

DETERMINE DIRIGENZIALI DELLA III^ AREA TECNICA

N. 154 del 06/09/2011

**OGGETTO: Lavori di riparazione tratti di rete idrica Comunale. Liquidazione.
CIG: ZBBB00B7D9.**

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 e della fornitura di che trattasi, redatto in data 21/08/2011 dal Geom. Claudio Catania;
2. Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 3.617,98 IVA compresa, a saldo per i lavori effettuati dalla Ditta Gugliotta Giovanni, con sede in Naso (ME), c.da Cresta 306, C.F.: GGL GNN 52C01 F 848B, concernenti i lavori di riparazione tratti di rete idrica comunale nelle contrade: Maina (sopra la chiesa), Cresta (bivio Malò), ed altri, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'U.T.C. e verifica di regolarità contributiva e rispetto delle norme sulla tracciabilità;
3. Di utilizzare la somma pari ad Euro 3.617,98 IVA compresa, impegnando le assegnate somme di bilancio comunale individuate all'intervento n. 2090101/1, previsto per "Urbanistica e Gest. Territorio" Impegno n. 1182/11-876/11, integrate dalle residue somme rese disponibili con atto deliberativo di G. M. n. 245/2011;
4. Dare atto che la differenza tra l'impegno complessivo di € 3.953,48 di cui alla Delibera di G.M. n° 245/2011 e quello a consuntivo di € 3.617,98, pari ad Euro 335,50, costituisce economia di spesa;
5. 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. 155 del 06/09/2011

OGGETTO: Impegno somma per richiesta parere sanitario e del CONI

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di impegnare la somma complessiva di €. 822,40 così come segue:
 - €. 397,00 sui fondi dell' intervento 1090106/1 previsto per "Urbanistica e Gestione Territorio";
 - €. 425,40 sui fondi dell' intervento 1010508/1 previsto per "Gestione Beni Demaniali";
- 2) Autorizzare l'Area finanziaria ad anticipare la somma per il tramite dell'Economo Municipale in termine di cassa per la somma di €. 522,40 con versamento, **per ogni singolo progetto**, sul conto corrente 74651274 intestato A.S.P. n. 5 – Altre prestazioni a soggetti pubblici
 - €. 163,20 per parere sanitario ed €. 1,10 per tassa postale, relativo al progetto di cui al punto a) della premessa;
 - €. 357,00 per parere sanitario ed €. 1,10 per tassa postale, relativo al progetto di cui al punto b) della premessa;

e la somma di €. 300,00 con versamento diretto con mandato di pagamento da effettuarsi da parte dell'Ufficio di Ragioneria così specificato:

- €. 150,00 per parere CONI, relativo al progetto di cui al punto a) della premessa;
- €. 150,00 per parere CONI, relativo al progetto di cui al punto b) della premessa;

per ogni singolo progetto, sul conto corrente della **Banca Nazionale del Lavoro** avente le coordinate seguenti:

Coni Servizi S.p.A. c/c 9000 – ABI 01005 CAB 03309 CIN K – IBAN: IT 79 k 0100503309000000009000 – SWIFT: BNLITRR.

- 3) Di liquidare la superiore somma di €. 522,40 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. 156 del 08/09/2011

OGGETTO: Espropriazione – Autorizzazione al pagamento della somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti. Lavori di realizzazione del verde pubblico attrezzato in C.da Aria Viana - Cresta del Comune di Naso.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Di Autorizzare, per i motivi in premessa e relativamente alle espropriazioni di immobili per l'esecuzione dei lavori in oggetto, il pagamento dell'indennità di espropriazione decurtata già della ritenuta d'acconto (20%), depositata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Cassa Depositi e Prestiti di Messina, (giusta quietanza n. 30 del 28.02.2005), pari agli importi indicati a fianco di ciascun nominativo, oltre gli interessi maturati e maturandi:

- Signora Costantino Gaetana nata a Naso il 13.08.1955- C.F.: CST GTN 55M53 F848J - ed ivi residente in c.da Cannavera 593/b - **€. 12.512,90;**
- Signor Costantino Vincenzo nato a Naso il 20.02.1961 – C.F.: CST VCN 61B20 F848M- ed ivi residente in Largo Sottotenente R. Origlio, 2 - **€. 1.909,54.**

N. 157 del 08/09/2011

OGGETTO: Impegno somma per acquisto materiale vario per sostituzione tratto di rete idrica comunale in contrada Caria.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 2.160,90 (duemilacentosessanta/90) con imputazione all'intervento n° 1090402/1 previsto per "Servizio Idrico Integrato" impegno n° 922/11, somme assegnate con delibera di G.M. n° 209 del 25/07/2011.
2. Di assegnare all'Ufficio Economato di questo Ente la suddetta somma di € 2.160,90 (duemilacentosessanta/90), da utilizzare esclusivamente per il pagamento delle spese che verranno disposte da quest'Ufficio per l'acquisto di materiale vario per sostituzione tratto di rete idrica comunale in contrada Caria, 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. 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. 158 del 08/09/2011

Oggetto: Risarcimento dei danni in favore della Signora GAMBERI Nunziata quale proprietaria dell'immobile ubicato in Vico Venezia danneggiato dal reflusso dei liquami della vicina condotta fognaria; Impegno somme e liquidazione risarcimento economico;

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma complessiva di €. 250,00 sull'intervento n. 1090402/2 per: "Rete Fognaria" impegno n. 1055/11 per la liquidazione del danno patito dalla Signora GAMBERI Nunziata secondo l'importo precedentemente quantificato;
- 2) Di provvedere alla liquidazione a mezzo di accredito sul Conto Corrente Bancario alle coordinate comunicate dall'avente diritto;
- 3) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione dell'importo di €. 250,00 come determinato disponendo allo stesso di provvedere alla comunicazione dell'emissione del relativo mandato di accredito;
- 4) Di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria per gli atti consequenziali;
- 5) Di provvedere alla pubblicazione all'albo nelle forme e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia.

N. 159 del 12/09/2011

OGGETTO: Aggiudicazione dei lavori di cui al progetto per il ripristino e la manutenzione delle strade per la viabilità rurale.
- CIG: 2686668491 – CUP: F77H10001970001

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 dell'08.08.2011 redatto per l'affidamento **dei lavori di cui al progetto per il ripristino e la manutenzione delle strade per la viabilità rurale** mediante espletamento di procedura negoziata aperta (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., esperita con il criterio del prezzo più basso applicato sull'importo posto a base d'asta, il cui importo complessivo era pari ad €. 53.691,14 al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA relativa.
2. Approvare il suddetto Verbale dal quale si evince che i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta prima classificata, **LOVERAL srl**, con sede in Patti (ME), via Regina Elena n. 3, che ha presentato il ribasso del **26.8670 %** sull'importo a base d'asta di Euro 53.691,14, pari a Euro 14.425,20, che determina l'importo netto contrattuale di Euro 40.926,49, comprensivo di Euro 1.660,55 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 20% pari ad Euro 8.182,30, e quindi per complessivi Euro 49.111,79.
3. Dare atto che per il pagamento dei suddetti lavori saranno utilizzati i fondi resi disponibili con il D.M. n. 82216/10, accreditati sul bilancio comunale ed all'uopo assegnati a quest'Organo tecnico con D.G.M. n. 205/2010, già impegnati con Determina Area Tecnica n. 133/268 del 25.07.201, con imputazione all'intervento:
 - N- 2080103/1, destinato per Ripristino e manutenzione strade per viabilità rurale, impegno n. 1740/10.
4. 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.

5. Demandare alla D.L., designata con D.S. n. 22 del 27.08.2010 nella persona del Geom. Rosario Giuseppe Calì, componente dell'U.T.C., la formulazione degli atti di competenza utili alla realizzazione dell'appalto de quo;
6. 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.
7. Trasmettere la presente al RUP, alla D.L., AL Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
8. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 160 del 15/09/2011

OGGETTO: Affidamento servizio per il potenziamento cabina elettrica impianto acquedotto in c.da Capito e sistemazione elettropompa presso la sorgente Feudo.- CIG: ZAC008EACF.. Liquidazione.

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 e della fornitura di che trattasi, redatto in data 21/07/2011 dal Geom. Claudio Catania;
2. Di impegnare la somma pari ad € 501,14 individuate all'intervento n. 2090101/1, previsto per Urbanist. e Gest. Territorio impegno n. 1063, somme rese disponibili con atto deliberativo di G.M. n. 229 del 10/08/20011;
3. Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 17.130,00 IVA compresa, a saldo per il servizio effettuato dalla Ditta Lazzaro & Lo Presti snc, con sede in Capo d'Orlando, Via Pirandello, n. 1/D, C.F.: 00283880839, concernente il servizio per il potenziamento cabina elettrica impianto acquedotto in c.da Capito e sistemazione elettropompa presso la sorgente Feudo, di cui : € 16.628,86, all'intervento n. 2090101/1, previsto per Urbanistica e Gestione Territorio, Impegno n. 784/11, e per € 501,14, all'intervento n. 2090101 , previsto per Urbanistica e Gestione Territorio, Impegno n. 1063/11, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'U.T.C. e verifica di regolarità contributiva e rispetto delle norme sulla tracciabilità;
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. 161 del 15/09/2011

OGGETTO: Liquidazione spese per il decespugliamento di strutture viarie e spazi pubblici nel

territorio comunale.

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 23/08/2011 dal direttore dei lavori Geom. Salvatore Gugliotta per l'importo complessivo di € 19.956,89.
2. Di impegnare la maggiore somma a consuntivo di € 1.220,31 (milleduecentoventi/31) utile per procedere al pagamento a saldo di quanto dovuto per l'appalto di cui in oggetto all'intervento n. 2010503/5, previsto per "Gestione beni demaniali e patrimoniali" Impegno n. 741/11, prelevandole da quelle rese disponibili con l'atto deliberativo di G.M. n. 153/2011.
3. Di procedere alla liquidazione a saldo dell'importo netto dei lavori, che ammonta ad € 16.344,38 – oltre IVA al 20% pari ad € 3.268,87- in favore della Ditta Gridà Simone, con sede in Naso (ME), Via Cavour n. 8, C.F: GRD SMN 84A09 G3770, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'U.T.C. e verifica di regolarità contributiva e rispetto delle norme sulla tracciabilità.
4. Dare atto che la differenza tra le somme assegnate di € 20.025,08 di cui alla Delibera di G.M. n° 153/2011 e quello a consuntivo di € 19.956,89 è pari ad Euro 68,19 e costituisce economia di spesa.
5. 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. 162 del 15/09/2011

Oggetto: Liquidazione spese per interventi di pavimentazione e riparazioni di alcuni tratti di strade in contrada Malò.

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 Crascì per l'importo complessivo di € 8.148,45, 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 € 6.669,90 – oltre IVA al 20% pari ad € 1.333,98- in favore dall'Impresa artigiana, con sede in Naso (ME), c.da S. Antonio n. 129/A, C.F: RLN SVT 50B13 F848Y, 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 € 8.257,93 di cui alla Determina Area Tecnica n° 89/185 del 06/06/2011 e quelle a consuntivo di € 8.148,45 pari ad Euro 109,48 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. 163 del 21/09/2011

OGGETTO: Regolarizzazione lavori di somma urgenza per sistemazione strada comunale Maina-Livari-Scafa.

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 Cuticchia Antonino, con sede in Naso c/da S. Giuliano n. 53- Partita Iva n.00269790838, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 del DPR n. 554/1999 e dell’ articolo 20 del Regolamento Comunale, con il quale sono stati affidati i lavori di somma urgenza per la sistemazione della strada comunale Maina-Livari-Scafa;
2. Di prendere atto ed approvare la relazione tecnica e la perizia giustificativa redatti dal Geom. Salvatore Gugliotta relativi all’intervento finalizzato ai lavori di cui in oggetto per l’importo di € 15.541,85, comprensivo di IVA;
3. Di impegnare all’uopo l’importo complessivo di € 15.541,85 all’intervento n. 2010503/5 previsto per “Gestione beni demaniali e patrimoniali”, Impegno n. 1303/11;
4. Di dare mandato all’ufficio ragioneria dell’Ente di liquidare l’importo dovuto in favore del legale rappresentante dell’omonima ditta Cuticchia Antonino, nato a Naso (ME) l’ 8/07/1949, 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. 164 del 21/09/2011

Oggetto: Impegno spesa per sopralluoghi ANAS S.p.A.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di €. 226,20 sui fondi dell'intervento 1010202 previsto per "Servizi Generali";
2. Di liquidare e pagare, in favore dell'ANAS S.p.A. la somma di cui sopra per i motivi esposti in narrativa..
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. 165 del 26/09/2011

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 del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione comunali – CIG: Z1000B033D

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Impegnare la somma di Euro 20.000,00 (ventimila/00), come assegnata con delibera G.M. n. 130 del 09/5/2011 per € 5.000,00 sul bilancio 2011 ed € 15.000,00 sul bilancio 2012 a norma dell'art. 183, c. 6 D. Lgs. 267/00.
2. Procedere *all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione 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 16.666,67, ed il cui importo complessivo preventivato è pari ad €. 20.000,00.
3. Approvare 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.
4. Approvare l'elenco delle ditte da invitare alla gara per l'aggiudicazione del servizio in oggetto;
5. Procedere alla pubblicazione della lettera d'invito all'Albo Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Naso, nonché alla spedizione della stessa alle ditte invitate per consentire loro di presentare la propria offerta nei tempi e con le modalità previsti in essa, previa fissazione della data di cui al punto 7) dello schema della medesima lettera d'invito.

6. Di trasmettere la presente al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
7. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 166 del 26/09/2011

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 la sostituzione di alcuni tratti di rete idrica comunale: 1) Strada comunale "Piano San Cono" (dal Km. 0+400 al Km. 0+850); 2) Strada provinciale 149 – Bivio Malò (dal Km. 0+200 al km. 0+540).

CIG: Z260062617 – CUP: F79E11000260004

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 cui al progetto per la sostituzione di alcuni tratti di rete idrica comunale: 1) Strada comunale "Piano San Cono" (dal Km. 0+400 al Km. 0+850); 2) Strada provinciale 149 – Bivio Malò (dal Km. 0+200 al km. 0+540)*, 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 25.248,21, ed il cui importo complessivo preventivato è pari ad €. 31.579,49.
2. Approvare 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. 27.636,50, dalla Cassa DD.PP. e, per E. 3.942,99, dal bilancio comunale, giusta delibera di G.M. n. 21/2011, citata in premessa.
5. Prendere atto delle clausole e delle condizioni tecnico-amministrative riportate nello schema della lettera d'invito e nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto (Foglio di patti e condizioni), 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. Trasmettere la presente al RUP designato, Geom. Salvatore Gugliotta, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico/Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.

7. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 167 del 28/09/2011

OGGETTO: Impegno Spesa ed affidamento per l'esecuzione dei lavori per dell'intervento per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua dall'Edificio in cui ha sede la Caserma dei Carabinieri di Naso. - Codice CIG: Z8300A7A93;

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto ed approvare l'intervento tecnico necessario per **l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati nell'Edificio in cui a sede la Caserma dei Carabinieri di Naso** così come desunto dalla relazione tecnica del Geom. Rosario Giuseppe CALIO' unitamente al preventivo di spesa in atti al protocollo n. 1029/UTC del 06.06.2011 e della successiva relazione integrativa con il relativo preventivo di spesa in atti al protocollo n. 1847/UTC del 19.09.2011 per l'importo complessivo di **€. 7.332,68** come dettagliatamente riportato nel quadro economico riepilogativo allegato;
2. Di impegnare la somma complessiva di **€. 7.332,68** (*diconsi euro settemilatrecentotrentadue/68*), oneri di legge ed IVA compresa, con imputazione all'intervento n. 2090101/1, previsto per "Urbanistica e Gestione Territorio", impegno n. 1319/11;
3. **Di prendere atto** del verbale di affidamento mediante la procedura del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 13, c. 4, lett. d), del vigente Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 09.7.2008 in favore della **Società Cooperativa Casa Bella 2001 A.r.l.** con sede in **Naso**, Contrada Ficheruzza, n. 72, C.F. e P.IVA: 01780010839 nella persona del Legale Rappresentante il **Sig. Bontempo Gianclaudio**, nato a **Ginevra (CH)**, il **03.11.1968** e dell'offerta del ribasso d'asta pari al **15,00%** in esso contenuta sull'importo dei lavori per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi;
4. **Di conferire** e confermare al Geom. Rosario Giuseppe CALIO', dipendente dell'UTC, il compito della conduzione tecnica dell'affidamento di che trattasi;
5. **Di autorizzare**, sin d'ora, l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dell'intervento de quo in favore della suddetta **Società Cooperativa Casa Bella 2001 A.r.l.** con sede in **Naso**, Contrada Ficheruzza, n. 72, C.F. e P.IVA: 01780010839, previa redazione della perizia contabile ed esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC e previo accertamento della regolarità contributiva, nonché del rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;
6. **Di trasmettere** la presente alla Società affidataria, nonché al Geom. Rosario Giuseppe CALIO', ed alla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di rispettiva competenza.
7. **Di provvedere** alla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 168 del 28/09/2011

OGGETTO: Riparazione tratti di rete idrica comunale nelle contrada Due Fiumare - Munidari.
CIG: Z34002284B.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 5.730,08 giusta fattura n. 09 del 09/09/2011, a saldo delle prestazioni effettuate dall'impresa individuale Di Bella Cono Tindaro, con sede in c.da Cagnanò, n. 126, – Naso, per i lavori di riparazione tratti di rete idrica comunale nelle contrade Due Fiumare – Munidari;
2. Di utilizzare la somma pari a Euro 5.730,08, IVA compresa, già impegnata con Determina del Responsabile Area Tecnica n. 94 del 09/05/2011 all'intervento n. 2090404/1 – Imp. n.587/11 previsto per Servizio Idrico Integrato;
3. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore dell'impresa individuale Di Bella Cono Tindaro, con sede in c.da Cagnanò, n. 126, – Naso, 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.
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 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. 169 del 28/09/2011

OGGETTO: Affidamento lavori manutenzione straordinaria nel Palazzetto dello Sport sito in c.da Grazia
– CIG: Z2819B000

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) con imputazione all'intervento N° 2060204/1, Impegno 1076/11, destinato per Stadio comunale – palazzetto dello Sport, come assegnata con delibera G.M. n. 235 del 12.08.2011.

- 2) Affidare all'Impresa Oieni Natale Antonio, titolare dell'omonima ditta individuale con sede in San Marco d'Alunzio, via Sant'Andrea, n. 10, C.F.: NOI NLN 77D21 I199Y, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 17.556,40 (diciassettemilacinquecentocinquante/40), oltre IVA al 21%, pari ad Euro 3.686,84, e quindi per complessivi Euro 21.243,25 (ventunomiladuecentoquarantatre/25), giusto verbale di affidamento del 27.09.2011, residuando le maggiori somme per incentivi di cui all'art. 18 Legge 109/94 (oggi, art. 92 D.-lgs. 163/2006 e smi), per lavori in economia ed imprevisti nonché per eventuali forniture e/o allacci impianti;
- 3) Di conferire il compito di direzione lavori degli interventi di che trattasi all'Arch. Mario Messina, progettista e componente di quest'Area Tecnica;
- 4) Di trasmettere la presente all'Impresa Oieni Natale Antonio, all'Arch. Mario Messina, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 170 del 29/09/2011

OGGETTO: Affidamento servizio per installazione idranti e sistemazione condotta di adduzione Capito – S. Giacomo. CIG: Z06002299F. Liquidazione.

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 e della fornitura di che trattasi, redatto in data 15/09/2011 dal Geom. Claudio Catania;
2. Di impegnare la somma pari ad € 447,28 individuate all'intervento n. 2090101/1, previsto per Urbanistica e Gestione Territorio impegno n. 1310/11, somme rese disponibili con atto deliberativo di G.M. n. 265 del 26/09/2011;
3. Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 10.879,00 IVA compresa, a saldo per il servizio effettuato dall'impresa Termopianti di Conforto Michele, con sede in Naso, C.da Cresta, n. 507, C.F.: CNF MHL 64A24 F 848T, concernente il servizio per installazione idranti e sistemazione condotta di adduzione Capito – S. Giacomo, di cui : € 10.431,72, all'intervento n. 2090404/1, previsto per Servizio Idrico Integrato, Impegno n. 586/11, e per € 447,28, all'intervento n. 2090101/1, previsto per Urbanistica e Gestione Territorio, Impegno n. 1310/11, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'U.T.C. e verifica di regolarità contributiva e rispetto delle norme sulla tracciabilità;
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.