

## **DETERMINE DIRIGENZIALI DELLA III^ AREA TECNICA**

**N. 71 del 03/05/2011**

**OGGETTO: Impegno somma per acquisto “Programma promozionale professionisti”.  
Liquidazione.**

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

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

Omissis

#### **DETERMINA**

1. Di impegnare all'uopo la somma complessiva di € 4.300,00 così come segue:
  - €. 1.500,00 sul bilancio 2011;
  - €. 1.400,00 sul bilancio 2012 ai sensi dell'art. 183 comma 6 del D.Lgs 267/2000;
  - €. 1.400,00 sul bilancio 2013 ai sensi dell'art. 183 comma 6 del D.Lgs 267/2000;individuate all'intervento n. 1010603, previsto per “Servizio Tecnico” per il servizio di che trattasi;
2. Di provvedere al pagamento della somma a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal R.A.T.;
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. 72 del 03/05/2011**

**OGGETTO: Liquidazione lavori eseguiti dalla ditta Causerano Marco.**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

**DETERMINA**

- 1) Liquidare le fatture, pari ad Euro 20.270,44, come rappresentate in premessa a saldo delle somme dovute alla ditta Causerano Marco con sede in c.da Cresta n. 80/A, C.F.: CSR MRC 82T19 I199S, per l'esecuzione dei lavori alle stesse riferiti ed indicati anch'essi nell'elenco sopra richiamato, con relative imputazioni ai rispettivi interventi, numeri ed impegni, come di seguito riportati:
  - fattura n. 3 dell'11.03.2009 per l'importo complessivo di Euro 6.000,00
  - fattura n. 6 del 30.04.2009 per l'importo complessivo di Euro 5.449,77
  - fattura n. 11 del 15.06.2010 per l'importo complessivo di Euro 1.739,82
  - fattura n. 15 del 25.08.2010 per l'importo complessivo di Euro 3.168,45
  - fattura n. 21 del 26.10.2010 per l'importo complessivo di Euro 3.912,40

**Sommano 20.270,44**
- 2) Dare seguito alla richiesta della concessione di credito da parte della suddetta ditta Causerano Marco in favore degli enti indicati nella comunicazione del 02.3.2011, prot. 3187, indicata in premessa, fino all'importo del suddetto debito di Euro 20.270,44 contratto da questo Comune nei suoi confronti;
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dei suddetti crediti come da elenco indicato in premessa e fino all'importo di Euro 20.270,44, a saldo delle prestazioni rese dalla ditta Causerano Marco in favore di questo Comune;
- 4) Di trasmettere la presente all'Impresa Causerano Marco, all'Ufficio Tecnico, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 73 del 03/05/2011**

**Oggetto: Affidamento fornitura di materiali per la sistemazione di alcune strade comunali mediante posa in opera di conglomerato bituminoso. 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 della fornitura di che trattasi, redatto in data 13/04/2011 dal Geom. Salvatore Gugliotta;
2. Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 2.018,64 IVA compresa, a saldo della prestazione effettuata dalla Ditta ARCA Service, con sede in Ficarra (ME), Via/c.da Grenne, n.7, C.F./P.IVA:01336990831 per l'affidamento di fornitura di materiali di cui alla Determina Area Tecnica n° 42/2011;
3. Di utilizzare la somma pari ad Euro 2.018,64 IVA compresa, impegnando le assegnate somme di bilancio comunale individuate all'intervento n. 2010503/2, previsto per "Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali" Impegno n. 292/11;
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. 74 del 06/05/2011**

**OGGETTO:** Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 32 del 11/04/2011.- Servizi in somma urgenza per stasatura della rete fognante in c.da Grazia e precisamente presso "Case Popolari".  
**Art. 147 del D.P.R. 554/99.CIG: ZE20001B94.**

**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 € 220,99 a saldo delle prestazioni effettuate dalla ditta La Dinamica di Galipò Sarino, con sede in Capo d'Orlando, per i servizi in somma urgenza dello stasamento della rete fognante in c.da Grazia e precisamente presso "Case Popolari", a presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del servizio, dopo l'acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) e previa regolarità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
2. Di utilizzare la somma pari a Euro 220,99, IVA compresa, già impegnata con Ordinanza Sindacale n.32 del 11/04/2011 all'intervento n. 1090402/2 – Imp. n. 445/11 previsto per Servizio Idrico Integrato;
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 competenza.

\*\*\*\*\*

**N. 75 del 09/05/2011**

Oggetto: **Lavori di tinteggiatura Ufficio Turistico di via Amendola.**  
**- CIG: Z0A0009F92**

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

## IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

### DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 1.984,80 (millenivecentottantaquattro/80) con imputazione all'intervento n° 1010503/2, impegno 542/11, destinato per Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali, quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 89 del 18.04.2011.
- 2) Affidare all'Impresa D'Amore Giovanni, nato a Naso il 25.01.1951, ivi residente in c.da Cresta, 330/A, rappresentante legale dell'omonima ditta con sede in Naso, c.da Cresta, sn., C.F.:DMR GNN 51A25 F848N, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 1.654,00 (milleseicentocinquantaquattro/00), oltre IVA al 20% pari ad Euro 330,80, e quindi per complessivi Euro 1.984,80 (millenivecentottantaquattro/80), giusto verbale del 06.05.2011;
- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Salvatore Gugliotta, componente di quest'Area Tecnica;
- 4) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del lavoro realizzato previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 5) Di trasmettere la presente all'Impresa D'Amore Giovanni, al Geom. Salvatore Gugliotta, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 76 del 11/05/2011**

**OGGETTO: Ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di riscaldamento presso la Scuola Elementare Cresta – CIG: 2128320937.**

**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 per il ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di riscaldamento presso la Scuola Elementare Cresta, redatto in data 20.04.2011;
- 2) Di affidare il servizio in oggetto alla ditta Carmelo Calabrò, con sede in Terme Vigliatore (ME), via Stracuzzi n. 14, C.F.: CLB CML 61T25 C347S; P.IVA: 01526990831;
- 3) Di impegnare la somma assegnata a quest'Organo Tecnico con l'atto deliberativo di G.M. n. 103/2011, necessaria per retribuire il servizio manutentivo de quo, così come preventivata e risultante dall'applicazione del ribasso offerto dalla ditta appaltatrice nel suddetto verbale di affidamento, pari a complessivi Euro 3.777,60 (tremilasettecentosettantasette/60), IVA compresa, prelevando l'importo dal corrente Bilancio d'Esercizio all'intervento n. 1010503 previsti per Beni Demaniali e Patrim., impegno n. 440/11;
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Salvatore Gugliotta, Responsabile Ufficio LL.PP. di quest'Area Tecnica e redattore del preventivo citato in premessa;
- 5) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dell'appalto previa esibizione di regolari fatture debitamente vistate dall'UTC per attestarne le avvenute prestazioni commissionate con il presente atto e la regolarità contributiva e nel rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;
- 6) Di trasmettere la presente all'Impresa Carmelo Calabrò, al Sindaco, al Geom. Claudio Catania ed al Responsabile Area Eonomico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente nelle forme e nei modi di legge regolamentari vigenti.

\*\*\*\*\*

**N. 77 del 12/05/2011**

**OGGETTO: Impegno e liquidazione di € 120,00 a favore di RUPEL SRL, c.da San Giacomo snc, 98074 NASO (ME) per servizio di rimozione, distruzione e smaltimento carcassa di tortora. Ordinanza Sindacale n. 33/2011.**

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

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

Omissis

### **DETERMINA**

1. Di impegnare la somma di € 120,00 (comprensiva di IVA) sui fondi dell'intervento n° 1010808/1 previsto per "Oneri Straordinari Gestione Corrente" impegno n° 604/11.
2. Di liquidare e pagare, alla ditta RUPEL SRL, C.da San Giacomo snc di 98074 Naso (ME), tale somma di € 120,00, 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.
3. Di autorizzare l'area Economico-Finanziaria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta RUPEL SRL.
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. 78 del 16/05/2011**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E COLLAUDO LAVORI  
COMPLETAMENTO DEL TEATRO VITTORIO ALFIERI.**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. Prendere atto ed approvare la contabilità finale dei lavori eseguiti e contabilizzati e la relazione che l'accompagna, redatte dalla D.L. Arch. Dario La Fauci in data 14/9/2006, e dalle quali risulta l'ammontare, a consuntivo, per lavori al netto pari ad €. 313.495,95, da cui detraendo gli acconti corrisposti pari ad €. 311.928,49, risulta il credito finale netto dell'impresa pari ad €. 1.567,48, oltre IVA, come riportato nel seguente quadro economico finale:

**A - Lavori:**

1) lavori al lordo	E.	393.085,54
2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	E.	<u>10.259,23</u>
3) restano i lavori a base d'asta	E.	382.826,31
4) a detrarre il ribasso d'asta del 20,79 % su 3)	E.	<u>79.589,59</u>
5) Restano i lavori al netto del ribasso d'asta, escluso oneri sicurezza	E.	<u>303.236,72</u>
<b>6) TOTALE LAVORI AL NETTO CONTRATTUALIZZATI (5 + 2)</b>	<b>E.</b>	<b><u>313.495,97</u></b>

**B - Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

1) Oneri per pubblicità gara	E.	6.935,04
2) IVA 10% su lavori al netto	E.	31.349,60
3) Competenze tecniche	E.	112.564,47
4) Incentivi art. 18 L. 109/94 (RUP)	E.	<u>1.474,43</u>

SOMMANO

**E. 152.323,54**

**C - TOTALE**

**E. 465.819,51**

**D - Economie espletamento gara (ribasso d'asta ed IVA relativa e pubblicità gara):**

**E. 83.802,45**

**E - Economie esecuzione dei lavori**

**E. 378,04**

**F - TOTALE COMPLESSIVO**

**E. 550.000,00**

2. Prendere atto ed approvare il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di cui in oggetto redatto in data 01.02.2011 dal Collaudatore Amministrativo, Arch. Giovanni Lo Bello.
3. Corrispondere e liquidare alla ditta appaltatrice "PENTA srl" con sede in Belpasso (CT), codice fiscale e P. IVA 03212260875, la somma di €. 1.567,48, oltre IVA, previa esibizione di regolare fattura, debitamente vistata dall'UTC, imputando la suddetta somma sui fondi assegnati con il finanziamento regionale dell'opera, di cui, in ultimo, il DDS n. 547 del 19/3/2010, cap. 776406, registrato dalla Ragioneria Centrale per i BB.CC. il 25/3/2010.
4. Autorizzare, sin d'ora, l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il suddetto mandato di pagamento, previa trasmissione della fattura, debitamente vistata dall'UTC, e del certificato DURC, unitamente agli 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 di finanziamento regionale assegnati dall'Assessorato Beni Culturali con DDS n. 5126/2004 e successivo DDS n. 547 del 19/3/2010.
6. Autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva costituita dall'impresa appaltatrice, a garanzia degli impegni assunti con il contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria n. 57405810 stipulata in data 05/08/2004 con la Società Aurora Assicurazioni, Agenzia di Adrano.
7. Trasmettere copia della presente all'Assessorato Regionale Beni Culturali, alla ditta appaltatrice "Penta srl", all'UTC ed all'Ufficio di Ragioneria, per il seguito di rispettiva competenza.
8. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio per giorni quindici.

\*\*\*\*\*

**N. 79 del 18/05/2011**

**OGGETTO: Cantieri di lavoro regionali per disoccupati - Nomina Responsabile Esterno dell'Operazione.**

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

## IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Nominare il geom. Rosario Giuseppe Calì, tecnico di questo Ente, quale Responsabile Esterno per l'Operazione (REO) dei quattro cantieri regionali per disoccupati, di cui ai decreti di finanziamento, nn.886,887,888 e 889 del 24.11.2010;
- 2) Lo stesso svolgerà detto incarico curando le operazioni di monitoraggio finalizzate alla verifica dei dati finanziari procedurali e fisici dei singoli cantieri finanziati attraverso l'uso del sistema informatico "Caronte".
- 3) L'incaricato geom. Rosario Giuseppe Calì si potrà avvalere per l'inserimento dei dati della collaborazione del dipendente Francesco Agnello assegnato all'area economico finanziaria.

\*\*\*\*\*

**N. 80 del 20/05/2011**

**OGGETTO: Impegno somme per acquisto materiali vari per sistemazione impianti tecnologici sottosuolo in amministrazione diretta.- Cantieri Regionali nn. 1000886/ 173-1000887/ ME174-1000888/ 175-1000889/ 176-**

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

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

Omissis

### **DETERMINA**

1. Di impegnare la somma di € 2.000,00 IVA compresa, di cui all'assegnazione della delibera di G.M. n. 141 del 16/05/2011, necessaria per l'acquisto di materiali vari per sistemazione impianti tecnologici sottosuolo" Cantieri Regionali", prelevandola dai fondi di bilancio comunale all'intervento n. 1090103/3, destinato a Manutenzione Patrimonio Comunale
2. Autorizzare le D.L. ed i RUP designati per la conduzione di ogni singolo Cantiere 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 regolamenti per le provviste in economia;
3. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore delle ditte fornitrici, previa presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile del Procedimento e dalla D.L. per l'effettiva fornitura consegnata;
4. Trasmettere la presente ai D.L. ed ai RUP dei singoli Cantieri, al Responsabile economico – Finanziaria ed al Segretario Generale per quanto di rispettiva competenza;
5. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 81 del 20/05/2011**

**OGGETTO: Avvio gara di appalto con procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario) per l'affidamento lavori adeguamento del Teatro comunale "Vittorio Alfieri".**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

DETERMINA

- 1) Procedere all'appalto con procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario), previa opportuna indagine di mercato, allo scopo di individuare idonei operatori economici in possesso dei requisiti di legge ed in numero sufficiente per essere invitati alla fase di aggiudicazione, avendo ad oggetto l'acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare redatto da questa Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;
- 2) Di applicare, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovendosi ricercare la massima qualità della prestazione richiesta, in riferimento alla valenza storico-culturale della struttura comunale oggetto d'intervento;
- 3) Dare atto che il contratto d'appalto con il contraente prescelto sarà stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 53, c. 4, del suddetto D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.;
- 4) Impegnare la somma di Euro 65.000,00 (sessantacinque/00) con imputazione all'intervento N° 2010503/3, Impegno 601/11, destinato per Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali, come assegnata con delibera G.M. n. 133 dell'11/5/2011.
- 5) Di trasmettere la presente al RUP citato in premessa, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 82 del 24/05/2011**

**OGGETTO: Revoca Determina Dirigenziale n. 22 del 01 marzo 2011.**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

DETERMINA

1. Di revocare, ad ogni effetto di legge, per i motivi esposti in premessa, la determina Dirigenziale n° 22 del 01/03/2011 con l'oggetto "Regolarizzazione Ordinanza n. 07 del 08/02/2011 – Lavori in somma urgenza per riparazione rete idrica comunale in Corso Umberto I del Centro Urbano. – art. 147 del D.P.R. 554/99".
2. 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. 83 del 25/05/2011**

**OGGETTO: Smaltimento materiali di risulta provenienti dagli scavi dei Cantieri Regionali.  
- CIG:Z0000356F8**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00), IVA compresa, come assegnata con la richiamata delibera di G.M. n. 142/2011, con imputazione all'intervento N° 1010503/2, Impegno Servizi Beni Demaniali (703/11).
- 2) Affidare alla Ditta Onofaro Antonino, con sede in Naso (ME), c.da Gorna, 48, C.F.: NFR NNN 51D13 F848Z, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 3.083,33, al netto dell'IVA, pari ad Euro 516,67, e quindi, per il suddetto importo complessivo di Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00);
- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Rosario Giuseppe Calì, componente di quest'Area Tecnica;
- 4) Di trasmettere la presente alla Ditta Onofaro Antonino, al Geom. Rosario Giuseppe Calì, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 84 del 26/05/2011**

**OGGETTO: Liquidazione somma per fornitura e collocazione di pali fotovoltaici per la pubblica illuminazione in c.da Caria Ferro. CIG: 07377835C9**

**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 € 13.577,49, IVA compresa a saldo delle prestazioni effettuate dalla Ditta A.G.L. Elettronica snc di Germanotta Antonino & Gregorio Giuseppe, con sede in via Consolare Antica, 226 – Capo d'Orlando P. IVA: n.02857650838.
2. Di impegnare, a tal fine, le assegnate somme di bilancio comunale individuate all'intervento n.2080203/1, previsto per "Illuminazione Pubblica – Caria Ferro" Impegno n. 1746/10, per l'importo complessivo di € 11.612,23, giusta Determina Area Tecnica n. 136 del 31/12/2010, integrate dalle somme rese disponibili con atto deliberativo di G.M. n. 119/2011 e per € 1.965,26 da impegnare all'intervento n. 2080104/2 previsto per "Interventi su beni di proprietà comunale" impegno n. 585/11.
3. Di autorizzare fin d'ora il Responsabile dell'area Economico-Finanziaria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta A.G.L. Elettronica snc di Germanotta Antonino & Gregorio Giuseppe, 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 rispettiva competenza.

\*\*\*\*\*

**N. 85 del 26/05/2011**

**OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n° 39 dell' 11/05/2011-  
Intervento di somma urgenza per i lavori di riparazione condotta principale  
presso la sorgente di c.da Capito.**

**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 individuale Caliò Salvatore Carmelo, nella qualità di titolare dell'omonima impresa

con sede in Castell'Umberto via N. Sauro, 16/2 - Partita Iva n.02008930832 redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del DPR n. 554/1999 e dello articolo 20 del Regolamento Comunale, con il quale sono stati affidati i lavori di somma urgenza per la riparazione della condotta principale presso la sorgente di c.da Capito.

2. Di prendere atto ed approvare la relazione tecnica e la perizia giustificativa redatti dal Geom. Salvatore Gugliotta relativi all'intervento finalizzato alla riparazione di cui sopra, per l'importo di € 1.764,72, comprensivo di IVA;
3. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 1.764,72 all'intervento n. 2090404/1 previsto per "Servizio Idrico Integrato", Impegno n. 599/11;
4. Di dare mandato all'ufficio ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore del titolare Calìo Salvatore Carmelo, nato a Naso (ME) il 18/01/1970, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa acquisizione della regolarità contributiva della ditta per i lavori de quo e nel rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;
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. 86 del 26/05/2011**

**OGGETTO: Impegno somma per acquisto "Pratica espropriativa e pratica appalti pubblici di lavori, servizi e forniture".**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare all'uopo la somma complessiva di €. 536,00 così come segue:
  - per €. 100,00 all'intervento n. 1010202/9, previsto per "Abbonamenti e Riviste"
  - per €. 200,00 all'intervento n. 1010602/4, previsto per "Servizio Tecnico";

- per €. 236,00 all'intervento n. 1010202/5, previsto per "Abbonamenti e Riviste"
- 2. Di provvedere al pagamento della somma in favore della PUBBLICA EDITRICE s.r.l. con sede in Matera a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile del competente Ufficio, 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.
- 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. 87 del 30/05/2011**

**OGGETTO: Demolizione Fiat Punto Targata AE 788 WS**

**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 Punto targata AE 788 WS , ormai in disuso, di proprietà di questo Ente, alla Ditta Caliò Cono che provvederà alla demolizione presso la Ditta Autodemolizioni Belvedere del Geom Benedetto Belvedere, con sede in Capo d'Orlando, c.da Masseria, n. 15 – P.I. 0076898083;
2. Di impegnare la somma necessaria per effettuare prontamente il servizio indicato pari ad € 200,00 IVA compresa all'intervento n.1010202/3 impegno n. 742/11;
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;
4. Di trasmettere la presente alla ditta Caliò Cono, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico- Finanziaria.
5. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

