

## DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

**N. 223 del 09/12/2015**

**OGGETTO: Liquidazione somma a favore della Ditta Di Bella Fabrizio per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la riparazione condotta della rete idrica comunale del civico acquedotto nelle c.de Malò, Piano S. Cono, S. Giorgio, Cannavera e in Via F.lli Bandiera - CIG: ZA0127443E.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.**

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di impegnare e liquidare alla Di Bella Fabrizio il debito di € 7.071,03, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 24 del 16/04/2015 per pagamento lavori di somma urgenza per la riparazione della condotta della rete idrica comunale del civico acquedotto nelle C.de Malò, Piano S. Cono, S. Giorgio, Cannavera e in Via Fratelli Bandiera, con le modalità indicate nell'atto di transazione prot. n. 12127 del 26/10/2015 e precisamente in due "tranches", di cui una pari ad € 3.535,515 (50%), da liquidarsi dopo l'approvazione del bilancio e comunque entro la data del 31/12/2015 e la restante parte entro la data del 28/02/2016 a saldo della fattura n. 1 del 13.02.2015.
- 2) Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto dopo l'acquisizione agli atti della certificazione relativa alla regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi (DURC), nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136.
- 3) Di imputare la complessiva somma di € 7.071,03 al capitolo di spesa 20150406/1 previsto per Gestione Beni Demaniali per il 50% sul bilancio 2015 e capitolo finanz. debiti fuori bilancio per l'ulteriore 50% sul bilancio 2016 del medesimo capitolo.
- 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. 224 del 09/12/2015**

**OGGETTO: Liquidazione somma a favore della Ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl relativo all'esecuzione dei lavori di somma urgenza per ripristino quadro di alimentazione dell'impianto della pubblica illuminazione in C.da Grazia del Comune di Naso - CIG: Z2D12153EA.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.**

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di impegnare e liquidare alla Ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl il debito di € 649,56, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 27 del 16/04/2015 per i lavori di somma urgenza per ripristino quadro di alimentazione dell'impianto della pubblica illuminazione in C.da Grazia del Comune di Naso, con le modalità indicate nell'atto di transazione prot. n. 11938 del 20/10/2015 e precisamente in due "tranches", di cui una pari ad € 324,78 (50%), da liquidarsi dopo l'approvazione del bilancio e comunque entro la data del 31/12/2015 e la restante parte entro la data del 28/02/2016 a saldo della fattura n. 09 del 10.02.2015.
- 2) Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto dopo l'acquisizione agli atti della certificazione relativa alla regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi (DURC), nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136.
- 3) Di imputare la complessiva somma di € 649,56 al capitolo di spesa 20150406/1 previsto per Gestione Beni Demaniali per il 50% sul bilancio 2015 e capitolo finanz. debiti fuori bilancio per l'ulteriore 50% sul bilancio 2016 del medesimo capitolo.
- 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. 225 del 09/12/2015**

**OGGETTO: Liquidazione somma a favore della Ditta Costantino Antonino relativa all'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la riparazione condotta della rete idrica comunale del civico acquedotto nelle C.de S. Leo, Cresta, Rupila, Terrano, Rumbiale, S. Anna, Cagnanò e alla pulitura di un tombino della raccolta delle acque piovane in C.da Zio Pelano- CIG: Z501234A86.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.**

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

*Omissis*

#### ***DETERMINA***

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di impegnare e liquidare alla Costantino Antonino il debito di € 6.829,04, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 23 del 16/04/2015 per i lavori di somma urgenza per la riparazione condotta della rete idrica comunale del civico acquedotto nelle C.de S. Leo, Cresta, Rupila, Terrano, Rumbiale, S. Anna, Cagnanò e alla pulitura di un tombino della raccolta delle acque piovane in C.da Zio Pelano con le modalità indicate nell'atto di transazione prot. n. 11935 del 20/10/2015 e precisamente in due "tranches", di cui una pari ad € 3.414,52 (50%), da liquidarsi dopo l'approvazione del bilancio e comunque entro la data del 31/12/2015 e la restante parte entro la data del 28/02/2016 a saldo della fattura n. 1 del 10.02.2015.
- 2) Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto dopo l'acquisizione agli atti della certificazione relativa alla regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi (DURC), nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136.
- 3) Di imputare la complessiva somma di € 6.829,04 al capitolo di spesa 20150406/1 previsto per Gestione Beni Demaniali per il 50% sul bilancio 2015 e capitolo finanz. debiti fuori bilancio per l'ulteriore 50% sul bilancio 2016 del medesimo capitolo.
- 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. 226 del 09/12/2015**

**OGGETTO: Liquidazione somma a favore dell'Impresa Cuticchia Antonino per i lavori inerenti la sistemazione idraulica del Torrente Naso, a salvaguardia della pubblica incolumità, giusta O.S. n. 102 del 10.11.2014 - CIG: Z4F1266279.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

***DETERMINA***

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di impegnare e liquidare all'Impresa Cuticchia Antonino il debito di € 16.653,49, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 29 del 16/04/2015 per la sistemazione idraulica del Torrente Naso, a salvaguardia della pubblica incolumità, giusta O.S. n. 102 del 10.11.2014 con le modalità indicate nell'atto di transazione prot. n. 12335 del 29/10/2015 e precisamente in due "tranches", di cui una pari ad € 8.326,745 (50%), da liquidarsi dopo l'approvazione del bilancio e comunque entro la data del 31/12/2015 e la restante parte entro la data del 28/02/2016 a saldo della fattura n. 01 del 18.02.2015.
- 2) Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto dopo l'acquisizione agli atti della certificazione relativa alla regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi (DURC), nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136.
- 3) Di imputare la complessiva somma di € 16.653,49 al capitolo di spesa 20150406/1 previsto per Gestione Beni Demaniali per il 50% sul bilancio 2015 e capitolo finanz. debiti fuori bilancio per l'ulteriore 50% sul bilancio 2016 del medesimo capitolo.
- 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. 227 del 09/12/2015**

**OGGETTO: Liquidazione somma a favore della Ditta GA.FE.GA. per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la pulizia cunette, fossi di guardia, caditoie e tombini nel territorio comunale. Ordinanza Sindacale n. 103 del 10.11.2014- CIG: ZA71275CAE.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

***DETERMINA***

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di impegnare e liquidare alla Ditta GA.FE.GA il debito di € 11.210,58, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 25 del 16/04/2015 per i lavori in somma urgenza per la pulizia cunette, fossi di guardia, caditoie e tombini nel territorio comunale. Ordinanza Sindacale n. 103 del 10.11.2014 con le modalità indicate nell'atto di transazione prot. n. 12253 del 28/10/2015 e precisamente in due "tranches", di cui una pari ad € 5.605,29 (50%), da liquidarsi dopo l'approvazione del bilancio e comunque entro la data del 31/12/2015 e la restante parte entro la data del 28/02/2016 a saldo della fattura n. 1 del 17.02.2015.

- 2) Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto dopo l'acquisizione agli atti della certificazione relativa alla regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi (DURC), nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136.
- 3) Di imputare la complessiva somma di € 11.210,58 al capitolo di spesa 20150406/1 previsto per Gestione Beni Demaniali per il 50% sul bilancio 2015 e capitolo finanz. debiti fuori bilancio per l'ulteriore 50% sul bilancio 2016 del medesimo capitolo.
- 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. 228 del 09/12/2015**

**OGGETTO: Liquidazione somma a favore della Ditta Di Bella Fabrizio per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la riparazione condotta della rete idrica comunale del civico acquedotto nelle c.de Malò, Piano S. Cono, S. Giorgio, Cannavera e in Via F.lli Bandiera - CIG: ZA0127443E.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.**

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

*Omissis*

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di impegnare e liquidare alla Di Bella Fabrizio il debito di € 7.071,03, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 24 del 16/04/2015 per pagamento lavori di somma urgenza per la riparazione della condotta della rete idrica comunale del civico acquedotto nelle C.de Malò, Piano S. Cono, S. Giorgio, Cannavera e in Via Fratelli Bandiera, con le modalità indicate nell'atto di transazione prot. n. 12127 del 26/10/2015 e precisamente in due "tranches", di cui una pari ad € 3.535,515 (50%), da liquidarsi dopo l'approvazione del bilancio e comunque entro la data del 31/12/2015 e la restante parte entro la data del 28/02/2016 a saldo della fattura n. 1 del 13.02.2015.
- 2) Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto dopo l'acquisizione agli atti della certificazione relativa alla regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi (DURC), nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136.
- 3) Di imputare la complessiva somma di € 7.071,03 al capitolo di spesa 20150406/1 previsto per Gestione Beni Demaniali per il 50% sul bilancio 2015 e capitolo finanz. debiti fuori bilancio per l'ulteriore 50% sul bilancio 2016 del medesimo capitolo.
- 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. 229 del 09/12/2015**

**OGGETTO: Liquidazione somma a favore della Ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl relativo all'esecuzione dei lavori di somma urgenza per ripristino quadro elettrico di controllo presso la stazione di sollevamento dell'impianto fognario di C.da Muta - CIG: ZDC12743D2.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.**

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

*Omissis*

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di impegnare e liquidare alla Ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl il debito di € 970,42, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 28 del 16/04/2015 per i lavori di somma urgenza per ripristino quadro elettrico di controllo presso la stazione di sollevamento dell'impianto fognario di C.da Muta, con le modalità indicate nell'atto di transazione prot. n. 11937 del 20/10/2015 e precisamente in due "tranches", di cui una pari ad € 485,21 (50%), da liquidarsi dopo l'approvazione del bilancio e comunque entro la data del 31/12/2015 e la restante parte entro la data del 28/02/2016 a saldo della fattura n. 10 del 10.02.2015.
- 2) Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto dopo l'acquisizione agli atti della certificazione relativa alla regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi (DURC), nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136.
- 3) Di imputare la complessiva somma di € 970,42 al capitolo di spesa 20150406/1 previsto per Gestione Beni Demaniali per il 50% sul bilancio 2015 e capitolo finanz. debiti fuori bilancio per l'ulteriore 50% sul bilancio 2016 del medesimo capitolo.
- 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. 230 del 09/12/2015**

**OGGETTO: Liquidazione somma a favore della Ditta Gugliotta Giovanni per affidamento lavori per la realizzazione di un tratto di collettore fognante e di un muro di contenimento del piano viario in località Terrano - CIG: Z091768881.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di impegnare e liquidare alla Ditta Gugliotta Giovanni il debito di € 2.446,18, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 18 del 16/04/2015 per i lavori di somma urgenza la realizzazione di un tratto di collettore fognante e di un muro di contenimento del piano viario in località Terrano con le modalità indicate nell'atto di transazione prot. n. 11932 del 20/10/2015 e precisamente in due "tranches", di cui una pari ad € 1.223,09 (50%), da liquidarsi dopo l'approvazione del bilancio e comunque entro la data del 31/12/2015 e la restante parte entro la data del 28/02/2016 a saldo della fattura n. 1 del 20.01.2015.
- 2) Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto dopo l'acquisizione agli atti della certificazione relativa alla regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi (DURC), nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136.
- 3) Di imputare la complessiva somma di € 2.446,18 al capitolo di spesa 20150406/1 previsto per Gestione Beni Demaniali per il 50% sul bilancio 2015 e capitolo finanz. debiti fuori bilancio per l'ulteriore 50% sul bilancio 2016 del medesimo capitolo.
- 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. 231 del 11/12/2015**

**OGGETTO: Affidamento servizio nolo luminarie natalizie 2015 Comune di Naso ME - CIG: Z461768B38.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Di affidare alla ditta Sig. Randazzo Franco nato a Naso (ME) il 03.10.1961, rappresentate legale della ditta Randazzo Franco con sede in Naso (ME), c.da Miceli n.12, - C.F.: RND FNC 61R03 F848D – P.IVA: n. 01507390837, il nolo di cui in premessa per l'importo netto contrattuale di Euro 2.597,74, oltre IVA al 22%, pari ad Euro 571,50;
2. Impegnare la somma, pari ad Euro 3.500,00 IVA compresa, con imputazione al Capitolo n. 10520301, previsto per Manifestazioni Culturali, Impegno n. 1404/15 – 1405/15” somme assegnate giusta delibera G.M. n.217 dell'01.12.2015;
3. Di conferire il compito di coordinamento degli interventi di che trattasi al geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica 1;
4. Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del nolo de quo 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 al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, alla ditta Randazzo Franco ed al geom. Claudio Catania,
6. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 232 del 11/12/2015**

**OGGETTO: Pagamento fatture all'ANAS per attraversamenti stradali. – dal 01.01.2015 al 31.12.2015.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

- 1) Di assegnare all'Ufficio Economato di questo Ente la suddetta somma di € 1.272,96 per il pagamento all'Anas relativa alle concessioni e licenze rilasciate dall'ANAS dal 01.01.2015 al 31.12.2015, per attraversamenti stradali lungo le S.S. 116 e 113, per la esecuzione di lavori di realizzazione rete idrica e fognante, impianti di pubblica illuminazione e per accessi ad immobili di proprietà comunale, di cui: € 1.051,00 al capitolo n. 10160201 previsto per Servizio Tecnico, impegno n. 1367/2015 ed € 221,96 al capitolo n. 10160201 previsto per Servizio Tecnico, impegno n. 1368/2015;
- 2) di liquidare all'ANAS S.P.A Ufficio di Competenza – Ufficio Speciale di Catania, via Basilicata n. 29 – 95045 Misterbianco (CT), la somma complessiva di € 1.27296 di cui: € 906,21 a saldo della fattura n. 0074001650 del 22/09/2015 ed € 366,75 a saldo della fattura n. 0074002047 del 22/09/2015;
- 3) Di impegnare il suddetto Ufficio Economato a rendicontare la suddetta somma di € 809,74 a consuntivo delle spese sostenute per le finalità di cui al punto 1).
- 4) Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico-Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria, all'Ufficio Economato e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

\*\*\*\*\*

**N. 233 del 11/12/2015**

**OGGETTO:** Impegno somma per versamento A.V.C.P.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f.**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Di impegnare la somma di € 630,00 con imputazione al capitolo 40000506 previsto per Servizi c/o terzi;
2. Di liquidare in favore di ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE – ROMA la somma di € 630,00 per tassa prevista (MAV n. 01030560585641804), con i relativi fondi dei finanziamenti afferenti ai progetti di cui in premessa e precisamente:
  - a) € 375,00 con i fondi del finanziamento concesso con D.D.G. 1261/14 DEL 06/06/2014 dell'Assessorato Infrastrutture e mobilità – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti;
  - b) € 225,00 con i fondi di cui alla delibera CIPE del 30/06/2014;
  - c) € 30,00 con i fondi a carico del bilancio comunale;
3. Di anticipare all'Economo Municipale la complessiva somma di € 631,30, (€ 630,00 oltre € 1,50) per tassa postale;
4. Di effettuare il versamento dell'importo di € 630,00 mediante versamento sul c.c. postale n. 12915534 intestato a "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Servizio Incassi Diversi – MAV;
5. Pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*