

DETERMINE DIRIGENZIALI DELLA III^ AREA TECNICA

N. 27 del 02/03/2012

OGGETTO: Affidamento lavori per riparazioni e/o sostituzione tratti di rete idrica comunale in c.da Rupila – CIG: Z8B03E9125.

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 3.356,54 (tremilatrecentocinquantasei/54) con imputazione all'intervento N° 2090101/1, Impegno 256/2012, destinato per Urbanistica e Gestione Territorio, pari alle somme assegnate giusta delibera di G.M. n. 30/2012.
- 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 2.464,56, 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 517,56, e quindi per l'importo complessivo di Euro 2.982,12 (duemilanovecentottantadue/12);
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 5) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento 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 13.8.2010 n. 136;
- 6) Di trasmettere la presente alla Ditta individuale Sgrò Calogero, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 28 del 05/03/2012

OGGETTO: Lavori di completamento per la ristrutturazione della Chiesa SS. Salvatore - Impegno somma

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di €. 121,00 sui fondi dell'intervento 108010271 previsto per "Spese per illuminazione" impegno 254/2012;
2. Di effettuare il versamento dell'importo di €. 121,00 IVA compresa sul c/c postale 5900 intestato a ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. indicando nella causale del versamento "Anticipo contributi a preventivo" ed il N. Pratica 00009707723.
3. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria

N. 29 del 05/03/2012

OGGETTO: Acquisto contatori per acqua potabile tipo CD ON TRP, a turbina, getto unico, quadrante asciutto. CIG: Z2803F831C.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Per i motivi esposti in premessa, di affidare alla ditta Maddalena - Via G.B. Maddalena, 2/4 – 33040 Grixon del Torre –(Udine), la fornitura di n. 100 contatori per acqua potabile tipo CD ON TRP, a turbina, getto unico, quadrante asciutto, per l'importo complessivo di € 1.694,00 IVA e trasporto compreso;
2. Impegnare a tal uopo la spesa complessiva di € 1.694,00, IVA compresa all'intervento n. 1090402/1 previsto per Servizio Idrico Integrato Impegno n. 172/2012;
3. Provvedere alla liquidazione della somma in favore della ditta Maddalena - Via G.B. Maddalena, 2/4 – 33040 Grixon del Torre –(Udine) a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'U.T.C., previa acquisizione del relativo DURC e della regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
4. Di trasmettere il presente atto alla ditta Maddalena - Via G.B. Maddalena, 2/4 – 33040 Grixon del Torre –(Udine), al Geom. Claudio Catania Responsabile Servizi Manutentivi, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

N. 30 del 08/03/2012

OGGETTO: **Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n° 09 del 05/03/2012-**

Intervento di somma urgenza per la rimozione e messa in sicurezza di parti murarie pericolanti sulla sede viaria della strada comunale Grazia-Bazia.

CIG: ZA203F6443

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 "Causerano Costruzioni s.r.l." rappresentata dal Sig. Currò Carmelo, nato a Sant'Agata di Militello il 15/05/1982 nella qualità di legale rappresentante della ditta, con sede in Naso C.da Caria n. 111 - Partita Iva n. 03185460833 redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR n. 207/2010 e dell'articolo 20 del vigente Regolamento Comunale per lavori, le forniture e i servizi in economia, con il quale sono stati affidati i lavori di somma urgenza per la rimozione e messa in sicurezza di parti murarie pericolanti sulla sede viaria della strada comunale Grazia-Bazia.
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n° 09 del 05/03/2012.
3. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 2.600,06 all'intervento n. 2010503/2 previsto per "Gestione Beni Demaniali", Impegno n. 257/2012.
4. Di dare mandato all'ufficio ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta "Causerano Costruzioni s.r.l.", dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.08.2010 n. 136.
5. Di trasmettere la presente alla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
6. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 31 del 08/03/2012

OGGETTO: Aggiudicazione gara relativa all'affidamento dei lavori di cui al progetto per l'adeguamento del Teatro comunale "Vittorio Alfieri" – Presa atto ed approvazione Verbale di Gara - CIG: 36914790D7

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 15.02.2012 redatto per l'affidamento **dei lavori di cui al progetto per l'adeguamento del Teatro comunale "Vittorio Alfieri"**, mediante espletamento di procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario), ai sensi degli artt. 6, c. 1, lett. d), e 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 ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. c), del medesimo D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del citato "Codice" e dell'art. 120 del suo regolamento d'attuazione, il D.P.R. n. 207/2010, sull'importo complessivo determinato pari ad €. 55.643,15, di cui Euro 45.643,15 per lavori, oltre IVA, ed Euro 10.000,00 per

competenze tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e certificato di regolare esecuzione, compreso oneri contributivi, assicurativi, fiscali e spese varie.

2. Approvare il suddetto Verbale dal quale si evince che i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'unica ditta partecipante, **Consorzio COIMP – Consorzio Costruttori Impianti Tecnologici**, con sede in Zona Industriale – Frazione Giammoro, 98040 Pace del Mela (ME), unica partecipante, che ha presentato l'offerta economica, ritenuta vantaggiosa, il cui valore dell'appalto aggiudicato, a corpo, viene ad essere pari ad Euro 55.643,15, di cui Euro 45.643,15 per lavori, oltre IVA, ed Euro 10.000,00 per competenze tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e certificato di regolare esecuzione, compreso oneri contributivi, assicurativi, fiscali e spese varie.
3. Dare atto che la suddetta aggiudicazione determina l'importo netto contrattuale per lavori di Euro 45.643,15, oltre IVA al 21%, pari ad Euro 9.585,06, oltre Euro 10.000,00 per competenze tecniche omnicomprensive ed Euro 228,22 per gli incentivi di cui all'art. 18, L. 109/94, il tutto per complessivi Euro 65.228,21.
4. Dare atto che per il pagamento dei suddetti lavori saranno utilizzati i fondi resi disponibili, per E. 65.000,00, dal bilancio comunale, giusta delibera di G.M. n. 133/2011, già impegnati con Determina Area Tecnica n. 81/165 del 20.05.2011, con imputazione all'intervento:
 - N. 2010503/3, destinato per Gestioni beni demaniali e patrimoniali, impegno n. 601/11, e relativa integrazione di cui al presente atto per Euro 228,21 necessari a coprire l'incremento percentuale dovuto per IVA sui lavori a corpo.
5. Demandare a quest'Organo tecnico, in qualità di RUP designato per la conduzione dei lavori in oggetto, gli atti conseguenti alla presente aggiudicazione utili per la redazione del contratto nelle forme regolamentari e di legge in materia, ponendo in essere gli atti di competenza necessari alla realizzazione degli interventi appaltati, come dettati nel capitolato prestazionale posto a base dell'appalto de quo.
6. Autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento delle prestazioni richieste per i lavori in oggetto, previa esibizione di regolari fatture, debitamente vistate dalla D.L. e dal RUP, e previa verifica della regolarità contributiva e delle norme della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
7. Trasmettere la presente al RUP, Arch. Mario Sidoti Migliore, al Responsabile Area Economico/Finanziaria, al Sindaco ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
8. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 32 del 12/03/2012

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 10 del 08/03/2012.- Lavori in somma urgenza di primo intervento di verifica del soffitto e del solaio, per le infiltrazioni di acqua dal terrazzo in alcuni punti del plesso scolastico scuola media di Via Convento - Naso. *Art. 176 del D.P.R. 207/10. CIG: ZD90409C2B*

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 Santaromita Villa Antonino , con sede in Contrada Caria,64 – Naso (ME) – Partita IVA n. 02924290832, 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 di primo intervento verifica del soffitto e del solaio, per le infiltrazioni di acqua dal terrazzo in alcuni punti del plesso scolastico scuola media di Via Convento – Naso.;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 10 del 08/03/2012;
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 € 628,26, IVA compresa;
4. Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 628,26, IVA compresa all'intervento n. 1010503/2 titolo Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali, Impegno n. 266/12;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Santaromita Villa Antonino , con sede in Contrada Caria,64 – 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.

N. 33 del 13/03/2012

OGGETTO: Abbonamento, anno 2012, alla rivista "Il Vigile Urbano".
Impegno e liquidazione € 189,00. -

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. d'impegnare la somma di € 189,00 (centosettantanove/00) all'intervento n° 1030102/5 previsto per POLIZIA MUNICIPALE;
2. di provvedere al versamento di € 189,00 (centosettantanove/00) per l'abbonamento a "Il Vigile Urbano" anno 2012, versando l'importo sul modulo allegato, c/c n° 31666589 intestato a "Maggioli SPA – Periodici – Via Del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo Di Romagna (RN);
3. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti connessi, compresa la pubblicità sul web, e alla Polizia Municipale.-

N. 34 del 15/03/2012

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 12 del 14/03/2012.- Lavori in somma urgenza per sistemazione impianto da riscaldamento Scuola media di Via Convento - Naso.
Art. 176 del D.P.R. 207/10. CIG: Z36041DA07.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

7. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta Termoimpianti di Conforto Michele con sede in c.da Cresta – Naso (ME) – codice fiscale CNFMHL64A24F848T, 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 sistemazione impianto da riscaldamento Scuola media di Via Convento - Naso;
8. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 12 del 14/03/2012;
9. 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 € 2.900,00, IVA compresa;
10. Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 2.900,00, IVA compresa all'intervento n. 1010503/2 titolo Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali, Impegno n. 285/2012;
11. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Termoimpianti di Conforto Michele con sede in c.da Cresta – 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.
12. 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.
13. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 35 del 19/03/2012

OGGETTO: Affidamento servizio per il ripristino linea telefonica presso la scuola elementare di c.da Cresta – **CIG:Z160427138**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 8) Prendere atto del verbale di affidamento del servizio per il ripristino della linea telefonica presso la scuola elementare di c.da Cresta, redatto in data 19.03.2012;
- 9) Di affidare il servizio in oggetto alla ditta Virgilio Service srl, con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Nazionale PA n. 599, C.F./P.IVA: 03150070831;
- 10) Di impegnare la somma necessaria per retribuire il servizio de quo, così come risultante dall'applicazione del ribasso percentuale dell'8,00% offerto dalla ditta appaltatrice, pari a complessivi Euro 478,68 (quattrocentosettantotto/68), IVA compresa prelevando l'importo dal corrente bilancio comunale, intervento n. 104030271, destinato per Assistenza scolastica, N.255/12;
- 11) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, Responsabile Servizi Esterni di quest'Area Tecnica;
- 12) 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, nonchè 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 13.8.2010 n. 136;
- 13) Di trasmettere la presente all'Impresa Virgilio Service srl, al Sindaco, al Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 14) Pubblicare la presente nelle forme e nei modi di legge e regolamentari vigenti.

N. 36 del 21/03/2012

OGGETTO: Liquidazione per smaltimento materiali di risulta provenienti dagli scavi dei Cantieri di Lavoro Regionali.

Ditta: ONOFARO Antonino con sede in Contrada Gorna, 48 – NASO (ME)

**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 20.03.2012 dal Geom. Rosario Giuseppe Calì;
2. Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo che ammonta ad € 3.510,00 IVA compresa, individuata all'intervento n. 1010503/2, previsto per "Servizi Beni Demaniali" Impegno 703/11, in favore della Ditta Onofaro Antonino, con sede in Naso (ME) C.da Gorna, n. 48 P.IVA: 00752240838, come da fattura debitamente vistata dall'U.T.C. e previa verifica delle norme sulla tracciabilità;
3. Dare atto che la differenza tra la somma assegnata - € 3.600,00 di cui alla Delibera di G.M. n° 142/2011 - e quella a consuntivo di € 3.510,00, pari ad Euro 90,00, costituisce economia di spesa;
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico-Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

N. 37 del 26/03/2012

OGGETTO: Impegno somma per richiesta parere sanitario

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 anticipare ed impegnare la somma di €. 358,10 sui fondi dell'intervento 4000005/6 previsto per "Servizio C/terzi", così distinti: € 357,00 per parere sanitario ed €. 1,10 per tassa postale;
- 2) Autorizzare l'Area finanziaria ad anticipare la somma per il tramite dell'Economo Municipale in termine di cassa per la somma di €. 358,10 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;
- 3) Di inviare copia del presente provvedimento esecutivo e non soggetto a controllo, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per gli atti consequenziali.

N. 38 del 30/03/2012

OGGETTO: Affidamento interventi di gestione beni comunali – CIG:ZA6045BA0E

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 5.000,00 (cinquemila/00) con imputazione all'intervento N° 1010503/2, Impegno 302/12 destinato per Beni Demaniali e Patrimoniali, quota parte delle somme assegnate giusta delibera di G.M. n. 44/2012.
- 3) Affidare alla Soc. Coop. Sociale arl "Crescere Insieme" con sede in S. Agata M.llo, Via S. Anna, n. 14, C.F.:02147880831, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo di Euro 4.200,00 per "voucher", di Euro 607,00 per oneri di gestione e di Euro 193,00 per IVA al 4% sull'importo di Euro 4.807,00 il tutto per complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila);

- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 5) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio realizzato, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento, e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 6) Di trasmettere la presente al Soc. Coop. Sociale arl "Crescere Insieme", al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 39 del 30/03/2012

**OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n° 5 del 16/02/2012 –
Intervento di somma urgenza per i lavori di parziale demolizione delle parti
pericolanti dell'edificio di proprietà del Sig. Esposito Antonio e della Sig.ra Civile
Giuseppa, sito in Via Spirito Santo (angolo via Palestro), di cui all'O.S. n. 05 del
16.02.2012 – CIG: ZF6045C5D0 _____**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto ed approvare i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento all'Impresa "Causerano Costruzioni srl", con sede in Naso, c.da Caria n. 111, C.F.: 03185460833, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR n. 207/2010 e degli articoli 19 e 20 del vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, con il quale sono stati affidati i lavori di parziale demolizione delle parti pericolanti dell'edificio di proprietà del Sig. Esposito Antonio e della Sig.ra Civile Giuseppa, sito in Via Spirito Santo (angolo via Palestro), di cui all'O.S. n. 05 del 16.02.2012;
2. Di prendere atto ed approvare la perizia giustificativa di consuntivo spesa dei lavori eseguiti, redatta da quest'Ufficio in data 23.03.2012, dell'importo complessivo di € 10.102,21, di cui € 8.348,93 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,50% offerto in sede di affidamento ed € 1.753,28 per IVA relativa;
3. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 10.102,21 all'intervento n. 4000005/9, previsto per Servizi c/Terzi, Impegno n. 42/12;
4. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria dell'Ente di liquidare il suddetto importo dovuto in favore dell'impresa "Causerano Costruzioni srl", C.F.: 03185460833, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, e previa acquisizione della regolarità contributiva e delle dichiarazioni per il rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;
5. Di trasmettere la presente al Sindaco, al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per i provvedimenti di competenza;

6. Di avanzare richiesta di rimborso delle somme sostenute per l'intervento in oggetto al Sindaco di S. Fratello, Soggetto Attuatore dell'OPCM 3865/10, giusta nota dell'Ufficio del Commissaria Delegato presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, citata in premessa;
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. 40 del 30/03/2012

OGGETTO: Intervento di somma urgenza per l'installazione di elettropompa sommersa HP1 per l'allontanamento delle acque provenienti dalla sorgente Maina.

Preso d'atto verbale di affidamento ed Impegno spesa

Codice CIG: Z390460F64

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 accertamento e constatazione di somma urgenza redatto in data 27.02.2012 dal Geom. Rosario Giuseppe CALIO' trasmesso, tra gli altri, anche a quest'Area Tecnica in data 28.02.2012 al protocollo n. 2661/UTC per i profili di propria competenza;
2. Di prendere atto ed approvare il verbale di affidamento dei lavori di somma urgenza redatto in data 29.02.2012 ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR n. 207/2010 e dell'articolo 20 del vigente Regolamento Comunale per lavori, le forniture e i servizi in economia, in favore della ditta "Lazzaro & Lo Presti Snc", sottoscritto dal Sig. Lo Presti Costantino Angelo, nato a Naso il 10/08/1951 nella sua qualità di legale rappresentante della ditta, con sede in Capo d'Orlando Via Luigi Pirandello n. 1/D - Partita Iva n. 00283880839, con il quale sono stati affidati i lavori **per l'installazione di una elettropompa sommersa HP1 per l'allontanamento delle acque provenienti dalla sorgente Maina;**
3. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di **€ 572,00** all'intervento n. **2010503/2** previsto per "**Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali**";
4. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta "**Lazzaro & Lo Presti Snc**", dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.08.2010 n. 136.
5. Di trasmettere la presente alla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
6. Di avanzare richiesta di rimborso delle somme sostenute per l'intervento di messa in sicurezza di che trattasi, presso gli Uffici della Protezione Civile competenti per il territorio e per la tipologia d'intervento;
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. 41 del 30/03/2012

OGGETTO: Intervento di somma urgenza per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza dell'area in frana in Contrada Maina;

Preso d'atto verbale di affidamento ed Impegno spesa;

Codice CIG: Z530460F89

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 accertamento e constatazione di somma urgenza redatto in data 27.02.2012 dal Geom. Rosario Giuseppe CALIO' trasmesso, tra gli altri, anche a quest'Area Tecnica in data 28.02.2012 al protocollo n. 2661/UTC per i profili di propria competenza;
2. Di prendere atto ed approvare il verbale di affidamento dei lavori di somma urgenza redatto in data 29.02.2012 ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR n. 207/2010 e dell'articolo 20 del vigente Regolamento Comunale per lavori, le forniture e i servizi in economia, in favore della ditta **ARCODIA Francesco** nato a **PATTI (ME)** il **05.05.1989**, Codice fiscale n. **RCDFNC89E05G377B** con sede in **Cda Piano San Cono n. 570**, del Comune di **Naso (ME)** avente Partita IVA n. **03186860833** con il quale sono stati affidati i lavori **l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza dell'area in frana in Contrada Maina;**
3. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € **1.551,41** all'intervento n. **2010503/2** previsto per **"Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali"**;
4. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta **"ARCODIA Francesco"**, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.08.2010 n. 136.
5. Di trasmettere la presente alla Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
6. Di avanzare richiesta di rimborso delle somme sostenute per l'intervento di messa in sicurezza di che trattasi, presso gli Uffici della Protezione Civile competenti per il territorio e per la tipologia d'intervento;
7. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.
