

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 92 del 03/06/2015

OGGETTO: Asta pubblica per l'alienazione di porzione dell'immobile "Casa Albergo Anziani" di proprietà comunale sito in C.da Cresta.
DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Prendere atto del Verbale di gara deserta redatto in data 03.06.2015 a seguito dell'indizione della gara in oggetto, in conseguenza della mancata presentazione di apposite istanze di partecipazione entro il termine prestabilito dal relativo bando di gara del 30.03.2015.
2. Dichiarare, conseguentemente, deserta la procedura di gara in oggetto.
3. Trasmettere la presente al Sindaco ed al Segretario Generale ed al responsabile Area Economico-Finanziaria per opportuna conoscenza.
4. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge per 15 gg. consecutivi.

N. 93 del 04/06/2015

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. ME095A "Consolidamento del versamento in località Gattina" – Naso (ME) - Importo €. 1.635.000,00 - CUP: J75D13000000001 - **Servizio di smaltimento di amianto presso il cantiere di contrada Gattina (Naso)**, affidamento diretto ai sensi dell'art. 13, c. 4, lett. e), del vigente regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia ed ai sensi dell'art. 125, c. 8, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i, applicabile in Sicilia ai sensi della L.R. 12/2011 - **CIG: ZD214B7471**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Di prendere atto del verbale del 25.05.2015 ed affidare alla ditta Onofaro Antonino S.r.l., con sede in Naso (ME), c.da Feudo, 131, C.F.: NFR CLD 78E04 F206G – P.IVA 03095780833, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 991,07 (novecentonovantuno/07), IVA compresa;
- 2) Di dare atto che alla spesa per il servizio di €. 900,97, oltre I.V.A. pari ad €. 90,10, per complessivi €. 991,07, si farà fronte con le somme che sono inserite nel quadro economico del progetto esecutivo finanziato con decreto commissariale n. 191 del 14.3.2013;

- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi all'Arch. Mario Messina, già direttore dei lavori nominato con Decreto Commissariale n. 459 del 18.6.2013;
- 4) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio effettuato previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dai suddetti organi tecnici, per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonchè dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 5) Di trasmettere la presente alla ditta Onofaro Antonino Srl, all'arch. Mario Messina, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 94 del 04/06/2015

OGGETTO: Liquidazione somma per l'esecuzione dei lavori realizzazione dell'impianto idrico – antincendio complementari al progetto dell'appalto dei lavori di adeguamento strutturale e sismico della scuola elementare di Piazza Roma del Comune di Naso (ME) – CIG: Z3C1037366-

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di liquidare per i motivi espressi in premessa la somma di cui alla fattura n. 10 del 26/05/2015 emessa dall'impresa G. F. Costruzioni s.r.l., come indicata in premessa con le seguenti modalità:
 - €. 29.782,31 a mezzo accredito bancario, come indicato sulla fattura;
 - €. 2.978,23 corrispondente all'I.V.A. da versare all'Erario dello Stato;
2. Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento della somma di cui al precedente punto 1) con parte del Mutuo Posizione 6004406, giusta comunicazione prot. 39522/2014;
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.

N. 95 del 04/06/2015

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un Centro – Scuola Enogastronomica dei Nebrodi".
Anticipazione somme art. 26 ter Legge 98/2013 e ss.mm.ii alla ditta Ecomonitor Società Cooperativa – Messina.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione della somma per l'anticipazione 10% dell'importo dei lavori, di cui alla fattura n. 6/PA del 26.05.2015 emessa dall'impresa Ecomonitor Soc. Coop., come indicata in premessa con le seguenti modalità:
 - €. 66.682,48 a mezzo accreditato bancario, come indicato sulla fattura;
 - €. 6.668,25 corrispondente all'I.V.A. da versare all'Erario dello Stato;
2. Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del finanziamento afferenti al progetto dei lavori de quo con le somme già accreditate dal competente Assessorato Infrastrutture.
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

N. 96 del 04/06/2015

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 38 del 22.05.2015.- Lavori in somma urgenza per riparazione condotta principale del Ø 150 della rete idrica comunale del civico acquedotto nelle c.de Capito e Mancogna, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/10.
CIG: Z3314CF126.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta I.G.A. IMPIANTI di Incognito Andrea & C. s.a.s., con sede in Capo d'Orlando(ME), Via Trazzera Marina n. 412, ,C.F.: P.IVA: 02932080837, 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 condotta principale del Ø 150 della rete idrica comunale del civico acquedotto nelle c.de Capito e Mancogna;

2) Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 38 del 22.05.20145;

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 € 2.102,11, IVA compresa;

4) Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 2.102,11, IVA compresa al capitolo n. 20910101 titolo Urbanistica e Gestione Territ. Impegno n. 620/2015;

5) Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta I.G.A. IMPIANTI di Incognito Andrea & C. s.a.s., con sede in Capo d'Orlando(ME), Via Trazzera Marina n. 412, ,C.F.: P.IVA: 02932080837, 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. 97 del 04/06/2015

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.41 del 28.05.2015 .- Lavori in somma urgenza per servizio di stasatura delle reti fognaria e di raccolta delle acque meteoriche in via Marchesana e nelle c.de Grazia e Cresta. Art. 176 del DPR 207/10.
CIG: Z6D14CF118

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta La dinamica snc di Galipò Sarino & C., con sede in c.da Forno Alto , n. 17, Capo d'Orlando (ME) - C.F.- P.IVA: 02607540834, relativi ai lavori in somma urgenza per servizio di stasatura delle reti fognaria e di raccolta acque meteoriche in via Marchesana e nelle c.de Grazia e Cresta.
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 41 del 28.05.2015;
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 € 710,03, IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 710,03, IVA compresa al capitolo n. 20910101 titolo Urbanistica e Gestione Territ. Impegno n. 619;
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 , n. 17, Capo d'Orlando (ME) - C.F.- P.IVA: 02607540834, 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 08/06/2015

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali impegno spesa – **CIG: Z180FB057D.**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Impegnare la somma assegnata con atto deliberativo di G.M. n. 89 del 19.05.2015, pari ad € 2.000,00, utile per la continuazione del servizio *de quo* con la ditta Calìo Cono, con sede in Naso, c.da S. Anna n. 7, già affidataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali fino all'11.07.2015, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato d'Oneri;
2. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio in oggetto, previa esibizione di regolari fatture, debitamente vistate dall'U.T.C., e previa verifica della regolarità contributiva e sulle norme della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
3. Trasmettere la presente alla ditta Calìo Cono, al Responsabile Servizi Esterni dell'UTC, Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
4. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 99 del 16/06/2015

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 35 del 18/05/2015.

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino nell'Unità abitativa ex IACP in Via Francesco Trassari pal. 12 int. 2 in attuazione all'Ordinanza Sindacale n. 35 del 18/05/2015. (*Affidamento servizi in somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/10.*)

Codice CIG: Z6E14FFDD1.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 35 del 18/05/2015 citata in premessa;
2. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di affidamento alla **Soc. Coop. CASA BELLA 2001 Arl**, con sede in **Naso (ME) Contrada Ficheruzza**, n. 72 avente partita IVA N. **01780010839** nella persona del Legale Rappresentante **GORGONE Antonino**, nato a Naso (ME), il **16.03.1954**, per i **lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino nell'Unità abitativa ex IACP in Via Francesco Trassari pal. 12 int. 2 in attuazione all'Ordinanza Sindacale n. 35 del 18/05/2015;**
3. Di prendere atto ed approvare la perizia giustificativa redatta dal Geom. Rosario Giuseppe CALIÒ in atti al protocollo n. **6480** del **15/06/2015**, dalla quale si evince che la somma effettivamente derivante dai lavori eseguiti è pari ad **€. 1.644,04 IVA compresa**
4. Di impegnare all'uopo il suddetto importo di **€. 1.644,04 IVA compresa** all'intervento n. **20910101** previsto per "**Urbanistica e Gestione Territorio**" Impegno n. **699/15.-**

5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare il suddetto importo dovuto in favore della **Soc. Coop. CASA BELLA 2001 Arl**, con sede in **Naso (ME) Contrada Ficheruzza**, n. **72** avente partita IVA N. **01780010839** nella persona del Legale Rappresentante **GORGONE Antonino**, nato a **Naso (ME)**, il **16.03.1954**, 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.
6. Di dare atto che l'importo coincidente con i costi sostenuti per l'intervento, **pari ad €. 1.644,04** sarà recuperato in aggiunta al prezzo di vendita determinato per la stessa unità abitativa in applicazione delle disposizioni di cui 10/bis dell'art. 1 della Legge 24/12/1993, n. 560, che prevede tale procedura in relazione alla tipologia dell'intervento così come eseguito, scaturito da documentata necessità (*classificabile di manutenzione straordinaria*), su edificio inserito nei piani di vendita dell'ente;
7. 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.
8. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 100 del 17/06/2015

OGGETTO: Lavori “Lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione degli impianti del Teatro Comunale “Vittorio Alfieri” finalizzati alla sua completa agibilità

– CUP: F75F11000190004 – CIG:

Pagamento fattura 2° S.A.L.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Di procedere alla liquidazione della somma dovuta per il 2° certificato di pagamento di cui alla fattura n. 01/15E del 30/04/2015, relativa ai lavori di cui in oggetto emessa dalla COIMP – CONSORIO COSTRUTTORI IMPIANTI TECNOLOGICI come indicata in premessa con le seguenti modalità
 - € 35.875,37 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - € 7.892,58 corrispondente all'IVA al 22% inclusa
- 2) Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 1) con i fondi resi disponibili dalla Cassa Depositi e Prestiti meglio in premessa specificati;
- 3) Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di competenza.
- 4) Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

N. 101 del 18/06/2015

OGGETTO: Presa atto verbale di incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione relativamente al progetto denominato “La Via dei Pellegrini...” Interventi per il ripristino di siti naturalistici e paesaggistici e degli elementi

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di prendere atto del verbale di gara del 18/05/2015 redatto per l'affidamento dell'incarico esterno per la progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di cui in oggetto, mediante procedura negoziata con la procedura negoziata di cui all'art. 91, comma 2 secondo periodo del d. lgs 12.04.2006, n. 163, coordinato con le norme della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e suo regolamento di attuazione DPRS 31.1.2012 n. 13 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia;
2. Di aggiudicare in via definitiva la gara per l'incarico di cui in oggetto all'arch. Mario Roberto Mazzeo, con sede in via Leonida, 15 -98077 Santo Stefano di Camastra (ME) che ha offerto il ribasso d'asta pari al 51,625 % sulla somma posta a base di gara di €. 37.130,99, oltre oneri fiscali e contributivi e IVA relativa determinando l'importo netto contrattuale pari ad €. 17.962,12;
3. Dare atto che per il pagamento delle suddette competenze saranno utilizzati i fondi che saranno resi disponibili dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura – Servizio IV- giusto DDG n. 1513 del 16.12.2013, laddove questo Comune è stato destinatario del finanziamento per i lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di €. 620.655,98;
4. Demandare al RUP designato per la conduzione dei lavori in oggetto, gli atti conseguenti alla presente aggiudicazione utili per la redazione del disciplinare di incarico contratto nelle forme regolamentari e di legge in materia, ponendo in essere gli atti di competenza necessari alla rapida realizzazione degli interventi progettuali appaltati.
5. 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 competente assessorato;
6. Trasmettere la presente al RUP, arch. Mario Messina, al Sindaco all'ufficio di Ragioneria ed al Segretario Comunale, per quanto di rispettiva competenza.
7. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme e tempi previsti dalla Legge.

N. 102 del 18/06/2015

OGGETTO: Presa atto verbale di incarico per gli studi geologici a supporto della progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione relativamente al progetto denominato “La Via dei Pellegrini...” Interventi per il ripristino di siti naturalistici e paesaggistici e degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale del patrimonio rurale del Comune di Naso (ME) – CIG. Z390FFE1C6

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di prendere atto del verbale di gara del 20/05/2015 redatto per l'affidamento dell'incarico esterno per gli studi geologici a supporto della progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di cui in oggetto, mediante procedura negoziata con la procedura negoziata di cui all'art. 91, comma 2 secondo periodo del d. lgs 12.04.2006, n. 163, coordinato con le norme della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e suo regolamento di attuazione DPRS 31.1.2012 n. 13 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia;
2. Di aggiudicare in via definitiva la gara per l'incarico di cui in oggetto al dott. Geologo Salvatore Armeli, con sede in Via Mattarella, 9 - 98070 (ME) che ha offerto il ribasso d'asta pari al **66,37%** sulla somma posta a base di gara di €. 6.495,49 oltre oneri fiscali e contributivi e IVA relativa determinando l'importo netto contrattuale pari ad €. 2.184,43;
3. Dare atto che per il pagamento delle suddette competenze saranno utilizzati i fondi che saranno resi disponibili dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura – Servizio IV- giusto DDG n. 1513 del 16.12.2013, laddove questo Comune è stato destinatario del finanziamento per i lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di €. 620.655,98;
4. Demandare al RUP designato per la conduzione dei lavori in oggetto, gli atti conseguenti alla presente aggiudicazione utili per la redazione del disciplinare di incarico contratto nelle forme regolamentari e di legge in materia, ponendo in essere gli atti di competenza necessari alla rapida realizzazione degli interventi progettuali appaltati.
5. 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 competente assessorato;
6. Trasmettere la presente al RUP, arch. Mario Messina, al Sindaco all'ufficio di Ragioneria ed al Segretario Comunale, per quanto di rispettiva competenza.
7. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme e tempi previsti dalla Legge.

N. 103 del 18/06/2015

OGGETTO: Intervento manutentivo straordinario presso l'impianto di depurazione di c.da S. Giuliano del Comune di Naso - Liquidazione. **CIG: Z19150B5C9.**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis
DETERMINA

1. Di prendere atto dell'avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria di cui in oggetto e di contestuale affidamento della ditta SA.FRA di Santoro Francesco. con sede in S. Alessio Siculo Via Nazionale, 223- 98030 (ME), C.F./P.IVA: 01879540837.
2. di prendere atto ed approvare la perizia giustificativa redatta in data 08.06.2015, per l'importo di € 1.284,66, IVA compresa;
3. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 1284,66, IVA compresa al capitolo n. 10940201 titolo Servizio Idrico - Impegno n. 139/2015, somme già assegnate con atto deliberativo n. 45 del 03.03.2015;
4. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta ditta SA.FRA di Santoro Francesco. con sede in S. Alessio Siculo Via Nazionale, 223- 98030 (ME), C.F./P.IVA: 01879540837, 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. 104 del 22/06/2015

OGGETTO: Lavori per il recupero e riuso del Tempietto S. Antonio di Padova.
Nomina Responsabile Unico del Procedimento

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa di:

- 1) Nominare, Responsabile Unico del Procedimento, l'arch. Mario Messina, dipendente di questo Ente, per i lavori di "Recupero e riuso del Tempietto S. Antonio di Padova"
- 2) Il suddetto tecnico curerà gli adempimenti necessari per l'attuazione dell'intervento ed eserciterà i compiti e le funzioni di Responsabile del Procedimento facendo riferimento a tutte le leggi vigenti in materia.
- 3) Per tale incarico, allo stesso spettano gli incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del Decreto Lgs 163/2006 da elargire ai sensi del regolamento comunale per l'istituzione del fondo e la ripartizione degli incentivi, citato in premessa.
- 4) Disporre la notifica del seguente provvedimento all'interessato.
- 5) Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

N. 105 del 23/06/2015

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.46 del 16.06.2015 .Lavori in somma urgenza per riparazione condotta principale della rete idrica comunale del civico acquedotto presso la stazione di sollevamento dell'acquedotto comunale di c.da Capito ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10. **CIG: Z2A1517C80.**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta omonima Gabriele Calì, con sede in Naso (ME), c.da Cresta n. 330 – C.F.:CLA GRL 81A01 F206K – P.IVA: 03311190833, relativi ai lavori in somma urgenza di cui in oggetto;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 46 del 16.06.2015;
3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatta dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 889,68, di cui: per lavori € 729,25 e per IVA al 2% € 160,43;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 889,68, IVA compresa al capitolo n. 20910101 titolo Urbanistica e Gestione Territorio Impegno n. 754/2015;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta omonima Gabriele Calì, con sede in Naso (ME), c.da Cresta n. 330 - C.F.:CLA GRL 81A01 F206K – P.IVA: 03311190833, 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. 106 del 23/06/2015

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 48 del 17.06.2015 - Lavori di somma urgenza per interventi di messa in sicurezza sede stradale in contrada Munidari di Naso, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010. CIG: Z4615196AD.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 48 del 17.06.2015 citata in premessa;
2. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di affidamento alla ditta Arca Service S.r.l. con sede in Ficarra (ME) C/da Grenne, 7 – P.IVA 01336990831, per gli interventi di messa in sicurezza della sede stradale in contrada Munidari di Naso;
3. 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 € 329,77 IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo il suddetto importo di € 329,77 IVA compresa, al capitolo n. 20910101 titolo Urbanistica e Gestione Territorio Impegno n. 750/2015;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Arca Service S.r.l. con sede in Ficarra (ME) C/da Grenne, 7 – P.IVA 01336990831, 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.
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 on-line e sul sito Web dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 107 del 23/06/2015

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 49 del 17.06.2015 - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza sede stradale con fornitura di asfalto in località Piano S. Cono di Naso, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010. CIG: ZD415195BB.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 49 del 17.06.2015 citata in premessa;
2. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di affidamento alla ditta Gridà Simone con sede in Naso (ME) Via Cavour, 8– C.F.: GRDSMN84A09G3770 P.IVA 02633310830, per la messa in sicurezza sede stradale con fornitura di asfalto in località Piano S. Cono di Naso;
3. 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 € 235,34 IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo il suddetto importo di € 235,34 IVA compresa, al capitolo n. 20910101 titolo Urbanistica e Gestione Territorio Impegno n. 755/2015;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Gridà Simone con sede in Naso (ME) Via Cavour, 8– C.F.: GRDSMN84A09G3770 P.IVA 02633310830, 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.

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 on-line e sul sito Web dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 108 del 23/06/2015

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 50 del 17.06.2015 - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino corpo illuminante presso il Palazzetto Comunale di contrada Grazia, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010. CIG: Z771519628.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 50 del 17.06.2015 citata in premessa;
2. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di affidamento alla ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl con sede in Capo d'Orlando (ME) Via Consolare Antica, 226– P.IVA 02857650838, per la messa in sicurezza e ripristino corpo illuminante presso il Palazzetto Comunale di contrada Grazia;
3. 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 € 247,68 IVA compresa;
8. Di impegnare all'uopo il suddetto importo di € 24768 IVA compresa, al capitolo n. 20910101 titolo Urbanistica e Gestione Territorio Impegno n. 753/2015;
4. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl con sede in Capo d'Orlando (ME) Via Consolare Antica, 226– P.IVA 02857650838, 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 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 on-line e sul sito Web dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 109 del 23/06/2015

OGGETTO: Affidamento per fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (rappezz) – Naso (ME) - CIG: Z4E14B771A.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 1.000,00 (mille/00) IVA compresa con imputazione all'intervento N° 20910101, destinato per "urbanistica e gestione territorio" somme assegnate giusta delibera G.M. n. 92 del 25.05.2015;
- 2) Affidare alla ditta Simone Gridà, nato a Patti (ME) il 09/01/1984, titolare della ditta omonima con sede in Naso via Cavour n. 8 C.F. GRD SMN 84A09 G3770 – P.IVA 02633310830, la fornitura e posa in opera di cui in premessa per l'importo netto contrattuale di Euro 740,16 (settecentoquaranta/16), oltre IVA al 22%, pari ad Euro 162,84;
- 3) Di conferire il compito di coordinamento degli interventi di che trattasi all'arch. Mario Messina, componente di quest'Area Tecnica 1;
- 4) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della fornitura de quo 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;
- 5) Di trasmettere la presente alla ditta Simone Gridà, all'arch. Mario Messina, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 110 del 23/06/2015

OGGETTO: Spostamento impianti di rete c.da Grazia
Liquidazione somma alla Telecom S.p.A.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare la somma di €. 4.904,52 IVA inclusa sui fondi dell'intervento 20150302 20620102 previsto per "GESTIONE BENI - MUTUO" impegno 1773/2012 - 585/12, giusta determina di impegno del responsabile area tecnica 1 n. 185/567 del 13/11/2014;
2. Di effettuare il versamento dell'importo di €. 4.904,52 IVA compresa, tramite c/c postale n° 27589167 in favore di TELECOM Italia S.p.A. indicando nella causale del versamento il numero di riferimento Pratica Conto Terzi o il numero della fattura;
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

N. 111 del 29/06/2015

OGGETTO: Affidamento interventi di salvaguardia igienico-sanitaria e per l'accessibilità alla spiaggia di Ponte Naso - CIG: ZDB1523288

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 3.000,00 (Tremila/00), pari alle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 102 del 23.06.2015 per l'esecuzione del servizio di cui in oggetto.
- 2) Prendere atto ed approvare il relativo preventivo di spesa redatto dall'UTC in data 17.06.2015 ed il relativo verbale di affidamento del 24.06.2015.
- 3) Affidare all'Impresa Pegaso Costruzioni srl con sede in Brolo (ME), c.da Piana, 130, C.F.: 02878860838, l'esecuzione degli interventi in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 2.098,24, oltre IVA al 22% pari ad Euro 461,61, e quindi per complessivi Euro 2.559,85 (duemilacinquecentocinquantanove/85);
- 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, nonchè dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 6) Di trasmettere la presente all'Impresa Pegaso Costruzioni srl, 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. 112 del 29/06/2015

OGGETTO: Affidamento interventi di potatura e diserbamento delle villette comunali in località Ponte Naso e Catena - CIG: ZC51523377.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento dei lavori di cui in oggetto, redatto il 25.06.2015, come richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 3.000,00 (tremila/00), pari alle somme assegnate con delibera di G.M. n. 96/2015, citata in premessa.
- 3) Affidare alla ditta individuale Gabriele Caliò, con sede in Naso (ME), c.da Cresta, 330, C.F.: CLA GRL 81A01 F206K, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 2.168,57, al netto dell'IVA, pari ad Euro 477,08, e quindi per l'importo complessivo di Euro 2.645,65;
- 4) Destinare le residue economie delle somme assegnate con la delibera di G.M. n. 96/2015, conseguenti al citato verbale di affidamento, pari ad Euro 345,35, per imprevisti e/o altri lavori in economia complementari alla manutenzione de qua e/o per eventuali acquisti materiali, nonché per maggiori conferimenti in discarica di materiale di risulta che si rendessero necessari in corso d'opera per l'esecuzione degli interventi 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 1;
- 6) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento degli interventi 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, nonchè dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 7) Di trasmettere la presente alla ditta Gabriele Caliò, al Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.
- 8) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge.

N. 113 del 30/06/2015

OGGETTO: Affidamento interventi di decespugliamento aree limitrofe sede stradali comunali comprese nelle fascia tra ml. 1,00 e ml. 3,00 – GIG: ZCA15232DA

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Prendere atto del verbale di affidamento dei lavori di cui in oggetto, redatto il 25.06.2015, come richiamato in premessa.
2. Impegnare la somma di Euro 3.729,54, pari alle somme assegnate con delibera di G.M. n. 95/2015, citata in premessa.
3. Affidare alla ditta individuale Conforto Vincenzo, nato a Naso, il 26.01.1960, rappresentante legale della ditta omonima, con sede in Naso, c.da Cresta, n. 506, C.F.: CNF VCN 60A26 F848U, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 2.458,94, al netto dell'IVA, pari ad Euro 606,97, e quindi per l'importo complessivo di Euro 3.365,91;
4. Destinare le residue economie delle somme assegnate con delibera di G.M. n. 95/2015, conseguenti al citato verbale di affidamento, pari ad Euro 363,63, per imprevisti e/o altri lavori in economia complementari alla manutenzione de qua e/o eventuali conferimenti in discarica degli sfalci;
5. Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica 1;
6. Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento degli interventi 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, nonchè dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
7. Di trasmettere la presente alla ditta Conforto Vincenzo, al Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.
8. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge.

N. 114 del 30/06/2015

OGGETTO: Disinfestazione del territorio comunale – GIG: ZD6152322A

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

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 976,00, pari alle somme assegnate giusta delibera di G.M. n. 100/2015, citata in premessa.

- 3) Affidare alla Ditta individuale Pulik Professional di Daniele Galipò, nato a Messina, il 14.05.1976, con sede in Naso (ME), c.da Munidari, n. 133 - C.F.: GLP DNL 76E14 F158E, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 722,40, al netto dell'offerta ribasso del 10% sull'importo preventivato a base d'asta, ed Euro 158,93 per IVA al 22%, e, quindi, per il sopra citato importo complessivo di Euro 881,33;
- 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 Ditta individuale Galipò Daniele, 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. 115 del 30/06/2015

OGGETTO: Lavori di adeguamento strutturale e sismico della Scuola Elementare di Piazza Roma.
Impegno somme per rilascio certificazione Vigili del Fuoco.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. **Di anticipare** ed impegnare la somma complessiva di €. 325,60 sui fondi dell'intervento 20940101 previsto per Mutui così distinti €. 324,00 per presentazione SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina ed €. 1,60 per spese postali;
2. **Di autorizzare** l'Area Finanziaria ad anticipare per il tramite dell'Economo Municipale in termine di cassa per l'importo di €. 325,60 con versamento sul c/c 10177988 intesato alla Tesoreria Provinciale dello Stato;
3. **Di trasmettere** la presente al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico/Finanziaria e all'economo municipale, per quanto di rispettiva competenza;
4. **Di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 116 del 30/06/2015

OGGETTO: Affidamento interventi di decespugliamento strutture viarie e contestuale manutenzione delle aree a verde comunale.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 23.000,00, pari alle somme assegnate giusta delibera di G.M. n. 108 del 30.06.2015 per l'esecuzione del servizio di cui in oggetto.
- 2) Prendere atto ed approvare il Verbale di affidamento del servizio de quo in favore della ditta Simone Gridà, con sede in Naso, via Cavour, n. 8, C. F.: GRDSMN84A09G377O, come redatto in data 30.06.2015, per le quantità di cui al preventivo dell'UTC e per l'importo netto contrattuale di Euro 16.159,20, al netto dell'IVA, pari ad Euro 3.555,02, e quindi, per l'importo complessivo di Euro 20.871,62, oltre le relative economie di ribasso, pari ad Euro 2.128,38, che vengono destinate per essere sommate agli imprevisti e/o maggiori costi di conferimento degli sfalci, al momento non quantificabili, il tutto pari ad Euro 3285,78, e, quindi, per il complessivo importo sopra impegnato di Euro 23.000,00;
- 3) Prendere atto ed approvare gli elaborati costituenti il preventivo di spesa, come sopra rettificato, ed il relativo Capitolato Speciale d'Appalto (Foglio di Patti e Condizioni) che regolamentano l'affidamento del servizio in oggetto;
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, redattore del preventivo di spesa e componente di quest'Area Tecnica;
- 5) Di rinviare con successivo atto il pagamento degli interventi 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, nonchè dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 6) Di trasmettere la presente alla ditta "Simone Gridà", al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.
