

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 79 del 05.05.2017

OGGETTO: Integrazione oraria alla dipendente Costantino Sara, assegnata all'Area Tecnica 1.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.– Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

Omissis

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. non avendo assegnato nessun PEG, di dare **mandato all'ufficio ragioneria di impegnare e liquidare con la presente la somma di € 2.000,00, al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011) nonché per tramite dell'ufficio personale la corretta applicazione degli istituti contrattuali anche rispetto alla normativa in materia di contratti a tempo determinato e la verifica della entità e della correttezza delle somme da erogare da servire per il pagamento dei maggiori oneri retribuiti e contributivi alla dipendente Costantino Sara. Se il caso lo richiede, si dà mandato all'Ufficio Ragioneria di creare apposito capitolo di spesa, con capienza sufficiente ad impegnare il seguente, stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno**
3. di provvedere, nel caso in cui le verifiche di cui al punto precedente siano positive, con decorrenza 02.05.2017 e fino al 30.06.2017, alla rettifica del contratto individuale del dipendente Costantino Sara, da tempo parziale a 35 ore settimanali;
4. di trasmettere copia della presente all'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di competenza e alla dipendente Costantino Sara;
5. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge;

La presente viene trasmessa all'Ufficio di segreteria per i provvedimenti di competenza e diverrà esecutiva dopo l'apposizione della regolarità contabile e della copertura finanziaria.

N. 80 del 05.05.2017

OGGETTO: Integrazione oraria al dipendente Catania Claudio, assegnato all'Area Tecnica 1.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.– Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

Omissis

DETERMINA

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. non avendo assegnato nessun PEG, di dare **mandato all'ufficio ragioneria di impegnare e liquidare con la presente** la somma la somma di € 2.000,00, **al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011) nonché per tramite dell'ufficio personale la corretta applicazione degli istituti contrattuali anche rispetto alla normativa in materia di contratti a tempo determinato e la verifica della entità e della correttezza delle somme da erogare da servire per il pagamento dei maggiori oneri retribuiti e contributivi al dipendente Catania Claudio. Se il caso lo richiede, si dà mandato all'Ufficio Ragioneria di creare apposito capitolo di spesa, con capienza sufficiente ad impegnare il seguente, stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno.**
3. Di provvedere, nel caso in cui le verifiche di cui al punto precedente siano positive, con decorrenza 02.05.2017 e fino al 30.06.2017, alla rettifica del contratto individuale del dipendente Catania Claudio, da tempo parziale a 35 ore settimanali;
4. Di trasmettere copia della presente all'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di competenza e al dipendente Catania Claudio;
5. Di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge;

La presente viene trasmessa all'Ufficio di segreteria per i provvedimenti di competenza e diverrà esecutiva dopo l'apposizione della regolarità contabile e della copertura finanziaria.

N. 81 del 05.05.2017

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta ESSO di Mangione Giuseppina per fornitura carburante per gli automezzi di proprietà dell'Ente, compresi gli scuolabus, relativa al mese di marzo 2017 ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: ZC01E01686.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.– Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

Omissis

DETERMINA

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91, le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. **di dare mandato all'Ufficio Ragioneria** di liquidare alla ditta ESSO di Mangione Giuseppina, estinguendo prioritariamente sul capitolo 10120203/1 l'impegno n. 1128/16 per poi procedere alla liquidazione del rimanente sull'impegno assunto in occasione della determina a contrarre per affidamento "fornitura" carburante, n. 65 del 10.04.2017 Reg. Gen. 133 del 10/04/2017, giusta impegno n. 350/2017, così da estinguere la fattura nr. FATTPA 9_17 del 31.03.2017, sopra citata, così come segue:
 - a) € 1.864,75 da versare alla ditta a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b) € 410,25, quale IVA, da versare da versare all'Erario dello Stato;
3. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di € 2.275,00, per l'intervento di che trattasi sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria, stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
4. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Economico-Finanziaria e all'ufficio di Segreteria.

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento del "servizio" di nolo automezzo con gru per la rimozione di suppellettili e fascicoli dall'ex sede Municipale di piazza Roma n.10 affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con nomina del RUP ex art. 31 del D.Lgs.50/2016. CIG: Z6F1E74A86.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

Omissis

DETERMINA

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di approvare** i seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale della presente: 1) il preventivo di spesa in cui è evidenziata l'importo a base d'asta e l'entità del lavoro soggetto a ribasso; 2) il modello istanza dell'offerta presentata.
3. **di approvare**, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, ad ogni effetto di legge, la procedura da espletare per l'affidamento della fornitura in oggetto la quale viene identificata nell'affidamento diretto - ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione al prezzo più basso ex co. 3 e 4 dell'art 95 del D.Lgs. 50/2016, (la scelta di aggiudicare al prezzo più basso è motivata nelle premesse), effettuata mediante indagine di mercato semplicemente esplorativa tra due o più operatori del settore, così che si è potuto confrontare l'offerta e motivare in tal senso l'affidamento diretto per mezzo del quale si è selezionato l'operatore confermando la base d'asta il cui importo complessivo è pari a €. **1.963,68** IVA esclusa;
4. **in forza dell'assegnazione** di cui alla delibera di G.M. n. 83/2017, non gestendo nessun PEG, **si dà mandato all'ufficio Ragioneria di impegnare con la presente la somma di €. 2.396 IVA compresa al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011. Se il caso lo richiede, si dà mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. Si specifica che l'imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista nel secondo o terzo trimestre dell'anno 2017;**
5. **di prendere** atto dell'offerta presentata, a seguito di indagine di mercato, eseguita per le vie brevi, da parte dell'ufficio, dalla ditta SEMAC s.r.l. con sede in C.da Risari snc 98074 Naso (ME) C.F.:/P.IVA: 03401650837, che ha offerto un ribasso percentuale dell'1,05% da applicare sull'importo soggetto a ribasso pari ad €. 1.963,68;
6. **di dare atto** che per il pagamento del suddetto servizio saranno utilizzati i fondi comunale resi disponibili in forza dell'assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 83/2017;
7. **di affidare** pertanto in ragione di ciò alla ditta SEMAC s.r.l., i lavori di cui in oggetto, per l'importo netto contrattuale di Euro 1.943,06 (euro millenovecentoquarantatre/06) avendo offerto un ribasso dell'1,05% (unovirgolazerocinque per cento), oltre IVA al 22% pari ad Euro 427,47, oltre eventuali ed opzionali imprevisi pari a €. 25,47 per complessivi €. 2.396,00;
8. **di nominare**, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP nonché direttore dell'esecuzione), ex art 31 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura del servizio in questione il geom. Claudio Catania, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, il quale possiede i requisiti, l'esperienza e le competenze professionali richiesti. Lo stesso dovrà svolgere tutti i compiti affidatigli dalla legge oltre che i compiti di cui al direttore dell'esecuzione della fornitura/servizio che potrà essere pagato progressivamente in ragione della sua effettiva esecuzione;
9. **di notificare** il presente provvedimento al geom. Claudio Catania;
10. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze (apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), alla ditta SEMAC s.r.l., al Sindaco e al Segretario Comunale;
11. **di dare atto** che:

- alla seguente procedura è stato assegnato il codice **CIG n. Z6F1E74A86**;
 - il presente affidamento non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e tanto meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno esclusivamente dal firma del disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto tra le parti.
 - l'amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni presentate la capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e tecnici/economici nonché l'eventuale accertamento della regolarità contributiva auto dichiarata conformemente al disposto della circolare INAIL del 26 gennaio 2012. In caso di accertamento negativo il contratto/l'ordine verrà risolto e si procederà attingendo dall'elenco di manifestazioni di interesse formatosi per la selezione di altri soggetti in accordo ai principi di rotazione e parità di trattamento;
 - in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15.marzo 2008), emanata dall'AVCP, va valutato da parte del RUP se la presente comporta o meno l'obbligo di redazione del DUVRI ex art 26 del d.lgs 81/08 nonché la sua stesura oltre che l'esecuzione dei compiti a lui assegnati in qualità di RUP e di direttore dell'esecuzione dal medesimo dlgs 81/08 e s.m.;
 - di disporre, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016., nonché ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata pubblicazione della presente all'Albo Pretorio che contiene le motivazioni, che condurranno alla scelta dell'affidatario del contratto;
 - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Da effettuare mediante posta elettronica certificata. Rimane ferma la possibilità di sottoscrivere scrittura privata ex co. 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
 - per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
 - ai sensi del dei co. 6,7, 12 e 13 dell'art. 32 del codice:
 - la stipulazione del contratto di appalto o di concessione (ove prevista) o la regolarizzazione di tutti gli atti i ordine ha luogo entro i successivi sessanta giorni;
 - il contratto o l'ordine è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.
 - l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32.
 - la facoltà di esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia determinata ai sensi del co. 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
12. Pubblicare il presente atto all'Albo on-line nelle forme di legge.

N. 83 del 05.05.2017

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento del "servizio" di sgombero locali ex municipio di piazza Roma n. 10 - affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con nomina del RUP ex art. 31 del D.Lgs.50/2016. CIG: Z111E76818.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

Omissis

DETERMINA

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di approvare** i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente: 1) il preventivo di spesa in cui è evidenziata l'importo a base d'asta e l'entità del lavoro soggetto a ribasso; 2) il modello istanza dell'offerta presentata.

3. **di approvare**, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, ad ogni effetto di legge, la procedura da espletare per l'affidamento della fornitura in oggetto la quale viene identificata nell'affidamento diretto - ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione al prezzo più basso ex co. 3 e 4 dell'art 95 del D.Lgs. 50/2016, (la scelta di aggiudicare al prezzo più basso è motivata nelle premesse), effettuata mediante indagine di mercato semplicemente esplorativa tra due o più operatori del settore, così che si è potuto confrontare l'offerta e motivare in tal senso l'affidamento diretto per mezzo del quale si è selezionato l'operatore confermando la base d'asta il cui importo complessivo è pari a €. **2.171,04** IVA esclusa;
4. **in forza dell'assegnazione** di cui alla delibera di G.M. n. 83/2017, non gestendo nessun PEG, **si dà mandato all'ufficio Ragioneria di impegnare con la presente la somma di €. 2.649,00 IVA compresa al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011. Se il caso lo richiede, si dà mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. Si specifica che l'imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista nel secondo o terzo trimestre dell'anno 2017;**
5. **di prendere** atto dell'offerta presentata, a seguito di indagine di mercato, eseguita per le vie brevi, da parte dell'ufficio, dalla ditta Santaromita Antonino con sede in Contrada Caria 98074 Naso (ME) C.F./P.IVA: 02924290832, che ha offerto un ribasso percentuale dell'1,12% da applicare sull'importo soggetto a ribasso pari ad €. 2.171,04;
6. **di dare atto** che per il pagamento del suddetto servizio saranno utilizzati i fondi comunale resi disponibili in forza dell'assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 83/2017;
7. **di affidare** pertanto in ragione di ciò alla ditta Santaromita Antonino, il servizio di cui in oggetto, per l'importo netto contrattuale di Euro 2.146,72 (euro duemilacentoquarantasei/72) avendo offerto un ribasso dell'1,12% (unovirgoladodici per cento), oltre IVA al 22% pari ad Euro 472,28, oltre eventuali ed opzionali imprevisi pari a €. 30,00 per complessivi €. 2.649,00;
8. **di nominare**, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP nonché direttore dell'esecuzione), ex art 31 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura del servizio in questione il geom. Claudio Catania, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, il quale possiede i requisiti, l'esperienza e le competenze professionali richiesti. Lo stesso dovrà svolgere tutti i compiti affidatigli dalla legge oltre che i compiti di cui al direttore dell'esecuzione della fornitura/servizio che potrà essere pagato progressivamente in ragione della sua effettiva esecuzione;
9. **di notificare** il presente provvedimento al geom. Claudio Catania;
10. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze (apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), alla ditta Santaromita Antonino, al Sindaco e al Segretario Comunale;
11. **di dare atto** che:
 - alla seguente procedura è stato assegnato il codice **CIG n. Z111E76818**;
 - il presente affidamento non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e tanto meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno esclusivamente dal firma del disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto tra le parti.
 - l'amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni presentate la capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e tecnici/economici nonché l'eventuale accertamento della regolarità contributiva auto dichiarata conformemente al disposto della circolare INAIL del 26 gennaio 2012. In caso di accertamento negativo il contratto/l'ordine verrà risolto e si procederà attingendo dall'elenco di manifestazioni di interesse formatosi per la selezione di altri soggetti in accordo ai principi di rotazione e parità di trattamento;
 - in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15.marzo 2008), emanata dall'AVCP, va valutato da parte del RUP se la presente comporta o meno l'obbligo di redazione del DUVRI ex art 26 del d.lgs 81/08 nonché la sua stesura oltre che l'esecuzione dei compiti a lui assegnati in qualità di RUP e di direttore dell'esecuzione dal medesimo dlgs 81/08 e s.m.;
 - di disporre, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016., nonché ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata pubblicazione della presente all'Albo Pretorio che contiene le motivazioni, che condurranno alla scelta dell'affidatario del contratto;
 - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente

in un apposito scambio di lettere. Da effettuare mediante posta elettronica certificata. Rimane ferma la possibilità di sottoscrivere scrittura privata ex co. 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

- per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
- ai sensi del dei co. 6,7, 12 e 13 dell'art. 32 del codice:
 - la stipulazione del contratto di appalto o di concessione (ove prevista) o la regolarizzazione di tutti gli atti i ordine ha luogo entro i successivi sessanta giorni;
 - il contratto o l'ordine è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.
 - l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32.
- la facoltà di esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia determinata ai sensi del co. 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

12. Pubblicare il presente atto all'Albo on-line nelle forme di legge.

N. 84 del 05.05.2017

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un parcheggio a raso funzionale al Cimitero comunale di Naso - CIG: Z391B999AF - **Liquidazione e pagamento fattura relativa al 1° S.A.L. alla ditta Cuticchia Antonino.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

Omissis

DETERMINA

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria di liquidare con la presente la somma di €14.870,56 IVA inclusa, in favore dell'impresa Cuticchia Antonino, come individuata in premessa, titolare dell'appalto di che trattasi, a saldo della fattura n. 3_17 del 28/03/2017, relativa al 1° S.A.L. dei lavori in oggetto, come risultante dal relativo Certificato di Pagamento n.1, e a carico di questo Ente, così come segue:
 - a) € **13.518,69** a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b) € **1.351,87** corrispondente all'I.V.A. da versare all'Erario dello Stato.
3. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva pari ad €14.870,56 IVA compresa, per l'intervento di che trattasi, a decurtazione totale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria, sui corretti capitoli di spesa e di entrata, purché riclassificati ed eventualmente sdoppiati in base ai nuovi principi contabili, che verranno indicati anche in calce al presente provvedimento dalla ragioneria in sede di apposizione dell'obbligatorio parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria per dare esecutività alla presente stante che nell'ente non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
4. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, all'Area Tecnica 1 e Segreteria.

N. 85 del 05.05.2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CONTESTUALE ED INSCINDIBILE DEL CAMPO DI CALCIO A 5 "PEPPINO IMPASTATO" E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITI IN C.DA GRAZIA DEL COMUNE DI NASO. Ripetizione del bando a seguito di dichiarazione di esito infruttuoso di gara svolta.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

Omissis
DETERMINA

- di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) **di ria-attivare** la procedura a evidenza pubblica per **AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CONTESTUALE ED INSCINDIBILE DEL CAMPO DI CALCIO A 5 "PEPPINO IMPASTATO" E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITI IN C.DA GRAZIA DEL COMUNE DI NASO**;
- 3) **di approvare** in conseguenza di ciò, come con il presente atto approva, i nuovi: bando di gara, il disciplinare di gara e CSA, la bozza di contratto, la domanda di partecipazione tutti allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, modificati in maniera tale assorbire i rilievi di cui ai potenziali aspiranti concorrenti presentati a seguito dell'esito infruttuoso di cui alla precedente gara;
- 4) **di dare atto** che, ai sensi della vigente normativa alla stipula conseguente al procedimento di cui alla presente determinazione si provvederà mediante scrittura privata.
- 5) **di nominare** per il procedimento in questione RUP il dipendente comunale geom. Claudio Catania;
- 6) **di dare atto** che saranno osservati gli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 DLgs 33/2013;
- 7) **di trasmettere** la presente al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 8) **Pubblicare** la presente all'Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge.

N. 86 del 05.05.2017

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta INEKO per affidamento "lavori" **Intervento tecnico su centralino telefonico dell'Ente**, affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: Z011E29B2D.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Claudio Catania – Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

Omissis
DETERMINA

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di dare mandato all'Ufficio Ragioneria**, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare in favore della Società INEKO S.R.L. con sede in Palermo Via Corradino di Svevia n. 48, P. IVA 05908780827, **al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili – di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011) pagando la somma di € 250,00, direttamente in favore della Società INEKO S.R.L. ed € 55,00, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per il servizio eseguito, giusta fattura nr. FATTPA 3_17 del 20.04.2017, così come segue:**

- c) € 250,00 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
- d) € 55,00 da versare all'erario dello Stato;

3. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di €. 305,00, per l'intervento di che trattasi, a decurtazione totale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
4. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, all'Area Tecnica 1 e Segreteria.

N. 87 del 05.05.2017

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento del "servizio di copertura assicurativa degli automezzi comunali - Annualità Mag 2017/Mag 2018_", affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e contestuale nomina del RUP ex art 31 del D. Lgs. 50/2016. - CIG: ZBB1E600FB.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Claudio Catania – Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

Omissis

DETERMINA

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di approvare** i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente: 1) il capitolato d'oneri; 2) il modello istanza dell'agente procuratore e del direttore tecnico, nonché offerta economica.
3. **di approvare**, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, ad ogni effetto di legge, la procedura da espletare per l'affidamento del servizio in oggetto il quale viene identificata nell'affidamento diretto - ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione al prezzo più basso ex co. 3 e 4 dell'art 95 del D.Lgs. 50/2016, (la scelta di aggiudicare al prezzo più basso è motivata nelle premesse), effettuata mediante indagine di mercato semplicemente esplorativa tra due o più operatori del settore, così che si è potuto confrontare l'offerta e motivare in tal senso l'affidamento diretto per mezzo del quale si è selezionato l'operatore confermando la base d'asta il cui importo complessivo è pari a €. 11.000,00;
4. **in forza dell'assegnazione** di cui alla delibera di G.M. n. 61/2017, non gestendo nessun PEG, **si dà mandato all'ufficio Ragioneria di impegnare con la presente la somma di €. 10.173,90 al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011. Se il caso lo richiede, si dà mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. Si specifica che l'imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista nel il secondo o terzo trimestre dell'anno 2017;**
5. **di prendere** atto dell'offerta presentata, a seguito di indagine di mercato, eseguita per le vie brevi, da parte dell'ufficio, dalla Reale Mutua Assicurazioni Ag. Fazio Beniamino con sede in Via Vittorio Veneto, 130/B, 98071 Capo d'Orlando (ME) - P.IVA 02547860839 C.F. FZABMN63T18F848O, che ha offerto un ribasso percentuale del 7,51% da applicare sull'importo soggetto a ribasso pari ad €. 10.173,90;
6. **di dare atto** che per il pagamento del suddetto servizio saranno utilizzati i fondi comunale resi disponibili in forza dell'assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 61/2017.
7. **di affidare** pertanto in ragione di ciò alla Reale Mutua Assicurazioni Ag. Fazio Beniamino, il servizio di cui in oggetto, per l'importo netto contrattuale di Euro 10.173,90 (euro diecimilacentosettantatré/90), avendo offerto un ribasso del 7,51,00% (sette virgola cinquantuno per cento);

8. **di nominare**, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP nonché direttore dell'esecuzione), ex art 31 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura del servizio in questione il Geom. Claudio Catania, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, il quale possiede i requisiti, l'esperienza e le competenze professionali richiesti. Lo stesso dovrà svolgere tutti i compiti affidatigli dalla legge oltre che i compiti di cui al direttore dell'esecuzione della fornitura/servizio che potrà essere pagato progressivamente in ragione della sua effettiva esecuzione;
9. **di notificare** il presente provvedimento al RUP Geom. Claudio Catania;
10. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze (apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), alla Reale Mutua Assicurazioni Ag. Fazio Beniamino al Sindaco e al Segretario Comunale;
11. **di dare atto** che:
 - alla seguente procedura è stato assegnato il codice **CIG n. ZBB1E600FB** ;
 - il presente affidamento non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e tanto meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno esclusivamente dal firma del disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto tra le parti.
 - l'amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni presentate la capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e tecnici/economici nonché l'eventuale accertamento della regolarità contributiva auto dichiarata conformemente al disposto della circolare INAIL del 26 gennaio 2012. In caso di accertamento negativo il contratto/l'ordine verrà risolto e si procederà attingendo dall'elenco di manifestazioni di interesse formatosi per la selezione di altri soggetti in accordo ai principi di rotazione e parità di trattamento;
 - in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15.marzo 2008), emanata dall'AVCP, va valutato da parte del RUP se la presente comporta o meno l'obbligo di redazione del DUVRI ex art 26 del d.lgs 81/08 nonché la sua stesura oltre che l'esecuzione dei compiti a lui assegnati in qualità di RUP e di direttore dell'esecuzione dal medesimo dlgs 81/08 e s.m.;
 - di disporre, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016., nonché ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata pubblicazione della presente all'Albo Pretorio che contiene le motivazioni, che condurranno alla scelta dell'affidatario del contratto;
 - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Da effettuare mediante posta elettronica certificata. Rimane ferma la possibilità di sottoscrivere scrittura privata ex co. 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
 - per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
 - ai sensi del co. 6,7, 12 e 13 dell'art. 32 del codice:
 - la stipulazione del contratto di appalto o di concessione (ove prevista) o la regolarizzazione di tutti gli atti in ordine ha luogo entro i successivi sessanta giorni;
 - il contratto o l'ordine è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.
 - l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32.
 - la facoltà di esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia determinata ai sensi del co. 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
12. Pubblicare il presente atto all'Albo on-line nelle forme di legge.

N. 88 del 08.05.2017

OGGETTO: Impegno somma per servizio di assistenza sanitaria veterinaria e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del comune di Naso ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: ZA51B99670.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ivan Joseph Duca Ph. D. – Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

Omissis

DETERMINA

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91, le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di dare mandato all'ufficio di Ragioneria, non avendo assegnato nessun PEG, di impegnare con la presente la somma complessiva di € 1.500,00 IVA compresa, utile per la prosecuzione del servizio di assistenza sanitaria veterinaria e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del comune di Naso. **Il capitolo corretto verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili – di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011). Se il caso lo richiede, si dà mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. Si specifica che l'imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista tra il secondo ed il terzo trimestre dell'anno 2017;**
3. di dare atto che, con separato provvedimento, si liquiderà alla "Oasi Cisternazza" SAS, con sede nel Comune di Zafferana Etnea (CT), CF RNSCML55M13A028A , P.I. 04909940878 , a presentazione di regolare fattura, il servizio de quo, 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;
4. di trasmettere la presente alla "Oasi Cisternazza" SAS, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
5. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Economico-Finanziaria e all'ufficio di Segreteria.

N. 89 del 08.05.2017

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta Pulik Professional di Galipò Daniele per affidamento di "Monitoraggio insetti striscianti e derattizzazione in area circostante centro cottura sito nella c.da Cresta" affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: Z7F1DEF665

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

Omissis

DETERMINA

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
5. **di dare mandato all'Ufficio Ragioneria**, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare in favore della ditta Pulik Professional di Galipò Daniele, **al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di**

impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011) pagando la somma di € 784,00, direttamente in favore della ditta Pulik Professional di Galipò Daniele ed € 172,48, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per il servizio eseguito, giusta fattura n. 000002-2017-FE del 19.04.2017, così come segue:

- e) € 784,00 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
- f) € 172,48 da versare all'erario dello Stato;

6. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di €. 956,48, per l'intervento di che trattasi, a decurtazione totale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
7. **di dare** mandato, altresì, all'ufficio di Ragioneria di disimpegnare la somma di € 19,56, quale differenza tra la somma assegnata - € 976,00, di cui alla Delibera di G.M. n° 37/2017 - ed il costo del servizio € 956,48, costituendo tale somma (€ 19,56) economia di spesa;
8. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, all'Area Tecnica 1 e Segreteria.

N. 90 del 09.05.2017

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta A.G.L. TECNOLOGIE di Germanotta e C. S.r.l. per affidamento diretto dell'intervento di spostamento ed installazione di lavagne interattive multimediali presso l'edificio scolastico scuola media di C.da Convento di Naso (ME) ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: Z581E3D8C4 - Pagamento fattura n. 06/PA/2017 del 27/04/2017.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

Omissis

DETERMINA

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di dare mandato all'Ufficio Ragioneria** di liquidare con la presente la somma di €. 486,00, in favore della ditta A.G.L.TECNOLOGIE di Germanotta e C. S.r.l. ed €. 106,92, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per il servizio eseguito, giusta fattura n. 06PA/2017 del 27/04/2017, così come segue:
 - g) € 486,00 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - h) € 106,92 da versare all'erario dello Stato;
3. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di €. 592,92, per l'intervento di che trattasi, a decurtazione totale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
4. **di dare** mandato, altresì, all'ufficio di Ragioneria di disimpegnare la somma di €. 65,88, quale differenza tra la somma assegnata, pari ad €. 658,80, di cui alla Delibera di G.M. n° 71-147/2017 - ed il costo dell'intervento €. 592,92, costituendo tale somma (€. 65,88) economia di spesa;
5. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, all'Area Tecnica 1 e Segreteria.
