

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 177 del 03/11/2015

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario agli agenti di polizia Municipale – anni 2013 e 2014.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di liquidare in favore del personale di Polizia Municipale di cui agli allegati elenchi, che fanno parte integrante della presente determinazione, la somma complessiva a fianco di ciascuno segnata pari a complessivi € 12.131,25 (dodicimilacentotrentuno/25) per prestazioni di lavoro straordinario relativo agli anni 2013/2014 e pari al 50% delle ore autorizzate dal responsabile dell'Area Tecnica 1;
2. Di predisporre, con successivo atto, la stipula di atti transattivi con il personale di Polizia Municipale per la liquidazione della differenza delle ore pro capite liquidate con il presente atto fino al limite di 180 ore.
3. Di imputare la spesa complessiva di € 12.131,25 (dodicimilacentotrentuno/25) escluso oneri riflessi sui fondi dell'intervento 10180101-4-5-12-13-14 previsto per personale.
4. Dare atto che le ore di straordinario, eccedenti quelle pagate, saranno fruito quale riposo compensativo.
1. Pubblicare il presente atto all'Albo on-line e sul sito Web dell'Ente nei termini e con le modalità vigenti.

N. 178 del 03/11/2015

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti comunali Area Tecnica 1 - anni 2013 e 2014.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di liquidare in favore del personale dell'Area Tecnica 1 di cui agli allegati elenchi, che fanno parte integrante della presente determinazione, la somma complessiva a fianco di ciascuno segnata pari a complessivi € 4.327,11 (quattomilatrecentoventisette/11) per prestazioni di lavoro straordinario relativo agli anni 2013/2014;
2. Di predisporre, con successivo atto, la stipula di atti transattivi con il personale dell'area Tecnica 1 per la liquidazione della differenza delle ore pro capite liquidate con il presente atto fino al limite di 180 ore.
3. Di imputare la spesa complessiva di € 4.327,11 (quattomilatrecentoventisette/11) escluso oneri riflessi sui fondi dell'intervento 10180101-4-5-12-13-14 previsto per personale.
4. Dare atto che le ore di straordinario, eccedenti quelle pagate, saranno fruito quale riposo compensativo.

2. Pubblicare il presente atto all'Albo on-line e sul sito Web dell'Ente nei termini e con le modalità vigenti.

N. 179 del 03/11/2015

**OGGETTO: Lavori di adeguamento dell'ex scuola elementare di contrada Ficheruzza da destinare a laboratorio – Museo nel Comune di Naso - CUP – F77E1300506009 – CIG: 57075331394.
Liquidazione fattura n. 10 del 29.10.2015.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione della somma di € 168,50 IVA inclusa, in favore dell'impresa Venuta Carmelo Giuseppe Via S. Maria del Tindari – Frazione Salinà – Piraino (ME) titolare dell'appalto di che trattasi a saldo della fattura n. 10 del 29/10/2015 per il pagamento della somma di € 168,50 IVA inclusa con le seguenti modalità:
 - € 138,11 quale imponibile da liquidare alla ditta per l'acquisto di n. 1 tabella meglio specificata in premessa;
 - € 30,39 quale 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 G.A.L. "Nebrodi Plus";
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 on-line.

N. 180 del 03/11/2015

**OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali.
- CIG: Z15164A8F3**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Prendere atto ed approvare il Verbale di gara del 21.10.2015 redatto per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali, 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 € 8.196,72 al netto dell'IVA relativa.

2. Prendere atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio *de quo* ed affidare in favore della ditta Calìo Cono, con sede in Naso (ME), C.da S. Anna, n. 7, per l'importo netto contrattuale di Euro 7.540,98, al netto dell'IVA relativa, pari ad Euro 1.659,02, e quindi per complessivi Euro 9.200,00.
3. Impegnare le somme complessivamente assegnate con l'atto deliberativo di G.M. n. 107 del 30.06.2015, pari ad Euro 10.000,00 per l'espletamento del servizio *de quo*, nel caso, fino alla concorrenza del suddetto importo;
4. Dare atto che per il pagamento del presente affidamento saranno utilizzati i fondi di bilancio comunale all'uopo assegnati a quest'Organo tecnico con Delibera di G.M. n. 107 del 30.06.2015 ed impegnati con Determina Area Tecnica n. 154/288 del 30.09.2015.
5. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio in oggetto, previa esibizione di regolari fatture, debitamente vistate dal RUP, e previa verifica della regolarità contributiva e sulle norme della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
6. Trasmettere la presente alla ditta aggiudicataria, come in premessa generalizzata, al Responsabile Servizi Esterni dell'UTC, Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
7. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 181 del 04/11/2015

OGGETTO: Conferimento incarico professionale al Dott. Arch. Mario Roberto Mazzeo per espletamento funzione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione relativa al progetto di *“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)”- Nomina C.S.E.*

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- **di conferire** per la causale meglio descritta in narrativa al Dott. Arch. Mario Roberto Mazzeo con sede in via Leonida, 15 – 98078 Tortorici (ME) C.F. MZZMRB60M27I370G, iscritto all'Ordine degli Architetti di Messina al n. 443, per un compenso complessivo di € 11.409,89 (IVA e INARCASSA compreso), l'incarico per lo svolgimento del servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di cui in premessa, secondo le condizioni di cui al disciplinare di incarico, che verrà sottoscritto per accettazione dal professionista e che regola tutti i rapporti fra le parti contraenti;
- **di dare atto** che alla spesa complessiva di €. 11.409,89, derivante dall'incarico professionale in oggetto, si farà fronte con le somme che all'uopo sono state inserite nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo;
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento al professionista interessato, nonché al R.U.P. arch. Mario Messina ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza;
- **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio, nelle forme di legge.