

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 11 del 30.01.2017

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta Calìo Salvatore Carmelo, a saldo, per l'affidamento del servizio di decespugliamento di strutture viarie, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: Z221A3104A.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Claudio Catania – Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

Omissis

DETERMINA

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91, le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare in favore della ditta Calìo Salvatore Carmelo - al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011) - la somma di € 10.987,65, pagando direttamente la medesima ditta in favore della ditta Calìo Salvatore Carmelo con sede in Naso (ME), C.da Cappuccini C.F. CLA SVT 70A18 F848T - P.IVA 02008930832, per il servizio eseguito ed € 2.417,28, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, giusta fattura n. 000001-2017-1 del 19.01.2017, sopra citata, così come di seguito indicato:
 - a) € 10.987,65 da versare alla ditta a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b) € 2.417,28, quale IVA, da versare all'Erario dello Stato;
3. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento degli importi di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di € 13.404,93, per il servizio de quo a decurtazione totale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria, stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
4. **di dare mandato**, altresì, all'ufficio di Ragioneria di disimpegnare la somma di € 564,85, quale differenza tra la somma assegnata € 29.850,00, di cui alla Delibera di G.M. 136 del 27.05.2016 - ed il costo del servizio € 29.285,15, costituendo tale somma (€ 564,85) economia di spesa;
5. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Economico-Finanziaria e all'ufficio di Segreteria.
6. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

N. 12 del 30.01.2017

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta C.P.R. CONSULTING S.R.L. per affidamento **di noleggio gazebo, compreso montaggio e smontaggio, per la realizzazione di un evento natalizio dal titolo "Sapore di Natale"** affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: Z6E1C50CDD

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Claudio Catania – Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

Omissis

DETERMINA

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di dare mandato all'Ufficio Ragioneria**, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare in favore della ditta C.P.R. CONSULTING S.R.L., **al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011)** pagando la somma di € 980,10, direttamente in favore della ditta C.P.R. CONSULTING S.R.L. ed € 215,62, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per il servizio eseguito, giusta fattura n. 05/16-E del 16.12.2016, così come segue:
 - c) € 980,10 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - d) € 215,62 da versare all'erario dello Stato;
3. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di €. 1.195,72, per l'intervento di che trattasi, a decurtazione totale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
4. **di dare** mandato, altresì, all'ufficio di Ragioneria di disimpegnare la somma di € 292,68, quale differenza tra la somma assegnata - € 1.488,40, di cui alla Delibera di G.M. n° 277/2016 - ed il costo del servizio € 1.195,72, costituendo tale somma (€ 292,68) economia di spesa;
5. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, all'Area Tecnica 1 e Segreteria.

N. 13 del 30.01.2017

OGGETTO: **Determina di liquidazione** somma alla ditta **Veca Calogero** per affidamento diretto dell'*intervento di fornitura e collocazione del quadro generale impianto di sollevamento in c.da Capito per la relativa messa a norma e in sicurezza nel Comune di Naso (ME)* - ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: Z9117C2159 - **Pagamento fattura n.2/E/16 del 07/12/2016.-**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

Omissis

DETERMINA

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. di **approvare** i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente: 1) il consuntivo di spesa in cui è evidenziato l'importo complessivo dell'intervento pari ad €15.952,04 IVA compresa;
3. **in forza dell'assegnazione** di cui alla delibera di G.M. n. 282/2016, non gestendo nessun PEG, si dà mandato all'ufficio Ragioneria di impegnare con la presente l'ulteriore somma di €1.604,84 IVA compresa al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011. Se il caso lo richiede, si dà mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. Si specifica che l'imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista il primo trimestre dell'anno 2017;
4. **di dare atto** che per il pagamento del suddetto lavoro saranno utilizzati i fondi comunale resi disponibili in forza delle assegnazione di cui alle delibere di G.M. nn. 213/2015 e 282/2016.
5. **di dare mandato all'Ufficio Ragioneria** di liquidare, con la presente, la somma di €3.075,44, a decurtazione degli impegni assunti, in favore della ditta Calogero Veca ed € 676,60, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per il lavoro eseguito, giusta fattura n. 2/E/16 del 7.12.2016, così come segue:
 - a) € 3.075,44 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b) € 676,60 da versare all'erario dello Stato;
6. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di € 3.72,04, per l'intervento di che trattasi, a decurtazione totale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
7. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, all'Area Tecnica 1 e Segreteria.

N. 14 del 30.01.2017

OGGETTO: Adeguamento normativo dell'impianto di depurazione acque reflue sito in C.da San Giuliano - Nomina Responsabile Unico del Procedimento.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D. – Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

Omissis

DETERMINA

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di nominare**, Responsabile Unico del Procedimento, l'arch. Mario Messina, dipendente Comunale, per l'intervento di "*Adeguamento normativo dell'impianto di depurazione acque reflue sito in C.da San Giuliano*";
3. **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;
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 on-line.

N. 15 del 30.01.2017

OGGETTO: FESR 2007/2013 – Attuazione Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” – Linea di intervento 6.2.1.1 – PIST 20 – Scheda Operazione “49”.
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO-SCUOLA ENOGASTRONOMICA DEI NEBRODI.
CUP: F76B1000060006 - Codice Caronte: SI_1_11755.
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.– Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

Omissis

DETERMINA

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di prendere atto** ed approvare il quadro economico finale di spesa del progetto de quo come di seguito riportato:

A) Lavori al lordo		841.486,33
1) Costi x sicurezza		83.723,98
2) Costo manodopera		273.833,11
3) Lavori a base d'asta		484.726,32
1) Ribasso d'asta del 36,0336%		174.664,34
2) Restano		310.061,98
3) Lavori al netto (6+2+3)		666.821,97
B) Somme a disposizione Amm.ne		
1. I.V.A. lavori 10% su A.6	66.682,20	
2. Incentivi al personale UTC	16.829,80	
3. Contributo gara per AVCP	375,00	
4. Oneri conferimento in discarica	5.498,35	
6.a) Lavori in economia per allaccio rete metano	1.748,70	
6.b) Forniture in economia per attrezzature ed arredi per cucine	47.580,00	
7. Bonifica e smaltimento amianto	2.214,30	
8. Indagini e prove per collaudo strutturale	10.575,72	
Sommano (B)	151.504,07	151.504,07
TOTALE (A+B)		818.326,04
C) Economie ribasso d'asta sui lavori		174.665,10
D) Economie ribasso su lavori e forniture in economia		6.508,86
TOTALE Economie (C+D)		181.173,96
TOTALE SOMME RENDICONTATE (A+B+C+D)		999.500,00

3. **Pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.
