

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 84 del 01/07/2013

OGGETTO: Progetto esecutivo dei lavori di adeguamento strutturale e sismico della Scuola Elementare di Piazza Roma. Pagamento fattura

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere, in favore dell'ing. Luciano Taranto, al pagamento della somma complessiva di €. 55.652,87 a saldo della fattura n. 11 del 13.06.2013, quale spettanze dovute per l'incarico ricevuto ed espletato;
2. Autorizzare il responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento della somma di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del Mutuo di cui in premessa e comunque dopo l'avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa DD.PP., dando atto che esiste agli atti già la regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi;
3. Trasmettere copia del presente al suddetto responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
4. 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. 85 del 05/07/2013

OGGETTO: Impegno somme da utilizzare per acquisto materiali per riparazione e manutenzione rete idrica Comunale in amministrazione diretta.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- Di impegnare la somma di € 5.000,00, di cui all'assegnazione della delibera di G.M. n. 106 del 14.06.2013, necessaria per l'acquisto di materiale per riparazione e manutenzione della rete idrica comunale, prelevandola dai fondi di bilancio comunale all'intervento n. 1090402/1, destinato per Servizio idrico integrato, Impegno N. 651/13;
- Autorizzare i RUP designati per la conduzione di ogni singolo intervento manutentivo sulla rete idrica comunale ed il fontaniere, e/o altro personale addetto al servizio idrico in favore di questo Ente, a procedere all'acquisto di quanto necessario direttamente presso i fornitori locali, ogni qualvolta se ne rappresenta la necessità, ai sensi delle vigenti disposizioni delle norme di Legge e regolamentari per le provviste in economia ad amministrazione diretta;

- Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore delle ditte fornitrici, previa presentazione di regolare fattura, vistata dai Responsabili del Procedimento per l'effettiva fornitura del materiale e/o attrezzature richieste per le riparazioni in oggetto;
- Trasmettere la presente al Responsabile dei Servizi Esterni e Manutentivi dell'UTC, Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico-Finanziaria ed al Segretario Generale per quanto di rispettiva competenza.
- Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di legge.

N. 86 del 05/07/2013

**OGGETTO: Affidamento interventi di gestione manutentiva sul patrimonio beni comunali.
- CIG: Z970A9A562**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento del servizio di cui in oggetto, richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 4.000,00 (quattromila/00), pari all'importo assegnato con delibera di G.M. n. 112/2013.
- 3) Affidare alla Soc. Coop. Sociale arl "Crescere Insieme", con sede in S. Agata M.llo, Via S. Anna, n. 14, C.F.: 02147880831, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo di Euro 3.600,00 per "voucher", di Euro 246,15 per oneri di gestione e di Euro 153,85 per IVA al 4% sull'importo di Euro 3.846,15, il tutto per complessivi Euro 4.000,00 come assegnati con delibera di G.M. n. 112/2013;
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 5) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio realizzato previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonchè dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 6) Di trasmettere la presente alla Soc. Coop. Sociale arl "Crescere Insieme", al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 87 del 05/07/2013

**OGGETTO: Affidamento intervento per sgombero alloggio popolare Pal. 7 Int. 1 di c.da Grazia.
- CIG: Z740A9D7C2**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento del servizio di cui in oggetto, richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 532,40 (cinquecentotrentadue/40), come preventivate per l'occorrenza dall'UTC.
- 3) Affidare alla ditta Cassarà S.r.l., con sede in c.da Carnevale, 32 – Castell'Umberto (ME) – P.IVA.: 02582180838, l'esecuzione del servizio in oggetto da liquidare a consuntivo della prestazione resa, previa applicazione del ribasso del 10% sul relativo costo del servizio come verrà determinato dall'UTC in rapporto a quanto convenuto nel citato verbale d'affidamento del 28.06.2013;
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 5) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio realizzato previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 6) Di trasmettere la presente alla ditta Cassarà S.r.l., al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 88 del 08/07/2013

OGGETTO: Esproprio per pubblica utilità area destinata per la realizzazione di spazi a verde e recupero paesaggio delle aree limitrofe al Convento di età trecentesca – Parco Sub- Urbano.
Ditta Pavone Gaetano.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi meglio specificati in premessa:

- 1) Di impegnare la complessiva somma di €. 7.336,59 sui fondi dell'intervento 1010808/1 previsto per -Oneri Straordinari gestione corrente sul bilancio 2013 e pluriennale ai sensi dell'art. 183 c. 6 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;
- 2) Di liquidare e pagare, in favore del signor Pavone Gaetano nato a Bazzano (BO) il 31.03.1944 ed ivi residente in Via Pellegrino Ribaldi n. 41, la superiore somma così come segue:
€. 2.200,00 entro il mese di luglio c.a.;
€. 2.568,30 nell'anno 2014 entro il mese di aprile;
€. 2.568,29 nell'anno 2015 entro il mese di aprile.
- 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. 89 del 09/07/2013

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario anno 2012 agli Agg. di Polizia Municipale.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di liquidare in favore del personale dipendente di cui all'elenco allegato, che fa parte integrante della presente determinazione, la somma complessiva a fianco di ciascuno segnata pari a complessivi € 6.355,93;
2. Di imputare la spesa complessiva di Euro 6.355,93 (seimilatrecentocinquantacinque/93) escluso oneri riflessi sui fondi dell'intervento 1010801 del bilancio corrente esercizio ove sono regolarmente riportati i residui passivi.
3. Dare atto che le ore di straordinario, eccedenti quelle pagate, saranno fruite quale riposo compensativo.
4. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di legge;

N. 90 del 10/07/2013

OGGETTO: Fornitura in locazione di regolatori di flusso luminoso per gli impianti di pubblica illuminazione. Danneggiamento regolatore di flusso in c.da Malò.
Rif. Sinistro n° 798.2013.00031 del 17/01/2013.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

1. Di accertare l'entrata di € 13.050,00 al bilancio comunale quale indennizzo assicurativo del danno subito all'impianto di pubblica illuminazione, come descritto in premessa;
2. Di impegnare la somma di € 13.050,00 sull'intervento n. 1080102/1 previsto per Viabilità e illum. Impegno n. 266/13;
3. Di liquidare e pagare alla ditta EURECO S.r.l, con sede in 00146 Roma, Via Giuseppe Veronese, n. 90, la somma complessiva di € 13.050,00, relativa al sinistro n° 798.2013.00031 del 17/01/2013, per fornitura di gruppo trasformatori, dissipatore, modulo CPU, scheda integrata, manodopera, smaltimento parti danneggiate, rottamazione, collegamenti, programmazione, collaudo e start –up del regolatore di flusso dell'impianto di pubblica illuminazione in c.da Malò;.
4. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare e pagare l'importo dovuto in favore della ditta EURECO S.r.l, con sede in 00146 Roma, Via Giuseppe Veronese, n. 90, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'U.T.C.
5. Di trasmettere il presente atto all'EURECO S.r.l., al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza.
6. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 91 del 17/07/2013

**OGGETTO: Liquidazione prestazioni eseguite dalla ditta Arcodia Francesco, quale intervento sostitutivo in favore dell'INPS, di cui all'art. 4, c. 2, DPR 207/2010 e smi.
CIG: Z5105C77B8**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Liquidare la quota parte della fattura n. 14 dell'08.10.2012, per l'importo complessivo di Euro 6.000,00, come rappresentato in premessa, in acconto sulle somme dovute alla ditta Arcodia Francesco con sede in c.da Piano San Cono, n. 570, C.F.: RCD FNC 89E05 G377B, per l'esecuzione dell'appalto alla stessa riferito, con relativa imputazione all'intervento, numero ed impegno indicati anch'essi in premessa;
- 2) Dare seguito all'intervento sostitutivo di questo Comune in favore dell'INPS, come da relativa comunicazione del 05.07.2013, citata in premessa, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie per il DURC della ditta Arcodia Francesco, pari all'importo del relativo debito comunicato di Euro 6.000,00;
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della suddetta posizione debitoria tramite modello F24 da compilare come di seguito indicato:

INPS					Euro
Codice sede	Causale contributo	Matricola Inps /codice Inps /filiale azienda	Periodo di riferimento da mm/aaaa	Periodo di riferimento a mm/aaaa	Importo a debito versato
4800	RC01	4809154092	09/2012	04/2012	6.000,00
Sommano importi a debito INPS					6.000,00

- 4) Liquidare la restante quota parte della fattura n. 14/2012, per l'importo complessivo di Euro (9.926,51 - 6.000,00) = Euro 3.926,51, in favore della stessa ditta Arcodia Francesco quale saldo delle prestazioni lavorative della stessa eseguite in riferimento ai lavori indicati in premessa;
- 5) Di trasmettere la presente all'Impresa Arcodia Francesco, all'Arch. Mario Messina dell'UTC, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco per quanto di rispettiva competenza.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 92 del 22/07/2013

OGGETTO: Impegno somme per acquisto stands, in amministrazione diretta, da utilizzare per Mercato del Contadino.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- Di impegnare la somma di € 500,00, di cui all'assegnazione della delibera di G.M. n. 123 del 17.07.2013, necessaria per l'acquisto degli stands da utilizzare per l'istituzione del "Mercato del Contadino", prelevandola dai fondi di bilancio comunale all'intervento N. 1050203/1, destinato per Spese manifestazioni culturali e ricreative, Impegno N. 833/13;
- Autorizzare la relativa spesa presso il/i fornitore/i locale/i che ne abbia/no l'immediata disponibilità in magazzino, per le motivazioni di cui in premessa, procedendo ai sensi delle vigenti disposizioni delle norme di legge e regolamentari per le provviste in economia ad amministrazione diretta;
- Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, anche tramite Ufficio Economato, in favore della/e ditta/e fornitrice/i, previa presentazione di regolare fattura, vistata da quest'Organo tecnico e dal personale dipendente incaricato dell'acquisto, per l'effettiva avvenuta fornitura degli stands in oggetto;
- Trasmettere la presente al Responsabile dei Servizi Esterni e Manutentivi dell'UTC, Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico-Finanziaria ed al Segretario Generale per quanto di rispettiva competenza.
- Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di legge.

N. 93 del 22/07/2013

OGGETTO: Lavori di sistemazione dell'area adiacente l'Ufficio Turistico di via Amendola.
Liquidazione fattura collaudatore

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma di €. €. 807,36 sui fondi dell'intervento 1010603/1 previsto per "SERVIZIO TECNICO";
- 2) Di liquidare e pagare, in favore del collaudatore designato arch. Faranda Pierpaolo la somma di €. 807,36 a saldo della parcella presentata in data 26.03.2013, quali spettanze relative all'incarico di che trattasi comunque previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed Assicurativi;
- 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. 94 del 26/07/2013

OGGETTO: Liquidazione regolazione premio servizio di copertura assicurativa per gli automezzi comunali periodo : Maggio 2012/2013.- CIG: 212850845D

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa

1. Di impegnare la somma di € 104,75 IVA compresa, sul seguente intervento n. 1090402/11 Impegno n. 578/11 destinato per Servizio Idrico Integrato.
2. Liquidare la regolazione della copertura assicurativa per gli automezzi comunali periodo Maggio 2012/2013 pari a complessivi euro 104,75, in favore della Ditta UNIPOL ASSICURAZIONI s.p.a. – ASSICHIARA s.n.c. di Caravaglio e Pietropalolo Farncesca, con sede in Capo d'Orlando (ME), via Piave, 137/139
3. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere in favore della suddetta Ditta assicuratrice l'ordinativo di pagamento.
4. La presente viene trasmessa all'ufficio Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza e diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e della copertura finanziaria.
5. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

N. 95 del 29/07/2013

OGGETTO: Indizione procedura negoziata aperta per la concessione di n° 2 aree cimiteriali disponibili presso il Cimitero comunale per la realizzazione di n. 2 Cappelle Gentilizie. Approvazione bando.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Procedere mediante procedura negoziata aperta, da esperirsi con il metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73, lettera c), del R.D. n. 827/1924, all'assegnazione in concessione di n. 2 aree cimiteriali disponibili presso il Cimitero comunale, come indicate in premessa e come descritte ed individuate nella relazione dell'U.T.C. del 10/04/2013 prot. 4538.
2. Approvare lo schema del bando di gara, con relativi modelli ed allegati, che stabilisce le regole di partecipazione e di aggiudicazione dell'assegnazione delle n. 2 aree cimiteriali oggetto della relativa procedura di assegnazione.
3. Procedere alla pubblicazione del bando di gara all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.naso.me.it), previa fissazione della data ultima di ricezione delle istanze e di quella di svolgimento della gara, al fine di consentire la più ampia partecipazione a chiunque vi abbia interesse.

4. Trasmettere la presente al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico/Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.
5. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 96 del 29/07/2013

OGGETTO: Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 74 del 25/07/2013.- Servizio in somma urgenza per il ripristino del collettore fognario in località Curva Mazzola mediante lo svuotamento di n. 2 vasche imhoff. *Art. 176 del D.P.R. 207/10.CIG: Z460B0736A*

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del Verbale di accertamento e contestuale affidamento in somma urgenza del 22/07/2013, redatto ai sensi dell'art. 176 del D.P.R.207/10 alla ditta La Dinamica di Galipò Sarino, con sede in Capo d'Orlando, per il ripristino del collettore fognario in località Curva Mazzola mediante lo svuotamento di n. 2 vasche imhoff , per l'importo complessivo di € 578,95 comprensivo di IVA ed al netto del ribasso di solidarietà pari al 10% offerto dalla ditta esecutrice dell'intervento;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 74 del 25/07/2013;
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 complessivo di € 575,95, IVA compresa;
4. Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 575,95, IVA compresa all'intervento n. 1090402/3 titolo Servizio Idrico Integrato Impegno n. 850/13;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta ditta La Dinamica di Galipò Sarino & C., con sede in Capo d'Orlando, c.da Forno Alto – P.IVA: 02607540834, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa regolarità tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'U.T.C.
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza.
7. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 97 del 31/07/2013

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 63 del 03/07/2013.-
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle fontane San Giuliano e Villerica mediante pulizia e disinfestazione.
CIG: ZE70AADD2A.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 63 del 03/07/2013 citata in premessa;
2. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di affidamento alla ditta, *GA.FE.GA. Società Cooperativa*, con sede in Castell'Umberto (ME) C/da Drià n. 70/1 cap. 98070 – P.IVA 03075780837 del 10/06/2013, per “La messa in sicurezza delle fontane San Giuliano e Villerica mediante pulizia e disinfestazione”, giusta O.S. n. 63/2013;
3. Di prendere atto ed approvare la perizia giustificativa redatta dall'U.T.C. a consuntivo dell'intervento di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 7.977,29 IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo il suddetto importo di € 7.977,29 IVA compresa, all'intervento n. 2010606/3-2010503/2-6 previsto per “Servizi Diversi” Impegno n. 1730/10-6/11-1458/11;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta *GA.FE.GA. Società Cooperativa*, con sede in Castell'Umberto (ME) C/da Drià n. 70/1 cap. 98070 – P.IVA 03075780837, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.08.2010 n. 136.
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza.
7. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.
