630615270282135 indicando nella causale del versamento "il codice di rintracciabilità" che è 127216714 oltre ad € 22,00 all'erario dello Stato mediante fondi Comunali. La somma verrà regolarizzata con successiva determina o attingendo alle somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al progetto in questione prendendo atto che, qualora in seguito a sopralluogo risultasse che il costo dell'intervento è da ritenersi a carico dell'Enel, la somma versata verrebbe interamente restituita ed entroitata al Comune di Naso in apposito capitolo di bilancio costituendo, in tale ultimo caso, di fatto una mera partita di giro;
5. di prendere atto che le somme occorrenti per le spese di cui allo spostamento in questione non espressamente previste nel quadro economico del progetto di che trattasi potranno essere inserite tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel caso in cui non dovessero essere riconosciute a carico dell'Enel;
6. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria.

\*\*\*\*\*

**N. 151/294 del 09.09.2016**

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

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH DUCA PH. D –Area Tecnica 1**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria di impegnare la somma di €. 201,50, di cui €. **200,00** per il pagamento in favore della Società ADVANCING TRADE S.p.A, quale credito vantato dalla Compagnia di Assicurazione Reale Mutua di Assicurazioni come in premessa ed €. **1,50** per spese postali ;
3. Di autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputandolo sulla quota di cui al Mutuo , contratto con la Cassa DD.PP: - Posizione 6004406, per il finanziamento del progetto per i lavori de quo da imputare sul fondo pluriennale vincolato collegato al capitolo di spesa agli investimenti e corrispondente entrata, (purché correttamente riclassificati in base ai nuovi principi contabili), che verranno indicati anche in calce al presente provvedimento dalla ragioneria in sede di apposizione dell'obbligatorio parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria per dare esecutività alla presente stante che nell'Ente non risulta essere assegnato PEG ai responsabili del servizio;
4. di effettuare il versamento di €. 200,00, **anticipando in termini di cassa la superiore somma, per il tramite dell'Economo Municipale**, mediante versamento intestato ADVANCING TRADE S.p.A, su conto corrente postale già precompilato. La somma verrà regolarizzata con successiva determina;
5. di prendere atto che la somma occorrente per le spese relative sono inserite nel quadro economico del progetto di che trattasi tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;
6. Pubblicare il presente atto esecutivo e non soggetto a controllo trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria.

\*\*\*\*\*

**N. 152/296 del 12.09.2016**

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento dei "lavori" Intervento per rimozione palo della pubblica illuminazione in C.da Ficheruzza di proprietà comunale, affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: ZA21AE144D

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

### **DETERMINA**

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di approvare**, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, ad ogni effetto di legge, la procedura da espletare per l'affidamento dei lavori in oggetto la quale viene identificata nell'affidamento diretto - ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione al prezzo più basso ex co. 3 e 4 dell'art 95 del D.Lgs. 50/2016, (la scelta di aggiudicare al prezzo più basso è motivata nelle premesse), effettuata mediante indagine di mercato semplicemente esplorativa tra due o più operatori del settore, così che si è potuto confrontare l'offerta e motivare in tal senso l'affidamento diretto per mezzo del quale si è selezionato l'operatore confermando la base d'asta il cui importo complessivo è pari a €. **372,18**.
3. **di approvare** i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente: 1) il preventivo di spesa in cui è evidenziata l'importo a base d'asta e l'entità dei lavori soggetti a ribasso;
4. **in forza dell'assegnazione** di cui alla delibera di G.M. n. 184/2016, non avendo assegnato nessun PEG, **si impegna con la presente** la somma di cui alla presente, €. 372,18 **al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011: (codice: U.2.02.01.04.002).** Se il caso lo richiede, si da mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. Si specifica che l'imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista nel quarto trimestre dell'anno 2016;
5. **di prendere** atto dell'offerta presentata, a seguito di indagine di mercato, eseguita per le vie brevi, da parte della ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl C.F./P.IVA 02932080837 che ha offerto un ribasso percentuale del 10% da applicare sull'importo a base di gara pari ad euro 376,00 oltre che sugli imprevisi;
6. **di affidare** alla ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl C.F./P.IVA 02932080837, i lavori di cui in oggetto, per l'importo netto contrattuale di Euro 305,07 (euro trecentocinque/07), oltre IVA al 22% pari ad Euro 67,11, per complessivi €. 372,18, oltre imprevisi, avendo offerto un ribasso del 10%;
7. **di notificare** il presente provvedimento al RUP geom. Claudio Catania;
8. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze (apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), alla ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C, al Sindaco e al Segretario Comunale;
9. **di dare atto** che:
  - alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. ZA21AE144D;
  - il presente affidamento non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione e tanto meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno esclusivamente dal firma del disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto tra le parti.
  - l'amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni presentate la capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e

tecnici/economici nonché l'eventuale accertamento della regolarità contributiva auto dichiarata conformemente al disposto della circolare INAIL del 26 gennaio 2012. In caso di accertamento negativo il contratto verrà risolto e si procederà attingendo dall'elenco di manifestazioni di interesse formatosi per la selezione di altri soggetti in accordo ai principi di rotazione e parità di trattamento;

- in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15.marzo 2008), emanata dall'AVCP, va valutato da parte del RUP se la presente comporta o meno l'obbligo di redazione del DUVRI ex art 26 del d.lgs 81/08,;
- di disporre, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016., nonché ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata pubblicazione della presente all'Albo Pretorio che contiene le motivazioni, che condurranno alla scelta dell'affidatario del contratto;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Da effettuare mediante posta elettronica certificata. Rimane ferma la possibilità di sottoscrivere scrittura privata ex co. 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
- per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
- ai sensi del dei co. 6,7, 12 e 13 dell'art. 32 del codice :
  - l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
  - l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
  - la stipulazione del contratto di appalto o di concessione (ove prevista) ha luogo entro i successivi sessanta giorni;
  - il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.
  - l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32.
- la facoltà di esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia determinata ai sensi del co. 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

\*\*\*\*\*

**N. 153/297 del 12.09.2016**

**OGGETTO:** Liquidazione somma alla ditta SANTAROMITA VILLA Antonino, per affidamento dei "Lavori" di **riparazioni sulla rete idrica comunale**, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - CIG: Z441A310A1.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH DUCA PH. D –Area Tecnica 1**

## **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

### **DETERMINA**

7. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

8. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di € 5.999,24, di cui €. 4.917,41 in favore della ditta SANTAROMITA VILLA Antonino ed € 1.081,83 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, per il servizio eseguito, giusta fattura n. 38 del 23/06/2016, così come segue:
  - a) €. 4.917,41 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
  - b) €. 1.081,83 da versare all'Erario dello Stato;
9. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di €. 4.917,41, per il lavoro de quo a decurtazione totale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
10. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, all'Area Tecnica 1 e Segreteria.

\*\*\*\*\*

## **N. 154/301 del 16.09.2016**

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta Onofaro Antonino S.r.l. per affidamento del "servizio" di **trasporto e smaltimento rifiuti nell'area dell'autoparco comunale di Naso (ME)**, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 CIG: ZBF19F2472.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH DUCA PH. D –Area Tecnica 1**

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

*Omissis*

#### **DETERMINA**

10. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
11. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di € 9.440,43, in favore della ditta Onofaro S.r.l. ed € 2.076,89 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, per il servizio eseguito, giusta fattura n. 107/PA/2016 del 06.09.2016, così come segue:
  - a) €. 9.440,43 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
  - b) € 2.076,89 da versare all'erario dello Stato;
12. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di €. 9.440,43, per il servizio de quo da imputare a decurtazione totale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
13. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, all'Area Tecnica 1 e Segreteria.

\*\*\*\*\*

## **N. 155/302 del 16.09.2016**

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta Spagnolo Cono per affidamento "lavori" di **intervento di delimitazione mediante recinzione di cantiere dell'immobile comunale "ex Casa Municipale" di piazza Roma - Naso (ME)**, affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: Z0A1AFF4F1.

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di € 2.095,76, in favore della ditta Spagnolo Cono ed € 461,07 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, per il servizio eseguito, giusta fattura n. 7 del 06.09.2016, così come segue:
  - i. € 2.095,76 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
  - ii. € 461,07 da versare all'erario dello Stato;
3. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di €. 2.095,76, per l'intervento di che trattasi a decurtazione totale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio. Tale somma, anticipata con le casse del comune, potrà essere imputata sul finanziamento dell'intervento esecutivo stralcio di messa in sicurezza del versante sud al momento in fase di approvazione in sede di conferenza di servizi presso la struttura commissariale sugli appositi capitoli di entrata ed uscita a tal uopo previsti in bilancio;
4. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, all'Area Tecnica 1 e Segreteria.

\*\*\*\*\*