

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 280/502 del 29.12.2016

OGGETTO: **Determina a contrarre** e contestuale affidamento della **fornitura di attrezzi e materiale per la “Scuola della ceramica”** da istituire presso l'ex scuola elementare di contrada Ficheruzza – Naso (ME), affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con **nomina del RUP** ex art. 31 del D.Lgs.50/2016. CIG: **Z3E1CAF393**.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 - Ivan Joseph DUCA

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 preventivo di spesa in cui è evidenziata l'importo a base d'asta e l'entità della fornitura soggetto a ribasso; 2) il modello istanza dell'offerta presentata.
3. **di approvare**, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, ad ogni effetto di legge, la procedura da espletare per l'affidamento della fornitura in oggetto il quale viene identificata nell'affidamento diretto - ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione al prezzo più basso ex co. 3 e 4 dell'art 95 del D.Lgs. 50/2016, (la scelta di aggiudicare al prezzo più basso è motivata nelle premesse), effettuata mediante indagine di mercato semplicemente esplorativa tra due o più operatori del settore, così che si è potuto confrontare l'offerta e motivare in tal senso l'affidamento diretto per mezzo del quale si è selezionato l'operatore confermando la base d'asta il cui importo complessivo è pari a **€. 912,94** IVA esclusa;
4. **in forza dell'assegnazione** di cui alla delibera di G.M. n. 285/2016, non gestendo nessun PEG, **si dà mandato all'ufficio Ragioneria di impegnare con la presente la somma di €891,03 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 per il primo trimestre dell'anno 2017;**
5. **di prendere** atto dell'offerta presentata, a seguito di indagine di mercato, eseguita per le vie brevi, da parte dell'ufficio, dalla ditta Ceramiche Cacciato Insilla Benedetto con sede in via Passo Barone, 22 98077 Santo Stefano di Camastra (ME) - P.IVA 02566940835 che ha offerto un ribasso percentuale del 20,00% da applicare sull'importo soggetto a ribasso pari ad a €912,94;
6. **di dare atto** che per il pagamento del suddetto fornitura saranno utilizzati i fondi comunale resi disponibili in forza dell'assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 285/2016.
7. **di affidare** pertanto in ragione di ciò alla ditta Ceramiche Cacciato Insilla Benedetto con sede in via Passo Barone, 22 98077 Santo Stefano di Camastra (ME) - P.IVA 02566940835 la fornitura di cui in oggetto, per l'importo netto contrattuale di Euro 730,35 (euro settecentotrenta/35), oltre IVA al 22% pari ad Euro 160,68, per complessivi € 891,03, avendo offerto un ribasso del 20,00% (venti per cento);
8. **di nominare**, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP nonché direttore dell'esecuzione), ex art 31 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura del fornitura in questione l'Arch. Mario Messina, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, il quale possiede i requisiti, l'esperienza e le competenze professionali richiesti. Lo stesso dovrà svolgere tutti i compiti affidatigli dalla legge oltre che i compiti di cui al direttore dell'esecuzione della fornitura che potrà essere pagato progressivamente in ragione della sua effettiva esecuzione;
9. **di notificare** il presente provvedimento al RUP arch. Mario Messina;

10. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze (apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), alla ditta Ceramiche Cacciato Insilla Benedetto, al Sindaco e al Segretario Comunale;

11. **di dare atto** che:

- alla seguente procedura è stato assegnato il codice **CIG n. Z3E1CAF393**;
- il presente affidamento non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e tanto meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno esclusivamente dal firma del disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto tra le parti.
- l'amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni presentate la capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e tecnici/economici nonché l'eventuale accertamento della regolarità contributiva auto dichiarata conformemente al disposto della circolare INAIL del 26 gennaio 2012. In caso di accertamento negativo il contratto/l'ordine verrà risolto e si procederà attingendo dall'elenco di manifestazioni di interesse formatosi per la selezione di altri soggetti in accordo ai principi di rotazione e parità di trattamento;
- in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15.marzo 2008), emanata dall'AVCP, va valutato da parte del RUP se la presente comporta o meno l'obbligo di redazione del DUVRI ex art 26 del d.lgs 81/08 nonché la sua stesura oltre che l'esecuzione dei compiti a lui assegnati in qualità di RUP e di direttore dell'esecuzione dal medesimo dlgs 81/08 e s.m.;
- di disporre, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016., nonché ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata pubblicazione della presente all'Albo Pretorio che contiene le motivazioni, che condurranno alla scelta dell'affidatario del contratto;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Da effettuare mediante posta elettronica certificata. Rimane ferma la possibilità di sottoscrivere scrittura privata ex co. 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
- per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
- ai sensi del co. 6,7, 12 e 13 dell'art. 32 del codice:
 - la stipulazione del contratto di appalto o di concessione (ove prevista) o la regolarizzazione di tutti gli atti i ordine ha luogo entro i successivi sessanta giorni;
 - il contratto o l'ordine è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.
 - l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32.
- la facoltà di esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia determinata ai sensi del co. 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

12. Pubblicare il presente atto all'Albo on-line nelle forme di legge.

N. 281/503 del 29.12.2016

OGGETTO: Determina di liquidazione somme alla ditta Electrolux Spa, per fornitura, mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), di *"Attrezzature ed arredi per la scuola enogastronomica dei Nebrodi di contrada Bazia di questo Comune di Naso (ME)"*, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - CIG n. Z9F1C86A2D - **Saldo fattura n. VC16350145 del 23.12.2016 di €47.580,00** - Fondi Programma PO FESR Sicilia 2007/2013 - PAC III Linea d'intervento 6.2.1.1.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 - Ivan Joseph DUCA

Omissis

DETERMINA

- 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** di liquidare con la presente la somma di €. 39.000,00, in favore della ditta Electrolux Professionale S.p.A. ed €. 8.580,00, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per il servizio eseguito, giusta fattura n.VC16350145 del 23.12.2016, così come segue:
 - €. 39.000,00 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - €. 8.580,00 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 €. 47.580,00, a valere sui fondi resi disponibili con il D.R.S. n. 2605 del 28/10/2016 da parte dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti - Servizio VII "Politiche Urbane e abitative", a valere sui fondi Programma PO FESR Sicilia 2007/2013 - PAC III Linea d'intervento 6.2.1.1;
 4. **di trasmettere il presente provvedimento** al Responsabile Area Servizi Finanziari, all'Area Tecnica 1, al RUP arch. Mario Messina, al Sindaco e al Segretario Comunale.
 5. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

N. 282/505 del 29.12.2016

OGGETTO: Determina di regolarizzazione Ordinanze Sindacali n 49 del 03.06.2016, per servizi, in somma urgenza, in ragione del ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei servizi connessi alla raccolta, trasporto e conferimento dei RR.SS.UU. e dei RR.DD., emesse ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, relative al "**Servizio di conferimento in discarica RR.SS.UU. raccolti nel Comune di Naso**".

Impegno in favore della società Sicula Trasporti srl. CIG: ZA81B65AC0.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA

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** ad ogni effetto di legge, la procedura per la regolarizzazione delle Ordinanze Sindacali, emesse in regime di somma urgenza, al fine di impegnare le somme dovute alla Società Sicula Trasporti srl per l'espletamento del servizio reso all'Ente -conferimento in discarica dei RR.SS.UU. non differenziati - relativo al periodo Settembre/Ottobre 2016, giuste fatture in atti, in premessa citata.
3. **in forza delle motivazioni poste alla base delle Ordinanze Sindacali** n. 27 del 31.03.2016 e n. 49 del 03.06.2016- emesse in regime di somma urgenza, inerenti la raccolta ed il trasporto dei RR.SS.UU. non differenziati in discarica - non avendo assegnato nessun PEG, **si dà mandato all'ufficio ragioneria di impegnare con la presente** la somma dovuta alla Società Sicula Trasporti srl, di cui alla presente, pari ad € 20.514,44, 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 all'Ufficio 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 nel primo trimestre dell'anno 2017;
4. **di dare atto** che è stato assegnato il seguente CIG n. **ZA81B65AC0**;

5. eccezionalmente, ed in ragione della già intervenuta esecuzione completa della prestazione, essendo la presente procedura regolarizzante lavori in somma urgenza - di liquidare contestualmente al presente impegno, in deroga al dlgs 118/20011, alla Società Sicula Trasporti s.r.l. - con sede in Catania, via A. Longo n. 34, P. IVA 00805460870 - il servizio di cui in oggetto, previa verifica delle autocertificazioni presentate, la capacità a contrarre con la P.A e del rispetto del dlgs 159/2011 (antimafia), oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e tecnici/economici, nonché l'eventuale accertamento della regolarità contributiva. In caso di irregolarità contributiva, si procederà con il pagamento sostitutivo direttamente agli enti creditori;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze (apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), alla Società Sicula Trasporti srl, al Sindaco ed al Segretario Comunale;
7. Pubblicare il presente atto all'Albo on-line nelle forme di legge.

N. 283/506 del 29.12.2016

OGGETTO: Determina di regolarizzazione Ordinanze Sindacali n. 49 del 03.06.2016 per servizi, in somma urgenza, in ragione del ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei servizi connessi alla raccolta, trasporto e conferimento dei RR.SS.UU. e dei RR.DD., emesse ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, relative al servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica RR.SS.UU. e RR.DD., raccolti nel Comune di Naso - **Impegno in favore della società Multiecoplast srl. CIG: 67199126CE.**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA

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**, ad ogni effetto di legge, la procedura per la regolarizzazione delle Ordinanze Sindacali, emesse in regime di ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei servizi connessi allo spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, al fine di impegnare le somme dovute alla Società Multiecoplast Srl per l'espletamento del servizio reso all'Ente - raccolta su territorio comunale e trasporto RR.SS.UU. e RD in discarica - relativo al periodo GIU/AGO 2016, giusta Ordinanza Sindacale n. 49 del 30.12.2015, giusta fattura in atti, in premessa citata.
3. in forza delle motivazioni poste alla base dell'Ordinanza Sindacale n. 49 del 03.06.2016 - emessa in regime di ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei servizi inerenti la raccolta ed il trasporto dei RR.SS.UU. e RR.DD. in discarica - non avendo assegnato nessun PEG, **si dà mandato all'ufficio ragioneria di impegnare con la presente** la somma dovuta alla Società Multiecoplast srl, di cui alla presente, pari ad € 120.688,71, **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 all'Ufficio 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 nel primo trimestre dell'anno 2017;
4. di dare atto che sono stati assegnati i seguenti CIG n. **67199126CE**;
5. eccezionalmente, ed in ragione della già intervenuta esecuzione completa della prestazione, essendo la presente procedura regolarizzante lavori in somma urgenza - di liquidare contestualmente al presente impegno, in deroga al dlgs 118/20011, alla Multiecoplast s.r.l. con sede in Torrenova (ME) C.da Pietra di Roma, C.F. 02017710837 - il servizio di cui in oggetto, previa verifica delle

autocertificazioni presentate, la capacità a contrarre con la P.A e del rispetto del dlgs 159/2011 (antimafia), oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e tecnici/economici, nonché l'eventuale accertamento della regolarità contributiva. In caso di irregolarità contributiva, si procederà con il pagamento sostitutivo direttamente agli enti creditori;

6. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze (apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), alla Società Multiecoplast s.r.l., al Sindaco ed al Segretario Comunale;
7. Pubblicare il presente atto all'Albo on-line nelle forme di legge.
