

DETERMINE DIRIGENZIALI DELLA III^ AREA TECNICA

N. 88 del 03/06/2011

OGGETTO: Lavori di sistemazione strade interne al bosco Malò – CIG: ZE90022618

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 2.661,32 (duemilaseicentosessantuno/32) con imputazione all'intervento n° 2080104/2, Impegno 589/2011, destinato per Interventi su Beni di proprietà Com.le, quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 122 del 06.05.2011.
- 2) Affidare all'Impresa Cuticchia Antonino, con sede in Naso, c.da S. Giuliano, snc, C.F.:CTN NNN 49L08 F848H, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 2.217,77, oltre IVA al 20% pari ad Euro 443,55, e quindi per complessivi Euro 2.661,32 (duemilaseicentosessantuno/80);
- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Salvatore Gugliotta, componente di quest'Area Tecnica;
- 4) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del lavoro 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;
- 5) Di trasmettere la presente all'Impresa Cuticchia Antonino, al Geom. Salvatore Gugliotta, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 89 del 03/06/2011

OGGETTO: Affidamento della fornitura per interventi di pavimentazione e riparazioni di alcuni tratti di strade in contrada Malò – CIG: Z90001F0B1.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma complessiva di cui in premessa utile alla realizzazione degli interventi di che trattasi, pari a complessivi Euro 8.257,93 (ottomiladuecentocinquantesette/93) con imputazione all'intervento n° 2080104/2, impegno 588/2011, destinato per Interventi su Beni di proprietà Com.le, quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 121 del 06.05.2011.
- 2) Affidare all'Impresa artigiana del Sig. Orlando Salvatore con sede in Naso (ME), c.da S. Antonio, n. 129/A, C.F.: RLN SVT 50B13 F848Y, la fornitura di cui in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 6.315,51 (seimilatrecentoquindici/51), al cui importo aggiungendosi gli oneri per la sicurezza, pari ad Euro 211,46, si determina l'importo netto contrattuale di Euro 6.526,97, oltre IVA al 20% pari ad Euro 1.305,39, oltre oneri incentivanti di cui all'art. 92, c. 5, del D. Lgs. 163/2006 e smi, pari ad Euro 144,57, e gli imprevisti, pari ad Euro 281,00, come da preventivo dell'UTC;
- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Antonino Daniele Crascì, componente di quest'Area Tecnica;
- 4) Di trasmettere la presente all'Impresa Orlando Salvatore, al Geom. Antonino Daniele Crascì, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 90 del 03/06/2011

Oggetto: Avvio gara di appalto con procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario) per l'affidamento servizio di decespugliamento di strutture viarie e spazi pubblici nel territorio comunale – CIG: ZDA0056D41

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 20.025,28 (ventimilaventicinque/28) con imputazione ai seguenti interventi:
 - N° 1090402/3, impegno n. 738/11 destinato per "Servizio Idrico Integrato" € 4.000,00;
 - N° 1040302/1, impegno n. 739/11 destinato per "Assistenza scolastica" € 2.000,00;
 - N° 1080102/1, impegno n. 740/11 destinato per "Viabilità" € 10.000,00;
 - N° 2010503/5, impegno n. 741/11 destinato per "Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali" € 4.000,00;così come assegnata con delibera di G.M. n. 153 del 30/05/2011.
- 2) Procedere all'appalto con procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario), previa opportuna indagine di mercato, allo scopo di individuare idonei operatori economici in possesso dei requisiti di legge ed il numero sufficiente per essere invitati alla fase di aggiudicazione;
- 3) Di applicare, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso sull'importo a base d'asta;

- 4) Dare atto che il contratto d'appalto con il contraente prescelto sarà stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 53, c. 4, del suddetto D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.;
- 5) Di trasmettere la presente al Geom. Salvatore Gugliotta, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico – Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 91 del 06/06/2011

OGGETTO: Lavori di completamento del Teatro Vittorio Alfieri – Pagamento compenso professionale al collaudatore, rata di saldo alla Direzione dei Lavori ed all'impresa esecutrice dei lavori.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la complessiva somma di €. 15.719,05 così come segue:
 - €. 10.756,37 all'intervento n. 4000005/8 previsto per "Servizi c/terzi" - impegno 750/2011, giusto D.D.S n. 547 del 19.03.2010;
 - €. 4.962,68 all'intervento 2010503/3 previsto per "Gestione Beni demaniali" – impegno 753/2011
2. Di liquidare e pagare all'arch. Giovanni Lo Bello la somma di €. 6.435,36 quale compenso professionale per collaudo in corso d'opera a saldo della fattura n. 2 del 14.03.2011;
3. Di liquidare e pagare all'arch. Dario La Fauci la somma di €. 7.559,46 quale rata di saldo per la direzione lavori di che trattasi giusta fattura n. 1 /2011;
4. Di liquidare e pagare all'impresa SCAL Costruzione s.r.l. l'importo di €. 1.724,23 IVA inclusa quale rata di saldo dei lavori di completamento del Teatro Vittorio Alfieri, giusta fattura n. 1/2011, dopo l'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva, unitamente agli atti per la tracciabilità di cui alla legge 136/2010.
5. Trasmettere copia della presente al suddetto responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
6. 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. 92 del 06/06/2011

Oggetto: Liquidazione fatture all'ANAS S.p.A sede compartimentale di Palermo.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma di €. 1.488,43 sui fondi dell'intervento 1080102/1 previsto per "Viabilità" impegno n. 610/11;
- 2) Di liquidare e pagare, in favore dell'ANAS S.p.A. sede compartimentale di Palermo la somma di €. 1488,43 a saldo delle fatture n. n. 23028810 del 5.10.2009 di 1.337,63 e n. 23000173 del 12.01.2010 di €. 75,40 e n. 23011556/PA del 30.08.2010 dell'importo di €. 75,40.
- 3) Di inviare copia del presente provvedimento esecutivo e non soggetto a controllo, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per gli atti consequenziali.

N. 93 del 07/06/2011

OGGETTO: Ripristino impianto di pubblica illuminazione nelle contrade Grazia, Cresta e via Marchesa – CIG: ZDE005ECD0.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento del servizio per il ripristino impianto di pubblica illuminazione nelle contrade Grazia, Cresta e via Marchesana, redatto in data 07.06.2011;
- 2) Di affidare il servizio in oggetto alla ditta Randazzo Franco, con sede in Naso (ME), C.da Miceli, n. 12, C.F.: RND FNC 61R03 F848D; P.IVA: 01507390837;
- 3) Di impegnare la somma necessaria per retribuire il servizio per il ripristino de quo, così come preventivata e risultante dall'applicazione del ribasso percentuale del 12% offerto dalla ditta appaltatrice, pari a complessivi Euro 3.843,55 (tremilaottocentoquarantatre/55), IVA compresa, prelevando l'importo dal corrente Bilancio d'Esercizio
 - per Euro 1.032,11 all'intervento N. 1090103/3 previsti per "Patrimonio comunale", imp. n. 758/11;
 - per Euro 807,30 all'intervento N. 1010503/2 previsti per "Beni proprietà comunale, imp. N. 759/11;
 - per Euro 2.004,14 all'intervento N. 1080102/1 previsti per "Pub. Illuminazione", imp. 760/11;
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al geom. Claudio Catania, Responsabile Servizi Esterni di quest'Area Tecnica redattore del suddetto preventivo;

- 5) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dell'appalto previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per attestarne l'avvenuta regolare prestazione commissionata con il presente atto, nonché previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi e dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 6) Di trasmettere la presente all'Impresa Randazzo Franco, al Sindaco, al Geom. Claudio Catania ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente nelle forme e nei modi di legge regolamentari vigenti.

N. 94 del 09/06/2011

**OGGETTO: Lavori Riparazione tratti di rete idrica comunale nelle contrade Due Fiumare –
Munidari. CIG: Z34002284B**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 5.730,08 (cinquemilasettecentotrenta/08) con imputazione all'intervento N° 2090404/1, Impegno 587/11, destinato per Servizio Idrico Integrato, quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 124 del 06.05.2011.
- 2) Affidare all'Impresa individuale Di Bella Cono Tindaro, con sede in Naso, C.da Cagnanò, n. 126, C.F.: DBL CTN 56P09 F848B, P. IVA: 01101370839, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 4.775,07 (quattromilasettecentosettantacinque/07), oltre IVA al 20% pari ad Euro 955,01, e, quindi per complessivi Euro 5.730,08 (cinquemilasettecentotrenta/08);
- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli intereventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 4) Di trasmettere la presente all'Impresa Di Bella Cono Tindaro, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 95 del 09/06/2011

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 4 del 13.03.2011 della Ditta CASABELLA 2001 Società
Cooperativa A.r.l. per l'esecuzione dei lavori di eliminazione delle infiltrazioni
d'acqua nella Sede Municipale di Piazza Roma; - CODICE CIG: Z64006E35D**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto dell'avvenuta esecuzione dei lavori e della relativa contabilità finale di cui alla nota al protocollo n. 394/UTC del 07.03.2011 sopra richiamata;
2. Di liquidare la **Fattura n. 04 del 23.03.2011** dell'importo complessivo di **€ 2.152,66** in favore della Ditta **CASABELLA 2001 Società Cooperativa A.r.l.** avente P.IVA n. 01780010839 con sede legale in Contrada Ficheruzza, 72 del Comune di Naso;
3. Di acquisire la dichiarazione a firma del Legale Rappresentante della Ditta in adempimento a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 in ordine alla tracciabilità dei pagamenti, prima dell'emissione del relativo mandato di pagamento;
4. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nei modi e nelle forme previste dalle vigenti norme in materia;

N. 96 del 10/06/2011

**Oggetto: Affidamento servizio di manutenzione mediante riparazione macchina operatrice semovente gommata Foredil Macchine 513 targata AAA630 -
CIG: Z9500556BC.**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento del servizio per la manutenzione mediante riparazione della macchina operatrice semovente gommata Foredil Macchine 513 targata AAA630, redatto in data 03.06.2011;
- 2) Di affidare il servizio in oggetto alla ditta Motagrind snc di Mangano G. e Scarvaci A., con sede in Capo d'Orlando (ME), c.da S. Lucia n. 31, C.F./P.IVA: 00359770831;
- 3) Di impegnare la somma assegnata a quest'Organo Tecnico con l'atto deliberativo di G.M. n. 149/2011, necessaria per retribuire il servizio manutentivo de quo, così come preventivata e risultante dall'applicazione del ribasso offerto dalla ditta appaltatrice nel suddetto verbale di affidamento, pari a complessivi Euro 2.663,52 (duemilaseicentosesantatre/52), IVA compresa, prelevando l'importo dal corrente Bilancio d'Esercizio all'intervento n. 1010202/3 previsti per Servizi Generali, impegno n. 734/11;
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Antonino Daniele Crascì, componente dell'Ufficio LL.PP. di quest'Area Tecnica e redattore del preventivo citato in premessa;

- 5) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dell'appalto previa esibizione di regolari fatture debitamente vistate dall'UTC per attestarne le avvenute prestazioni commissionate con il presente atto e la regolarità contributiva e nel rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;
- 6) Di trasmettere la presente all'Impresa Motagrind snc, al Sindaco, al Geom. Antonino Daniele Crascì ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente nelle forme e nei modi di legge e regolamentari vigenti.

N. 97 del 13/06/2011

OGGETTO: Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 47 del 09/06/2011.- Servizi in somma urgenza per stasatura della rete fognante in c.da Grazia e precisamente presso “ la palazzina n.09 dello stabile Case Popolari”. Art. 147 del D.P.R. 554/99.CIG: ZD6007360E.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 214,55 a saldo delle prestazioni effettuate dalla ditta La Dinamica di Galipò Sarino, con sede in Capo d'Orlando, per i servizi in somma urgenza dello stasamento della rete fognante in c.da Grazia e precisamente presso “ la palazzina n. 09 dello stabile Case Popolari”, a presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del servizio, dopo l'acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) e previa regolarità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
2. Di utilizzare la somma pari a Euro 214,55, IVA compresa, già impegnata con Ordinanza Sindacale n.47 del 09/06/2011 all'intervento n. 1090402/2 – Imp. n.757/11 previsto per Servizio Idrico Integrato;
3. 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.

N. 98 del 15/06/2011

OGGETTO: Affidamento fornitura di mezzi, prestazioni d'opera e materiali per interventi di messa in sicurezza edifici di proprietà del Comune nel centro abitato – CIG: Z980026590

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Impegnare la somma di Euro 3.030,24 (tremilatrenta/24), necessaria per acquisire la fornitura utile per eseguire in economia gli interventi di riparazione degli immobili comunali in oggetto, con imputazione all'intervento N° 1010503/2, Impegno 440/11, destinato per Beni Demaniali e Patrimoniali, come risultante dall'applicazione del ribasso percentuale del 10% offerto dalla ditta aggiudicataria;
2. Prelevare la suddetta somma dall'importo assegnato a quest'Organo tecnico con la Delibera di G.M. n. 75/2011 di presa atto della relazione e del preventivo redatti dall'UTC per le finalità de quo;
3. Affidare la fornitura in oggetto alla ditta Oieni Natale Antonio, con sede in S. Marco d'Alunzio, via Sant'Andrea, n. 10, C.F.: NOI NLN 77D21 I199Y;
4. Conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici comunali in oggetto al Geom. Salvatore Gugliotta, componente di quest'Area Tecnica;
5. Trasmettere la presente all'Impresa Euroasfalti srl, al Geom. Salvatore Gugliotta, al Sindaco, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.

N. 99 del 15/06/2011

Oggetto: Affidamento fornitura di materiali per interventi di ripristino delle strade Naso- Ponte Naso e Maina-Livari-Scafa. – CIG: ZBB006D398

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 3.754,90 (Tremilasettecentocinquantaquattro/90), con imputazione all'intervento N° 2010503/2 e 2080104/2, impegno 777/11 e 778/11, destinato per "Beni di Proprietà Comunale", come assegnata con delibera G.M. n. 154 del 30/5/2011, somma necessaria per acquisire prontamente la fornitura di materiali utili per eseguire in economia gli interventi di provvisoria riparazione delle strade comunali indicate in oggetto, come risultante dall'applicazione del ribasso percentuale del 10,50% offerto dalla ditta aggiudicataria;

- 2) Prelevare la suddetta somma dall'importo assegnato a quest'Organo tecnico con delibera di G.M. n. 154/2011 di presa atto della relazione e del preventivo redatti dall'UTC per le finalità de quo;
- 3) Affidare la fornitura in oggetto alla ditta Euroasfalti srl, con sede in Sant'Agata di Militello (ME), via Campidoglio, n. 70, C.F./P.IVA: 01959960830 ;
- 4) Conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di ripristino delle viabilità comunali con l'utilizzo della fornitura de quo al Geom. Salvatore Gugliotta, componente di quest'Area Tecnica;
- 5) Trasmettere la presente all'Impresa Euroasfalti srl, al Geom. Salvatore Gugliotta, al Sindaco, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.

N. 100 del 16/06/2011

OGGETTO: Indizione procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.-

Approvazione schema lettera d'invito relativo all'affidamento del servizio di decespugliamento di strutture viarie e spazi pubblici nel territorio comunale – CIG: ZDA0056D41

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Procedere **all'affidamento del servizio di decespugliamento di strutture viarie e spazi pubblici nel territorio comunale**, mediante espletamento di procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., da esperirsi con il criterio del prezzo più basso da applicare sull'importo posto a base d'asta, pari ad Euro 16.006,65, ed il cui importo complessivo preventivato è pari ad € 20.025,08.
2. Approvare lo schema della lettera d'invito e relativi modelli, nonché l'elenco delle ditte da invitare per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di cui in oggetto.
3. Procedere alla pubblicazione della lettera di invito all'Albo Comunale e sul sito istituzionale del comune di Naso, nonché alla spedizione della stessa alle ditte selezionate per consentire loro di presentare la propria offerta nei tempi e con le modalità previsti in essa, previa fissazione della data di cui al punto 7) dello schema della medesima lettera di invito

4. Prendere atto e confermare che per il pagamento del servizio de quo saranno utilizzati i fondi del bilancio comunale resi disponibili con l'impegno assunto con la precedente determina di quest'Organo tecnico n. 90/186-2011.
5. Prendere atto delle clausole e delle condizioni tecnico – amministrative riportate nello schema della citata lettera d'invito e nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto (Foglio di patti e condizioni), quali condizioni che sovrintendono e regolamentano i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione del servizio di cui in oggetto, rinviando all'applicazione del vigente Regolamento dei Contratti ed alle altre norme vigenti in Sicilia per quant'altro in essi non espressamente previsto.
6. Trasmettere la presente al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico/Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.
7. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 101 del 17/06/2011

OGGETTO: Affidamento servizio di pulizia e decespugliamento della strada di accesso al mare e della spiaggia di Ponte Naso – CIG: Z4C008D6D1

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Impegnare la somma di Euro 2.152,79 (duemilacentocinquantadue/79) con imputazione all'intervento N° 1010503/2, Impegno 769/2011, destinato per Beni demaniali e Patrimoniali, quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 166 dell' 08.06.2011.
2. Affidare all'Impresa Cuticchia Antonino, con sede in Naso, C.da S. Giuliano, s.n.c., C.F.: CTC NNN 49L08 F848H , l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 1.793,99, oltre IVA al 20% pari ad Euro 358,80, e quindi per complessivi Euro 2.152,79 (duemilacentocinquantadue/79);
3. Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli intereventi di che trattasi al Geom. Salvatore Gugliotta, componente di quest'Area Tecnica;
4. 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;
5. Di trasmettere la presente all'Impresa Cuticchia Antonino, al Geom. Salvatore Gugliotta, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico - Finanziaria.
6. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 102 del 17/06/2011

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

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Impegnare la somma di Euro 10.431,72 (diecimilaquattrocentotrentuno/72) con imputazione all'intervento N° 2090404/1, Impegno 586/11, destinato per Servizio Idrico Integrato, quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 125 del 06.05.2011.
2. Affidare all'Impresa Termoimpianti di Conforto Michele, con sede in Naso, c.da Cresta, n. 507, C.F.: CNF MHL 64A24 F848T, l'esecuzione degli interventi in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 8.693,10 (ottomilaseicentonovantatre/10), oltre IVA al 20%, pari ad Euro 1.738,62, e quindi per complessivi Euro 10.431,72 (diecimilaquattrocentotrentuno/72);
3. Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
4. 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;
5. Di trasmettere la presente all'Impresa Termoimpianti di Conforto Michele, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
6. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 103 del 21/06/2011

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

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Impegnare la somma di Euro 16.628,86 (sedecimilaseicentoventotto/86) con imputazione all'intervento N° 2090101/1, Impegno 784/2011, destinato per Urbanistica e gestione Territorio, quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 169 del 08.06.2011.

2. Affidare all'Impresa "Lazzaro e Lo Presti snc", con sede in Capo D'Orlando, Via Pirandello, n. 1/D, C.F.: 00283880839, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 13.857,38 (Tredicimilaottocentocinquantesette/38) oltre IVA al 20% pari ad Euro 2.771,48, e quindi per complessivi Euro 16.628,86 (Sedicimilaseicentoventotto/86);
3. Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli intereventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
4. 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;
5. Di trasmettere la presente all'Impresa "Lazzaro e Lo Presti snc", al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
6. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 104 del 21/06/2011

OGGETTO: Disinfestazione del territorio comunale – CIG: Z95008E78D

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

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

1. Impegnare la somma di Euro 1.620,00 (milleseicentoventi/00) con imputazione all'intervento N° 1010503/2, Impegno 770/2011, destinato per Beni demaniali e patrimoniali, quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 170/2011.
2. 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 1.472,73, al netto dell'IVA, pari ad Euro 147,27 e quindi, per il suddetto importo complessivo di Euro 1.620,00 (milleseicentoventi/00);
3. Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli intereventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
4. 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;
5. Di trasmettere la presente alla Ditta individuale Galipò Daniele, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
6. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 105 del 21/06/2011

OGGETTO: Lavori di riparazione rete idrica comunale nelle contrade: Cresta, Gorna, Rupila, Terrano, Cagnanò e Via Palumbo.- CIG: 1223939A67. -

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 1.344,75 per i lavori di riparazione rete idrica comunale nelle contrade: Cresta, Gorna, Rupila, Terrano, Cagnanò e Via Palumbo, effettuati dalla ditta Sgrò Calogero, con sede in Naso, contrada Madonnuzza, a presentazione del documento di regolarità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
2. Di utilizzare la somma pari a Euro 1.344,75, IVA compresa, già impegnata con D.A.T n .21/11 con imputazione all'intervento n.2010503/2 – Imp. n.267/11 previsto per Beni Demaniali e Patrimoniali;
3. 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.

N. 106 del 27/06/2011

**OGGETTO: Lavori di sistemazione di un tratto di marciapiede in Via Roma nella c/da Bazia.
- CIG: Z86001EDFF**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 10.445,58 (diecimilaquattrocentoquarantacinque/58) con imputazione all'intervento N° 2010503/2, Impegno 554/11, destinato per Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali, quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 86 del 18.04.2011.
- 2) Affidare all'Impresa individuale Zaccaria Giuseppe, con sede in Naso, via Ignazio Collica, n. 3, C.F.: ZCC GPP 54D07 F848M l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 8.300,60 (ottomilatrecento/60), oltre IVA al 20%, pari ad Euro 1.660,12, al cui importo

sommando gli oneri per incentivi di cui all'art. 18 Legge 109/94 (oggi, art. 92 D.Lgs. 163/2006 e smi), pari ad Euro 190,25, e quelli per imprevisti e/o arrotondamenti, pari ad Euro 294,61, quest'ultimi come da preventivo dell'UTC, si determina l'importo complessivo da impegnare con il presente atto pari a complessivi 10.445,58 (diecimilaquattrocentoquarantacinque/58);

- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Antonino Daniele Crascì, componente di quest'Area Tecnica;
- 4) Di trasmettere la presente all'Impresa Zaccaria Giuseppe, al Geom. Antonino Daniele Crascì, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 107 del 27/06/2011

OGGETTO: Liquidazione somme per la progettazione del Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000886/ME-173 – Lavori di sistemazione strada di accesso al Teatro Vittorio Alfieri (via Amendola) e via della Libertà.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Procedere alla liquidazione delle **somme rispettivamente indicate in premessa dovute per la progettazione del Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000886/ME-173 – Lavori di sistemazione strada di accesso al Teatro Vittorio Alfieri (via Amendola) e via della Libertà**, il cui importo complessivo è pari ad € 1.630,37, comprensivo di oneri, contributi ed accessori.
2. Autorizzare, nello specifico, l'Ufficio Ragioneria al pagamento dell'importo di €. 1.630,37, in favore del progettista incaricato, arch. Mario Sidoti Migliore, quale compenso incentivante spettante.
3. Prendere atto che per il suddetto pagamento saranno utilizzati i fondi di cui al D.R.S. N. 886/2010 dell'Asse.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dip. Lavoro- Servizio I – Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per l'Occupazione.
4. Trasmettere la presente al RUP, Geom. Claudio Catania, al Progettista, arch. Mario Sidoti Migliore, al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
5. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 108 del 27/06/2011

OGGETTO: Liquidazione somme per la progettazione del Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000887/ME-174 – Lavori di riqualificazione urbana della via Navacita.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Procedere alla liquidazione delle somme rispettivamente indicate in premessa dovute per la progettazione del Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000887/ME-174 – *Lavori di riqualificazione urbana della via Navacita*, il cui importo complessivo è pari ad € 1.620,60, comprensivo di oneri, contributi ed accessori.
2. Autorizzare, nello specifico, l'Ufficio Ragioneria al pagamento dell'importo di €. 1.620,60, in favore del progettista incaricato, arch. Mario Sidoti Migliore, quale compenso incentivante spettante.
3. Prendere atto che per il suddetto pagamento saranno utilizzati i fondi di cui al D.R.S. N. 887/2010 dell'Asse.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dip. Lavoro- Servizio I – Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per l'Occupazione.
4. Trasmettere la presente al RUP, Geom. Claudio Catania, al Progettista, arch. Mario Sidoti Migliore, al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
5. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 109 del 27/06/2011

OGGETTO: Liquidazione somme per la progettazione del Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000889/ME-176 – *Lavori di sistemazione strada comunale Malò e spazio sottostante Piazza "Aria Mare" frazione Malò*.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Procedere alla liquidazione delle somme rispettivamente indicate in premessa dovute per la progettazione del Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000889/ME-176 – *Lavori di sistemazione strada comunale Malò e spazio sottostante Piazza "Aria Mare" frazione Malò*, il cui importo complessivo è pari ad € 1.402,63, comprensivo di oneri, contributi ed accessori.
2. Autorizzare, nello specifico, l'Ufficio Ragioneria al pagamento dell'importo di €. 1.402,63, in favore del progettista incaricato, Geom. Salvatore Gugliotta, quale compenso incentivante spettante.
3. Prendere atto che per il suddetto pagamento saranno utilizzati i fondi di cui al D.R.S. N. 889/2010 dell'Asse.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dip. Lavoro- Servizio I – Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per l'Occupazione.
4. Trasmettere la presente al RUP, Geom. Rosario Giuseppe Calì, al Progettista, Geom. Salvatore Gugliotta, al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
5. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 110 del 27/06/2011

OGGETTO: Liquidazione somme per la progettazione del Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000888/ME-175 – Lavori di sistemazione di alcuni tratti di strade comunali: Palombo (Cresta), S. Antonio - S. Basilio e spazio antistante in c.da Grazia .

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Procedere alla liquidazione delle **somme rispettivamente indicate in premessa dovute per la progettazione del Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000888/ME-175 – Lavori di sistemazione di alcuni tratti di strade comunali: Palombo (Cresta), S. Antonio - S. Basilio e spazio antistante in c.da Grazia**, il cui importo complessivo è pari ad € 1.383,53, comprensivo di oneri, contributi ed accessori.
2. Autorizzare, nello specifico, l'Ufficio Ragioneria al pagamento dell'importo di €. 1.383,53, in favore del progettista incaricato, Geom. Salvatore Gugliotta, quale compenso incentivante spettante.
3. Prendere atto che per il suddetto pagamento saranno utilizzati i fondi di cui al D.R.S. N. 888/2010 dell'Asse.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dip. Lavoro- Servizio I – Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per l'Occupazione.
4. Trasmettere la presente al RUP, Geom. Rosario Giuseppe Calì, al Progettista, Geom. Salvatore Gugliotta, al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
5. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 111 del 27/06/2011

OGGETTO: Lavori di riparazione tratti di rete idrica comunale nelle contrade S. Giacomo, Maina, Cagnanò e altre. CIG – ZBB009B7D9

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 3.087,38 (tremilaottantasette/38) con imputazione all'intervento N° 2090101/1, Impegno 876/11, destinato per Urbanistica e Gestione Territorio, quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 157 del 03.06.2011.
- 2) Affidare all'Impresa individuale Gugliotta Giovanni, con sede in Naso, c.da Cresta, n. 306, C.F.: GLG GNN 52C01 F848B l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di

Euro 2.572,82 (duemilacinquecentosettantadue/82), oltre IVA al 20%, pari ad Euro 514,56, e quindi per complessivi Euro 3.087,38 (tremilaottantasette/38);

- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 4) Di trasmettere la presente all'Impresa Gugliotta Giovanni, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 112 del 27/06/2011

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n° 54 del 27/06/2011-Intervento di somma urgenza per i lavori di riparazione della rete idrica comunale nelle località Testa di Pali e S. Giacomo.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento all'Impresa Artigiana di Santaromita Villa Antonino, nella qualità di titolare dell'omonima impresa con sede in Naso contrada Caria n. 54- Partita Iva n.02924290832, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del DPR n. 554/199 e dello articolo 20 del Regolamento Comunale, con il quale sono stati affidati i lavori di riparazione della rete idrica comunale nelle località Testa di Pali S. Giacomo.
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n° 54 del 27/06/2011
3. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 4.465,89 con imputazione all'intervento n. 2090404/1 previsto per "Servizio Idrico Integrato", Impegno n. 874/11 per l'importo di € 4.165,93 e per € 299,96 all'intervento n. 2010503/2 previsto per "Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali" Impegno n. 875/11.
4. Di dare mandato all'ufficio ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore del titolare dell'impresa Artigiana Santaromita Villa Antonino, nato a Patti (ME) il 03/01/1961, 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 la presente alla Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria per i provvedimenti di competenza.
6. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 113 del 27/06/2011

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una piazzetta “Verde Pubblico attrezzato da realizzarsi in c.da Ficheruzza” – Integrazione somme registrazione decreto di esproprio .

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la complessiva somma di €. 509,16 all'intervento n.1010808/3 previsto per oneri straordinari gestione corrente - impegno 789/2011;
2. Di liquidare e pagare la superiore somma di €. 509,16 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Messina – Ufficio Territoriale di Sant'Agata di Militello mediante versamento su Mod. F23 trasmesso dall'Agenzia delle Entrate precompilato, a saldo di quanto dovuto per erroneo pagamento su provvedimento espropriativo n. 88 del 02.08.2006.
3. Trasmettere copia della presente al responsabile Area Servizi Finanziari 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, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria

N. 114 del 27/06/2011

OGGETTO: Regolarizzazione lavori di somma urgenza per sistemazione sottoservizi nella Via Libertà.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento all'Impresa Edile Di Luca Cardillo Giuseppe, con sede in Naso Via G. Raffaele n. 7- Partita Iva n.02747640833, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del DPR n. 554/1999 e dell' articolo 20 del Regolamento Comunale, con il quale sono stati affidati i lavori di somma urgenza per la sistemazione sottoservizi nella Via Libertà;
2. Di prendere atto ed approvare la relazione tecnica e la perizia giustificativa redatti dal Geom. Salvatore Gugliotta relativi all'intervento finalizzato ai lavori di cui in oggetto per l'importo di € 5.642,53, comprensivo di IVA;
3. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 5.642,53 all'intervento n. 2090101/1 previsto per “Urbanizzazione e Gestione Territorio”, Impegno n. 873/11;
4. Di dare mandato all'ufficio ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore del titolare dell'impresa edile Di Luca Cardillo Giuseppe, nato a Brolo (ME) il 19/03/1953, 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 la presente alla Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
6. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.
