

## DETERMINE DIRIGENZIALI DELLA III^ AREA TECNICA

**N. 01 del 15/01/2013**

**OGGETTO: LAVORI “RESTAURO EX MACELLO E CHIOSTRO FRATI MINORI OSSERVANTI – PROGETTO DI COMPLETAMENTO – Impegno somma per allaccio energia elettrica**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA -Area Tecnica**

### IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di anticipare e impegnare la somma di €. 5.352,62 sui fondi dell'intervento 4000005/8 previsto per “Servizi c/terzi” impegno 108/13 giusto D.D.S. n. 1388 del 14.06.2012 dell'Ass.to BB.CC. e dell'Identità Siciliana;
2. Di anticipare all'Economo la superiore somma;
3. Di effettuare il versamento dell'importo di €. 5.351,32 IVA compresa mediante versamento sul c.c. postale n. 76245836 intestato a ENEL ENERGIA S.p.A.;
4. 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. 02 del 16/01/2013**

**OGGETTO: Recupero e valorizzazione del villaggio rurale C.da Cagnanò. Impegno e liquidazione somma.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA -Area Tecnica**

### IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di impegnare la somma di €. 7.985,19 sui fondi dell'intervento 2010504/5 destinato a “Borgo Rurale Cagnanò impegno 1836/11 (giusto D.D.G. n. 1627 del 22.11.2011);
2. Di liquidare al dott. Geologo Marco Corrao la superiore somma a saldo delle fatture nn. 5, 6 e 7 del 14.12.2012 quale compenso per l'incarico ricevuto;
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. 03 del 21/01/2013**

**OGGETTO: Aggiudicazione del servizio Affidamento della gestione dell'impianto sportivo sito in c.da Grazia (Palazzetto dello Sport).**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA -Area Tecnica**

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

**DETERMINA**

**Per i motivi espressi in narrativa:**

1. Prendere atto del Verbale di gara del 27/12/2012 redatto per l'**affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo sito in c.da Grazia (Palazzetto dello Sport), mediante espletamento di procedura negoziata aperta**, ai sensi degli artt. 3 e 55 del D.Lgs. 163/2006, esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 dello stesso D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 120 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Approvare il suddetto Verbale dal quale si evince che l'affidamento di che trattasi è stato aggiudicato alla prima classificata, **Associazione "Happy Hour"**, con sede in Naso (ME), c.da Cresta n. 28/A, che ha ottenuto il punteggio di 92/100 quale sommatoria dei rispettivi punti ottenuti dall'esame e valutazione degli elementi valutativi indicati nel relativo bando di gara ed, in particolare, ha presentato l'offerta economica di rialzo del 5,00% (cinque per cento) sull'ammontare del canone annuo di concessione posto a base di gara, pari ad Euro 1.000,00 (mille/00), che determina l'importo netto contrattuale del canone annuo di affidamento della gestione dell'immobile in oggetto pari ad Euro (1.000,00 + 50,00) = Euro 1.050,00 (millecinquanta/00).
3. Demandare a quest'Organo tecnico, in qualità di RUP designato per la conduzione dell'affidamento in oggetto, gli atti conseguenti alla presente aggiudicazione utili per la redazione del contratto nelle forme regolamentari e di legge in materia.
4. Trasmettere la presente al Sindaco, al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
5. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

\*\*\*\*\*

**N. 04 del 21/01/2013**

**OGGETTO: Aggiudicazione dei lavori di cui al progetto per la realizzazione di loculi nel Cimitero Comunale. CIG: 4701415264 – CUP: F79D12000190004**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA - Area Tecnica**

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

**DETERMINA**

**Per i motivi espressi in narrativa:**

- 1) Prendere atto del Verbale di gara n. 1/2/3 del 26-27.11.12 e del 10.12.12 redatti per l'affidamento **dei lavori di cui al progetto per la realizzazione di loculi nel Cimitero Comunale**, mediante espletamento di procedura negoziata aperta (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., esperita con il

criterio del prezzo più basso applicato sull'importo posto a base d'asta, il cui importo complessivo era pari ad €. 76.377,28 al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA relativa.

- 2) Approvare il suddetto Verbale dal quale si evince che i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta prima classificata, **Ditta DEG Srl**, con sede in Piazza del Popolo, n. 44, 93014 Mussomeli (CL), che ha presentato il ribasso d'asta del **27,5161%**, sull'importo a base d'asta di Euro 76.377,28, pari a Euro 21.016,04, che determina l'importo netto contrattuale di Euro 59.806,48, compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 4.445,24, oltre IVA al 10%, pari ad Euro 5.980,64, e quindi per complessivi Euro 65.787,12, oltre ad €. 32.712,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione per un totale di progetto pari ad €. 98.500,00.
- 3) Dare atto che per il pagamento dei suddetti lavori saranno utilizzati i fondi resi disponibili, per Euro 98.500,00, dal bilancio comunale, giusta delibera di G.M. n. 199/2012, citata in premessa, già impegnati con Determina Area Tecnica n. 165/389 del 14.11.2012, con imputazione all'intervento N. 2100501, destinato per "Servizio necroscopico e cimiteriale".
- 4) Demandare al RUP designato per la conduzione dei lavori in oggetto, Geom. Rosario Giuseppe Calì, gli atti conseguenti alla presente aggiudicazione utili per la redazione del contratto nelle forme regolamentari e di legge in materia.
- 5) Demandare alla D.L. nella persona dell'Arch. Mario Messina, componente dell'U.T.C., la formulazione degli atti di competenza utili alla realizzazione 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, alla D.L., al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
- 8) Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

\*\*\*\*\*

**N. 05 del 23/01/2013**

**OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 03 del 07/01/2013.- Lavori in somma urgenza per riparazione condotte della rete idrica comunale del civico acquedotto nelle contrade Mancogna, Malò, Miceli, Bagnara, Maina e Gorna. CIG: ZC70846C66**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA -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, titolare dell'omonima impresa, con sede in C.da Cagnanò, 126 – Naso (ME) – C.F.: DBL FRZ 90 A11I 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 condotte della rete idrica comunale del civico acquedotto nelle contrade Mancogna, Malò, Miceli, Bagnara, Maina e Gorna;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 03 del 07/01/2013;
3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa dell'importo di € 2.618,11, IVA compresa, redatta dal Geom. Claudio Catania in data 15/01/2013, relativi all'intervento di cui in oggetto;
4. Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 2.618,11, IVA compresa all'intervento n. 2090404/1 titolo Servizio idrico - Impegno n. 120/2013;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Di Bella Fabrizio, titolare dell'omonima impresa, con sede in C.da Cagnanò, 126 – Naso (ME) – C.F.: DBL FRZ 90 A11I 199H, per i lavori di riparazione condotte della rete idrica comunale del civico acquedotto

nelle contrade Mancogna, Malò, Miceli, Bagnara, Maina e Gorna, 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. 06 del 23/01/2013**

**OGGETTO: Lavori di costruzione di una Scuola Elementare in C.da Cresta a servizio degli alloggi popolari – Riconoscimento importo per compensazione “caro acciaio”.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA - Area Tecnica**

### **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. convalidare i conteggi relativi alla compensazione per “caro acciaio” in favore della ditta appaltatrice ITACA s.r.l., con sede in Brolo (ME), come riconosciuti dalla D.L. con nota dell'8.06.2009 introitata agli atti d'ufficio al n. prot. 8573 del 15.06.2009 pari ad €. 19.859,60 oltre IVA relativa al 10%, pari ad €. 1.985,96, per complessivi €. 21.845,56;
2. Dare atto che tra le somme a disposizione del quadro economico di cui alla Perizia di Variante redatta in data 21.05.2007 ed approvata, in via amministrativa, con Delibera di G.M. n. 102 del 12.09.2007, ed in linea tecnica, con parere del RUP n. 3/2007 del 24.07.2007, esiste la disponibilità economica di spesa, alla voce n. 7, economie di progetto, sufficiente per procedere alla liquidazione delle suddette somme per “caro acciaio” di cui al precedente punto 1).
3. Di liquidare e pagare alla ditta ITACA Srl la superiore somma, pari ad €. 21.845,56 IVA compresa, a saldo della fattura n. 13/10 del 15.09.2010 e nota di credito n. 01/13 del 22/01/2013;
4. Trasmettere la presente, per opportuna conoscenza, al Sindaco, al Segretario Generale e al Responsabile Area Economico-Finanziaria e al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

**N. 07 del 25/01/2013**

**OGGETTO: Impegno e liquidazione di € 121,00 a favore di RUPEL SRL, c.da San Giacomo snc, 98074 NASO (ME) per servizio di rimozione e distruzione di un volatile (Poiana). Ordinanza Sindacale n. 01/2013. CIG: Z49085BFFF.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA - Area Tecnica**

### **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di impegnare la somma di € 121,00 (comprensiva di IVA) sui fondi dell'intervento n° 1010803/7 previsto per "Altri Servizi Generali" impegno n° 133/2013.
2. Di liquidare e pagare, alla ditta RUPEL SRL, C.da San Giacomo snc di 98074 Naso (ME), a presentazione di regolare fattura attestante l'avvenuta distruzione, la somma di € 121,00 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.
3. Di autorizzare l'Area Economico-Finanziaria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta RUPEL SRL, con le modalità indicate nella fattura;
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico-Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

\*\*\*\*\*

**N. 08 del 25/01/2013**

**OGGETTO: Impegno somma per richiesta pareri sanitari**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA -Area Tecnica**

### **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

#### ***DETERMINA***

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di anticipare ed impegnare la somma complessiva di €. 267,80 sui fondi dell'intervento 4000005/8 previsto per "Servizio C/terzi", così distinti: € 265,20 per pareri sanitari (€. 132,60x2) ed €. 2,60 (€. 1,30x2) 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 €. 267,80 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. 09 del 28/01/2013**

**OGGETTO: Affidamento per acquisto fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali - CIG.- ZD0085C116**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA -Area Tecnica**

### **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

#### ***DETERMINA***

1. Impegnare la somma di Euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00) pari alla somma assegnata con Delibera di G.M. n. 09 del 16/01/2013 con imputazione ai seguenti interventi:

- N. 1010202/3 Impegno n. 103/13 € 6.000,00 destinato per Servizi Generali;  
N. 1040503/8 Impegno n. 104/13 € 5.000,00 destinato per Assistenza Scolastica;  
N. 1090402/1 Impegno n. 105/13 € 6.000,00 destinato per Servizio Idrico;  
N. 1100405/10 Impegno n. 106/13 € 1.000,00 destinato per Assistenza e Beneficenza;  
N. 1100503/1 Impegno n. 107/13 € 500,00 destinato per Servizio Necroscopico.
2. Affidare alla Ditta ESSO di Franchina Carmelo, con sede in Naso, Piazza Giovanni XXIII – c.da Bazia, C.F. FRC CML 67 A 21 C051K, la fornitura di cui in oggetto, con l'applicazione del suddetto ribasso di Euro 0,01 per litro da applicare sul costo alla pompa dei carburanti e fino alla concorrenza di Euro 18.500,00 IVA compresa.
  3. Di provvedere al pagamento della fornitura a presentazione di regolari fatture vistate dal responsabile Area Tecnica previa tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'Ufficio Tecnico.
  4. Di conferire il compito di conduzione della fornitura di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica.
  5. Di trasmettere la presente alla Ditta ESSO di Franchina Carmelo, al Geom. Claudio Catania, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
  6. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 10 del 30/01/2013**

**OGGETTO: Impegno somma per versamento A.V.C.P. – 2° Quadrimestre 2012 -**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA -Area Tecnica**

### **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

#### ***DETERMINA***

1. Di anticipare e impegnare la somma complessiva di €. 436,30 (€. 435,00 + €. 1,30 x spese postali) così come segue;
  - a. €. 375,00 fondi dell'intervento 4000005/8 previsto per "Servizi c/terzi" giusto D.D.S. n. 1388 del 14.06.2012 dell'Ass.to BB.CC. e dell'Identità Siciliana;
  - b. €. 61,30 sui fondi del bilancio comunale con imputazione all'intervento n.1010602/4 previsto per "Servizio Tecnico";
2. Di anticipare all'Economo la superiore somma;
3. Di effettuare il versamento dell'importo di €. 435,00 mediante versamento sul c.c. postale n. 12915534 intestato a "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Servizio Incassi Diversi - MAV";
4. 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

\*\*\*\*\*