

DETERMINE DIRIGENZIALI DELLA III^ AREA TECNICA

N. 07 del 02/02/2012

**OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n° 02 del 01/02/2012-
Intervento di somma urgenza per la riparazione della rete idrica comunale in
C.da Passo Zuppo, Via F.lli Bandiera e Spirito Santo.
CIG: ZB9037E6C8.**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta Di Luca Cardillo Giuseppe, nella qualità di titolare dell'omonima ditta con sede in Naso Via G. Raffaele n. 7 - Partita Iva n. 02747640833 redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR n. 207/2010 e dell'articolo 20 del Regolamento Comunale per lavori, le forniture e i servizi in economia, con il quale sono stati affidati i lavori di somma urgenza per la sostituzione della rete idrica comunale in C.da Passo Zuppo, Via F.lli Bandiera e Spirito Santo.
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n° 02 del 01/02/2012.
3. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 6.771,57 all'intervento n. 2010503/2 previsto per "Rete idrica", Impegno n. 144/2012.
4. Di dare mandato all'ufficio ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore del titolare Di Luca Cardillo Giuseppe, nato Brolo (ME) il 19/03/1953, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.08.2010 n. 136.
5. Di trasmettere 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. 08 del 06/02/2012

OGGETTO: Rimborso somme relative al conguaglio oneri concessori di cui alla Concessione Edilizia n. 09/2010 e della C.E. in variante n. 13/2011 in favore della Ditta intestataria: CALANNA Ignazio e IPSARO PASSIONE Nunziata; -

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1.** Di rimborsare la somma complessiva di € **1.301,31** in favore della Ditta: **CALANNA Ignazio** nato Naso (ME) il 17.04.1932 codice fiscale n. CLNGNZ32D17F848M e **IPSARO PASSIONE Nunziata** nata a Naso il 3.11.1930 codice fiscale n. PSRNZT30A43F848U, quali beneficiari e titolari della Concessione Edilizia n. 09/2010 e della successiva C.E. in variante n. 13/2011 rilasciata in data 29.09.2011;
2. Di prelevare la somma complessiva di € 1.301, 31 all'intervento n.2090101/1, previsto per "Urbanistica e Gestione del Territorio";
- 3.** Di autorizzare fin d'ora il Responsabile dell'area Economico Finanziaria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta **CALANNA Ignazio** nato Naso (ME) il **17.04.1932** codice fiscale n. **CLNGNZ32D17F848M** e **IPSARO PASSIONE Nunziata nata a Naso il 3.11.1930 codice fiscale n. PSRNZT30A43F848U, coniugi entrambi residenti in Naso nella C.da Rupila mediante accredito su conto corrente dagli stessi indicato;**
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria, all'Albo ed al Responsabile del sito Web per la pubblicazione nei modi e nei termini previsti dalle vigenti norme;

N. 09 del 07/02/2012

**OGGETTO: Affidamento lavori di sistemazione strada di accesso alla discarica Due Fiumare
- CIG: Z3203877C8**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento lavori di sistemazione strada di accesso alla discarica Due Fiumare, redatto in data 06.02.2012
- 2) Impegnare la somma di Euro 1.000,00 (mille/00) con imputazione all'intervento N° 1010503/2, Impegno 127/12, destinato per Prest. Serv. Beni Demaniali e Patrim., pari alle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 15 del 30.01.2012.
- 3) Affidare all'Impresa Pegaso Costruzioni srl, con sede in Brolo – 98100, c.da Piana, n. 130, C.F./P.IVA: 02878860838, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 747,68 (settecentoquarantasette/68), oltre IVA al 21%, pari ad Euro 157,01;
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 5) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento delle singole voci di spesa del lavoro realizzato, in particolare, previa presentazione di regolare fattura della ditta esecutrice, debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento, e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 6) Di trasmettere la presente all'Impresa L.R. Pegaso Costruzioni srl, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.

7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 10 del 07/02/2012

OGGETTO: Affidamento per acquisto fornitura di pompa multistadio per impianto di sollevamento acquedotto Capito. CIG: Z0903870A7.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento della fornitura di pompa multistadio per impianto di sollevamento acquedotto Capito, redatto in data 05.12.2010;
- 2) Impegnare la somma di Euro 11.000,00 (undicimila/00) con imputazione all'intervento N° 2090404/1, Impegno 121/12, destinato per Servizio Idrico Integrato, quota parte della somma assegnata con delibera G.M. n. 16 del 30.01.2012.
- 3) Affidare alla ditta Lazzaro & Lo Presti snc di Lazzaro Giuseppe e C., con sede in Capo d'Orlando (ME), via Consolare Antica n. 106, C.F./P.IVA: 00283880839, la fornitura di cui in oggetto, come descritta e puntualmente indicata nel preventivo dell'UTC del 18.01.2012 di cui in premessa, il tutto per l'importo netto contrattuale di Euro 8.649,87, compreso oneri per la sicurezza, ed oltre IVA al 21%, pari ad Euro 1.816,47, e quindi per complessivi Euro 10.466,35 (diecimilaquattrocentosessantasei/35);
- 4) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento delle singole voci di spesa della fornitura in oggetto, in particolare, previa presentazione di regolare fattura della ditta appaltatrice, 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 conferire il compito di conduzione della fornitura di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 6) Di trasmettere la presente alla ditta Lazzaro & Lo Presti snc di Lazzaro Giuseppe e C., al Geom. Claudio Catania, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 11 del 07/02/2012

OGGETTO: Liquidazione per affidamento fornitura di materiali per interventi di ripristino delle strade Naso-Ponte Naso e Maina-Livari-Scafa.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Prendere atto ed approvare il consuntivo di spesa dei lavori e della fornitura di che trattasi, redatto in data 31/10/2011 dal Geom. Salvatore Gugliotta;
2. Di procedere alla liquidazione a saldo dell'importo netto della fornitura, che ammonta ad € 3.750,00 IVA compresa, individuata all'intervento n. 2010503/2 e 2080104/2, previsto per "Beni di Proprietà Comunale" Impegno 777/11 e 778/11, in favore della Ditta Euroasfalti srl, con sede in Sant'agata di Militello (ME) Via Campidoglio, n. 70 C.F./P.IVA: 01959960830, come da fattura debitamente vistata dall'U.T.C. e previa verifica delle norme sulla tracciabilità;
3. Dare atto che la differenza tra la somma assegnata - € 4.185,60 di cui alla Delibera di G.M. n° 154/2011 - e quella a consuntivo di € 3.750,00, pari ad Euro 435,60, costituisce economia di spesa;
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico-Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

N. 12 del 07/02/2012

OGGETTO: Acquisto fornitura di segnaletica stradale. Liquidazione.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione a saldo dell'importo netto della fornitura, che ammonta ad € 3.330,00 IVA compresa, individuata all'intervento n. 2090101, previsto per "Urbanistica e Gestione Territorio" Impegno n. 1607-1608, in favore ditta "Piemme di B. Lima", con sede in Capo d'Orlando (ME) Via Lucio Piccolo n. 18 ,C.F.: LMI BSL 60C12 G377S P.IVA: 01372830834, come da fattura debitamente vistata dall'U.T.C. e previa verifica delle norme sulla tracciabilità;
2. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico-Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

N. 13 del 07/02/2012

OGGETTO: Affidamento per revisione straordinaria e sistemazione impianti elettrici Uffici comunali di Piazza Roma – CIG: ZA1038F2D8

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 revisione straordinaria e sistemazione impianti elettrici Uffici comunali di cui in oggetto, redatto in data 07.02.2012;
- 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 de quo, così come risultante dall'applicazione del ribasso percentuale del 12,00% offerto dalla ditta appaltatrice, pari a complessivi Euro .355,49 (milletrecentocinquantacinque/49), IVA compresa, prelevando l'importo dal corrente bilancio comunale, intervento N° 1090103/3, destinato per Manutenzione patrimonio comunale, N. 145/12;
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 5) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dell'appalto previa presentazione di regolare fattura della ditta esecutrice, 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, nonché 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 Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 14 del 10/02/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura pagamento I° SAL per affidamento lavori di manutenzione straordinaria nel Palazzetto dello Sport sito in c.da Grazia.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione della fattura n. 05 del 06/02/2012 relativa al SAL N. 1 dell'importo di € 19.017,88 IVA compresa, dei lavori manutenzione straordinaria nel Palazzetto dello Sport sito in c.da Grazia, individuati all'intervento n. 2060204/1, previsto per "Stadio Comunale – Palazzetto dello Sport" Impegno n. 1076/11, in favore della Ditta Oieni Natale Antonio, con sede in San Marco d'Alunzio (ME) Via Sant'Andrea, n. 10 C.F.: NOI NLN 77D21 I199Y P.IVA: 02595000833, salva la verifica sulla tracciabilità di cui alla L. 136/2010 di competenza dell'Ufficio Ragioneria.
2. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico-Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

N. 15 del 13/02/2012

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 03 del 09/02/2012.- Lavori in somma urgenza per riparazione condotta principale della rete idrica comunale in contrada Malò (Via Carducci). Art. 176 del D.P.R. 207/10. CIG: Z5203A2216.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta Astone Costruzioni s.r.l. , con sede in Contrada Vasile, 2 – Ucria (ME) – Partita IVA n. 02839130834, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR 207/10, con il quale sono stati affidati i lavori in somma urgenza per riparazione condotta principale della rete idrica comunale in contrada Malò (Via Carducci);
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 03 del 09/02/2012;
3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatti dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 1.560,52, IVA compresa;
4. Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 1.560,52, IVA compresa all'intervento n. 2090404 titolo Servizio Idrico Integrato, Impegno n. 157/12;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Astone Costruzioni s.r.l. , con sede in Contrada Vasile, 2 – Ucria (ME), dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'U.T.C.
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza.
7. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 16 del 13/02/2012

**OGGETTO: Affidamento intervento manutentivo per svuotamento e pulizia della vasca di ossidazione dell'impianto di depurazione sito in c.da S. Giuliano.
- CIG: Z310399CAC**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 2.219,14 (duemiladuecentodiciannove/14) con imputazione all'intervento N° 1090402/3, Impegno 155/2012, destinato per "Servizio Idrico Integrato", pari alle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 20 del 06.02.2012.
- 2) Affidare alla Ditta La Dinamica snc di Galipò Sarino & C., con sede in Capo d'Orlando (ME), C.da Forno Alto, C.F./P.IVA: 02607540834, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 1.997,23 (millenovecentonovantasette/23), oltre IVA al 21%, pari ad Euro 346,63;
- 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 alla Ditta La Dinamica snc di Galipò Sarino & C., 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. 17 del 13/02/2012

**OGGETTO: Lavori per piccole riparazioni sulla a rete idrica comunale. - Liquidazione
CIG: ZE600B0508.**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto ed approvare il consuntivo di spesa dei lavori di che trattasi, redatto in data 14/09/2011 dal Geom. Claudio Catania;
2. Di impegnare la somma pari ad € 3.463,49, IVA compresa individuate all'intervento n. 2010503/2, previsto per Gestione Beni Demaniali impegno n. 128/12, somme rese disponibili con atto deliberativo di G.M. n. 17 del 30/01/2012;
3. Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 3.463,49 IVA compresa, a saldo per i lavori effettuati dalla ditta Sgrò Calogero, con sede in Naso, C.da Madonnuzza, n. 112/A, C.F.: SGRCGR84M23G377R, concernente lavori di piccole riparazioni della rete idrica comunale, all'intervento n. 2010503/2, previsto per Gestione Beni Demaniali, Impegno n. 128/12, 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.
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico-Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

N. 18 del 13/02/2012

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 1 del 23/01/2012.- Lavori in somma urgenza per il ripristino della funzionalità dell'impianto fognario di sollevamento in contrada Munafò e dell'impianto dell'acquedotto comunale in contrada Feudo. Art. 176 del D.P.R. 207/10. CIG: Z800391FE0

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica
IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta Lazzaro & Lo Presti s.n.c. di Lazzaro Giuseppe e C., con sede in via Consolare Antica, 106 – Capo d'Orlando – Partita IVA n. 00283880839, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR 207/10, con il quale sono stati affidati i lavori in somma urgenza per il ripristino della funzionalità dell'impianto fognario di sollevamento in contrada Munafò e dell'impianto dell'acquedotto comunale in contrada Feudo;

2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 1 del 23/01/2012;
3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatti dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 772,68, IVA compresa;
4. Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 772,68, IVA compresa all'intervento n. 109042/3 titolo Servizio Idrico Integrato, Impegno n. 115/12;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Lazzaro & Lo Presti s.n.c. di Lazzaro Giuseppe e C., con sede in via Consolare Antica, 106 – Capo d'Orlando, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'U.T.C.
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza.
7. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 19 del 17/02/2012

**OGGETTO: Impegno somme per stipula contratto locazione finanziaria di cui alla D.G.M. n. 324 del 18.11.2011 per l'installazione sistemi di risparmio energetico H.I.T.E.S. e SUPERMINIHITES sugli impianti di pubblica illuminazione.
CIG: 3950042DC3**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto della comunicazione dell'EURECO Srl del 14.02.2012 di cui in premessa relativa all'oggetto;
- 2) Impegnare la somma di Euro 764,30 (settecentosessantaquattro/30) necessaria per l'effettuazione del bonifico da effettuare in favore ICCREA BANCAIMPRESA SpA (già BANCA AGRILEASING SpA), quale "quota alla stipula e spese istruttoria contratto locazione finanziaria AL/2111090062", relativa all'affidamento per la locazione d'uso, l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature H.I.T.E.S. e SUPERMINIHITES presso i quadri di distribuzione di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Naso (Me), di cui alla delibera di G.M. n. 324 del 18.11.2011 comprensiva di spese bancarie all'intervento 1080102/1 "Spese illuminazione pubblica"
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad effettuare il richiesto bonifico di Euro 756,80 in favore di: ICCREA BANCAIMPRESA SpA – IBAN: IT 55 S 08000 03200 000800020018, con la causale "quota alla stipula e spese istruttoria contratto locazione finanziaria AL/2111090062" assegnando la superiore somma di €. 764,30 all'Ufficio Economato per provvedere in merito;
- 4) Di trasmettere la presente al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 20 del 21/02/2012

OGGETTO: Impegno somme costo ratei per contratto locazione finanziaria di cui alla D.G.M. n. 324

**del 18.11.2011 per l'installazione sistemi di risparmio energetico H.I.T.E.S. e SUPERMINIHITES sugli impianti di pubblica illuminazione.
CIG: 3950042DC3**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 87.090,35 (ottantasettemilanovanta/35) necessaria per il pagamento dei ratei mensili del costo della locazione finanziaria da effettuare a decorrere dal mese di aprile c.a. in favore di ICCREA BANCAIMPRESA SpA (già BANCA AGRILEASING SpA) per l'affidamento della locazione d'uso, l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature H.I.T.E.S. e SUPERMINIHITES presso i quadri di distribuzione di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Naso (Me), di cui alla delibera di G.M. n. 324 del 18.11.2011 e relativo contratto di locazione finanziaria, con imputazione della spesa all'intervento 1080102 Cap. 1 previsto per spese illuminazione pubblica nel bilancio comunale;
- 2) Impegnare con successivi atti gestionali le ulteriori somme necessarie per i pagamenti dei ratei mensili del costo della locazione finanziaria de qua da effettuare negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, fino al soddisfo dei patti contrattuali sottoscritti con il citato Istituto di Credito;
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad effettuare i relativi pagamenti per gli anni 2012 e 2013 in favore di: ICCREA BANCAIMPRESA SpA – IBAN: IT 55 S 08000 03200 000800020018, previo rispetto delle vigenti norme in materia;
- 4) Di trasmettere la presente al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 21 del 22/02/2012

**OGGETTO: Affidamento lavori di messa in sicurezza casa Merendino in località Portella.
- CIG: ZD203CB911**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 3.105,46 (tremilacentocinque/46) con imputazione all'intervento N° 2010503/2, Impegno 173/2012, destinato per Gestione Beni Demaniali, pari alle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 29 del 17.02.2012.
- 2) Affidare alla ditta individuale Spagnolo Cono, con sede in Naso, C.da Caria, n. 32/A, C.F.: SPG CNO 54P08 F848I, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 2.316,27 (duemilatrecentosedici/27), oltre IVA al 21%, pari ad Euro 486,42;
- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi all'Arch. Mario Messina, 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 alla ditta Spagnolo Cono, all'Arch. Mario Messina, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 22 del 23/02/2012

OGGETTO: Liquidazione somma a favore dell'Impresa Gridà Simone relativa all'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la rimozione di materiale in frana.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di liquidare all'Impresa Gridà Simone il debito di €. 9.720,00, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 10 del 17.01.2012 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la rimozione di materiale in frana;
- 2) Di imputare la complessiva somma di €. 9.720,00 all'intervento 2080104 previsto per Interv. Su Beni di Proprietà Com.le impegno 16/2012;
- 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 rispettiva competenza.

N. 23 del 23/02/2012

OGGETTO: Pagamento oneri sopralluogo all'ANAS S.p.A – Impegno somma

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di €. 1300,00 sui fondi dell'intervento 1010603 previsto per "Servizio Tecnico";

2. Di liquidare e pagare, in favore dell'ANAS S.p.A. le somme dovute a presentazione di regolare fattura debitamente vistata per avvenuto sopralluogo.
3. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria

N. 24 del 23/02/2012

OGGETTO: Lavori di realizzazione di spazi a verde e recupero paesaggio delle aree limitrofe al Convento di età trecentesca – Parco Sub Urbano - Impegno somma

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di €. 1.000,00 sui fondi dell'intervento 2010606/6 previsto per "Incarichi professionali – catastazioni" impegno 118/2012;
2. Di liquidare e pagare al professionista Geom. Chiara Gorgone nata a Patti il 14.05.1979 e residente in Naso C.da Cresta n° 460 la somma di €. 1.000,00 a titolo di compensi professionali I.V.A. ed oneri compresi, a presentazione di regolare fattura e regolarità contributiva.
3. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria

N. 25 del 27/02/2012

OGGETTO: Affidamento del servizio di rimozione rifiuti ingombranti in località torrente Serrauzzo-Cagnanò – CIG: Z5D03CE020

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica
IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 1.000,00 (mille/00) IVA compresa, quota parte della somma assegnata con la richiamata delibera di G.M. n. 23/2012, con imputazione all'intervento N° 1010503/2, Impegno 170/2012, destinato per Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali.
- 2) Affidare alla ditta Onofaro Antonino srl, con sede in Naso (ME), c.da Feudo, n. 131, C.F.: 03095780833, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale, a corpo, di Euro 826,45, al netto dell'IVA, pari ad Euro 173,55, e quindi, per il suddetto importo complessivo di Euro 1.000,00 (mille/00);
- 3) Dare atto che il suddetto costo del servizio è da intendersi "in danno" di ignoti che hanno abbandonato i rifiuti di che trattasi e che, se rintracciati dalle Forze dell'Ordine, si dovrà fare loro carico del relativo rimborso, ai sensi delle norme in materia;
- 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;

- 5) Di trasmettere la presente alla Ditta Onofaro Antonino srl, 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. 26 del 27/02/2012

**OGGETTO: Lavori per la verifica pozzetti della rete fognante nelle c.da S. Antonio, Ficheruzza e S. Basilio
– CIG: Z0103AC590**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 505,78 (cinquecentocinque/78) con imputazione all'intervento N° 1090402/2, Impegno 156/2012, destinato per "Servizio Idrico Integrato", pari all'importo assegnato giusta delibera G.M. n. 21 dell' 08.02.2012.
- 2) Affidare alla Ditta Zaccaria Giuseppe, con sede in Naso, via Ignazio Collica n. 3, C.F.: ZCC GPP 54D07 F848M, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 377,12 (trecentosettantasette/12), oltre IVA al 21%, pari ad Euro 79,20, e somme per imprevisti pari ad Euro 49,47, e quindi per complessivi Euro 505,78 (cinquecentocinque/78);
- 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 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 alla Ditta Zaccaria Giuseppe, 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.
