

DETERMINE DIRIGENZIALI DELLA III^ AREA TECNICA

N. 145 del 01/10/2012

**OGGETTO: Affidamento per acquisto n. 5 fontane da servire nel Cimitero Comunale.
- CIG: Z8906944D5.**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 2.026,75 (duemilazeroventisei/75) con imputazione all'intervento N° 2100501/1, destinato per "Servizio Necroscopico", Impegno n. 1268/12, pari alle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 189 del 07.09.2012.
- 2) Affidare alla ditta Ceramica 2000 SNC di Sanfilippo A. & C., con sede in Naso (ME), C.da S. Giuliano, C.F.: 007358108830, la fornitura in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 1.474,00 (millequattrocentosettantaquattro/00), oltre IVA al 21%, pari ad Euro 303,10;
- 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 della fornitura eseguita 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 Ceramica 2000 di Sanfilippo A. & C., all'Arch. Mario Messina, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco, ciascuno per le rispettive competenze.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 146 del 01/10/2012

**OGGETTO: Affidamento per acquisto di un'autovettura usata per l'UTC.
- CIG: ZAC06967C2.**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 2.948,34 (duemilanovecentoquarantotto/34) con imputazione all'intervento N° 1010202/3, destinato per "Servizi Generali", Impegno n. 1284/12, quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 213 dell'01.10.2012.
- 2) Affidare alla ditta Calìo Cono, con sede in Naso (ME), C.da S. Anna, n. 7 C.F.: CLA CNO 52S03 F848E, la fornitura in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 2.948,34, come determinato con il verbale di affidamento dell'01.10.2012 con le riportate specifiche dell'acquisto de quo;
- 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 della fornitura eseguita 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 Calìo Cono, al geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco, ciascuno per le rispettive competenze.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 147 del 04/10/2012

OGGETTO: Rimborso somma al Sig. Sgrò Calogero.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Il rimborso della somma di € 60,00 (sessanta/00) a favore del Sig. Sgrò Calogero, nato a Naso il 06/06/1951 e residente a Sinagra Via Solicchiata n. 2 - C.F.: SGR CGR 51H06 F848X - per i motivi e con le modalità su indicate.
2. Di imputare il predetto importo di € 60,00 all'intervento n° 2100501/1 previsto per "Servizio Necroscopico".
3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di rispettiva competenza.
4. Pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune nei termini e con le modalità vigenti.

N. 148 del 09/10/2012

**OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 63 del 21/09/2012.-Lavori in somma urgenza per riparazione condotta principale rete idrica comunale del civico acquedotto in c.da Mancogna e precisamente sulla condotta principale, sulla condotta in c.da S. Giorgio, in Via Giovanni Raffaele e sul Corso Umberto I° di Naso. Art. 176 del D.P.R. 207/10.
CIG: ZA806ACF7E**

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 Bella Fabrizio, con sede in c.da Cagnanò, 126- Naso (ME) - C.F: FRZ 90A 11I 199H, 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 rete idrica comunale del civico acquedotto in c,da Mancogna e precisamente sulla condotta principale, sulla condotta in c.da S. Giorgio, in via Giovanni Raffaele e sul Corso Umberto I° di Naso;

2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 63 del 214/09/2012;
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 € 1.340,41, IVA compresa;
4. Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 1.340,41, IVA compresa all'intervento n. 2090101/1 titolo SERVIZIO IDRICO INTEGRATO URBANISTICA E GESTIONE TERRIT. Impegno n. 1304/12;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Di Bella Fabrizio, con sede in c.da Cagnanò, 126- Naso (ME)- C.F.: FRZ 90A 11I 199H, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa regolarità sulla tracciabilità di 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. 149 del 12/10/2012

**OGGETTO: Aggiudicazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici afferenti la pubblica illuminazione e degli edifici di proprietà e/o di uso comunale.
CIG: Z0706151A3.**

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 24/09/2012 redatto per l'**affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici afferenti la pubblica illuminazione e degli edifici di proprietà e/o di uso 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 D.lgs 163/2006 e s.m.i. esperita con il criterio del prezzo più basso applicato sull'importo a base d'asta, il cui importo complessivo era pari ad € 13.223,14 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, **Randazzo Franco**, con sede in Naso (ME), c.da Miceli, n. 12, che ha presentato il ribasso del 51,093 % sull'importo a base d'asta di Euro 13.223,14, pari ad Euro 6.756,10, che determina l'importo netto contrattuale di Euro 6.875,32, comprensivo di Euro 408,27 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed al netto dell'IVA relativa al 21% pari ad Euro 1.443,82, e quindi per complessivi Euro 8.319,14 a cui aggiungere gli oneri per incentivi di cui all'art. 92, c.5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., pari ad Euro 272,63, che determinano il costo complessivo del servizio ad Euro 8.591,76.
3. Dare atto che per il pagamento del suddetto servizio sarà utilizzata la quota parte dei fondi di bilancio comunale all'uopo assegnati a quest'Organo Tecnico con D.G.M. n. 150 del 20/07/2012 e impegnati con Determina Area Tecnica n. 132/299 del 06/09/2012, con imputazione all'intervento: N.1080102/1 destinato per Pubblica Illuminazione, impegni 876/12 e 1166/12.

4. Demandare al dipendente dell'UTC Geom. Claudio Catania, designato per la conduzione del servizio in oggetto, 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, previa verifica della regolarità contributiva e sulle norme della tracciabilità di cui alla legge 136/2012, nonché degli incentivi relativi previa esibizione dell'atto di ripartizione di cui all'art. 8 del vigente Regolamento comunale in materia.
6. Trasmettere la presente al Sindaco, al Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
7. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 150 del 16/10/2012

OGGETTO: Liquidazione prestazioni eseguite dalla ditta Origlio Carmelo, quale intervento sostitutivo di cui all'art. 4, c. 2, DPR 207/2012 e smi.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura, come rappresentata in premessa, a saldo delle somme dovute alla ditta Origlio Carmelo, con sede in Naso, c.da Zio Pelano, n. 20, C.F.: RGL CML 71H29 F158G, per l'esecuzione dell'affidamento alla stessa riferito ed indicato anch'esso in premessa, con relativa imputazione all'intervento, numero ed impegno, come di seguito riportati:
- fattura n. n. 1 del 04.05.2012 per l'importo complessivo di Euro **1.495,56**
- 2) Dare seguito all'intervento sostitutivo di questo Comune in favore dell'INPS, come acconto sull'importo indicato nella sua comunicazione del 20.09.2012, pervenuta, via pec, in data 27.09.2012 e protocollata il 28.09.2012 n. 12727, per la regolarizzazione della posizione debitoria per il DURC della ditta Origlio Carmelo, pari all'importo comunicato di Euro 1.839,00;
- 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	AF	1616152511 1100070	01/2011	12/2010	1.495,56
Sommano importi a debito INPS					1.495,56

- 4) Dato atto che con il presente atto di liquidazione residua il debito della ditta Origlio Carmelo in favore dell'INAIL, per Euro 292,16, e dell'INPS, per Euro (1839,00 – 1.495,56) = Euro 343,44, risultando le somme a debito di questo Comune nei confronti della stessa ditta non sufficienti a coprire le citate inadempienze contabili da pagare in favore dei suddetti Enti;
- 5) Di trasmettere la presente all'Impresa Origlio Carmelo, all'UTC-Servizi Esterni nella persona del Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 151 del 16/10/2012

OGGETTO: Aggiudicazione gara relativa all'affidamento delle indagini geognostiche e prove di laboratorio propedeutiche alla redazione del progetto dei lavori per il consolidamento del versante in località Gattina nel Comune di Naso (I e II tratto) – Presa atto ed approvazione Verbale di gara – CIG:4184938017 – CUP: F75D11000120001

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Rettificare, in autotutela, la determina di quest'Organo tecnico n. 130/294 del 04.09.2012, di presa atto del Verbale di gara del 22.05.2012 redatto per l'affidamento delle indagini geognostiche e prove di laboratorio propedeutiche alla redazione del progetto dei lavori per il consolidamento del versante in località Gattina nel Comune di Naso (I e II tratto), confermando l'avvenuta aggiudicazione del relativo appalto in favore della ditta TRIGEO SRL, con sede in C.da Santa Lucia – Capo d'Orlando (ME), C.F.: 01800660837, che ha presentato la migliore offerta di ribasso del 20,0144% sul prezzo a base d'asta, che determina l'importo netto contrattuale dei lavori di Euro 56.877,53, compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 1.415,11, oltre IVA al 21%, pari ad Euro 11.944,28, il tutto per complessivi Euro 68.821,82.
2. Confermare che per il pagamento dell'affidamento de quo saranno utilizzati i fondi che saranno resi disponibili con l'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010 presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ex OPCM 09.07.2010 n. 3886, art. 1, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, all'interno del quale è stato inserito l'intervento ME095A – Naso (ME), di "Consolidamento del versante in località Gattina".
3. Trasmettere la presente determinazione al RUP, Arch. Mario Sidoti Migliore, al Responsabile Area Economico/Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.
4. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 152 del 16/10/2012

OGGETTO: Impegno somma da utilizzare per acquisto materiale per riparazione e

manutenzione impianti a rete e beni comunali in amministrazione diretta.
CIG: ZF106CBAC6

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 5.000,00 IVA compresa, assegnata con Delibera di G.M. n. 222/2012, sul seguente intervento n. 1090402/1 – Impegno n. 1372/2012 destinato per Servizio Idrico Integrato.
2. Autorizzare il personale addetto alle manutenzioni degli impianti del servizio integrato idrico e depurativo ed impegnato nelle altre manutenzioni di beni comunali, 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.
3. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a provvedere al pagamento della fornitura a presentazione di regolari fatture, che dovranno essere vistate dai Responsabili dei servizi e/o dal R.A.T.
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. 153 del 16/10/2012

OGGETTO: "Lavori di completamento per la ristrutturazione della chiesa del S.S. Salvatore – stralcio funzionale" – Presa atto ed approvazione atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione.-

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. **Prendere atto** ed approvare la contabilità finale dei lavori eseguiti e contabilizzati e la relazione che l'accompagna, redatte dalla D.L. Arch. Mario Messina, in data 03.05.2012, e dalle quali risulta l'ammontare, a consuntivo, per lavori al netto pari ad €. 157.869,94, da cui detraendo gli acconti corrisposti pari ad €. 157.080,60, risulta il credito finale netto dell'impresa pari ad €. 789,34, oltre IVA.
2. **Prendere atto** ed approvare il quadro economico finale dei lavori come risultante da quello allegato alla suddetta perizia di assestamento somme, approvato da quest'Organo con parere tecnico del 06/02/2012;
3. **Prendere atto** ed approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto redatto in data 03.05.2012 dalla D.L. Arch. Mario Messina.

4. **Corrispondere e liquidare** alla ditta appaltatrice “Sgrò Restauri S.r.l.” di Mistretta (ME), C.F./P.IVA: 03084080831, la somma di €. 789,34, oltre IVA, previa esibizione fattura e verifica della regolarità contributiva (DURC) e delle norme sulla tracciabilità.
5. **Restituire** la cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia dell’esecuzione dei lavori.
6. **Autorizzare**, sin d’ora, l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il suddetto mandato di pagamento con le somme di finanziamento regionale, di cui al relativo decreto dell’Assessorato Regionale Lavori Pubblici.
7. **Dare atto** che le spese per il presente appalto sono state contenute nell’ammontare complessivo del costo dell’intervento, entro le somme di finanziamento di cui ai fondi dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, resi disponibili con il D.C.S. n. 01867/7° del 21.12.2004.
8. **Trasmettere** copia della presente all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità (ex Lavori Pubblici), alla ditta appaltatrice “Sgrò Restauri S.r.l.” ed all’Ufficio di Ragioneria, per il seguito di rispettiva competenza.
9. **Pubblicare** la presente nelle forme e termini di Legge.

N. 154 del 24/10/2012

OGGETTO: Demolizione degli automezzi “Fiat Panda Targata AE 776 WS” e “Ape Piaggio” targata AB 11340 -CIG: Z7906DF849

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 demolizione dell’Autovettura Fiat Panda 4 x 4 targata AE 776 WS e della Moto Ape targata AB 11340, di proprietà di questo Ente, alla Ditta Autodemolizioni Galipò Fabrizio, con sede in Capo d’Orlando, via Consolare Antica, n. 568 – C.F. GLPFRZ74E23I1990;
2. Di impegnare la somma necessaria per effettuare prontamente il servizio indicato pari ad € 279.06 IVA compresa come assegnata con la delibera di G.M. n. 229/2012, citata in premessa;
3. Di autorizzare fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria alla liquidazione del superiore costo dell’intervento previa regolare fattura regolarmente vistata dal Responsabile del Procedimento e previa acquisizione del relativo DURC ed adempimenti di cui alla L.136/2010 sulla tracciabilità;
4. Di trasmettere la presente alla ditta Autodemolizioni Galipò Fabrizio,Geom. Claudio Catania, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico- Finanziaria.
5. Pubblicare la presente all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.

N. 155 del 24/10/2012

**OGGETTO: Affidamento interventi di gestione manutentiva sul patrimonio beni comunali.
- CIG: ZB606D8875**

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, richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari all'importo assegnato con delibera di G.M. n. 225/2012.
- 3) Affidare all'Associazione "Il Dado Magico", con sede in Capo d'Orlando Via Mancini, 8, C.F.: 01999700832, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo di Euro 1.800,00 per "voucher", di Euro 200,00 per oneri di gestione, il tutto per complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00);
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interenti 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 all'Associazione "Il Dado Magico", 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. 156 del 25/10/2012

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 69 del 11/10/2012.- Lavori in somma urgenza per messa in sicurezza territorio comunale in c.da Malò e precisamente a valle della chiesa. *Art. 176 del D.P.R. 207/10. CIG: ZE606EEC8F*

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 Società Cooperativa Gruppo Edile I.C.M.T., con sede in Castell'Umberto (ME) C.da Drià, 28/B – C.F.: 03024750832, 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 i lavori in somma urgenza per messa in sicurezza territorio comunale in c.da Malò e precisamente a valle della chiesa;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 69 del 11/10/2012;
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 € 1.237,02, IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 1.237,02, IVA compresa all'intervento n. 2090101/1 titolo Urbanistica e Gestione Terr. Impegno n. 1461/12;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Sgrò Calogero con sede in c.da Madonnuzza, 112/A – NASO (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. 157 del 25/10/2012

OGGETTO: Approvazione atti contabilità finale e collaudo lavori di consolidamento del Centro abitato 2° Lotto

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- Per i motivi di cui sopra
- 1. Prendere atto ed approvare la contabilità finale dei lavori eseguiti e contabilizzati e la relazione che l'accompagna, redatte dall'Ing. Antonino Beninati e dalle quali risulta l'ammontare, a consuntivo, per lavori al netto pari ad € 319.808,95, da cui detraendo gli acconti corrisposti pari ad €. 313.728,00, risulta il credito finale netto dell'impresa pari ad €. 6.080,95, oltre IVA, come riportato nel seguente quadro economico finale:

Quadro economico lavori per consolidamento del centro abitato Il Lotto		
Specifiche	Importi in Euro	Importi in Euro
1) Lavori a base d'asta (A)		320.564,45
4) A detrarre il ribasso d'asta del 0,235678% su 3)		755,50
Lavori al netto contrattuale (A1 = 2+5)		319.808,95
B) Somme a disposizione Amm.ne		
1- Relazione geologica	18.089,01	
2- Per monitoraggi	11.695,48	
3- Per spese tecniche	83.156,47	
4- Per IVA al 20% su (A1+B.2+B.3)	82.932,18	
	Sommano (B)	195.873,14
	TOTALE (A1 + B)	515.682,09
C) Ribasso d'asta		755,50
D) Economie spese		19,31
TOTALE finanziamento con DCS n. 02176/U.O.B. 17 del 30.12.2002		516.456,90

2. Prendere atto ed approvare il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di cui in oggetto redatto in data 5.7.2011 dal Collaudatore Amministrativo Ing. Giuseppe Ferruggia;
3. Corrispondere e liquidare all'impresa "BONINA s.r.l."- Brolo (ME) Via Kennedy n. 35 Partita IVA 0181017835, la somma di €. 6.080,95 oltre I.V.A. come per legge, imputando la suddetta somma sui

fondi assegnati con il finanziamento regionale dell'opera, di cui al D.C.S. 02176/U.O.B. 17 del 30.12.2002, cap. 672070.

4. Autorizzare, sin d'ora, l'Ufficio competente ad emettere il suddetto mandato di pagamento, previa fattura debitamente vistata dall'U.T.C. e regolarità degli atti per la tracciabilità di cui alla legge 136/2010 e previo accreditamento delle suddette somme di finanziamento regionale.
5. Dare atto che le spese per il presente appalto sono state contenute nell'ammontare complessivo del costo dell'intervento, entro le somme di finanziamento di cui ai fondi regionali assegnati con D.C.S. n.02176 del 30.12.2002 cap. 672070, per i quali si è registrata una economia complessiva di Euro 19,31 oltre quella di cui al ribasso d'asta di Euro 755,50.
6. Autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva costituita dall'impresa appaltatrice, a garanzia degli impegni assunti;
7. Trasmettere copia della presente all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, all'U.T.C. ed all'Ufficio di Ragioneria, per il seguito di competenza.
8. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme e tempi previsti dalla Legge.

N. 158 del 25/10/2012

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 66 del 25/09/2012.- Lavori di somma urgenza per la regimentazione delle acque piovane e della sorgente Rumbiale per la messa in sicurezza della strada comunale Portella-Malvizzi e la strada comunale Rumbiale, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010. CIG: Z3206F4E22

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 66 del 25/09/2012 citata in premessa;
2. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di affidamento alla Ditta Calìo Salvatore Carmelo con sede in Naso, C/da Cappuccini n. 35, P.IVA: 02008930832, del 28.09.2012, per la regimentazione delle acque piovane e della sorgente Rumbiale per la messa in sicurezza della strada comunale Portella-Malvizzi e la strada comunale Rumbiale, giusta O.S. n. 66/2012;
3. Di prendere atto ed approvare la perizia giustificativa redatta dall'Arch. Mario Messina a consuntivo dell'intervento di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 6.628,89 IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo il suddetto importo di € 6.628,89 IVA compresa, all'intervento n. 2090101/1 previsto per Urbanistica e Gestione Impegno n. 1465/12;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Calìo Salvatore Carmelo, con sede in Naso, c.da Cappuccini n. 35, P.IVA: 02008930832, 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.

N. 159 del 31/10/2012

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva assegnazione in concessione di n. 2 aree cimiteriali nel Cimitero Comunale - CIG: Z30064E6A4

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 09.10.2012 redatto per l'assegnazione di n. 2 aree cimiteriali nel cimitero comunale mediante espletamento di procedura negoziata, esperita con il criterio del prezzo più alto applicato su i rispettivi importi posti a base d'asta, giuste modalità di cui al bando redatto in data 13.09.2012.
2. Prendere atto del ricorso avverso l'esito della gara, presentato in data 12.10.2012 prot. 13741, a firma della ditta Emanuele Vittorio, e del relativo riscontro negativo formulato dalla stessa Commissione di Gara in data 15.10.2012 con nota prot. 13906 e della sua avvenuta notifica alla medesima ditta in data 17.10.2012.
3. Confermare le esclusioni e/o le non ammissioni alle aggiudicazioni decise in sede di gara, operate in conformità alle regole del bando ed alle vigenti norme che regolamentano l'espletamento della gara de qua e l'assegnazione delle aree per cappelle interne al Cimitero comunale.

4. Approvare, **in via definitiva**, il suddetto Verbale dal quale si evince che l'assegnazione delle due aree cimiteriali in oggetto, individuate con il lotto "A" ed il lotto "B", vengono assegnate in favore delle seguenti ditte aggiudicatrici della relativa gara:

Lotto "A", Emanuele Vittorio, nato a Naso il 20.09.1963 ed ivi residente in c.da Cresta, n. 30/B, che ha presentato la migliore offerta in rialzo sul prezzo a base d'asta pari ad Euro 8.120,21 (Euro ottomilacentoventi/21);

Lotto "B", Fazio Giuseppe, nato a Naso il 04.09.1953 e residente in Capo d'Orlando, via Torrente Forno, n. 143, che ha presentato la migliore offerta in rialzo sul prezzo a base d'asta pari ad Euro 7.511,00 (Euro settemilacinquecentoundici/00).

5. Demandare all'Ufficio Contratti gli atti conseguenti alle rispettive aggiudicazioni utili per le redazioni dei contratti nelle forme regolamentari e di legge in materia.
6. Autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Tesoreria comunale di procedere all'incasso, a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 C.C., degli assegni circolari non trasferibili intestati a questo Comune, allegati alle rispettive istanze di assegnazione delle aree cimiteriali in oggetto risultate aggiudicatarie, come disposto nel bando di gara.
7. Autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Tesoreria comunale di procedere alla restituzione degli altri assegni circolari non trasferibili intestati a questo Comune, allegati alle rispettive istanze escluse e/o non risultate aggiudicatarie, preve disposizioni poste sul retro delle relative ricevute, firmate dal Presidente di Gara, come disposto nel bando di gara.
8. **Notificare la presente alle ditte aggiudicatarie, Emanuele Vittorio, per il lotto "A", e Fazio Giuseppe, per il lotto "B", entrambi come in premessa generalizzati, quale esplicita richiesta dei rispettivi pagamenti dei saldi dovuti a quest'Amministrazione, pari alle differenze tra le offerte di aggiudicazione ed i depositi di garanzia già esibiti in sede di gara, da fare pervenire all'Amministrazione comunale entro 30 giorni dalla data di avvenuta notifica, con le stesse modalità del deposito cauzionale presentato in sede di gara, pena la facoltà della stessa Amministrazione di considerare l'aggiudicatario inadempiente rinunciatario**

all'assegnazione e, nel caso, dichiarandolo decaduto dall'aggiudicazione, con conseguente incameramento del relativo deposito cauzionale, giusta puntuale disposizione del bando di gara.

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

N. 160 del 31/10/2012

**OGGETTO: Affidamento indagini geognostiche e prove in situ sulle murature e prove di laboratorio per l'adeguamento strutturale e sismico della Scuola Elementare di Piazza Roma.
– CIG: Z6806F2CA5.**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento delle indagini di cui in oggetto, redatto in data 26.10.2012, come richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 29.836,68 (ventinovemilaottocentotrentasei/68) necessaria per la liquidazione del relativo costo complessivo di esecuzione delle indagini in oggetto.
- 3) Affidare alla ditta SIDERCEM srl, con sede in Caltanissetta, c.da Calderaro, sn, C.F.: 01754820874, l'esecuzione delle indagini in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 24.658,42 al netto dell'IVA, pari ad Euro 5.178,27, e quindi per l'importo complessivo di Euro 29.836,68;
- 4) Di confermare il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi all'ing. Luciano Taranto ed al R.T.P. Ing. Rosario D'Andrea – Geol. Dott. Bettina Rosato, quali organi tecnici preposti alla conduzione delle indagini in oggetto, giusti rispettivi incarichi indicati in premessa;
- 5) Dare atto che per il pagamento delle commissionate indagini saranno utilizzati i fondi che verranno resi disponibili dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, giusta nota prot. 4481 dell'01.02.2011, ai sensi dell'OPCM n. 3879/10, laddove questo Comune è stato destinatario del finanziamento per i "Lavori di adeguamento strutturale e sismico della Scuola elementare di Piazza Roma" per l'importo complessivo di Euro 994.500,00, di cui al Piano degli interventi per la Regione Sicilia, confermato nell'allegato 12 del DPCM 02.3.2011.
- 6) Autorizzare fin d'ora il pagamento delle prestazioni richieste per l'espletamento delle indagini in oggetto, previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dal RUP, e previa verifica della regolarità contributiva e delle norme della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010, nonché dell'acquisizione delle relative somme da elargire a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
- 7) Di trasmettere la presente alla ditta SIDERCEM srl, all'ing. Luciano Taranto ed al R.T.P. Ing. Rosario D'Andrea – Geol. Dott. Bettina Rosato, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 8) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 161 del 31/10/2012

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 70 del 15/10/2012.- Lavori in somma urgenza per riparazione condotta principale rete idrica comunale del civico acquedotto in contrada Rupila, Convento e sulla S.S. 116 nei pressi della via G. Raffaele. Art. 176 del D.P.R. 207/10. CIG: ZF407007C4.

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 Idromeccanica s.a.s. di Ansaldo Maria e C, con sede in Via Strauss, 7 - Brolo (ME) – C.F.: 01901600831, 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 del diam. 150 (nel pozzetto di scarico) della rete idrica comunale in c.da Rupila, in c.da Convento e nella condotta sulla S.S 116 nei pressi della via G. Raffaele;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 70 del 15/10/2012;
3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa dell'importo di € 1.412,98 IVA compresa, redatta dal Geom. Claudio Catania in data 26/10/2012, relativi all'intervento di cui in oggetto;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 1.453,52, IVA compresa all'intervento n. 1090402/1 titolo Servizio Idrico - Impegno n. 1470/12;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Idromeccanica s.a.s. di Ansaldo Maria e C, con sede in Via Strauss, 7 - Brolo (ME) – C.F.: 01901600831, per i lavori di riparazione condotta principale del diam. 150 (nel pozzetto di scarico) della rete idrica comunale in c.da Rupila, in c.da Convento e nella condotta sulla S.S 116 nei pressi della via G. Raffaele 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.
