

## DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

**N. 37 del 02/04/2015**

OGGETTO: Affidamento per il servizio di manutenzione e ricarica estintori ubicati negli uffici comunali e nelle sedi scolastiche.

**CIG: Z7113B7B3C.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Per i motivi esposti in premessa, di affidare la manutenzione e ricarica degli estintori ubicati negli uffici comunali e nelle sedi scolastiche alla Ditta Sicurmax Tecniche Antincendio di Antonio Massimo Alessandrino, con sede in Capo d'Orlando, Via Consolare Antica, 823, per l'importo di € 482,00, oltre IVA, pari ad € 106,04;
2. Di impegnare a tal uopo la spesa complessiva di 588,04, IVA compresa, al capitolo n. 10430201 previsto per Assistenza Scolastica, Impegno n. 103/2015;
3. Di provvedere al pagamento delle spese in favore della ditta Sicurmax Tecniche Antincendio di Antonio Massimo Alessandrino, con sede in Capo d'Orlando, a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'U.T.C. , previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'U.T.C.;
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Ara 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. 38 del 02/04/2015**

OGGETTO: Liquidazione prestazioni eseguite dalla ditta Origlio Carmelo, quale intervento sostitutivo di cui all'art. 4, c. 2, DPR 207/2010 e smi.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Liquidare la fattura, come indicata 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, sopra riportati:

- fattura n. 1 del 30.03.2015 dell'importo complessivo di € 3.048,04 IVA compresa, e precisamente:  
€ 2.498,39, imponibile dovuto alla ditta per l'esecuzione del servizio espletato;  
€ 549,65 quale IVA da versare all'erario dello Stab;
- 2) Dare seguito all'intervento sostitutivo di questo Comune in favore dell'INPS, come acconto sull'importo indicato nella comunicazione del 31.03.2015, pervenuta, via pec, e protocollata l'1.04.2015 n. 3331, per la regolarizzazione della posizione debitoria della ditta Origlio Carmelo;
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della suddetta posizione debitoria tramite modello F24 da compilare come di seguito indicato, avendo cura di inserire il relativo codice identificativo "51" avente significato di "*Intervento sostitutivo – art. 4 del dpr n. 207/2010*":

Codice sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/ Filiale azienda	Periodo di riferimento mm/aaaa		Importo a debito versato
			dal	al	
4800	ARN	16161525150300856	1/2014	12/2014	2.498,39

- 4) Il presente atto di liquidazione non estingue il debito della ditta Origlio Carmelo in favore dell'INPS, residuando il debito di (€ 2.670,89– € 2.498,39) =€ 172,50;
- 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 on-line nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 39 del 02/04/2015**

**OGGETTO: Affidamento per fornitura e collocazione impianto idrico di adduzione agli spogliatoi campo di calcio comunale di Naso (ME) - CIG: Z37138E86A**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Impegnare sul bilancio comunale la somma di Euro 1.098,00, pari all'importo assegnato con delibera G.M. n. 40 del 26.02.2015, necessaria al pagamento dell'affidamento in oggetto.
- 2) Prendere atto del Verbale di affidamento della fornitura e de qua redatto in data 09.03.2015 ed affidare alla ditta "Termoimpianti di Conforto Michele", con sede in Naso, C.da Cresta, snc, C.F.:CNFMHL64A24F848T, P.IVA: 02598100838, l'esecuzione della stessa fornitura per l'importo netto contrattuale di Euro 747,53, oltre IVA relativa, pari ad Euro 164,46, e quindi per complessivi Euro 911,98, riservando le economie di ribasso di Euro 186,02 per eventuali imprevisti in corso d'opera;
- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento della fornitura di che trattasi all'Arch. Mario Messina, componente di quest'Area Tecnica 1, e redattore del relativo preventivo;
- 4) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento degli importi afferenti al costo della fornitura commissionata con il presente atto, liquidando la suddetta ditta appaltatrice solo previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione dell'affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonchè dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;

- 5) Di trasmettere la presente all'Impresa "Termoimpianti di Conforto Michele", all'Arch. Mario Messina, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 40 del 02/04/2015**

**OGGETTO: Servizio di conferimento in discarica dei RR.SS.UU. raccolti nel Comune di Naso - Liquidazione spettanze in favore della società Tirreno Ambiente spa - CIG: Z8E13F2A6B**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) In attuazione della citata O.S. n. 48 del 27.06.2014 con la quale si è disposto di prorogare, fino al 30.12.2014, il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei servizi connessi alla raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei RR.SS.UU. e dei RR.DD., a motivo delle ragioni in essa riferite, emessa ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, di impegnare per la gestione dei relativi costi di esecuzione del servizio integrato dei rifiuti in oggetto l'ulteriore somma in acconto di Euro 28.852,33, necessaria per la liquidazione delle fatturazioni dei servizi de quibus.
- 2) Liquidare in favore della medesima suddetta Soc. Tirreno Ambiente spa, la somma di **Euro 28.852,33**, IVA compresa, per il conferimento dei rifiuti nella discarica sita in c.da Zuppà nel Comune di Mazzarrà S. Andrea e per opere di mitigazione ambientale in favore del Comune di Mazzarrà S. Andrea, giuste fatture in premessa specificate;
- 3) Accreditarlo, quanto all'importo di Euro 26.431,16, mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN: **IT 48 Q 05696 01600 000015957X82 BANCA POPOLARE DI SONDRIO.**
- 4) Accreditarlo, quanto all'importo di Euro 2.421,17, mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN: **IT 86 D 02008 16511 000102480423 UNICREDIT S.p.A..**
- 5) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dei costi del servizio *de quo*, previa conferma dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136.
- 6) Di trasmettere la presente alla Società Tirreno Ambiente spa, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 41 del 02/04/2015**

**OGGETTO: Servizio di conferimento in discarica dei RR.SS.UU. raccolti nel Comune di Naso – Impegno e liquidazione spettanze in favore della società Sicula Trasporti srl – CIG: Z1B13F2ACC**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) In attuazione delle citate OO.SS. n. 48 del 27.06.2014 e n. 124 del 30.12.2014, con la quale si è disposto di prorogare, fino al 30.05.2015, il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei servizi connessi alla raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei RR.SS.UU. e dei RR.DD. a motivo delle ragioni in esse riferite, emesse ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, di impegnare per la gestione dei relativi costi di esecuzione del servizio integrato dei rifiuti in oggetto l'ulteriore somma di Euro 39.500,00 necessaria per la liquidazione dei servizi *de quibus*.

- 2) Liquidare in favore della medesima suddetta Sicula Trasporti srl, la somma di **Euro 27.355,14**, IVA compresa, per il conferimento dei rifiuti nella discarica sita in c.da Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania, giuste fatture in premessa specificate.
- 3) Accreditarne l'importo di Euro 27.355,14, mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN: **IT 63 P 02008 16910 000500025272 UNICREDIT S.p.A.**
- 4) Di autorizzare, fin d'ora, l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dei costi del servizio de quo, previa conferma dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136.
- 5) Di trasmettere la presente alla Sicula Trasporti srl, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 42 del 02/04/2015**

**OGGETTO: “ Modifica potenza/tensione presso l’edificio scolastico di piazza Roma – Impegno somma – CIG: ZC413F5D40.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di impegnare la somma di €. 2.063,34 sui fondi dell'intervento 10430201 previsto per “Assistenza Scolastica”;
2. Di autorizzare l'Area finanziaria ad anticipare e liquidare la somma in termine di cassa per la somma di €. 2.063,34 con bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato a ENEL ENERGIA S.p.A. IBAN: IT61N306901000100000072161 (BIC) BCITITMMC04;
3. Di provvedere al recupero delle somme anticipate di €. 2.063,34 a carico dell'Amministrazione Provinciale di Messina;
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. 43 del 02/04/2015**

**OGGETTO: Lavori di regimentazione delle acque piovane in Via ARimondi, del Comune di Naso.  
CIG:Z041339E5E**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di prendere atto ed approvare il verbale di affidamento dei lavori in oggetto redatto in data 13.02.2015 tra quest'Organo tecnico e la ditta Spagnolo Cono con sede in Naso (ME), C.da Caria, n. 32, C.F.: SPG CNO 54P08 F84, unitamente agli allegati in esso richiamati e sottoscritti;
2. Impegnare la somma di € 1.034,56, pari alle somme assegnate con delibera di G.M. n. 20 del 27.01.2015, citati in premessa, al capitolo n. 10940201 previsto per Servizio Idrico Impegno n. 102/2015;

3. Affidare alla ditta Spagnolo Cono, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 722,71, oltre IVA al 22%, pari ad Euro 159,00, e quindi per complessivi Euro 881,71, riservando le somme per economia d'asta quantificate pari ad € 152,85, per eventuali spese imprevedute e/o altri lavori in economia che dovessero rendersi necessari nel corso degli interventi;
4. Di conferire il compito di direzione e coordinamento dei lavori di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica 1, Responsabile dei Servizi manutentivi;
5. Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Spagnolo Cono con sede in Naso (ME), C.da Caria, n. 32, C.F.: SPG CNO 54P08 F84, 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. 44 del 02/04/2015**

**OGGETTO:** Intervento di riqualificazione e adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico Scuola Media "F. Buttà" sito in c.da Convento. -**Nomina Responsabile Unico del Procedimento**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa di:

- 1) Nominare, Responsabile Unico del Procedimento, l'arch. Mario Messina, dipendente di questo Ente, per i lavori di "Intervento di riqualificazione e adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico Scuola Media "F. Buttà" sito in c.da Convento.
- 2) Il suddetto tecnico curerà gli adempimenti necessari per l'attuazione dell'intervento ed eserciterà i compiti e le funzioni di Responsabile del Procedimento facendo riferimento a tutte le leggi vigenti in materia.
- 3) Per tale incarico, allo stesso spettano gli incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del Decreto Lgs 163/2006 da elargire ai sensi del regolamento comunale per l'istituzione del fondo e la ripartizione degli incentivi, citato in premessa.
- 4) Disporre la notifica del seguente provvedimento all'interessato.
- 5) Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

**N. 45 del 02/04/2015**

**OGGETTO:** Ristrutturazione palestra annessa Scuola Media di località Convento.  
**Nomina Responsabile Unico del Procedimento**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa di:

- 1) Nominare, Responsabile Unico del Procedimento, l'arch. Mario Messina, dipendente di questo Ente, per i lavori di "Ristrutturazione palestra annessa Scuola Media di località Convento
- 2) Il suddetto tecnico curerà gli adempimenti necessari per l'attuazione dell'intervento ed eserciterà i compiti e le funzioni di Responsabile del Procedimento facendo riferimento a tutte le leggi vigenti in materia.
- 3) Per tale incarico, allo stesso spettano gli incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del Decreto Lgs 163/2006 da elargire ai sensi del regolamento comunale per l'istituzione del fondo e la ripartizione degli incentivi, citato in premessa.
- 4) Disporre la notifica del seguente provvedimento all'interessato.
- 5) Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

**N. 46 del 02/04/2015**

**OGGETTO:** Intervento di riqualificazione e adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico Scuola Media "F. Buttà" sito in c.da Convento – **Approvazione progetto esecutivo.-**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

per le premesse motivazioni e finalità, che in questo dispositivo s'intendono riportate, di:

1. **Prendere atto** dell'avvenuta redazione ed approvazione in linea tecnica, a cura del RUP, del progetto in oggetto;
2. **Prendere atto ed approvare** il progetto *esecutivo* de quo rimodulato dall'Arch. Mario Sidoti Migliore, dipendente comunale, per i lavori di che trattasi per l'importo complessivo di **€. 792.962,15** di cui **€. 613.655,07** per lavori, ed **€. 179.307,08** per somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito riportato nel quadro economico:

QUADRO ECONOMICO					
CAPITOLI		Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
		1			613.655,07
<b>Demolizioni e Dismissioni</b>		1		37.801,15	
	Ingresso, Piano rialzato, Piano primo	1	13.689,51		
	Terrazza-Area esterna	3	24.111,64		
<b>Finiture</b>		5		157.049,17	
	Piano Rialzato	5	20.704,85		
	Servizi igienici Piano Rialzato	7	32.696,21		
	Piano Primo	11	28.457,11		
	Servizi igienici Piano Primo	13	32.696,21		
	Terrazza_Facciate_Varie	17	42.494,79		
<b>Abbattimento barriere architettoniche</b>		20		11.377,17	
	Abbattimento barriere architettoniche	20	11.377,17		
<b>Finiture area esterna</b>		24		46.968,79	
	Raccolta acqua piovana e rete fognaria	24	6.197,71		
	Pavimentazione e arredi	26	40.771,08		
<b>Ristrutturazione locale caldaia</b>		28		4.092,07	
	Demolizioni e finiture	28	4.092,07		
<b>Materiali ecocompatibili</b>		31		111.343,30	
	Materiali di progetto	31	111.343,30		
<b>Riduzione del consumo energetico</b>		34		193.433,52	
	Facciata ventilata	34	129.082,54		
	Copertura isolata	36	37.847,48		
	Impianto collettore solare	37	14.054,70		
	Infissi taglio termico	40	12.448,80		
<b>Riduzione del consumo idrico</b>		40		28.960,69	
	Riutilizzo acque piovane	40	19.406,89		
	Accessori finalizzati alla riduzione del consumo idrico	42	9.553,80		
<b>Rimozione amianto</b>		43		4.740,25	
	Bonifica e smaltimento elementi amianto	43	4.740,25		
<b>Accorgimenti impiantistici e tecnologici</b>		44		4.066,34	
	Adeguamento dei sistemi di connessione internet dell'edificio Rete dati LAN/WLAN	44	1.193,63		
	Sistema di videosorveglianza	45	2.872,71		
<b>Intervento di miglioramento sismico</b>		45		13.822,62	
	Adeguamento dei sistemi di connessione internet dell'edificio Rete dati LAN/WLAN				
	Interventi sui pilastri	45	13.822,62		
<b>SOMMANO I LAVORI</b>				€	<b>613.655,07</b>
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori				13.976,58	
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori a detrarre				3.812,85	
Costo Manodopera-art. 33 comm. 7 bis (Decreto del Fare) L. 9 Agosto 2013 n 98 a detrarre				17.789,43	€ 17.789,43
					€ 158.674,14

	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	<b>437.004,14</b>
	Totale oneri della sicurezza (2,8989298% sull'importo dei lavori)	17.789,43		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
	1) Imprevisti (5%)	30.682,75		
	2) Oneri di conferimento a discarica	4.566,81		
	3) Per pubblicazione gara	10.000,00		
	<b>4) SPESE TECNICHE</b>			
	4.1) Direzione Lavori, misura e contabilità , Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione	41.768,51		
	4.2) Verifiche e Collaudo tecnico amministrativo	5.484,49		
	4.3) Incentivi Personale U.T.C.(competenze RUP e Progettista)	12.273,10		
	5) Autorità di vigilanza	376,30		
	<b>6) IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE</b>			
	6.1) Iva 10% sui Lavori	61.365,51		
	6.2) Inarcassa ed altre casse previdenziali (4%)	1.890,12		
	6.3) Iva 22% su (4.1, 4.2, 6.2)	10.899,49		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	179.307,08		179.307,08
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		€	<b>792.962,15</b>

composto dagli elaborati di cui in premessa;

1. **Trasmettere** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al RUP arch. Mario Messina, personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria.

\*\*\*\*\*

**N. 47 del 03/04/2015**

**OGGETTO:** Lavori di "Ristrutturazione palestra annessa alla Scuola Media di località Convento" –  
**Approvazione progetto preliminare.-**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

#### **DETERMINA**

per le premesse motivazioni e finalità, che in questo dispositivo s'intendono riportate, di:

- 1) **Prendere atto ed approvare** il progetto preliminare de quo redatto dall'Arch. Mario Sidoti Migliore, dipendente comunale, per i lavori di che trattasi per l'importo complessivo di **€. 794.919,63** di cui **€. 550.000,00** per lavori, ed **€. 244.919,63** per somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito riportato nel quadro economico:

Quadro economico dell'Intervento			
<b>A</b>	<b>Importo dei lavori</b>		<i>Importi parziali</i>
<b>01</b>	<b>Lavori al lordo</b>		€. 550.000,00

	<i>Sommano i lavori (A)</i>	€.	<b>550.000,00</b>	€.	<b>550.000,00</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
<b>1</b>	<b>IMPREVISTI 5%</b>		€. 27.500,00		
<b>2</b>	<b>INCENTIVI U.T.C.( Competenze Rup e Progettista)</b>		€. 11.000,00		
<b>3</b>	<b>COMPETENZE TECNICHE</b>		€. _____		
<b>4</b>	<b>COMP. PROGETTO</b>		€. 31.571,63		
<b>5</b>	<b>COMPETENZE TECNICHE – D.L.- MISURA</b>		€. 47.835,81		
<b>6</b>	<b>SPESE INDAGINI STRUTTURALI</b>		€. 20.000,00		
<b>7</b>	<b>PUBBLICAZIONI BANDO DI GARA</b>		€. 10.000,00		
<b>8</b>	<b>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</b>		€. 7.682,43		
<b>9</b>	<b>COLLAUDO STATICO</b>		€. 8.500,00		
<b>10</b>	<b>IVA 10% SUI LAVORI</b>		€. 55.000,00		
<b>11</b>	<b>IVA 22% SPESE TECNICHE</b>		€. 22.346,16		
<b>12</b>	<b>C.N.P.A.I.A</b>		€. 3.483,59		
	<b>Sommano</b>	€.	<b>244.919,63</b>		<b>€. 244.919,63</b>
	<b>Totale complessivo intervento</b>				<b>€. 794.919,63</b>

composto dagli elaborati di cui in premessa;

- 2) **Trasmettere** per i consequenziali adempimenti copia della presente, al RUP, Arch. Mario Messina, al personale addetto per la pubblicazione all' Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria.

\*\*\*\*\*

**N. 48 del 08/04/2015**

**OGGETTO: Impegno e liquidazione di € 183,00 a favore di RUPEL SRL, c.da San Giacomo snc, 98074 NASO (ME) per servizio di smaltimento di una carcassa di cane  
Ordinanza Sindacale n. 16/2015.  
CIG: ZDE13FDED1.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- Impegnare la somma di € 183,00 (comprensiva di IVA) al capitolo n° 1010208/1 destinato per "Oneri Gestione Corrente" impegno n° 356/2015.
- 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 € 183,00 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. 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. 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. 49 del 08/04/2015**

**OGGETTO: Fenomeno del randagismo. Assegnazione somme all'Economo Comunale.  
Impegno spesa.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Impegnare la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari all'importo assegnato con delibera di G.M. n. 59/2015, citata in premessa.
2. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, pari alla somma impegnata di cui al precedente punto 1), in favore dell'Economo Comunale, che provvederà a porre in essere gli adempimenti previsti dalla delibera di G.M. 59/2015, sopra richiamata;
3. Di trasmettere la presente al locale Corpo di Polizia Municipale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.
4. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 50 del 08/04/2015**

**OGGETTO: Affidamento del servizio di decespugliamento del parco suburbano in località Convento.  
CIG: Z9613D63AD.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Prendere atto ed approvare il preventivo di spesa per l'affidamento del servizio in oggetto, unitamente al verbale di affidamento dello stesso, come richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 4.000,00 (quattromila/00) per l'esecuzione degli interventi manutentivi in oggetto, pari alle somme assegnate con delibera di G.M. n. 63/2015.
- 3) Affidare alla ditta "Simone Gridà", con sede in Naso, via Cavour, n. 8, C. F.: GRDSMN84A09G3770, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 2.892,30, al netto dell'IVA, pari ad Euro 636,31, e quindi, per l'importo complessivo di Euro 3.528,61;
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica 1 e redattore del relativo preventivo di spesa;

- 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, nonchè dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 6) Di trasmettere la presente alla Ditta Simone Gridà, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 51 del 13/04/2015**

**OGGETTO: Affidamento servizio di pulizia poltrone interne al Teatro Comunale "V. Alfieri", oggetto di atti di vandalismo – CIG: Z3A1406028**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*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 500,00, pari alle somme assegnate giusta delibera di G.M. n. 74/2015, citata in premessa.
- 3) Affidare alla Ditta individuale Pulik Professional di Daniele Galipò, nato a Messina, il 14.05.1976, con sede in Naso (ME), c.da Munidari, n. 133 - C.F.: GLP DNL 76E14 F158E, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 409,84, oltre Euro 90,16 per IVA relativa e, quindi, per il citato importo complessivo di Euro 500,00;
- 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, nonchè 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 Galipò Daniele, 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. 52 del 13/04/2015**

**OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione e gestione degli impianti di depurazione S. Giuliano e Monastria e dell'acquedotto comunale per mesi tre - CIG: ZE8137D58C**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Prendere atto ed approvare il verbale di affidamento del servizio in oggetto redatto in data odierna, 13.04.2015 tra quest'Organo tecnico e la ditta "SA.FRA di Santoro Francesco" con sede in Sant'Alessio Siculo (ME), Via Nazionale, n. 223, C.F.: SNT FNC 62B03 L042H, unitamente agli allegati in esso richiamati e sottoscritti;
- 2) Impegnare la somma di Euro 14.744,07 (quattordicimilasettecentoquarantaquattro/07), pari alle somme assegnate con delibera di G.M. n. 45/2015 citata in premessa, riservando le somme per economie d'asta, quantificate pari ad Euro 1.716,21, per eventuali spese imprevedute, analisi e/o altri interventi in economia che si dovessero rendere necessarie ed urgenti in corso d'appalto.
- 3) Affidare alla ditta "SA.FRA di Santoro Francesco", l'esecuzione dei servizi manutentivi e la gestione dei relativi impianti in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 11.843,51, oltre IVA al 10%, pari ad Euro 1.184,35, e, quindi, per complessivi Euro 13.027,86;
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica, Responsabile dei Servizi Esterni;
- 5) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dei servizi da eseguire, previa presentazione di regolari fatture 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 "SA.FRA di Santoro Francesco", al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

### **N. 53 del 15/04/2015**

**OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali impegno spesa – CIG: Z180FB057D.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*  
**DETERMINA**

#### **Per i motivi espressi in narrativa:**

1. Impegnare la somma assegnata con atto deliberativo di G.M. n. 66 del 02.04.2015, pari ad € 5.000,00, utile per la continuazione del servizio *de quo* con la ditta Calìo Cono, con sede in Naso, c.da S. Anna n. 7, già affidataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali fino all'11.07.2015, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato d'Oneri;
2. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio in oggetto, previa esibizione di regolari fatture, debitamente vistate dall'U.T.C., e previa verifica della regolarità contributiva e sulle norme della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
3. Trasmettere la presente alla ditta Calìo Cono, al Responsabile Servizi Esterni dell'UTC, Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
4. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

\*\*\*\*\*

### **N. 54 del 17/04/2015**

**OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.21 del 30.03.2015 .Lavori in**

somma urgenza per riparazione condotta della rete idrica comunale del civico  
acquedotto nelle c.de Rumbiale, S. Antonio, ex macello, Naso Centro ( Via Salvatore),  
Caria Ferro, Cannavera, e Maina *ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10.*  
**CIG: ZEF1404572**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

## **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

### **DETERMINA**

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento all'impresa Di Bella Cono Tindaro, con sede in c.da Cagnanò, n. 126, C.F:DBL CTN 56P09 F848B – P.IVA: 01101370839, relativi ai lavori in somma urgenza di cui in oggetto;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 21 del 30.03.2015;
3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatta dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 5.080,45, di cui: per lavori a base d'asta € 4.164,30 e per IVA € 916,15;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 5080,45, IVA compresa all'intervento n. 20940401 titolo Servizio Idrico Integrato Impegno n. 369/2015;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore dell'impresa Di Bella Cono Tindaro, con sede in c.da Cagnanò, n. 126, C.F:DBL CTN 56P09 F848B – P.IVA:, 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. 55 del 20/04/2015**

**OGGETTO: Indizione procedura negoziata (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 al servizio di copertura assicurativa degli automezzi comunali - Annualità Mag 2015/Mag 2016.**  
**CIG: Z7E14221E4**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

## **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

## **DETERMINA**

### **Per i motivi espressi in narrativa:**

1. Procedere all'affidamento del servizio di copertura assicurativa per gli automezzi comunali per la durata di un anno, mediante espletamento di procedura negoziata (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 posto a base d'asta, il cui importo complessivo è pari ad €. 11.000,00 (undicimila/00).
2. Approvare lo schema della lettera d'invito e relativi modelli di partecipazione alla gara per il servizio in oggetto, nonché l'elenco ditte da invitare ed il capitolato d'onori.
3. Prendere atto delle clausole e delle condizioni tecnico-amministrative riportate nello schema della citata lettera d'invito e nel relativo Capitolato d'Oneri, quali condizioni che sovrintendono e regolamentano i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione del servizio di cui in oggetto, rinviando all'applicazione del vigente Regolamento dei Contratti ed alle altre norme vigenti in materia di servizi assicurativi per quant'altro in essi non espressamente previsto.
4. Procedere alla spedizione della lettera d'invito alle ditte selezionate per la partecipazione alla gara in oggetto, come individuate nel suddetto elenco, 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.
5. Dare atto che i nominativi dei cinque operatori economici invitati saranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.
6. Impegnare per il pagamento del suddetto servizio i fondi di bilancio comunale assegnati con la delibera di G.M. n. 69/2015 a norma dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e smi.
7. Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio, Geom. Claudio Catania, 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. 56 del 22/04/2015**

**OGGETTO:** Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.17 del 03.03.2015 .- Lavori in somma urgenza per l'impermeabilizzazione delle sezioni nn. 21 e 22, presso il Cimitero Comunale del Comune di Naso, *ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10.*

**CIG: Z8D13E04FD**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

## **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

### **DETERMINA**

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta individuale Santoro Francesco – Piccolo Imprenditore Edile, con sede in Naso c.da Dulisa, n. 11 - C.F.: SNTFNC77RO2F848U- P.IVA: 03089040830, relativi ai lavori in somma urgenza di cui in oggetto;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 17 del 03.03.2015;
3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatta dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 8.098,03, Iva compresa ed al netto del ribasso d'asta di solidarietà pari al 12% offerto dalla ditta esecutrice dell'intervento;

4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 8098,03, IVA compresa, al capitolo n. 21050102 titolo Servizio Necroscopico Impegno n. 271/2013;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta individuale Santoro Francesco – Piccolo Imprenditore Edile, con sede in Naso c.da Dulisa, n. 11 - C.F.: SNTFNC77RO2F848U- P.IVA: 03089040830, 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. 57 del 22/04/2015**

**OGGETTO:** P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – “Piano di Azione e Coesione (PAC) Salvaguardia Misure di accelerazione della spesa – III Fase – Asse 6 – Obiettivi operativi 6.1.1 – 6.2.1 e 6.2.2” – progetto finanziato con D.D.G. n° 1261 del 06/06/2014 - **Lavori di “Realizzazione di un centro-scuola enogastronomica dei Nebrodi”** - CUP: F76B1000060006 - **Servizio di smaltimento di amianto presso l'ex macello di contrada Bazia**, affidamento diretto ai sensi dell'art. 13, c. 4, lett. e), del vigente regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia ed ai sensi dell'art. 125, c. 8, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i, applicabile in Sicilia ai sensi della L.R. 12/2011 - **CIG: Z801428E48**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Di prendere atto del verbale del 16.04.2015 ed affidare alla ditta Onofaro Antonino S.r.l., con sede in Naso (ME), c.da Feudo, 131, C.F.: NFR CLD 78E04 F206G – P.IVA 03095780833, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 2.214,30 (duemiladuecentoquattordici/30), IVA compresa;
- 2) Di dare atto che alla spesa per il servizio di €. 2013,00, oltre I.V.A. pari ad €. 201,30, per complessivi €. 2.214,30, si farà fronte con le somme che sono inserite nel quadro economico del progetto esecutivo approvato con delibera G.M. n. 86 del 22.05.2014;
- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi all'Arch. Mario Sidoti Migliore, già direttore dei lavori nominato con D.S. n. 31/2014 ed al RUP, arch. Mario Messina, ciascuno per le proprie competenze;
- 4) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio effettuato previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dai suddetti organi tecnici, per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonchè dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 5) Di trasmettere la presente alla ditta Onofaro Antonino Srl, all'arch. Mario Messina, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 58 del 22/04/2015**

**OGGETTO:** Lavori di rimodulazione e completamento da casa per anziani a casa di riposo per anziani con 15 posti letto.  
Liquidazione fattura 3° S.A.L. - CUP: F75D1000036002 – CIG 0567365C65

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di procedere alla liquidazione della somma di €. 49904,27 IVA inclusa, in favore dell' Impresa Società Cooperativa EUROVEGA Costruzioni, come individuata in premessa, titolare dell'appalto di che trattasi, a saldo della fattura n. 23/14 del 10 ottobre 2014 relativa alla quota spettante alla suddetta impresa per l'importo ad essa afferente il 3° certificato di pagamento per i lavori in oggetto;
2. Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del finanziamento afferenti al progetto dei lavori de quo con le somme già accreditate dal competente Assessorato con imputazione all'intervento 2100401/1 previsto per Casa Albergo per Anziani.
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

**N. 59 del 24/04/2015**

**OGGETTO:** Affidamento servizio per installazione ADSL nell'edificio scolastico di C.da Cresta –  
**CIG: ZC614250C0**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*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 695,40, pari alle somme assegnate giusta delibera di G.M. n. 72/2015, citata in premessa.
- 3) Affidare alla Ditta individuale L.A. Elettronica di Lazzaro Antonino, nato a Fremantle (Australia), il 25.02.1964, con sede in Brolo (ME), Via V. Emanuele, n. 2 - C.F.: LZZ NNN 64B25 Z700T, l'esecuzione del servizio in PREMessa indicato per l'importo netto contrattuale di Euro 570,00, oltre Euro 125,40 per IVA relativa e, quindi, per il citato importo complessivo di Euro 695,40;
- 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, nonchè 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 Galipò Daniele, 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. 60 del 27/04/2015**

**OGGETTO: Affidamento servizio di pulitura e disinfezione serbatoi e pozzetti per la riduzione della pressione dell'acqua potabile dell'acquedotto comunale.  
CIG: ZE5144A07C**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Prendere atto ed approvare il preventivo di spesa per l'affidamento del servizio in oggetto, unitamente al verbale di affidamento dello stesso, come richiamati in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 2.570,00 per l'esecuzione degli interventi manutentivi in oggetto, pari alle somme assegnate con delibera di G.M. n. 67/2015.
- 3) Affidare alla ditta Onofaro Antonino, con sede in Naso (ME), c.da Feudo, 131, C.F.: 03095780833, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 1.900,36, al netto dell'IVA, pari ad Euro 418,08, e quindi, per l'importo complessivo di Euro 2.318,44;
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica e redattore del relativo preventivo di spesa;
- 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, nonchè dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 6) Di trasmettere la presente alla Ditta Onofaro Antonino, al Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Sindaco ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 61 del 28/04/2015**

**OGGETTO: Installazione gratuita bacheche per la esclusiva pubblicazione di necrologi.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di accogliere l'iniziativa proposta dall'Agenzia Funebre Papiro relativa all'istallazione, a titolo gratuito, di bacheche per esclusiva pubblicazione di necrologi in cambio dell'utilizzazione parziale nelle stesse per pubblicità della propria azienda da apporsi sulle bacheche per la durata di 20 (venti) anni a titolo gratuito.
2. Di trasmettere il presente atto all'Agenzia Funebre Papiro con sede in C.da Cresta n. 58, Naso (ME) .
3. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria

\*\*\*\*\*

**N. 62 del 30/04/2015**

**OGGETTO:** Liquidazione somma per redazione Piano Regolatore Generale

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

***DETERMINA***

- Di impegnare all'uopo la somma di €. 27.200,99 così come segue: €. 25636,54 all'intervento 20160603/3 ed €. 1.564,45 all'intervento 20160604/4 previsti per "Incarico Piano Regolatore"
- Di procedere, , al pagamento della somma complessiva di €. 27.200,99 in favore Prof. Arch. Urbani Leonardo a saldo della fattura n. 8 del 30.12.214, quale spettanze dovute per l'incarico ricevuto.
- Trasmettere copia del presente al suddetto responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
- 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.

\*\*\*\*\*