

DETERMINE DIRIGENZIALI DELLA III^ AREA TECNICA

N. 115 del 01/07/2011

OGGETTO: Servizio controllo e manutenzione acquedotto comunale, rete idrica, impianti di irrigazione e dei servizi igienici degli immobili comunali dal 15/07 al 15/10/2011. Approvazione schema di bando e schema contratto. Impegno spesa.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Di avviare mediante contratto di collaborazione ordinaria, temporanea ed occasionale una unità che svolga mansioni di fontaniere, con particolare riferimento a:
 - Servizio controllo e manutenzione acquedotto comunale;
 - Rete idrica;
 - Impianti di irrigazione di tutto il territorio;
 - Servizi igienici degli immobili comunali

previa selezione da farsi soggiacere a tutti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento previsti ope legis

- 2) Di assumere il relativo impegno di spesa di €. 3.500,00 sui fondi del bilancio corrente esercizio finanziario con imputazione all'intervento n. 1090403/1, destinato per : "Servizio idrico integrato".
- 3) Di approvare il relativo schema di bando allegato sotto la lett. "A".
- 4) Di approvare il relativo schema di contratto allegato "B"

N. 116 del 06/07/2011

OGGETTO: Affidamento lavori per piccole riparazioni sulla rete idrica comunale – CIG: ZE600B0508.

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 di cui in oggetto, come richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 9.201,73 (Novemiladuecentouno/73) con imputazione all'intervento N° 2090101/1, Impegno 888/2011, destinato per Urbanistica e Gest. Territorio, quota parte delle somme assegnate giusta delibera di G.M. n. 177/2011.
- 3) Affidare alla Ditta individuale Sgrò Calogero, nato a Patti, il 23.08.1984, con sede in Naso (ME), C.da Madonnuzza, 112/A, C.F.: SGRCGR84M23G377R, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 7.564,61, al netto dell'IVA, pari ad Euro 1.512,92, e degli incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e smi, pari ad Euro 124,20, quindi, per il suddetto importo complessivo di Euro 9.201,73 (novemiladuecentouno/73);
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Salvatore Gugliotta, componente di quest'Area Tecnica;
- 5) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dei lavori realizzati 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 13.08.2010 n. 136, e di autorizzare la liquidazione degli incentivi in favore del personale tecnico di quest'Area preposto alla conduzione tecnico-amministrativa degli interventi nel rispetto delle norme regolamentari comunali vigenti al momento della liquidazione;
- 6) Di trasmettere la presente alla Ditta individuale Sgrò Calogero, al Geom. Salvatore Gugliotta, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 117 del 06/07/2011

Oggetto: Affidamento servizio per la sistemazione impianti di depurazione nelle c.de S. Giuliano e Monastria – CIG: Z3800B7302

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 7.181,87 (settemilacentottantuno/87) con imputazione all'intervento n° 2090101/1, impegno 788/2011, destinato per Urbanistica e Gestione Territorio, quota parte delle somme assegnate giusta delibera di G.M. n. 178 del 22.06.2011.
- 2) Affidare alla Ditta "Santoro francesco", con sede in Sant'Alessio Siculo (ME), Via Nazionale, n. 223, C.F.: SNT FNC 62B03 L042H, l'esecuzione degli interventi in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 6.437,70 (seimilaquattrocentotrentasette/70), oltre IVA al 10%, pari ad Euro

643,77, gli imprevisti ed interventi in economia preventivati, pari ad Euro 568,91, e gli incentivi di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., pari ad Euro 100,40, e quindi il tutto per complessivi Euro 7.181,87 (settemilacentottantuno/87);

- 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 "Santoro Francesco", 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. 118 del 06/07/2011

OGGETTO: Aggiudicazione 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. Prendere atto del Verbale di gara del 23.06.2011 redatto per l'affidamento del **affidamento servizio di strutture viarie e spazi pubblici nel territorio comunale**, mediante espletamento di procedura negoziata aperta (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., esperita con il criterio del prezzo più basso applicato sull'importo posto a baste d'asta, il cui importo complessivo era pari ad € 16.003,65 al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA relativa.
2. Approvare il suddetto Verbale dal quale si evince che la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla prima classificata, Gridà Simone, con sede in Naso (ME), via Cavour, n. 8, che ha presentato il ribasso del 5,00% sull'importo a base d'asta di Euro 16.003,65,00, pari a Euro Euro 800,18, che determina l'importo netto contrattuale di Euro 15.613,82, comprensivo di Euro 410,35 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 20% pari ad Euro 3.122,76, e quindi per complessivi Euro 18.736,58.
3. Dare atto che per il pagamento della suddetta fornitura sarà utilizzata la quota parte dei fondi di bilancio comunale all'uopo assegnati a quest'Organo tecnico con D.G.M. n. 153 del 30.05.2011 ed impegnati con Determina Area Tecnica n. 90/186 del 03.06.2011, con imputazione agli interventi:
 - N° 1090402/3, destinato per Servizio Idrico Integrato, impegno n. 738/11;

- N° 1040302/1, destinato per Assistenza scolastica, impegno n. 739/11;
 - N° 1080102/1, destinato per Viabilità, impegno n. 740/11;
 - N° 2010503/5, destinato per Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali, impegno n. 741/11.
4. Demandare al RUP designato per la conduzione del servizio in oggetto, Geom. Salvatore Gugliotta, gli atti conseguenti alla presente aggiudicazione utili per la redazione del contratto nelle forme regolamentari e di legge in materia.
 5. Autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento delle prestazioni richieste per il servizio in oggetto, previa esibizione di regolari fatture, debitamente vistate dalla D.L. e dal RUP, e previa verifica della regolarità contributiva e sulle norme della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
 6. Trasmettere la presente al RUP, Geom. Salvatore Gugliotta, al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
 7. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 119 del 06/07/2011

**Oggetto: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n° 57 del 06/07/2011-
Intervento di somma urgenza per bonifica e smaltimento eternit.**

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 Onofaro Antonino, con sede in Naso contrada Gorna n. 48-Partita Iva n.00752240838, redatto in data 08/06/2011, 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 gli interventi di bonifica e smaltimento materiali in eternit abbandonati sul territorio comunale .
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n° 57 del 06/07/2011.
3. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 3.809,43 con imputazione all'intervento n. 1090505/1 previsto per "Servizio Smaltimento Rifiuti", Impegno n. 1932.
4. Di dare mandato all'ufficio ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della Ditta Onofaro Antonino, 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.
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. 120 del 08/07/2011

**OGGETTO: Affidamento servizio di riparazione del veicolo comunale Opel Zafira BW894HB
– CIG. Z1200B08AE**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Di affidare l'esecuzione dell'intervento in oggetto relativo alla riparazione del veicolo comunale Opel Zafira BW894HB, di proprietà di questo Ente, alla ditta Caliò Cono, con sede in Naso, c.da S. Anna, n. 7 – C.F.: CLACNO52S03F848E;
- 2) Di impegnare la somma necessaria per effettuare prontamente il servizio indicato, pari all'importo preventivato di Euro 1.986,39 (millenovecentottantasei/39), IVA compresa, all'intervento n. 1010202/3, destinato a Segret. Person. Spese Automezzi impegno n. 870/11;
- 3) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria alla liquidazione del superiore costo dell'intervento previa regolare fattura regolarmente vistata dall'UTC e conseguente all'accertamento della regolarità contributiva e delle disposizioni sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;
- 4) Di trasmettere la presente alla ditta Caliò Cono, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

N. 121 del 13/07/2011

**OGGETTO: Affidamento servizio di riparazione del veicolo comunale Ape Piaggio targato
AB11340 – CIG. Z6C00CB1F3**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Di affidare l'esecuzione dell'intervento in oggetto relativo alla riparazione del veicolo Ape Piaggio targato AB11340, di proprietà di questo Ente, alla ditta Calìo Cono, con sede in Naso, c.da S. Anna, n. 7 – C.F.: CLACNO52S03F848E;
- 2) Di impegnare la somma necessaria per effettuare prontamente il servizio indicato, pari all'importo preventivato di Euro 648,67 (seicentoquarantotto/67), IVA compresa, all'intervento n. 1010202/3, destinato a Segreteria personale e urbanizzazione impegno n. 890/2011;
- 3) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria alla liquidazione del superiore costo dell'intervento previa regolare fattura regolarmente vistata dall'UTC e conseguente all'accertamento della regolarità contributiva e delle disposizioni sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;
- 4) Di trasmettere la presente alla ditta Calìo Cono, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

N. 122 del 13/07/2011

**OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n° 59 dell' 11/07/2011-
Intervento di somma urgenza per i lavori di riparazione condotte di adduzione nelle
località Malò e Rumbiale.**

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 delle condotte di adduzione nelle località Malò e Rumbiale.
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n° 59 dell'11/07/2011
3. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 8.574,33 con imputazione all'intervento n. 2090101/1 previsto per "Urbanistica e Gestione Territorio", Impegno n. 908/11 per l'importo di € 6.257,63 e per € 2.316,70 all'intervento n. 2010101/2 previsto per "Urbanistica e Gestione Territorio" Impegno n. 909/11.
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. 123 del 13/07/2011

**Oggetto: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n° 60 del 13/07/2011-
Intervento di somma urgenza per i lavori di sistemazione sottoservizi nella
Via Navacita.**

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 dei sottoservizi nella Via Navacita;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n° 60 del 13/07/2011.
3. 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 € 1.772,86, comprensivo di IVA;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 1.772,86 all'intervento n. 2090101/2 previsto per "Urbanistica e Gestione Territorio", Impegno n. 914/11;
5. 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.
6. Di trasmettere la presente alla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria 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. 124 del 13/07/2011

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per eliminazione del pericolo di crollo e messa in sicurezza del muro di contenimento a Servizio della Strada Comunale Terrano. Presa d'atto verbale di affidamento ed Impegno Spesa;

Codice CIG: **Z4000D6B2A**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Di prendere atto del **Verbale di Affidamento dei lavori** redatto in data 15.06.2011 ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.P.R. n. 554/1999 ed articoli 19 e 20 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 24 del 09.07.2008 in favore della Ditta **CUTICCHIA Antonino** con sede in **NASO (ME), Contrada San Giuliano n. 53** avente numero di codice fiscale **CTCNNN49-L08F848H** e partita I.V.A. n. **00269790838**;
- 2) Di approvare la perizia giustificativa redatta dal Geom. CALIO' Rosario Giuseppe in data 13.07.2011 in atti al protocollo n. 1396/UTC e sottoscritta per accettazione del titolare dell'Impresa Esecutrice Sig. CUTICCHIA Antonino per l'importo al netto del ribasso d'asta e comprensivo di Iva prevista per legge pari ad **€. 1.221,75**;
- 3) Di impegnare la somma complessiva di **€. 1.221,75** sull'intervento n. **2010503/2** per: **"Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali"** impegno n. **915/2011** per fronte alle spese relative all'intervento per i **lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo di crollo e messa in sicurezza del muro di contenimento a Servizio della Strada Comunale Terrano** in adempimento a quanto disposto con **Ordinanza Sindacale n. 50 del 15.06.2011**;
- 4) Di provvedere alla liquidazione dell'importo di **€. 1.221,75** in favore della Ditta CUTICCHIA Antonino a presentazione fattura, previo accertamento di rito in ordine alla regolarità contributiva ed in rispetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187;
- 5) Di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria per gli atti consequenziali;
- 6) Di provvedere alla pubblicazione all'albo nelle forme e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia.

N. 125 del 15/07/2011

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

Affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali.

- CIG: Z4300B043D

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Impegnare la somma di Euro 20.000,00 come segue:
per Euro 2.000,00, all'intervento 1010202/3, destinato per Spese automezzi;
per Euro 9.000,00, all'intervento 1040503/8, destinato per Assistenza Scolastica;
per Euro 9.000,00, all'intervento 1090402/1 per Servizio Idrico Integrato;
pari alla somma assegnata con la delibera di G.M. n. 140 del 13.05.2011, necessaria al pagamento della fornitura di cui in oggetto.
2. Procedere *all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali*, 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 16.666,67, ed il cui importo complessivo preventivato è pari ad €. 20.000,00, IVA compresa.
3. Approvare il Capitolato d'Oneri Prestazionale, 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.
4. Procedere alla pubblicazione del Capitolato d'Oneri Prestazionale e della lettera d'invito all'Albo Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Naso, nonché alla spedizione degli stessi atti alle ditte selezionate per consentire loro di presentare la propria offerta nei tempi e con le modalità previsti in essi, previa fissazione della data di cui al punto 7) dello schema della medesima lettera d'invito.
5. Prendere atto delle clausole e delle condizioni tecnico-amministrative riportate nello schema della citata lettera d'invito e nel relativo Capitolato d'Oneri Prestazionale, 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. Autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della fornitura de qua, previa attestazione dell'UTC sulla fattura del fornitore e verifica della regolarità contributiva tramite DURC e delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
7. Trasmettere la presente al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico/Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.
8. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 126 del 15/07/2011

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

Acquisto autovettura 1300 cc. per l'Ufficio Tecnico Comunale – CIG: Z2100CF4FF

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Impegnare la somma di Euro 13.000,00 all'intervento 1010504/1 destinato per Acquisto automezzi, pari alla somma assegnata con la delibera di G.M. n. 198 del 06.07.2011, necessaria al pagamento della fornitura di cui in oggetto.
2. Procedere **all'affidamento della fornitura per l'acquisto di un'autovettura 1300 cc. per l'Ufficio Tecnico 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 10.833,33, ed il cui importo complessivo preventivato è pari ad €. 13.000,00, IVA compresa.
3. Approvare la relazione con preventivo di spesa e patti e condizioni come redatti dall'UTC in data 06.07.2011, unitamente allo schema della lettera d'invito e relativi modelli, nonché l'elenco delle ditte da invitare per la partecipazione alla gara per l'acquisto della fornitura di cui in oggetto, come predisposti per la circostanza da quest'Organo tecnico.
4. Procedere alla pubblicazione della relazione con preventivo di spesa e patti e condizioni e della lettera d'invito all'Albo Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Naso, nonché alla spedizione degli stessi atti alle ditte selezionate per consentire loro di presentare la propria offerta nei tempi e con le modalità previsti in essi, previa fissazione della data di cui al punto 7) dello schema della medesima lettera d'invito.
5. Prendere atto delle clausole e delle condizioni tecnico-amministrative riportate nello schema della citata lettera d'invito e nella relativa relazione con preventivo di spesa e patti e condizioni, quali condizioni che sovrintendono e regolamentano i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della fornitura 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. Autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della fornitura de qua, previa attestazione dell'UTC sulla fattura del fornitore e verifica della regolarità contributiva tramite DURC e delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
7. Trasmettere la presente al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico/Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.
8. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 127 del 19/07/2011

OGGETTO: Revoca in autotutela dell'avviso pubblico per avvio contratto di collaborazione di natura ordinaria per espletamento compiti di FONTANIERE PER MESI 3, ai sensi della art. 7, c. 6 e 6 bis, D.Lgs. 165/01, nonché della determina Area Tecnica n. 115/233 del 1° luglio 2011, di approvazione schema di bando e schema contratto.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Annullare, in autotutela, la determina Area Tecnica n. 115/233 del 1° luglio 2011 di approvazione schema di bando e schema contratto per l'assunzione di un Fontaniere per tre mesi, ai sensi dell'art. 7, c.6 e 6 bis, del D. Lgs. 165/01;

2. Annullare, in autotutela, l'avviso pubblico per avvio contratto di collaborazione di natura ordinaria per espletamento compiti di Fontaniere per mesi 3, ai sensi della art. 7, c.6 e 6 bis, del D. Lgs. 165/01, pubblicato all'Albo Pretorio dal 02.07.2011 al 16.07.2011 al n. 784;
3. Annullare in autotutela, l'iter e tutti gli atti della selezione già avviata con il verbale del 13.07.2011, ai sensi dell'art. 5 del suddetto avviso pubblico;
4. Dare mandato al RUP, Geom. Claudio Catania, di trasmettere copia della presente ai candidati alla selezione;
5. Rinviare la definizione e riproposizione degli atti utili all'assunzione del Fontaniere a successive determinazioni di competenza di quest'Organo tecnico, utile per dare seguito all'atto deliberativo di G.M. n. 185/2011, nel pieno rispetto dei principi richiamati in premessa;
6. Dare atto che la presente determina non necessita di parere di regolarità contabile;
7. Trasmettere la presente al Sindaco, al Segretario Comunale, al RUP, Geom. Claudio Catania, per il seguito di rispettiva competenza
8. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 128 del 19/07/2011

OGGETTO: Impegno somma per richiesta parere sanitario e del CONI

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 impegnare la somma complessiva di €. 508,10 così come segue:
 - per €. 490,84 all'intervento 1010808/3 previsto per "Oneri straordinari gestione corrente" e
 - per €. 17,26 all'intervento 1010602/1 previsto per " Servizio Tecnico";
- 2) Autorizzare l'Area finanziaria ad anticipare la somma per il tramite dell'Economo Municipale in termine di cassa per la somma di €. 508,10 (€. 357,00 + 1,10 taxa postale + € 150,00) così suddivisi:
 - €. 357,00 con versamento sul conto corrente 74651274 intestato A.S.P . n. 5 – Altre prestazioni a soggetti pubblici;
 - €. 150,00 con versamento sul conto corrente della **Banca Nazionale del Lavoro avente le coordinate seguenti: Coni Servizi S.p.A. c/c 9000 – ABI 01005 CAB 03309 CIN K – IBAN: IT 79 k 010050330900000009000 – SWIFT: BNLITRR.**
- 3) Di liquidare la superiore somma con quietanza della dipendente Calcerano Anna Rita, Economo Municipale per somme già anticipate.
- 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. 129 del 19/07/2011

**OGGETTO: Impegno spesa per acquisto capi di vestiario per la Polizia Municipale.
-CIG Z3700E30C1**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Per tutte le motivazioni sopra espresse, da intendersi interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. Di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 13, c. 4 lett. e) del vigente Reg. Com.le per lavori, forniture e servizi in economia, nonché dell'art. 125 comma 11°, 2° periodo, del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., alla Ditta MATOS di Mannino Gabriella di Pace del Mela (ME) -Via Libertà, 89-91 -l'acquisto dei capi di vestiario per il personale della Polizia Municipale.
2. Di impegnare la complessiva somma di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) all'intervento n. 1010202 – 1030102 previsto per spese f.to VV.UU e spese f.to Uffici;
3. Di liquidare e pagare la complessiva somma di € 2.400,00(duemilaquattrocento/00), IVA compresa, alla Ditta sopra indicata a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare fattura - debitamente vistata da personale della Polizia Municipale per l'effettiva fornitura dei capi di vestiario - previa regolarizzazione ai sensi delle norme sulla tracciabilità, di cui alla legge 136/10, e regolarità contributiva (DURC).
4. La presente viene trasmessa all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza.

N. 130 del 21/07/2011

OGGETTO: Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 62 del 15/07/2011.- Servizi in somma urgenza per lo svuotamento di n. 2 vasche Imhoff del collettore fognario in località Curva Mazzola. Art. 147 del D.P.R. 554/99.CIG: ZAA00ECF36.

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 La Dinamica s.n.s. di Galipò Sarino & C., con sede in contrada Forno Alto – Capo d'Orlando - Partita Iva n.02607540834, 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 è stato affidato il servizio di somma urgenza per lo svuotamento di n. 2 vasche Imhoff del collettore fognario in località Curva Mazzola;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n° 62 del 15/07/2011.
3. Di prendere atto ed approvare la relazione tecnica e la perizia giustificativa redatti dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 572,14, IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 572,14 all'intervento n. 1090402/3 titolo Servizio Idrico Integrato Impegno n. 920/11;
5. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta La Dinamica s.n.s. di Galipò Sarino & C., con sede in contrada Forno Alto – 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. 131 del 21/07/2011

OGGETTO: Lavori di sistemazione strade interne al bosco Malò. Liquidazione.

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 13/06/2011 dal Geom. Salvatore Gugliotta;
2. Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 2.919,22 IVA compresa, a saldo per i lavori effettuati dalla Ditta Cuticchia Antonino, con sede in Naso (ME), c.da S. Giuliano snc, C.F: CTC NNN 49L08 F848H, concernenti gli interventi di sistemazione strade interne al bosco Malò, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'U.T.C. e verifica di regolarità contributiva e rispetto delle norme sulla tracciabilità;
3. Di utilizzare la somma pari ad Euro 2.919,22 IVA compresa, impegnando le assegnate somme di bilancio comunale individuate all'intervento n. 2080104/2, previsto per "Interventi su Beni di Proprietà Comunale" Impegno n. 589/11, integrate dalle residue somme rese disponibili con atto deliberativo di G. M. n. 122/2010;

4. Dare atto che la differenza tra l'impegno complessivo di € 2.947,20 di cui alla Delibera di G.M. n° 122/2011 e quello a consuntivo di € 2.919,22, pari ad Euro 27,98, costituisce economia di spesa;
5. 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. 132 del 21/07/2011

OGGETTO: Lavori di tinteggiatura Ufficio Turistico di via Amendola. Liquidazione.

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 26/05/2011 dal Geom. Salvatore Gugliotta;
2. Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 2.100,80 IVA compresa, a saldo per i lavori effettuati dalla Ditta d'Amore Giovanni, con sede in Naso (ME), c.da Cresta snc, C.F.: DMR GNN 51A25 F848N, concernenti i lavori di tinteggiatura Ufficio Turistico di Via Amendola, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'U.T.C. e verifica di regolarità contributiva e rispetto delle norme sulla tracciabilità;
3. Di utilizzare la somma pari ad Euro 2.100,80 IVA compresa, impegnando le assegnate somme di bilancio comunale individuate all'intervento n. 1010503/2, previsto per "Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali" Impegno n. 542/11, integrate dalle residue somme rese disponibili con atto deliberativo di G. M. n. 89/2011;
4. Dare atto che la differenza tra l'impegno complessivo di € 2.201,66 di cui alla Delibera di G.M. n° 89/2011 e quello a consuntivo di € 2.100,80, pari ad Euro 100,86, costituisce economia di spesa;
5. 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. 133 del 25/07/2011

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 dei lavori di cui al progetto per il ripristino e la manutenzione delle strade per la viabilità rurale.
- CIG: 2686668491 – CUP:F77H10001970001

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 dell'appalto per i lavori di cui al progetto per il ripristino e la manutenzione delle strade per la viabilità rurale*, 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 53.691,14, ed il cui importo complessivo preventivato è pari ad € 70.000,00.
- 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 dei lavori di che trattasi.
- 3) Procedere alla pubblicazione della lettera d'invito all'Albo Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Naso, (www.comune.naso.me.it) nonché alla spedizione della stessa alle ditte selezionate per consentire loro di presentare la propria offerta nei tempi e con le modalità indicati in essa, previa fissazione della data di cui al punto 7) dello schema della medesima lettera d'invito.
- 4) Prendere atto, confermare ed impegnare per il pagamento dei lavori de quo i fondi resi disponibili con il D.M. n. 82216/10, accreditate sul Bilancio Comunale all'Intervento 2080103/1, Impegno 1740/10, giusta indicazione di cui alla delibera di G.M. n. 205/10.
- 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, quali condizioni che sovrintendono e regolamentano i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto, rinviando all'applicazione del vigente Regolamento dei Contratti ed alle altre norme vigenti in Sicilia ed in ambito nazionale, per quanto applicabili, 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. 134 del 26/07/2011

OGGETTO: Spostamento pali e pozzetti della pubblica illuminazione nella strada comunale Via Palumbo di contrada Cresta – CIG: Z5E00F9850

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 lo spostamento pali e pozzetti della pubblica illuminazione nella strada comunale Via Palumbo di contrada Cresta, redatto in data 26.07.2011;
- 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 FO48D; P.IVA: 01507390837;
- 3) Di impegnare la somma necessaria per retribuire il servizio per lo spostamento de quo, così come preventivata e risultante dall'applicazione del ribasso percentuale del 15,00% offerto dalla ditta appaltatrice, pari a complessivi Euro 2.483,68 (duemilaquattrocentottantatre/68), IVA compresa, prelevando l'importo dal corrente Bilancio d'Esercizio all'intervento N. 2090101/4, previsti per Urbanistica e Gestione, imp. n. 921/11;
- 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 e 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 13.08.2010 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 e regolamentari vigenti.

N. 135 del 27/07/2011

OGGETTO: Impegno e liquidazione di € 120,00 a favore di RUPEL SRL, c.da San

Giacomo snc, 98074 NASO (ME) per servizio di distruzione e smaltimento resti di pesce spada. Ordinanza Sindacale n. 56/2011.

CIG Z8500F9A00

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 120,00 (comprensiva di IVA) sui fondi dell'intervento n° 1010503/2 previsto per "Gestione Beni" impegno n° 1039/11.
2. Di liquidare e pagare, alla ditta RUPEL SRL, C.da San Giacomo snc di 98074 Naso (ME), a presentazione di regolare fattura, la somma di € 120,00 previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC;
3. Di autorizzare l'Area Economico-Finanziaria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta RUPEL SRL, con le modalità indicate nella fattura;
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.
