

DETERMINE DIRIGENZIALI DELLA III^ AREA TECNICA

N. 162 del 06/11/2012

OGGETTO: Presa atto verbale di affidamento ed incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità relativamente agli Interventi sul sistema fognario comunale per la realizzazione delle reti a servizio delle contrade Curva Mazzola, Piano San Cono - Tamburello, Risari, Caria Ferro –Figurella. – CIG. Z4306CFAAB.-

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 del verbale del 22.10.2012 ed affidare all'ing. Giovanni Barone, nato a Messina (ME) il 22/06/1967, residente a Raccuja (ME) in via A. Gramsci n. 12, con studio in Palermo via L.A. Muratori n. 13, C.F.: BRN GNN 67H22 F158V, con P.IVA: 01729050839, l'incarico per la progettazione, direzione lavori, misura e contabilità relativamente agli Interventi sul sistema fognario comunale per la realizzazione delle reti a servizio delle contrade Curva Mazzola, Piano San Cono - Tamburello, Risari, Caria Ferro – Figurella secondo le condizioni di cui all'unito schema di disciplinare che regola tutti i rapporti fra le parti contraenti che verrà successivamente sottoscritto per accettazione;
2. Di dare atto che alla spesa per competenze relative, pari ad €. 35.327,46, oltre I.V.A. ed INARCASSA, trova copertura tra le somme a disposizione dell'amministrazione di cui al quadro economico del progetto esecutivo il cui costo di realizzazione viene posto a carico del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, come disposto dall'Amministrazione Comunale;
3. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme e tempi previsti dalla Legge.

N. 163 del 12/11/2012

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 €. 358,30 sui fondi dell'intervento 4000005/9 previsto per "Servizio C/terzi", così distinti: € 357,00 per parere sanitario ed €. 1,30 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 €. 358,30 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;
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. 164 del 12/11/2012

**OGGETTO: Rinnovo abbonamento rivista “Appalti Lavori Pubblici” della Casa Editrice
CELNETWORK - Impegno somma**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di rinnovare l’abbonamento con la CELNETWORK s.r.l., con sede operativa in Bergamo (BG) Via G. Rosa per la rivista “Appalti Lavori Pubblici” per l’importo complessivo di €. 240,79 IVA compresa.
2. Di impegnare la complessiva somma di €. 240,79 all’intervento 1010602/1 avente per oggetto: “Servizio Tecnico” sul bilancio 2013 a norma dell’art. 183 c. 6 D.Lgs 267/00 e s.m.i.
3. Di liquidare alla CELNETWORK s.r.l., con sede in Bergamo, la superiore somma a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal R.A.T, previa acquisizione del DURC e della dichiarazione per la tracciabilità di cui alla legge 136/2010;
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. 165 del 14/11/2012

**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 realizzazione di loculi nel Cimitero comunale di Naso.
CIG: 4701415264 – CUP: F79D12000190004**

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 la realizzazione di loculi nel Cimitero comunale di Naso* 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 a base d’asta, pari ad Euro 76.377,28, ed il cui importo complessivo preventivato è pari ad €. 98.500,00.
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 dello schema 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 lettera alle ditte invitate 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, per €. 98.500,00, dal bilancio comunale, giusta delibera di G.M. n. 199/2012, citata in premessa.
5. Dare atto di corrispondere all'AVCP il contributo pari ad Euro 30,00 (**CIG: 4701415264**), autorizzando fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria a provvedere al pagamento entro il termine di scadenza del MAV, emesso dalla stessa AVCP con cadenza quadrimestrale, per l'importo cumulativo delle contribuzioni dovute per tutte le procedure di gara attivate nel periodo.
6. Prendere atto delle clausole e delle condizioni tecnico-amministrative riportate nello schema della lettera d'invito e nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto, quali disposizioni 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 ambito nazionale, per quanto applicabili, per quant'altro in essi non espressamente previsto.
7. trasmettere la presente al RUP designato, Geom. Rosario Giuseppe Calì, al Responsabile Area Economico/Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.
8. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 166 del 19/11/2012

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 impegnare all'uopo la somma di €. 133,90 sui fondi dell'intervento 1010808/1 previsto per Oneri Straord. Gest. Corr., così distinti: € 132,60 per parere sanitario ed €. 1,30 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 €. 133,90 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;
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. 167 del 19/11/2012

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 dare atto che la spesa pari ad €. 358,30 per il parere di che trattasi trova copertura tra le somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al quadro economico del progetto esecutivo, il cui costo di

realizzazione viene posto a carico del Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti come disposto dall'Amministrazione;

2. 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;
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. 168 del 21/11/2012

OGGETTO: Liquidazione Affidamento fornitura, trasporto e collocazione attorno alla Piazza Giovanni XXIII Bazia, di n. 70 balle di fieno per predisposizione campo di gara, inerente la manifestazione denominata “ il Palio degli Asini”.CIG: ZA506195B7.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 851,84, compreso IVA, alla ditta Gridà Simone , con sede in Naso, via Cavour, n. 8, C.F.: GRDSMN84A09G3770, per la fornitura di n. 70 balle di fieno per predisposizione campo di gara, inerente la manifestazione denominata “ il Palio degli Asini;
2. Di utilizzare la somma pari a Euro 851,84, IVA compresa, già impegnata con Determina del Responsabile Area Tecnica n. 122 del 20.08.2012 all'intervento n. 1050203/7 – Imp. n.1048 e 1050/2012;
3. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Gridà Simone, con sede in Naso, via Cavour, n. 8, C.F.: GRDSMN84A09G3770, dell'importo di € 851,84, comprensivo di IVA al 21%, 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.
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 competenza.
5. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 169 del 21/11/2012

**OGGETTO: Lavori per piccole riparazioni sulla rete idrica comunale – CIG: ZA805C8462
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 28/03/2012 dal Geom. Claudio Catania;
2. Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 10.037,19 IVA compresa, a saldo per i lavori effettuati dalla Ditta Sgrò Calogero , con sede in Naso, c.da Madonnuzza. 112/A, C.F.: SGRCGR84M23G377R, concernente i lavori di piccole riparazioni sulla rete idrica comunale agli interventi n. 2080104/2 e n. 2090101/1, n. 910/12 e 1015/12 per € 10.037,19, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'U.T.C. e verifica di regolarità contributiva e rispetto delle norme sulla tracciabilità;
3. 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. 170 del 22/11/2012

OGGETTO: Anticipazione somme all'Economo Municipale per acquisto scala mobile a carrello con pianerottolo per la gestione del Cimitero Comunale. Impegno spesa.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 309,76 (trecentonove/76) con imputazione all'intervento n° 2100501/1 previsto per "Servizio Necroscopico", impegno n° 1475/2012 per anticipazione all'economo comunale da utilizzare esclusivamente per il pagamento di una scala mobile a carrello con pianerottolo per la gestione del Cimitero Comunale.
2. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico-Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria, all'Ufficio Economato e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

N. 171 del 22/11/2012

**OGGETTO: Lavori per opere manutentive nel Centro Civico di c.da Creta - Naso.
CIG: Z9705A26C6. Liquidazione.**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto ed approvare il consuntivo di spesa dei lavori e delle forniture di che trattasi, redatto in data 12/07/2012 dal Geom. Claudio Catania, per l'importo complessivo di Euro 2.181,98, di cui Euro 1.803,29 per lavori ed Euro 378,69 per IVA relativa;
2. Di procedere alla liquidazione a saldo dell'importo complessivo di € 2.181,98 IVA compresa, a saldo per i lavori effettuati dalla ditta Individuale Merendino Casimiro, con sede in Naso (ME), c.da Mancogna, n. 2, C.F.: MRN CMR 78B 05F 848V, concernente i lavori manutentivi nel Centro Civico di c.da Creta - Naso, di cui : € 1.328,58, all'intervento n. 2010503/2, previsto per Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali, Impegno n. 853/12, somme rese disponibili con atto D.A.T. n. 131/298 del 06/09/2012, e per € 853,40, all'intervento n. 2090101/4, previsto per Urbanistica e Gest. Ter., Impegno n. 882, somme rese disponibili con atto

deliberativo di G.M. n. 233 del 31/10/2012, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'U.T.C. e verifica di regolarità contributiva e rispetto delle norme sulla tracciabilità;

3. 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. 172 del 22/11/2012

**OGGETTO: Lavori manutenzione strada comunale " Corso Umberto I°" di Naso.
CIG: Z2704CBA70. Liquidazione.**

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto ed approvare il consuntivo di spesa dei lavori e delle forniture di che trattasi, redatto in data 12/07/2012 dal Geom. Claudio Catania, per l'importo complessivo di Euro 4.987,86, di cui Euro 4.122,20 per lavori ed Euro 865,66 per IVA relativa;
2. Di procedere alla liquidazione a saldo dell'importo complessivo di € 4.987,86 IVA compresa, a saldo per i lavori effettuati dalla ditta Costantino Antonino, con sede in Naso (ME), Via Risorgimento, n. 17, C.F.: CST NNN 66D09 F848X , concernente i lavori di manutenzione strada comunale " Coso Umberto I°, di cui : € 1.480,44, all'intervento n. 2080104/2, previsto per Interventi beni di proprietà Comunale, Impegno n. 582/12, somme rese disponibili con D.A.T. n. 59/132 del 07/05/2012, e per € 3.507,42, all'intervento n. 2090101/4, previsto per Urbanistica e Gestione, Impegno n. 837, somme rese disponibili con atto deliberativo di G.M. n. 243 del 07/11/2012, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'U.T.C. e verifica di regolarità contributiva e rispetto delle norme sulla tracciabilità;
3. 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. 173 del 22/11/2012

OGGETTO: Lavori per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella C.da Fiumara e ampliamento nella C.da Capito (e Mancogna). 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 di che trattasi, redatto in data 15/02/2012 dal Geom. Salvatore Gugliotta, dal quale si evince una spesa complessiva di € 16.411,45 IVA compresa;
2. Prendere atto della delibera di G.M. n. 239/2012;
3. Di impegnare la somma di € **4.323,00** - individuata all'intervento n. 2080101/23, previsto per "Interventi su strade", Impegno n. 1817, assegnata con Delibera di G.M. n. 239/2012;

4. Di utilizzare, al fine di regolarizzare contabilmente i lavori di cui al citato consuntivo di spesa, le somme rese disponibili con la D.A.T. N. 237/515 del 23.12.2011, per € 12.088,45, e con la Delibera di G.M. N. 239/2012, per € 4.323,00;
5. Di procedere, quindi, alla liquidazione dell'importo complessivo di € 6.770,55 IVA compresa, per i lavori effettuati dalla Ditta "Energia 2000 srl", con sede in Brolo (ME) via Lucio Piccolo di Calanovella, sn, C.F.: 02161860834, quale saldo dei lavori per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione in c.da Fiumara e l'ampliamento in c.da Capito (e Mancogna), previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'U.T.C. e previa comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 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 rispettiva competenza.

N. 174 del 22/11/2012

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria nel palazzetto dello sport sito nella Contrada Grazia. 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 di che trattasi, redatto in data 21/03/2012 dall'Arch. Mario Messina, per l'importo complessivo di € 27.248,78 IVA compresa;
2. Prendere atto della delibera di G.M. n. 241/2012;
3. Di impegnare la somma di € 2.248,79 - individuata all'intervento n. 2090101/4, previsto per "Urbanistica e Gestione Territorio", Impegno n. 837, assegnata con Delibera di G.M. n. 241/2012;
4. Di utilizzare, al fine di regolarizzare contabilmente i lavori di cui al citato consuntivo di spesa, le somme rese disponibili con la D.A.T. N. 169/356 del 28.09.2011, per € 5.592,84, e con la Delibera di G.M. n. 241/2012, per € 2.248,79;
5. Di procedere, quindi, alla liquidazione dell'importo complessivo di € 7.841,62 IVA compresa, per i lavori effettuati dalla individuale Oieni Natale Antonio, con sede in San Marco d'Alunzio (ME) Via Sant'Andrea, n. 10, C.F.: NOI NLN 77D21 I199Y P.IVA: 02595000833, quale saldo dei lavori di manutenzione straordinaria nel Palazzetto dello Sport sito in c.da Grazia, previa comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 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 rispettiva competenza.

N. 175 del 29/11/2012

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione per contributo alle ditte che hanno subito danni a seguito dell'evento calamitoso del mese di dicembre 2008 e di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 339 del 16/12/2008.

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto del mandato di pagamento n. 1899 di € 12.080,96, emesso dall'Assessorato Regionale, quale somma da ripartire fra le ditte interessate dall'evento calamitoso *de quo*.
2. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i mandati di pagamento in favore delle ditte aventi diritto, previa avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
1. Di procedere, quindi, alla liquidazione del contributo concesso come di seguito indicato:
 - **RAM ITALIA srl** di Messina Nunzio, con sede in Naso c.da Mancogna
C.F.: 01775130832 **€ 3.020,24;**
 - **FAI PLAST srl** di Caminiti Salvatore, con sede in Naso c.da Ponte Naso
C.F.: 01387540832 **€ 3.020,24;**
 - **OLEIFICI NINO CIRAOLLO** di Ciraolo Maria Luisa, con sede in Naso
c.da Passo Zuppo, C.F.: CRL MSL 62D53 F848N **€ 3.020,24;**
 - **PROGETTO VERDE** di Tumeo e C. Società Agricola, con sede in Naso
c.da Ponte Naso, C.F.: 02901380838 **€ 3.020,24.**
2. Di trasmettere la presente al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria per il seguito di competenza.
3. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.