

## DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

**N. 20 del 05/03/2014**

**OGGETTO:** Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 07 del 17/02/2014.- Lavori in somma urgenza per ripristino impianto elettrico presso l'impianto dell'acquedotto Comunale di c.da Capito del Comune di Naso. *Art. 176 del D.P.R. 207/10. CIG: ZED0E231A7.*

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

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

#### **DETERMINA**

Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl., con sede in Capo d'Orlando ( ME), Via Consolare Antica n. 226, - C.F.: 02857650838, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR 207/10, per i lavori di ripristino dell'impianto elettrico presso l'impianto dell'acquedotto Comune di c.da Capito del Comune di Naso

Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 07 del 17/02/2014;

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 € 3.901,91, IVA compresa;

Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 3.901,91, IVA compresa all'intervento n. 2080104/2 titolo Gestione Beni Demaniali Impegno n. 255/14;

Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta .G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl., con sede in Capo d'Orlando ( ME), Via Consolare Antica n. 226, - C.F.: 02857650838, 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.

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.

Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

\*\*\*\*\*

**N. 21 del 05/03/2014**

**OGGETTO:** Lavori per la riqualificazione urbana dell'area circostante la Chiesa SS. delle Grazie di C.da Grazia – CIG: 5072273C15. Liquidazione fattura.

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

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

#### **DETERMINA**

Di procedere alla liquidazione della somma relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto in favore dell'Impresa F.Ili Destro s.r.l., come individuata in premessa, titolare dell'appalto di che trattasi, pari ad Euro 91.779,52 IVA compresa, come risultante dal SAL e dal relativo Certificato di Pagamento.

Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del finanziamento afferenti al progetto dei lavori de quibus e, comunque, dopo l'avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa DD.PP..

Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio R.U.P. ARCH. Mario Messina, per il seguito di rispettiva competenza.

Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

## **N. 22 del 05/03/2014**

**OGGETTO:** Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 8 del 17.02.2014.- Servizio in somma urgenza per stasatura rete fognante in c.da Bazia e Grazia " Case popolari" e sulla S.S. 116 Randazzo-Capo d'Orlando in c.da Madonnuzza. *Art. 176 del D.P.R. 207/10.*  
**CIG:** ZC70D946AF

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

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### ***DETERMINA***

Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta La Dinamica snc di Galipò Sarino & C., con sede in c.da Forno Alto – 98071 Capo d'Orlando (ME)– Partita IVA n. 02607540834, 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 servizio di stasatura rete fognante in c.da Bazia e Grazia " Case popolari" e sulla S.S. 116 Randazzo-Capo d'Orlando in c.da Madonnuzza;

Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 08 del 17/02/2014;

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 € 435,53, IVA compresa;

Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 435,53, IVA compresa all'intervento n. 1090402 titolo Servizio Idrico Integrato Impegno n. 260/14;

Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta La Dinamica snc di Galipò Sarino & C., con sede in c.da Forno Alto – 98071 Capo d'Orlando (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.

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.

Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

\*\*\*\*\*

## **N. 23 del 06/03/2014**

**OGGETTO:** Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.15 del 05/03/2014 .- Lavori in somma urgenza per riparazione condotta fognaria sulla S.S. Randazzo – Capo d'Orlando al Km 56+200 e al Km. 56+250 lato sx e in c.da Terrano. *Art. 176 del DPR 207/10.*  
**CIG:** Z980E30709.

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

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

Omissis

**DETERMINA**

Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento all'impresa individuale Costantino Antonino nato a Naso (ME) il 09/04/1966, titolare rappresentante della ditta Artigiana con sede in Naso - 98074 ( ME), Via Risorgimento n. 17 – C.F.: CST NNN 66D09 F848X -P.IVA:03144320839, relativi ai lavori per riparazione condotta fognaria sulla S.S. Randazzo – Capo d'Orlando al Km 56+200 e al Km. 56+250 lato sx e in c.da Terrano;

Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 15 del 05/03/2014;

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 € 5.216,46, IVA compresa;

Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 5.216,46, IVA compresa all'intervento n. 2090404/1 titolo Servizio Idrico Integrato Impegno n. 262/2014;

Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore dell'impresa individuale Costantino Antonino nato a Naso (ME) il 09/04/1966, titolare rappresentante della ditta Artigiana con sede in Naso - 98074 ( ME), Via Risorgimento n. 17 – C.F.: CST NNN 66D09 F848X -P.IVA:03144320839, 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.

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.

Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

\*\*\*\*\*

**N. 24 del 06/03/2014**

OGGETTO: “Realizzazione di un punto di accesso info-telematico pubblico da installarsi presso la sala Polifunzionale (cine-auditorium) sita in via Caduti della Polizia di Stato ad angolo con la via Cuffari” del Comune di Naso (ME) – Approvazione nuovo quadro economico -

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

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

Omissis

**DETERMINA**

Di approvare il nuovo quadro economico del progetto ammontante a complessivi €. 49.978,48 di cui €. 31.225,00 per lavori ed €. 18.753,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così determinato:

QUADRO ECONOMICO						
A)		<b>LAVORI</b>				
a.1		Lavori a misura			€. 7.500,00	
a.2		Forniture ed installazioni			€. 23.725,00	
a.4		Sommano			€. 31.225,00	
a.5		Oneri generali di sicurezza già inclusi nei lavori		5,00%	€. 1.561,25	
a.6		<b>Totale lavori a base d'asta</b>		a.4 – a. 5	€. 29.663,75	

a.7		Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso		a.5	€. 1.561,25	
a.8		<b>Totale lavori comprensivo di oneri per la sicurezza</b>		a.7+a.8	<b>€. 31.225,00</b>	<b>€. 31.225,00</b>
B)		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
b.1		Spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate, con attività informatiche e pubblicitarie (All.VI del Reg.CE n. 1974/2006)			€. 5.696,98	
b.2		Per incentivi art.92 D. Lgs 163/06 e s.m.i	2%		€. 624,50	
b.3		Spese generali (onorari competenze tecniche e/o consulenze)			€. 3.424,32	
b.11		IVA ed eventuali altre imposte:				
	b.10.1	IVA sui lavori (a.8+b.1)	22%		€. 8.122,84	
	b.10.2	Cassa Previdenziale+IVA su spese generali (b.3)	4%+22%		€. 884,84	
		<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			<b>€. 18.753,48</b>	<b>€. 18.753,48</b>
		<b>TOTALE</b>				<b>€. 49.978,48</b>

\*\*\*\*\*

**N. 25 del 13/03/2014**

**OGGETTO:** Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.17 del 12/03/2014 .- Lavori in somma urgenza per verifiche, ispezioni, riparazione e/o sostituzione del tratto di condotta fognaria e dei pozzetti d'ispezione Ficheruzza – S. Basilio del Comune di Naso, *ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/10. CIG: Z130E49684*

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

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

### **DETERMINA**

Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta Incognito Antonino, con sede in Naso c.da Risari, C.F.: NCG NNN 61B24F848B- P.IVA: 003803388899, relativi ai lavori in somma urgenza per riparazione e/o sostituzione del tratto di condotta fognaria e dei pozzetti d'ispezione di c.da Ficheruzza – S. Basilio del Comune di Naso;  
 Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 17 del 12/03/2014;  
 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 € 1.482,27 IVA compresa;  
 Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 1.482,27, IVA compresa all'intervento n. 1090402/2 titolo Servizio Idrico Integrato Impegno n. 338/2014;  
 Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Incognito Antonino, Piccolo Imprenditore Edile, con sede in Naso c.da Risari, C.F.: NCG NNN 61B24F848B- P.IVA: 003803388899 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.

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.

Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

\*\*\*\*\*

**N. 26 del 17/03/2014**

**OGGETTO:** Lavori di realizzazione di un campo di Calcio a 5 outdoor "Giuseppe Impastato" nel Comune di Naso (ME) - *Nomina Direzione Lavori.*

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

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa che si intendono riportati e trascritti di:

Costituire l'ufficio di direzione lavori per la realizzazione dell'intervento de quo designando l'arch. Mario Messina, figura professionale in servizio presso questo Ente; quale direttore dei lavori

Dare atto che i compensi incentivanti per il soggetto incaricato sono previsti nel quadro economico del progetto conformemente e nei limiti della normativa specifica e corrisposti ai sensi delle vigenti norme in materia, da elargire ai sensi del regolamento comunale per l'istituzione del fondo e la ripartizione degli incentivi, citato in premessa.

Disporre la notifica del presente provvedimento all'interessato e la sua trasmissione al Sindaco, al Segretario Comunale, all'Ufficio di ragioneria

Pubblicare il seguente atto all'Albo Pretorio nelle forme di legge.

\*\*\*\*\*

**N. 27 del 19/03/2014**

**OGGETTO:** Esecuzione dei lavori in economia per forniture ed esecuzione opere complementari afferenti all'appalto per la "Riqualificazione urbana dell'area circostante la Chiesa Maria SS. Delle Grazie di contrada Grazia" – Autorizzazione lavori in economia CIG: Z0E0E3A2FE

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

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

**Per i motivi esposti in narrativa:**

Prendere atto delle somme per lavori in economia, previsti nel quadro economico di spesa dei lavori in oggetto, come quantificati alle lett. B8) e B9) delle somme a disposizione, approvate con provvedimento dello stesso RUP in data 10/02/2014, unitamente alla P.V.S. di cui in premessa;

Prendere atto del preventivo di spesa redatto dalla D.L. per l'esecuzione dei suddetti lavori in economia pari all'importo complessivo di €. 6.325,00 al netto del ribasso del 35,7630% ed IVA compresa;

Prendere atto del verbale di affidamento dei lavori in oggetto stipulato in data 19/02/2014 richiamato in premessa, redatto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 6 c.1, lett. b) del vigente

Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Delibera Consiliare n. 24 del 09.07.2008 e s.m.i.;

Affidare all'Impresa F.Ili Destro S.r.l. con sede in Tortorici (ME) via Carlo Di Margio, 42, P.IVA 02893400834, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 5.750,00 (cinquemilasettecentocinquanta/00), oltre IVA al 10% pari ad Euro 575,00, e quindi per complessivi Euro 6.325,00 (seimilatrecentoventicinque/00);

Di confermare il compito di direzione lavori e coordinamento degli interventi di che trattasi all'ing. Valeria Gallo, già incaricata giusta Determina n. 44/17 del 12.02.2013;

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;

Di trasmettere la presente all'Impresa F.Ili Destro S.r.l., all'arch. Mario Messina, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.

Publicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

## **N. 28 del 20/03/2014**

**OGGETTO:** Progetto esecutivo dei lavori di adeguamento strutturale e sismico della Scuola Elementare di Piazza Roma. Liquidazione competenze incarico professionale studi geotecnica e geologici a supporto della progettazione. **CIG: ZF504A40B1**

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

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

Di procedere al pagamento delle suddette competenze tecniche relative agli incarichi di cui in oggetto, pari a complessivi €26.433,70, IVA ed oneri inclusi, da liquidare, in ragione del 50% cadauno, in favore dei componenti del RTP, Ing. Rosario D'Andrea Capogruppo, C.F.:DND RSR 56S25 F158S e P.IVA 01368830830, a saldo della nota di fattura ad esigibilità differita del 22.01.2014 e della dott.ssa Geol. Bettina Rosato, Mandante, C.F.: RST BTN 66L50 E068Z e P.IVA: 02427040791.

Autorizzare il responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento delle suddette somme 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., e dopo l'acquisizione agli atti della certificazione relativa alla regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi; (DURC).

Di dare atto che le suddette somme trovano copertura nel quadro economico di spesa tra le "Somme a disposizione dell'Amministrazione";

Trasmettere copia del presente al suddetto responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.

Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per gli atti consequenziali.

\*\*\*\*\*

## **N. 29 del 20/03/2014**

**OGGETTO:** Impegno spesa, affidamento e liquidazione a favore della Maggioli S.p.A., per acquisto bollettari ed un prontuario per violazioni al C.d.S..  
**CIG Z300E5BCA1**

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

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

***DETERMINA***

d'impegnare la somma complessiva di € 455,98 (quattrocentocinquantacinque/98), Iva compresa, all'intervento n° 1010202/1 previsto per Servizi Generali;

di affidare alla "MAGGIOLI SpA – Via del Carpino n.8- 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P. IVA 02066400405, la fornitura di n° 10 bollettari per violazione generica al C.d.S., n° 10 bollettari per violazione sosta ed un prontuario per infrazioni al C.d.S..

di liquidare, a presentazione di regolare fattura, debitamente vistata da personale della Polizia Municipale per l'avvenuta fornitura, la somma di € 455,98 (quattrocentocinquantacinque/98) a favore della "MAGGIOLI SpA – Via del Carpino n.8- 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), previa regolarizzazione ai sensi delle norme sulla tracciabilità, di cui alla legge 136/10, e regolarità contributiva (DURC);

Di trasmettere la presente al Sig. Sindaco, alla Polizia Municipale, al Responsabile Area economico-finanziaria, all'Ufficio di Segreteria ed ai Responsabili del sito Web ed Albo Pretorio per gli adempimenti connessi.

Di pubblicare la presente Determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

\*\*\*\*\*

**N. 30 del 20/03/2014**

**OGGETTO: Raccolta, spazzamento, trasporto dei RR.SS.UU. e conferimento in discarica e conferimento RR.DD. in impianto di messa in riserva – Impegno spesa e liquidazione spettanze in favore della società Tirreno Ambiente spa - Periodo GEN 2014 - CIG: [Z530E5C02E](#)**

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

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

***DETERMINA***

In attuazione della citata O.S. n. 115 del 30.12.2013 con la quale si è disposto di prorogare, fino al 30.06.2014, il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei servizi connessi alla raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei RR.SS.UU. e dei RR.DD., a motivo delle ragioni in essa riferite, emessa, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, di impegnare per la gestione dei relativi costi di esecuzione del servizio integrato dei rifiuti in oggetto l'ulteriore somma in acconto di Euro 30.000,00, necessaria per far fronte alle fatturazioni mensili dei soggetti affidatari dei servizi de quibus.

Prelevare dal suddetto impegno economico le relative somme utili per liquidare, in favore, della Soc. Tirreno Ambiente spa, con sede legale e amministrativa in Messina, via Mario Aspa n. 7, C.F./P.IVA 02658020835, gestore del suddetto impianto di conferimento dei rifiuti nella discarica di c.da Zuppà nel Comune di Mazzarrà S. Andrea, gli oneri di conferimento rifiuti relativi al mese di Gennaio 2014, pari ad Euro **6.699,38**, IVA compresa, a saldo della fattura n. 42/2014.

Accreditare il superiore importo mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN: **IT 72 Z 02008 16511 000030004688 UNICREDIT S.p.A..**

Liquidare in favore della medesima suddetta Soc. Tirreno Ambiente spa, la somma di Euro **613,68**, IVA compresa, relativa al contributo per opere di mitigazione ambientale a favore del Comune di Mazzarà S. Andrea, per conferimento rifiuti nel suddetto mese di Gennaio 2014, giusta fattura n. 116 del 31.01.2014.

Accreditare il superiore importo mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN: **IT 86 D 02008 16511 000102480423 UNICREDIT S.p.A.**

Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dei costi del servizio de quo, previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi da parte della Società creditrice, nonché della conferma dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136.

Di trasmettere la presente alla Soc. Tirreno Ambiente spa, alla Società Tirreno Ambiente spa, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.

Publicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

## **N. 31 del 25/03/2014**

**OGGETTO:** Intervento di riqualificazione e adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico Scuola Media "F. Buttà" sito in c.da Convento. Nomina Responsabile Unico del Procedimento

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

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa di:

Nominare, Responsabile Unico del Procedimento, l'arch. Mario Messina, dipendente di questo Ente, per i lavori di "Intervento di riqualificazione e adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico Scuola Media "F. Buttà" sito in c.da Convento:

Il suddetto tecnico curerà gli adempimenti necessari per l'attuazione dell'intervento ed eserciterà i compiti e le funzioni di Responsabile del Procedimento facendo riferimento a tutte le leggi vigenti in materia.

Per tale incarico, allo stesso spettano gli incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del Decreto Lgs 163/2006 da elargire ai sensi del regolamento comunale per l'istituzione del fondo e la ripartizione degli incentivi, citato in premessa.

Disporre la notifica del seguente provvedimento all'interessato.

Publicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

## **N. 32 del 27/03/2014**

**OGGETTO:** Impegno somma per richiesta parere sanitario sul progetto esecutivo relativo ai lavori di Riqualificazione e adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico Scuola Media "F. Buttà" sito in C.da Convento.

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

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**



Per i motivi esposti in premessa

Di anticipare ed impegnare la somma complessiva di € 358,30 sui fondi dell'intervento 1010603/1 previsto per "SERVIZIO TECNICO", così distinti: € 357,00 per parere sanitario ed € 1,30 per tassa postale;

Autorizzare l'Area finanziaria ad anticipare la somma per il tramite dell'Economo Municipale in termine di cassa per la somma di € 358,30 con versamento sul conto corrente 74651274 intestato A.S.P . n. 5 – Altre prestazioni a soggetti pubblici ;

3) Di liquidare la superiore somma con quietanza della dipendente Calcerano Anna Rita, Economo Municipale per somme già anticipate;

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. 33 del 27/03/2014**

**OGGETTO: Impegno somma per acquisto aggiornamento "SOFTWARE CDS" per redazione calcoli statici.**

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

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

Di acquistare dalla ditta S.T.S. s.r.l. Via Tre Torri, 11- 95030 S. A. Li Battiati l'aggiornamento del software C.D.S.WIN LIGHT+C.D.F.WIN LIGHT+ C.D.W.WIN e la chiave USB-STC, come meglio in premessa specificato per l'importo di €. 976,00 IVA inclusa;

Di impegnare all'uopo la somma complessiva di € 976,00 all'intervento n. 1010603/1 previsto per "Servizio tecnico";

Di provvedere al pagamento della somma a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal R.A.T.;

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.

\*\*\*\*\*