

DETERMINE DIRIGENZIALI DELLA III^ AREA TECNICA

N. 88 del 03/07/2012

OGGETTO: Liquidazione prestazioni eseguite dalla ditta Calìo Salvatore Carmelo, quale intervento sostitutivo in favore dell'INPS, di cui all'art. 4, c. 2, DPR 207/2010 e smi.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Liquidare le seguenti fatture, come rappresentate in premessa, a saldo ed in acconto delle somme dovute alla ditta Calìo Salvatore Carmelo, con sede in Naso, c.da Cappuccini, n. 35, C.F.: CLA SVT 70°18 F848T, per l'esecuzione degli appalti alle stesse riferiti ed indicati anch'essi nell'elenco sopra richiamato, con relative imputazioni ai rispettivi interventi, numeri ed impegni, come di seguito riportati:
 - fattura n. 14 del 15.09.2011 per l'importo complessivo, a saldo, di Euro 2.345,92
 - fattura n. 6 del 17.04.2012 per l'importo complessivo, in acconto, di Euro 14,29
 - fattura n. 8 del 02.07.2012 per l'importo complessivo, a saldo di Euro 1.768,49

Sommano 4.128,70
- 2) Dare seguito all'intervento sostitutivo di questo Comune in favore degli Enti indicati nelle rispettive comunicazioni dell'INAIL di Milazzo del 26.6.2012 e della Cassa Edile di Messina del 10.05.2012 prot. 49889, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie per il DURC della ditta Calìo Salvatore Carmelo, fino all'importo del suddetto debito ad oggi comunicato di Euro 4.128,77;
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento delle suddette posizioni debitorie come dal seguente prospetto con indicati gli Enti beneficiari con i rispettivi, importi, causali e modalità

Ente	Importo	Causale	Titolo
Cassa Edile ME	1.886,80	Ditta 012083 - Debito 05-11 - 12-11	Bonifico bancario su Banca Monte Paschi di Siena IBAN: IT 45 R 01030 16500 000000200015
INAIL Milazzo	2.241,90	Intervento sostitutivo - Codice Ditta 414392/54 - Codice Fiscale Ditta CLASVT70A18F848T	Bonifico bancario su Banca Monte Paschi di Siena IBAN: IT 64 H 01030 82290 000000712823
Sommano	4.128,70		

- 4) Di trasmettere la presente all'Impresa Calìo Salvatore Carmelo, all'UTC-Servizi Esterni, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 89 del 03/07/2012

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 35 del 03/07/2012.- Lavori in somma urgenza per riparazione rete idrica comunale in contrada Piano S. Cono e sulla condotta principale della rete idrica comunale in contrada Mancogna. Art. 176 del D.P.R. 207/10.
CIG: ZE0059BAFD

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 Orlando Salvatore, con sede in C.da S. Antonio, 129/A - Naso – Partita IVA n. 00450720834, 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 rete idrica comunale in contrada Piano S. Cono, Gorgazzo, Madonnuzza e Scafa Alta;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 35 del 03/07/2012;
3. 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 € 1.388,41, IVA compresa;
4. Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 1.388,41, IVA compresa all'intervento n. 1090402/1 titolo Servizio Idrico Integrato - Impegno n. 841/12;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Orlando Salvatore, con sede in C.da S. Antonio, 129/A - 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.
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. 90 del 06/07/2012

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n.37 del 05/07/2012.- Lavori in somma urgenza per riparazione tubazione idrica presso la stazione di sollevamento di c.da Capito e decespugliamento nelle contrade Capito, Ponte Naso presso (case rosa), l'ex scuola e piazzetta.
Art. 176 del D.P.R. 207/10. CIG: Z4505A554E.

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 c.da S. Giuliano – Naso – C.F.: CTN NNN 49 L08 F 848 H, 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 tubazione idrica presso la stazione di sollevamento di c.da Capito e decespugliamento nelle contrade Capito, Ponte Naso presso (case rosa), l'ex scuola e piazzetta
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 37 del 05/07/2012;
3. 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 € 7.245,15, IVA compresa;;
4. Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di €7.245,15, IVA compresa agli interventi n. 2080104/3 titolo Contributo Regionale per frazioni, impegno n. 867/12;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Cuticchia Antonino., con sede in C.da S. Giuliano – 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.
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. 91 del 09/07/2012

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 41 del 09/07/2012.- Lavori in somma urgenza per riparazione rete idrica comunale nelle contrade Bazia, Capito, Badia e Convento.
Art. 176 del D.P.R. 207/10. CIG: ZD805AF681

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 Caliò Salvatore Carmelo, con sede in C.da Cappuccini, 35 - Naso – Partita IVA n. 02008930832, 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 rete idrica comunale nelle contrade Bazia, Capito, Badia e Convento;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 41 del 09/07/2012;

3. 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 € 4.268,71, IVA compresa;

Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di €4.268,71, IVA compresa all'intervento n.2080104/3 titolo Viabilità – Circolazione Stradale e Servizi Connessi - Impegno n. 864/12;

4. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Caliò Salvatore Carmelo, con sede in c.da Cappuccini, 35- 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.
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 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. 92 del 10/07/2012

OGGETTO: **Rimborso somme al Sig. Segreto Giuseppe.**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Il rimborso della somma di € 1.600,00 (milleseicento/00) a favore del Sig. Segreto Giuseppe, nato a Gioiosa Marea (ME) il 15.03.1939, residente in Naso (ME) nella C.da Madonnuzza C.F. SGR GPP 39C15 E043X - per i motivi e con le modalità su indicate.
2. Di imputare il predetto importo di € 1.600,00 (milleseicento/00) all'intervento n° 2100501/2 previsto per "Servizio Necroscopico", impegno n. 905/2012.
3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di rispettiva competenza.
4. Pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune nei termini e con le modalità vigenti.

N. 93 del 13/07/2012

OGGETTO: **Aggiudicazione gara relativa all'affidamento dell'incarico esterno per la progettazione definitiva-esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento strutturale e sismico della Scuola Elementare di Piazza Roma, ai sensi degli artt. 57, c. 6, e 91, c. 2, del Dlgs 163/2006 e s.m.i. – CIG: 4178189E9F**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Prendere atto del Verbale di gara del 09.05.2012 redatto per l'affidamento dell'incarico esterno per la progettazione definitiva-esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento strutturale e sismico della Scuola Elementare di Piazza Roma, mediante espletamento di procedura negoziata ristretta senza bando, ai sensi degli artt. 57, comma 6, e 91, comma 2, del D. Lgs.vo 12.04.2006, n.163, espletata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Approvare il suddetto Verbale con conseguente aggiudicazione definitiva dell'affidamento in oggetto in favore dell'unico soggetto partecipante, l'ING. LUCIANO TARANTO, con sede in Messina, Via Pietro Castelli n. 38 – C.F.: TRN LCN 59C05 E017N, che ha presentato l'offerta economica, ritenuta vantaggiosa, il cui valore per competenze tecniche di progettazione definitiva-esecutiva e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione viene ad essere pari ad Euro 44.225,10, al netto dell'IVA ed oneri contributivi.
3. Dare atto che la suddetta aggiudicazione determina l'importo netto contrattuale per competenze tecniche pari ad Euro 44.225,10, oltre contributo CNPAIA al 4%, pari ad Euro 1.769,00 ed IVA al 21% su Euro (44.225,10 + 1.769,00) = Euro 45.994,10, pari ad Euro 9.658,76, il tutto per complessivi Euro 55.652,87.
4. Dare atto che per il pagamento delle suddette competenze saranno utilizzati i fondi che saranno resi disponibili dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ai sensi dell'OPCM n. 3274/03 e s.m.i, laddove questo Comune è stato destinatario del finanziamento per i "Lavori di adeguamento strutturale e sismico della Scuola Elementare di Piazza Roma" per l'importo complessivo di Euro 994.500,00, di cui al Piano degli interventi per la Regione Sicilia, confermato nell'Allegato 12 del DPCM 02.3.2011.
5. Demandare a quest'Organo tecnico, in qualità di RUP designato per la conduzione dei lavori in oggetto, gli atti conseguenti alla presente aggiudicazione utili per la redazione del contratto nelle forme regolamentari e di legge in materia, ponendo in essere gli atti di competenza necessari alla rapida realizzazione degli interventi progettuali appaltati.
6. Autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento delle prestazioni richieste per l'espletamento del servizio in oggetto, previa esibizione di regolari fatture, debitamente vistate dal RUP, e previa verifica della regolarità contributiva e delle norme della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010, nonché dell'acquisizione delle relative somme da richiedere al Dipartimento Regionale della Protezione Civile.
7. Trasmettere la presente al RUP, Arch. Mario Sidoti Migliore, al Responsabile Area Economico/Finanziaria, al Sindaco ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
8. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 94 del 13/07/2012

OGGETTO: Aggiudicazione gara relativa all'affidamento dell'incarico esterno per la redazione degli studi geotecnici e geologici a supporto della progettazione definitiva-esecutiva dei lavori di adeguamento strutturale e sismico della Scuola Elementare di Piazza Roma, ai sensi degli artt. 57, c. 6, e 91, c. 2, del Dlgs 163/2006 e s.m.i. - CIG: ZF504A40B1

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Prendere atto del Verbale di gara del 08.05.2012 redatto per l'affidamento dell'incarico esterno per la redazione degli studi geotecnici e geologici a supporto della progettazione definitiva-esecutiva dei lavori di adeguamento strutturale e sismico della Scuola Elementare di Piazza Roma, ai sensi degli artt. 57, c. 6, e 91, c. 2, del Dlgs 163/2006 e s.m.i., espletato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Approvare il suddetto Verbale con conseguente aggiudicazione definitiva dell'affidamento in oggetto in favore dell'unico soggetto partecipante, l'**R.T.P.: Ing. ROSARIO D'ANDREA – Geol. Dott. BETTINA ROSATO**, con sede in Messina, Via Natoli n. 61 – is. 161 – C.F.: DND RSR 56S25 F158S, che ha presentato l'offerta economica, ritenuta vantaggiosa, il cui valore per competenze tecniche di progettazione definitiva-esecutiva e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione viene ad essere pari ad Euro 20.833,61, al netto dell'IVA ed oneri contributivi.
3. Dare atto che la suddetta aggiudicazione determina l'importo netto contrattuale per competenze tecniche pari ad Euro 20.833,61, oltre contributo CNPAIA al 4%, pari ad Euro 833,34 ed IVA al 21% su Euro (20.833,61 + 833,34) = Euro 21.666,95, pari ad Euro 4.550,06, il tutto per complessivi Euro 26.217,01.
4. Dare atto che per il pagamento delle suddette competenze saranno utilizzati i fondi che saranno resi disponibili dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ai sensi dell'OPCM n. 3274/03 e s.m.i., laddove questo Comune è stato destinatario del finanziamento per i "Lavori di adeguamento strutturale e sismico della Scuola Elementare di Piazza Roma" per l'importo complessivo di Euro 994.500,00, di cui al Piano degli interventi per la Regione Sicilia, confermato nell'Allegato 12 del DPCM 02.3.2011.
5. Demandare a quest'Organo tecnico, in qualità di RUP designato per la conduzione dei lavori in oggetto, gli atti conseguenti alla presente aggiudicazione utili per la redazione del contratto nelle forme regolamentari e di legge in materia, ponendo in essere gli atti di competenza necessari alla rapida realizzazione degli interventi progettuali appaltati.
6. Autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento delle prestazioni richieste per l'espletamento del servizio in oggetto, previa esibizione di regolari fatture, debitamente vistate dal RUP, e previa verifica della regolarità contributiva e delle norme della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010, nonché dell'acquisizione delle relative somme da richiedere al Dipartimento Regionale della Protezione Civile.
7. Trasmettere la presente al RUP, Arch. Mario Sidoti Migliore, al Responsabile Area Economico/Finanziaria, al Sindaco ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
8. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 95 del 13/07/2012

OGGETTO: Approvazione schema lettera d'invito per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori di RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELL'EX MACELLO E DELL'ANNESSO CHIOSTRO DEI MINORI OSSERVANTI – 1° Stralcio Funzionale, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del Dlgs 163/2006 e s.m.i. – CUP: 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:

1. Procedere all'affidamento dei lavori 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, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, da applicare sull'importo posto a base d'asta pari ad Euro 573.935,68, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 7.990,22, per l'importo totale dell'opera pari ad Euro 581.925,90, oltre Euro 340.450,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
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 dello schema 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 che le somme occorrenti per le spese relative di pubblicità sono inserite nel quadro economico del progetto di che trattasi tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e saranno versate in favore dell'A.V.C.P. per l'importo della contribuzione pari ad Euro 375,00 e con le modalità e termini di cui alla Deliberazione del 21/12/2011 formulata dalla medesima Autorità (pubblicata sulla G.U. n. 30 del 06/2/2012), autorizzando, sin d'ora, l'Ufficio di Ragioneria al pagamento di che trattasi.
5. Prendere atto del D.D.S. n. 613 del 24/03/2010, con il quale l'Ass.to Reg.le ai BB.CC. e dell'Identità Siciliana ha finanziato i lavori in oggetto, come riconfermato con D.D.S. n. 1388 del 14.06.2012, giusta nota dell'11.07.2012, prot. 34618;
6. Prendere atto delle clausole e delle condizioni tecnico-amministrative riportate nello schema della lettera d'invito e nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto, 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.
7. Trasmettere la presente al RUP designato, Arch. Mario Sidoti Migliore, al Responsabile Area Economico/Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.
8. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 96 del 16/07/2012

**OGGETTO: Impegno somme ed affidamento del "servizio di noleggio di bagni chimici" da collocare in occasione della Manifestazione NASKERS 2012;
Codice CIG: Z2605C6544.-**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma complessiva di € 544,50 sull'intervento n. 1050203/1 per: "Prestazioni di Servizi per manifestazioni" impegno n. 891/2012 per far fronte al "servizio di noleggio di bagni chimici" da collocare in occasione in occasione della Manifestazione "NASKERS 2012" in programma per i giorni 20, 21 e 22 luglio c.a;
- 2) 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**;
- 3) Di conferire l'incarico della conduzione tecnica del servizio de quo al **Geom. CALIO' Rosario Giuseppe**;
- 4) 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;
- 5) Di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria ed al Geom. CALIO' Rosario Giuseppe per i rispettivi atti consequenziali;
- 6) Di provvedere alla pubblicazione all'albo nelle forme e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia.

N. 97 del 16/07/2012

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 42 del 12/07/2012.- Lavori in somma urgenza per riparazione della rete idrica comunale nella via Manzoni e nelle contrade Ficheruzza e S. Giacomo-Badato. Art. 176 del D.P.R. 207/10. CIG: Z4805C6987.

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 Sgrò Calogero con sede in c.da Madonnuzza, 112/A – NASO (ME)– Partita IVA n. 02809200831, 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 della rete idrica comunale nella via Manzoni e nelle contrade Ficheruzza e S. Giacomo-Badato;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 42 del 13/07/2012;
3. 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 € 2.214,88, IVA compresa;

4. Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di €2.214,88, IVA compresa all'intervento n. 2090101/1 titolo Urbanistica e Gest.. Territ. Impegno n. 935/2012;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Sgrò Calogero con sede in c.da Madonnuzza, 112/A – NASO (ME), 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. 98 del 17/07/2012

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 36 del 03/07/2012.- Lavori in somma urgenza per stasatura rete fognante in c.da Cresta. *Art. 176 del D.P.R. 207/10.*
CIG: ZF05C28C0.

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 La Dinamica snc di Galipò Sarino & C., con sede in c.da Forno Alto – 98071 Capo d'Orlando (ME)– Partita IVA n. 02607540834, 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 il servizio di stasatura rete fognante in c.da Cresta;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 36 del 03/07/2012;
3. 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 € 576,91, IVA compresa;
4. Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 576,91, IVA compresa all'intervento n. 1090402/1 titolo Servizio Idrico Integrato Impegno n. 1012/12;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta La Dinamica snc di Galipò Sarino & C., con sede in c.da Forno Alto – 98071 Capo d'Orlando (ME), 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. 99 del 17/07/2012

OGGETTO: Affidamento lavori per piccole riparazioni sulla rete idrica comunale – CIG: ZA805C8462.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento del servizio di cui in oggetto, come richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 10.260,00 (diecimiladuecentosessanta/00), pari alle somme assegnate giusta delibera di G.M. n. 130/2012.
- 3) 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 7.197,40, al netto dell'IVA, pari ad Euro 1.564,88 e quindi per l'importo complessivo di Euro 9.016,68 (novemilasedici/68);
- 4) Destinare le residue economie delle somme assegnate con delibera di G.M. n. 130/2012, conseguenti al verbale di affidamento del 17.07.2012, pari ad Euro 1.243,32, per compensare gli incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e smi, quantificati in Euro 169,60, nonché per imprevisti e/o acquisti materiali in economia che si rendessero necessari in corso d'opera per le riparazioni afferenti al presente affidamento;
- 5) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 6) 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;
- 7) Di trasmettere la presente alla Ditta individuale Sgrò Calogero, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 8) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 100 del 17/07/2012

**OGGETTO: Affidamento interventi di gestione manutentiva sul patrimonio beni comunali.
– CIG: Z7B05C698C**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

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

- 2) Impegnare la somma di Euro 4.000,00 (quattromila/00) con imputazione all'intervento N° 1090302/1 - 1090403/1 - 1090402/1 - 1090402/1-2 , Impegno 920-921-922-923-924/12, destinato per Manutenzioni Diverse, pari alle somme assegnate con delibera di G.M. n. 139/2012.
- 3) Affidare alla Soc. Coop. Sociale arl "Crescere Insieme", con sede in S. Agata M.llo, Via S. Anna, n. 14, C.F.: 02147880831, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo di Euro 3.400,00, per "voucher", di Euro 446,15, per oneri di gestione, e di Euro 153,85, per IVA al 4% sull'importo di Euro 3.846,15 il tutto per complessivi Euro 4.000,00 (quattromila/00);
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 5) 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;
- 6) Di trasmettere la presente alla Soc. Coop. Sociale arl "Crescere Insieme", 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. 101 del 19/07/2012

OGGETTO: Manutenzione degli impianti di depurazione di c.da S. Giuliano e di c.da Monastria e gestione dell'acquedotto comunale. – CIG: Z1605CB255

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 28.283,38 (ventottomiladuecentottantatre/38), pari all'importo assegnato con delibera G.M. n. 122 del 09.07.2012.
- 2) Affidare alla Ditta "Santoro Francesco", con sede in Sant'Alessio Siculo (ME), Via Nazionale, n. 223 C.F.: SNT FNC 62B03 L042H, l'esecuzione del servizio manutentivo di cui in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 24.463,29, oltre IVA al 10%, pari ad Euro 2.446,33, e quindi, per complessivi Euro 26.909,62;
- 3) Destinare le residue economie delle somme assegnate con delibera di G.M. n. 130/2012, conseguenti al verbale di affidamento del 18.07.2012, pari ad Euro 1.373,76, per compensare gli incentivi di cui all'art. 92, del D.Lgs. 163/2006 e smi, quantificati in Euro 514,27, nonché –la restante somma- per imprevisti e/o acquisti materiali in economia che si rendessero necessari in corso d'opera per le riparazioni afferenti al presente affidamento;
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica, Responsabile dei Servizi Esterni;
- 5) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della fornitura da eseguire, 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;
- 6) Di trasmettere la presente alla ditta "Santoro Francesco", 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. 102 del 20/07/2012

OGGETTO: Affidamento intervento di decespugliamento parco suburbano in località Convento – CIG: Z1A05C5F17

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento del servizio di cui in oggetto, come richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 1.200,00 (milleduecento/00), per l'esecuzione degli interventi manutentivi in oggetto, pari alle somme assegnate con delibera di G.M. n. 141/2012.
- 3) Affidare alla Ditta individuale Gridà Simone, nato a Patti, il 09.01.1984, con sede in Via Cavour, 8 – Naso, C.F.: GRDSMN84A09G377, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 898,02, al netto dell'IVA, pari ad Euro 188,58 e quindi, per l'importo complessivo di Euro 1.086,60;
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi all'Arch. Mario Messina, componente di quest'Area Tecnica;
- 5) 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;
- 6) Di trasmettere la presente alla Ditta individuale Gridà Simone, all'Arch. Mario Sidoti Migliore, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 103 del 26/07/2012

OGGETTO: Liquidazione prestazioni eseguite dalla ditta Calìo Salvatore Carmelo, quale intervento sostitutivo in favore dell'INPS, di cui all'art. 4, c. 2, DPR 207/2010 e smi.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Liquidare la quota parte della fattura n. 6 del 17.04.2012, per l'importo complessivo, in acconto, di Euro 2.612,00, come rappresentato in premessa, in acconto sulle somme dovute alla ditta Calìo Salvatore Carmelo, con sede in Naso, c.da Cappuccini, n. 35, C.F.: CLA SVT 70A18 F848T, per l'esecuzione dell'appalto alla stessa riferito, con relativa imputazione all'intervento, numero ed impegno indicati anch'essi in premessa;
- 2) Dare seguito all'intervento sostitutivo di questo Comune in favore dell'INPS, come da relativa comunicazione del 17.07.2012, citata in premessa, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie per il

DURC della ditta Calìo Salvatore Carmelo, pari all'importo del relativo debito comunicato di Euro 2.612,00;

- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento delle suddette posizioni debitorie tramite modello F24 da compilare come di seguito indicato:

INPS					Euro
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	4808278144	11/2011	12/2011	1.104,00
4800	AF	1483585311 1100205	01/2011	12/2011	1.508,00
Sommano importi a debito INPS					2.612,00

- 4) Di trasmettere la presente all'Impresa Calìo Salvatore Carmelo, all'UTC-Servizi Esterni, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco.
5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 104 del 30/07/2012

**OGGETTO: Impegno e liquidazione di €121,00 a favore di RUPEL SRL, c.da San Giacomo snc, 98074 NASO (ME) per servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di una carcassa di cane. Ordinanza Sindacale n. 40/2012.
CIG: ZE605EED24.**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 121,00 (comprensiva di IVA) sui fondi dell'intervento n° 1010208/1 previsto per "Oneri Straordinari Gestione Corrente" impegno n° 1044/2012.
2. Di liquidare e pagare, alla ditta RUPEL SRL, C.da San Giacomo snc di 98074 Naso (ME), a presentazione di regolare fattura attestante l'avvenuta distruzione, la somma di €121,00 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.
3. Di autorizzare l'Area Economico-Finanziaria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta RUPEL SRL, con le modalità indicate nella fattura;
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. 105 del 31/07/2012

OGGETTO: Fornitura energia elettrica presso i locali del Teatro Vittorio Alfieri
Impegno somma

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 8.609,32 sui fondi dell'intervento 2010504/6 previsto per "Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali" impegno 1037/2012;
2. Di effettuare il versamento dell'importo di € 8.609,32 in favore di ENEL Energia S.p.A indicando nella causale del versamento "Allaccio con contestuale attivazione energia elettrica-immobile via Amendola sn - 98074 Naso"- N. Pratica 0020226158 – Riferimento 2-3K5FEG2;
3. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria
