

DETERMINE DIRIGENZIALI DELLA III^ AREA TECNICA

N. 106 del 01/08/2012

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 39 del 06/07/2012.- Servizio per l'affidamento della gestione dell'acquedotto Comunale. CIG: ZAB05B2E07

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 39 del 06/07/2012 citata in premessa;
Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di affidamento alla Soc. Coop. Sociale arl “ Crescere Insieme” con sede in S. Agata Militello, Via S. Anna, n. 14, C.F.: 02147880831, del 09.07.2012, per la gestione dell'acquedotto comunale dal 09 al 20 luglio 2012, giusta O.S. n. 39/2012;
Di prendere atto ed approvare la perizia giustificativa redatta dal Geom. Claudio Catania a consuntivo dell'intervento di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 1.738,88, IVA compresa;
Di impegnare all'uopo il suddetto importo complessivo di € 1.738,88 all'intervento n. 1090402/1 previsto per Servizio Idrico Integrato Impegno n. 1061/2012;
Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore Soc. Coop. Sociale arl “Crescere Insieme”, con sede in S. Agata Militello, Via S. Anna, n. 14, C.F.: 02147880831, 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.
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.
Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 107 del 01/08/2012

**OGGETTO: Aggiudicazione dei “Lavori per la ristrutturazione e restauro dell'ex macello e dell'annesso chiostro dei Minori Osservanti – 1° stralcio funzionale”.
CIG: F74B10000480002 – CIG: 4348994760**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

Prendere atto delle citate risultanze di gara, in ultimo del Verbale del 19.07.2012, redatto per l'affidamento **dei lavori di cui al progetto per la ristrutturazione e restauro dell'ex macello e dell'annesso chiostro dei Minori Osservanti – 1° stralcio funzionale**, 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 573.935,68 al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, trovando applicazione l'art. 122, c. 9, secondo periodo, del medesimo Codice.

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, **Vitruvio S.c.a.r.l**, con sede in Località Licari, 37 - 98063 – GIOIOSA MAREA (ME), C.F.: 10149111006, che ha presentato il ribasso d'asta del **27,7509%** sull'importo a base d'asta di Euro 573.935,68, pari a Euro 159.272,32, determinando l'importo netto contrattuale di Euro 422.653,58, compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 7.990,22, oltre IVA relativa, come rettificato in premessa.

Confermare che per il pagamento dei suddetti lavori saranno utilizzati i fondi resi disponibili dall'Ass.to Reg.le ai BB.CC. e dell'Identità Siciliana, giusto D.D.S. n. 613 del 24/03/2010, come riconfermati con D.D.S. n. 1388 del 14.06.2012, di cui alla nota assessoriale dell'11.07.2012, prot. 34618, registrato alla Corte dei Conti in data 27.07.2012, e le cui somme, pertanto, si conferma doversi impegnare per il pagamento degli obblighi giuridicamente rilevanti conseguenti alla presente aggiudicazione;

Approvare la rideterminazione del quadro economico di progetto, rimodulato al netto del suddetto ribasso d'asta, ai sensi delle disposizioni regionali di finanziamento concesso, risultante come segue:

QUADRO ECONOMICO		Importi Parziali	Importo Totale
A)	LAVORI al lordo di cui:		€. 581.925,90
	a) Lavori a corpo:	€. 116.821,00	
	b) Lavori a misura:	€. 465.104,90	
	Sommano i lavori	€. 581.925,90	
a.1)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€. 7.990,22
a.2)	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso (A – a.1)	€.573.935,68	
a.3)	Ribasso d'asta del 27,7509% su a.2)	€.159.272,32	
a.4)	Importo lavori al netto del ribasso d'asta (a.2 - a.3)		€. 414.663,36
a.5)	Importo netto contrattuale dei lavori (a.4 + a.1)		€.422.653,58
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
b.1)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€. 1.800,00	
b.2)	Accantonamenti per transazione bonaria (art. 12 D.P.R. 554/99, mod. art. 12 D.P.R. 207/10)	€. 7.907,94	
b.3)	Per competenze tecniche (Progettazione, perizia di variante, stralcio, D.L., contabilità, etc.) comprensive di oneri fiscali ed al netto delle somme liquidate	€. 88.884,30	
b.4)	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi della D.Lgs. 81/2008	€. 55.506,48	
b.5)	Collaudo tecnico-amministrativo (compreso oneri ed IVA al 21%) al netto delle somme liquidate	€. 1.965,19	
b.6)	Collaudo statico e collaudi specialistici (compreso oneri ed IVA al 21%)	€. 1.686,16	
b.7)	Competenze personale tecnico interno di Supporto al R.U.P. (ex art. 92 c.5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	€. 2.909,63	
b.8)	Competenze funzioni di R.U.P. (ex art. 92 c.5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	€. 1.293,52	
b.9)	Spese per pubblicità gara post-informazione	€. 5.633,52	
b.10)	Spese per arredi	€. 50.000,00	
b.11)	Spese per accertamento di laboratorio, verifiche, etc.	€. 6.120,00	
b.12)	Contributo per AVCP per gara	€. 375,00	
b.13)	Imprevisti e lavori in economia (< 10,00%)	€. 58.176,01	
b.14)	I.V.A. 10% sui lavori	€. 42.265,36	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B)		€. 324.523,11	€. 324.523,11

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a.5 + B)	€. 747.176,69
C) ECONOMIE di ribasso d'asta sui lavori ed IVA relativa = (a.3 + a.3 * 10%)	€. 175.199,55
D) SOMME LIQUIDATE	
d.1) Competenze tecniche di progettazione	€. 84.405,86
d.2) Acconto competenze tecniche per collaudo tecnico-amministrativo	€. 3.012,60
d.3) Acconto Responsabile Unico del Procedimento	€. 1.616,11
d.4) Pubblicazione bando di gara	€. 5.633,52
TOTALE SOMME LIQUIDATE	€. 94.668,09
TOTALE COMPLESSIVO A+B+C) Importo finanziato con D.D.S. n. 5466/05 del 09.03.05	€. 1.029.651,69

Dare atto che la somma di Euro 175.199,55, quale risorsa economica non utilizzabile derivante dall'economia maturata a seguito del ribasso d'asta di aggiudicazione dei lavori di che trattasi, viene detratta dall'importo del D.D.S. n. 1388 del 14.06.2012 - Assessorato Reg.le ai BB.CC. e dell'Identità Siciliana, concesso per il finanziamento degli stessi lavori, per essere allo stesso restituito con le modalità ed i termini indicati dal medesimo Assessorato.

Demandare al RUP designato per la conduzione dei lavori in oggetto, Arch. Mario Sidoti Migliore, gli atti conseguenti alla presente aggiudicazione utili per la redazione del contratto nelle forme regolamentari e di legge in materia.

Demandare alla D.L., designata con D.S. n. 14 del 15.07.2008 nelle persone degli Architetti Francesco Giordano e Carmela Notaristefano, liberi professionisti, la formulazione degli atti di competenza utili alla realizzazione dell'appalto de quo;

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.

Trasmettere la presente al RUP, alla D.L., al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.

Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 108 del 02/08/2012

OGGETTO: Deliberazione G.M. n. 128 del 09.07.2012. Accordo bonario con la ditta Bontempo Francesco – Impegno spesa

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono richiamati e trascritti:

Di pagare per le finalità di cui alla presente determinazione la somma di €. 13.581,82 sui fondi dell'intervento 2010802/1 aventi ad oggetto "Espropri" giusto impegno 898/12 in favore del legittimo proprietario.

Di predisporre gli atti per il prelievo direttamente in favore del beneficiario, previa acquisizione di tutta la documentazione di rito, della somma di €. 2.418,18 oltre gli interessi maturati e maturandi dalla data di accantonamento presso la Cassa Depositi e Prestiti e sino al suo prelevamento.

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. 109 del 02/08/2012

OGGETTO: Liquidazione indennità di rischio anno 2011

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Di liquidare in favore del personale dipendente di cui all'elenco che fa parte integrante della presente determinazione la somma complessiva a fianco di ciascuno segnata dando atto che l'elenco in originale è inserito esclusivamente nell'originale determinazione e trasmesso all'ufficio personale per la relativa elaborazione, mentre nelle copie viene cassata la parte relativa all'importo a seguito di apposita direttiva sul rispetto della legge 675/96;

Di imputare la spesa complessiva di €. 1.945,02 oltre oneri riflessi sui fondi dell'intervento 1010801 previsto per "Personale".

Di trasmettere 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. 110 del 02/08/2012

OGGETTO: **Impegno somma per acquisto buste (stopper), in tessuto TNT per la campagna di sensibilizzazione e salvaguardia dell'ambiente: "Spesa leggera". CIG: ZA005F929A**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, di affidare alla Ditta Liprino Geom. Rosario – P.IVA 00905570834, con sede in Castell'Umberto, Via Libertà, 40, la fornitura di n. 458(quattrocentocinquantotto) buste (shopper), complete di loco serigrafato monocolor e scritta " Città di Naso", ricamata in cotone (monofacciale), per l'importo cad. di € 2,18, comprensivo di IVA, trasporto e consegna.

Di impegnare l'importo complessivo di € 999,44, IVA compresa all'intervento n. 1010202/1 previsto per Servizi Generali, Impegno n. 571/12.

Provvedere alla liquidazione della somma 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.

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. 111 del 03/08/2012

**OGGETTO: Affidamento fornitura per rifacimento segnaletica stradale orizzontale e fornitura segnaletica verticale nel Rione Bazia del Comune di Naso.
- CIG: Z4E05FC318**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Impegnare la somma di Euro 2.722,50 (duemilasettecentoventidue/50) con imputazione all'intervento N° 1010503/2, destinato per "Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali", pari alle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 154 del 25.07.2012.

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 della fornitura in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 1.809,90 (milleottocentonove/90), oltre IVA al 21%, pari ad Euro 380,07, e quindi per complessivi Euro 2.189,98;

Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi all'Arch. Mario Messina, componente di quest'Area Tecnica;

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, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;

Di trasmettere la presente alla ditta "Piemme di B. Lima", all'Arch. Mario Messina, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria per il seguito di rispettiva competenza.

Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 112 del 06/08/2012

OGGETTO: Impegno somma per acquisto "SOFTWARE "Programmi per redazione computi e contabilità". CIG: Z610603669 _____

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Di acquistare dalla ditta ACCA Software S.p.A. di Montella il PriMus v. NEXT GENERATION nonché modulo aggiuntivo PriMus – A per Analisi Prezzi per l'importo di €. 839,74 tutto incluso;

Di impegnare all'uopo la somma complessiva di €. 839,74 così come segue:

- a. €. 450,00 all'intervento n. 1010602/4 previsto per "Servizio tecnico" impegno 911/2012;
- b. €. 150,00 all'intervento n. 1010602/1 previsto per "Servizio tecnico" – impegno 912/2012;
- c. €. 239,74 all'intervento n. 1010202/1 previsto per "Servizi Generali" – impegno 913/2012;

Di provvedere al pagamento della somma a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal R.A.T.;

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. 113 del 06/08/2012

OGGETTO: Affidamento fornitura e posa in opera di sabbia fine lavata e servizi relativi per allestimento campo di gara in Piazza Roma per il 2° Torneo "Square-Beach Volley"

CIG: Z620600C23

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Impegnare la somma di Euro 2.286,90 (duemiladuecentoottantasei/90) con imputazione all'intervento N° 1050203/7, Impegno 1050203/1, destinato alla "Manifestazioni Culturali", quota parte delle somme impegnate con Determina Responsabile Servizio Programmazione Attività Turistiche e Culturali n. 32/244 dell'01.08.2012 ed assegnate giusta delibera G.M. n. 112 del 22.06.2012.

Affidare alla ditta "Causerano Costruzioni s.r.l.", con sede in Naso (ME), C.da Caria, n. 111, C.F.: 03185460833, l'affidamento in oggetto con il ribasso del 10,00% sull'importo preventivato dall'UTC e quindi per l'importo netto contrattuale di Euro 1890,00 (milleottocentonovanta/00), oltre IVA al 21%, pari ad Euro 396,90 (trecentoventasei/90), il tutto per complessivi Euro 2.286,90 (duemiladuecentoottantasei/90);

Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi all'Ing. Nino Spinella, componente di quest'Area Tecnica;

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;

Di trasmettere la presente alla ditta "Causerano Costruzioni s.r.l.", all'Ing. Nino Spinella, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.

Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 114 del 06/08/2012

OGGETTO: Affidamento servizio di noleggio di una tribuna modulare di n. 100 posti da collocare in Piazza Roma per il 2° Torneo "Square-Beach Volley" - CIG: ZB20600C21

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Impegnare la somma di Euro 1.427,80 (millequattrocentoventisette/80) con imputazione all'intervento n. 1050203/7 e n. 1050203/1, previsto per "Manifestazioni culturali", impegno n. 1048/12, quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 168 del 30.07.2012.

Affidare alla ditta "DIETRO LE QUINTE snc di Salvatore & Patrizia Russo" con sede in Zafferana Etnea (CT), Via Marconi n. 93, C.F.: 04545730873, il servizio di noleggio di cui in oggetto, necessario per garantire una comoda partecipazione del pubblico al 2° Torneo "Square-Beach Volley", da eseguirsi con le modalità di cui in premessa e per l'importo complessivo di Euro 1.427,80, IVA compresa.

Di conferire all'Ing. Nino Spinella, dipendente dell'UTC, il compito della conduzione tecnica dell'affidamento di che trattasi;

Di autorizzare, sin d'ora, l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio di noleggio di che trattasi in favore della ditta "DIETRO LE QUINTE snc di Salvatore & Patrizia Russo", previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC e previo accertamento della regolarità contributiva e del rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;

Di trasmettere la presente alla ditta "DIETRO LE QUINTE snc di Salvatore & Patrizia Russo", nonché all'Ing. Nino Spinella, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.

Publicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 115 del 06/08/2012

OGGETTO: Aggiudicazione dei "Lavori per la rimodulazione e completamento da casa-albergo per anziani a casa di riposo per anziani con 15 posti letto".

CIG: 0567365C65 – CUP: F75D10000360002

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

Prendere atto delle citate risultanze di gara di cui ai Verbali del 22/23/24/25 marzo 2011, del 28 aprile 2011 ed, in ultimo, del 02.07.2012, redatti per l'affidamento **dei lavori di cui al progetto per la rimodulazione e completamento da casa-albergo per anziani a casa di riposo per anziani con 15 posti letto**, mediante espletamento di procedura di pubblico incanto, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 11.02.94, n. 109 e smi, aggiudicata con il criterio dell'offerta percentuale di ribasso sull'importo dei lavori posto a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, con i criteri e le modalità stabilite all'art. 21,

comma 1, della legge 109/94, come introdotta in ambito regionale con modifiche ed integrazioni, il cui importo complessivo è pari ad €. 182.248,13 al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA relativa.

Approvare i suddetti verbali e l'intera procedura di gara de qua, dalla quale si evince che i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati, in via definitiva, alla ditta prima classificata, **EUROVEGA COSTRUZIONI S.C.P.L. arl, con sede in Via Mancini, n. 33, 98071 Capo d'Orlando (ME)**, che ha presentato il ribasso d'asta del **25,9999 %** sull'importo a base d'asta di Euro 182.248,13, pari a Euro 47.384,33, che determina l'importo netto contrattuale di Euro 142.774,55, compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 7.910,75, oltre IVA relativa.

Confermare che per il pagamento dei suddetti lavori saranno utilizzati i fondi resi disponibili, per E. 262.005,76, dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali della Regione Siciliana, giusto D.R.S. n. 1376/S6 del 30/6/2010, le cui somme sono già state impegnate con Determina Area Tecnica n. 18/45 del 21.02.2011;

Approvare la rideterminazione del quadro economico di progetto rimodulato al netto del suddetto ribasso d'asta, ai sensi delle disposizioni regionali di finanziamento concesso, risultante come segue:

Quadro economico post-gara		
Specifiche	Importi in Euro	Importi in Euro
1) Lavori al lordo (A)		190.158,88
2) Costi x sicurezza non sog. a rib.		<u>7.910,75</u>
3) Restano i lavori a base d'asta		182.248,13
4) A detrarre il ribasso d'asta del 25,9999% su 3)		<u>47.384,33</u>
5) Restano lavori al netto esclusi oneri x sicurezza		<u>134.863,80</u>
Lavori al netto contrattuale (A1 = 2+5)		142.774,55
B) Somme a disposizione Amm.ne		
1- IVA (21% su A)	29.982,66	
2- Art. 18 Legge 109/94 (2% su A)	3.803,18	
3- Contributo per AVCP	226,10	
4- Impr. e/o lavori in econ. (10% A)	19.015,89	
	Sommano (B)	53.027,82
	TOTALE (A1 + B)	195.802,37
C) Ribasso d'asta non disponibile		47.384,33
D) Economie spese non utilizzabili		18.819,06
TOTALE finanziamento DRS n. 1376/S.6 del 30.06.2010		262.005,76

Dare atto che la somma di Euro (47.384,33 + 18.819,06), pari a complessivi Euro 66.203,39, quale risorsa economica non utilizzabile derivante dall'economia maturata a seguito del ribasso d'asta di aggiudicazione dei lavori di che trattasi con l'aggiunta dell'IVA relativa e delle economie sulle altre voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione ritenute non più spendibili, viene detratta dall'importo del D.R.S. n. 1376/S6 del 30/6/2010 - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, concesso per il finanziamento degli stessi lavori.

Demandare al RUP designato per la conduzione dei lavori in oggetto, Arch. Mario Sidoti Migliore, gli atti conseguenti alla presente aggiudicazione utili per la redazione del contratto nelle forme regolamentari e di legge in materia.

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.

Trasmettere la presente al RUP, al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, al Sindaco per quanto di rispettiva competenza.

Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 116 del 16/08/2012

**OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 44 del 17/07/2012.- Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada Naso – Ponte Naso in prossimità della frana di C/da Gattina e di alcuni tratti di viabilità e spazi urbani.
CIG: Z5105C77B8.**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 44 del 17/07/2012 citata in premessa;
Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di affidamento alla Ditta Arcodia Francesco con sede in Naso, C/da Piano S. Cono, n. 570, P. IVA: 03186860833, del 17.07.2012, per la messa in sicurezza della Strada Naso – Ponte Naso in prossimità della Strada di Gattina e di alcuni tratti di viabilità e spazi urbani, giusta O.S. n. 44/2012;
Di prendere atto ed approvare la perizia giustificativa redatta dall'Arch. Mario Messina a consuntivo dell'intervento di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 9.926,51 IVA compresa;
Di impegnare all'uopo il suddetto importo di € 9.926,51 IVA compresa, all'intervento n. 2010504-2090101 previsto per Gestione Beni – Urbanistica e Gest. Impegno n. 1141/2012 – 1142/2012;
Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Arcodia Francesco, con sede in Naso, c/da Piano S. Cono n. 570, P. IVA.: 03186860833, 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.
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.
Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 117 del 20/08/2012

OGGETTO: Servizio di ritiro, confezionamento, trasporto, smaltimento e bonifica di rifiuti pericolosi abbandonati presso il campo sportivo in c. da Grazia e nella S.P. 149 in c.da Malò. CIG: ZD6054E1F6. Liquidazione.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Di prendere atto ed approvare il consuntivo di spesa dei lavori e della fornitura di che trattasi, redatto in data 20/06/2012 dal Geom. Claudio Catania;

Di procedere alla liquidazione a saldo dell'importo complessivo di € 2.303,84 IVA compresa, a saldo per il servizio effettuato dalla ditta Onofaro Antonino, con sede in Naso (ME), C.da Feudo, n. 131, C.F.: 03095780833, concernente il Servizio di ritiro, confezionamento, trasporto, smaltimento e bonifica di rifiuti pericolosi abbandonati presso il campo sportivo in c.da Grazia e nella S.P. 149 in c.da Malò, di cui € 1.500,00, all'intervento n. 1010202/1, previsto per Servizi Generali, Impegno n. 747/12, somme rese disponibili con atto deliberativo di G.M. n. 98 del 06/06/2012, per € 650,00, all'intervento n. 1010603/1, previsto per Servizi Generali, Impegno n. 906/12 e per € 153,84 all'intervento n. 1010503/2, previsto per Spese generali, Impegno 907/12, somme rese disponibili con atto deliberativo di G.M. n. 134 del 11/07/2012, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'U.T.C. e verifica di regolarità contributiva e rispetto delle norme sulla tracciabilità;

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. 118 del 20/08/2012

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 54 del 08/08/2012.- Lavori in somma urgenza per riparazione del corpo pompa di sollevamento e sostituzione di gruppo d'aspirazione a servizio dell'acquedotto di località S. Antonio . Art. 176 del D.P.R. 207/10 . CIG: Z4A0617849.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla Lazzaro & Lo Presti, snc, con sede in Capo d'Orlando via Pirandello n. 1/D – C.F.: 00283880839, 129/A, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR 207/10, con il quale sono stati affidati i lavori in somma urgenza per riparazione del corpo pompa di sollevamento e sostituzione di gruppo d'aspirazione a servizio dell'acquedotto di località S. Antonio;

Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 54 del 08/08/2012;

Di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatti dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 1.416,05, IVA compresa;

Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 1.416,05, IVA compresa all'intervento n. 1090402/11 titolo Servizio idrico integrato ;

Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Lazzaro & Lo Presti, snc, con sede in Capo d'Orlando via Pirandello n. 1/D – C.F.: 00283880839, 129/A, 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.

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.

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

N. 119 del 20/08/2012

OGGETTO: Indizione procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia ed ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i..

Affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali.

– CIG: Z4E0612BE8

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

Impegnare la somma di Euro 34.000,00 come segue:

PER L'ANNO 2012:

Euro 1.000,00, all'intervento 1010202/3, Impegno 899 destinato per Spese generali;

Euro 5.000,00, all'intervento 1040503/8, Impegno 900 destinato per Assistenza Scolastica;

Euro 5.000,00, all'intervento 1090402/1 Impegno 901 destinato per Servizio Idrico Integrato;

PER L'ANNO 2013:

Euro 8.000,00, all'intervento 1010202/3, Impegno 902 destinato per Spese generali;

Euro 8.000,00, all'intervento 1040503/8, Impegno 903 destinato per Assistenza Scolastica;

Euro 7.000,00, all'intervento 1090402/1 Impegno 904 destinato per Servizio Idrico Integrato;

pari alla somma assegnata con la delibera di G.M. n. 135 del 11.07 .2012, necessaria al pagamento della fornitura di cui in oggetto.

Procedere *all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali*, 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 con il criterio del prezzo più basso da applicare sull'importo posto a base d'asta, pari ad Euro 28.099,18 ed il cui importo complessivo preventivato è pari ad €. 34.000,00, IVA compresa.

Approvare il Capitolato d'Oneri 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 del servizio di cui in oggetto.

Procedere alla pubblicazione del Capitolato d'Oneri Prestazionale e della lettera d'invito all'Albo Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Naso, nonché alla spedizione degli stessi atti alle ditte selezionate per consentire loro di presentare la propria offerta nei tempi e con le modalità previsti in essi, previa fissazione della data di cui al punto 7) dello schema della medesima lettera d'invito.

Prendere atto delle clausole e delle condizioni tecnico-amministrative riportate nello schema della citata lettera d'invito e nel relativo Capitolato d'Oneri Prestazionale, 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 Sicilia per quant'altro in essi non espressamente previsto.

Trasmettere la presente al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico/Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.

Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 120 del 20/08/2012

OGGETTO: Ritiro ed avvio a recupero rifiuti provenienti da sfalci e potature.

CIG: Z7D04617EA. Liquidazione.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Di prendere atto ed approvare il consuntivo di spesa dei lavori e della fornitura di che trattasi, redatto in data 21/05/2012 dal Geom. Claudio Catania;

Di procedere alla liquidazione a saldo dell'importo complessivo di € 792,05 IVA compresa, a saldo per il servizio effettuato dalla ditta Onofaro Antonino, con sede in Naso (ME), C.da Gorna, n. 48, C.F.: NFR NNN 51D13 F848Z, concernente il Servizio di ritiro ed avvio a recupero rifiuti provenienti da sfalci e potature, di cui : € 396,02, all'intervento n. 1090103/3, previsto per Manutenzione Patrimonio Comunale, Impegno n. 425/12, somme rese disponibili con atto deliberativo di G.M. n. 53 del 02/04/2012 e per € 396,02, all'intervento n. 1010503/2, previsto per Beni Demaniali, Impegno n. 907/920, somme rese disponibili con atto deliberativo di G.M. n. 131 del 11/07/2012, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'U.T.C. e verifica di regolarità contributiva e rispetto delle norme sulla tracciabilità;

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. 121 del 20/08/2012

**OGGETTO: Impegno somme ed affidamento del "servizio di noleggio di bagni chimici" da collocare in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Cono – Anno 2012;
Codice CIG: ZF80619393**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Di prendere atto e fare proprio il preventivo di spesa redatto dall'UTC in data 17.08.2012 al protocollo n. 10690 ;
Di impegnare la somma complessiva di € **1.101,10** sull'intervento n. **1010202/1** per: "**SERVIZI GENERICI**" impegno n. **1143/12** per far fronte al "**servizio di noleggio di bagni chimici**" da collocare in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Cono del 30, 31 agosto e 1 settembre;

Di affidare il servizio di che trattasi alla Società **COMMERCIALE SICULA Srl** con sede in **Contrada Sant'Elena –Bafurdo** in **LEONFORTE (EN)** avente Partita Iva n. **00451570865** quale migliore offerta economica pervenuta a Questo Ente;

Di conferire l'incarico della conduzione tecnica del servizio de quo al **Geom. CALIO' Rosario Giuseppe**;

Di autorizzare sin d'ora l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione della fattura previa attestazione di avvenuta regolare esecuzione del servizio da parte dell'incaricato dell'Ufficio Tecnico nonché previo accertamento di rito in ordine alla regolarità contributiva ed in rispetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187;

Di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria ed al Geom. CALIO' Rosario Giuseppe per i rispettivi atti consequenziali;

Di provvedere alla pubblicazione all'albo nelle forme e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia.

N. 122 del 20/08/2012

OGGETTO: Affidamento fornitura, trasporto e collocazione attorno alla Piazza Giovanni XXIII Bazia, di n. 70 balle di fieno per predisposizione campo di gara, inerente la manifestazione denominata "Il Palio degli Asini". CIG: ZA506195B7

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Impegnare la somma di Euro 851,84 (ottocentocinquantuno/84) con imputazione all'intervento N° 1050203/7, previsto per "Manifestazioni culturali", Impegno n. 1048/12 e n. 1050/12, quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 168 del 30.07.2012 ed impegnate con determina Responsabile Servizio Programmazione Attività Turistiche n. 32/244 dell'01.08.2012.

Affidare alla ditta Simone Gridà, con sede in Naso, via Cavour, n. 8, C. F.: GRDSMN84A09G377O, la fornitura di cui in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 704,00 (settecentoquattro/00), al netto dell'IVA, pari ad Euro 147,84, e quindi, per il suddetto importo complessivo di Euro 851,84 (ottocentocinquantuno/84), giusto verbale di affidamento del 20.08.2012 citato in premessa;

Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;

Trasmettere la presente alla ditta "Simone Gridà", al Geom. Claudio Catania, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.

Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 123 del 23/08/2012

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 50 del 31/07/2012.- Lavori in somma urgenza per il ripristino del collettore fognario in località Curva Mazzola mediante lo svuotamento di n. 2 vasche imhof. Art. 176/del D.P.R. 207/10. CIG: ZF105F68B4.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di affidamento in somma urgenza del 31/07/2012, redatto ai sensi dell'art. 176 del DPR n. 207/10 alla Ditta La Dinamica s.n.c. di Galipò Sarino, con sede in C.da Forno Alto – Capo d'Orlando – P.IVA: 02607540834, relativo al servizio di ripristino del collettore fognario in località Curva Mazzola mediante lo svuotamento di n. 2 vasche imhof, per l'importo complessivo di € 574,99, comprensivo di IVA ed al netto del ribasso di solidarietà offerto dalla ditta esecutrice del servizio;

Di atto dell'Ordinanza Sindacale n. 54 del 08/08/2012;

Di prendere atto ed approvare il verbale di Verbale di accertamento e contestuale affidamento redatti dall'Arch. Mario Sidoti Migliore relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 574,99, comprensivo di IVA ed al netto del ribasso di solidarietà offerto dalla ditta esecutrice del servizio, nonché dell'avvenuta regolare esecuzione degli interventi commissionati in data 31/07/2012;

Di impegnare all'uopo il suddetto importo di € 574,99 IVA compresa, all'intervento n. 1090402 titolo Servizio Idrico Integrato – Impegno n. 1150/12;

Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta La Dinamica s.n.c. di Galipò Sarino, con sede in C.da Forno Alto – Capo d'Orlando – P.IVA: 02607540834,, 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.

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.

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

N. 124 del 23/08/2012

OGGETTO: Affidamento interventi di gestione manutentiva sul patrimonio beni comunali.

– CIG: ZB0061F6CE

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Prendere atto del verbale di affidamento del servizio di cui in oggetto, come richiamato in premessa.

Impegnare la somma di Euro 2.236,82 (duemiladuecentotrentasei/82), quota parte delle somme assegnate giusta delibera di G.M. n. 176/2012.

Affidare alla Ditta individuale CAV – Movimento Terra di Gugliotta Anna Elisa, con sede in C.da Zio Pelano, n. 20, C.F.: RGL CML 71H29 F158G, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 1.848,61, oltre IVA, pari ad Euro 388,21, il tutto per il suddetto importo complessivo, a corpo, di Euro 2.236,82;

Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;

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;

Di trasmettere la presente alla Ditta individuale CAV – Movimento Terra di Gugliotta Anna Elisa, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.

Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 125 del 28/08/2012

OGGETTO: Affidamento lavori per la realizzazione di un tratto di pubblica illuminazione in c/da

Fiumara del Comune di Naso. - CIG: Z840626581.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Impegnare la somma di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) con imputazione all'intervento N° 2090101/4, Imp. n. 1817, destinato per "Urbanistica e Gestione Territorio", pari alle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 181 del 27.08.2012.

Affidare alla ditta Impianti Elettrici e Termoidraulici di Vinci Leone, con sede in Naso (ME), contrada Fiumara, 36 - C.F.: VNC LNE 74C06 I747U - P.IVA: 02112590837, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 2.057,96 (duemilacinquantasette/96), oltre IVA al 10%, pari ad Euro 205,79;

Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi all'Arch. Mario Messina, componente di quest'Area Tecnica;

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, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;

Di trasmettere la presente alla ditta Impianti Elettrici e Termoidraulici di Vinci Leone, all'Arch. Mario Messina, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.

Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 126 del 31/08/2012

OGGETTO: Affidamento lavori di manutenzione ordinaria mediante ripristini di alcuni muretti stradali ed interventi su viabilità e spazi urbani. CIG: ZA3062D4CF.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Prendere atto del verbale di affidamento del servizio di cui in oggetto, come richiamato in premessa.

Impegnare la somma di Euro 1.573,00 (millecinquecentosettantatre/00), assegnata con delibera di G.M. n. 186 del 29.08.2012 per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Affidare alla Ditta individuale Sgrò Calogero, nato a Patti, il 23.08.1984, con sede in Naso (ME), c.da Madonnuzza, 112/A, C.F.: SGRCGR84M23G377R, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 1,172,60, al netto dell'IVA, pari ad Euro 246,25 e quindi per l'importo complessivo di Euro 1.418,85 (millequattrocentodiciotto/85);

Destinare le residue economie delle somme assegnate con la delibera di G.M. n. 186/2012, conseguenti al verbale di affidamento del 29.08.2012, pari ad Euro 154,15, per compensare gli incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e smi, quantificati in Euro 154,15, per imprevisti e/o acquisti materiali in economia che si rendessero necessari in corso d'opera per le riparazioni afferenti al presente affidamento;

Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi all'arch. Mario Messina, componente di quest'Area Tecnica;

Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dei lavori realizzati 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;

Di trasmettere la presente alla Ditta individuale Sgrò Calogero, all'arch. Mario Messina, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.

Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.
