

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 179 del 05/11/2014

OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione impianti di riscaldamento presso gli Uffici comunali, le sedi scolastiche e gli Uffici giudiziari del Comune di Naso – CIG: ZE5118A4C8

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, richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 1.500,00, pari all'importo assegnato con delibera di G.M. n. 180/2014.
- 3) Affidare alla ditta individuale Idro Service di Celletti Fabio, rappresentata dal Sig. Fabio Celletti, nato a Frascati, il 09/06/1976, con sede in Naso, C.da S. Antonio, n. 161, C.F.: CLL FBA 76H09 D773Q, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 1.108,85, al netto dell'IVA, pari ad Euro 243,95, e relativi maggiori costi per imprevisti e/o interventi in economia, pari ad Euro 147,21, il tutto per il suddetto importo complessivo di Euro 1.500,00.
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento del servizio di che trattasi all'Arch. Mario Messina, 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 Idro Service di Celletti Fabio, all'Arch. Mario Messina, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 180 del 05/11/2014

OGGETTO: Lavori "Interventi sul sistema fognario comunale per la realizzazione delle reti al servizio delle contrade Curva Mazzola, Piano San Cono-Tamburello, Risari e Caria Ferro-Figurella – CUP: F73J12000040004 –. CIG:5167165F6F

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di stipulare, con la Compagnia di Assicurazione Reale Mutua Agenzia Spadafora – Sede di Capo D'Orlando, la polizza fidejussoria a garanzia del regolare ripristino della sede stradale per i lavori di cui in oggetto e per l'importo di €. 200,00;
2. Di impegnare la somma complessiva di €. 1.910,74 (€. 1.908,14 + €. 2,60 x spese postali) relativa al progetto di cui in oggetto, sui fondi del Mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Posizione 6004406/00;
3. Di anticipare, la superiore somma con i fondi dell'intervento 4000005/8 previsto per "Servizi c/terzi";
4. Di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti l'importo di €. 1.910,74 sul Prestito Posizione 6004406/00 concesso 14.12.2012 per l'esecuzione dei lavori di "Interventi sul sistema fognario comunale per la realizzazione delle reti al servizio delle contrade Curva Mazzola, Piano San Cono-Tamburello, Risari e Caria Ferro-Figurella –
5. Di versare l'importo di €. 226,90, mediante bollettino premarcato all'ANAS S.p.A., per canone dovuto ed altro;

6. Di versare, per i motivi di cui in premessa, l'importo di €. 1.481,24 su C/C postale n. 59445247, intestato a ANAS S.p.A. Fatture, Via Monzambico 10 – 00185 Roma;
7. Di pagare la somma di €. 200,00 in favore della Compagnia di Assicurazione Reale Mutua – Agenzia di Spadafora – Sede di Capo d'Orlando;
8. Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7 , mediante anticipazione con fondi comunali ;
9. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di competenza.
10. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

N. 181 del 05/11/2014

OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione comunale ricadenti nelle c.de Ponte Naso, Rocca S. Pietro e altre. CIG: Z00118A4D4

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 per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici afferenti alla pubblica illuminazione e gli edifici di proprietà e/o di uso comunale, redatto in data 16.06.2014;
- 2) Impegnare la somma di Euro 5.140,20, pari all'importo assegnato con la delibera di G.M. n. 146/2014, citata in premessa.
- 3) Affidare il servizio in oggetto alla ditta "A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl", con sede in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, n. 226, C.F.: 02857650838, per l'importo netto contrattuale di Euro 3.676,97, oltre IVA al 22%, pari ad Euro 808,93, che determina l'importo complessivo del presente affidamento, pari ad Euro 4.485,90;
- 4) Destinare le residue economie delle somme assegnate con la delibera di G.M. n. 146/2014, conseguenti al citato verbale di affidamento, pari ad Euro 654,30, per imprevisti e/o altri lavori in economia complementari alla manutenzione de qua e/o per eventuali acquisti materiali non preventivati che si rendessero necessari in corso d'opera per l'esecuzione degli interventi afferenti al presente affidamento;
- 5) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, Responsabile Servizi Esterni di quest' Area Tecnica;
- 6) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dell'appalto previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per attestarne l'avvenuta regolare prestazione commissionata con il presente atto, nonché previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi e dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 7) Di trasmettere la presente all'Impresa A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl, al Geom. Claudio Catania ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al segretario Generale e al Sindaco.
- 8) Pubblicare la presente nelle forme e nei modi di legge e regolamentari vigenti.

N. 182 del 06/11/2014

**OGGETTO: Asta pubblica per la locazione dell'immobile "ex Scuola Elementare" di proprietà comunale sito in C.da Santa Domenica.
DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA.**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Prendere atto del Verbale di gara deserta redatto in data 30.10.2014 a seguito dell'indizione della gara in oggetto, in conseguenza della mancata presentazione di apposite istanze di partecipazione entro il termine prestabilito dal relativo bando di gara del 29.09.2014.
2. Dichiarare, conseguentemente, deserta la procedura di gara in oggetto.
3. Trasmettere la presente al Sindaco ed al Segretario Generale ed al responsabile Area Economico-Finanziaria per opportuna conoscenza.
4. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge per 15 gg. consecutivi.

N. 183 del 10/11/2014

OGGETTO: Affidamento della fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali, gli uffici del giudice di pace e gli edifici scolastici anno 2014/2014.

CIG: Z5711A212B

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Oieni Benedetto & C. S.a.s. con sede in contrada Cicè – Mistretta (ME), P.IVA 01777490838, applicando il ribasso del 10,23% al litro da praticare sul prezzo ITALIA SIF-SIVA relativo al giorno di consegna delle singole richieste di forniture gasolio, esclusi oneri fiscali (ACCISA ed I.V.A);
- 2) Di impegnare la somma assegnata con delibera di G.M. n. 26 del 03/02/2014, pari ad Euro 15.000,00, dai fondi di bilancio comunale;
- 3) Di conferire il compito di vigilanza e coordinamento della fornitura di che trattasi al Geom. Claudio Catania, Responsabile Servizi Esterni di quest' Area Tecnica;
- 4) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della fornitura previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per attestarne l'avvenuta regolare prestazione commissionata con il presente atto, previo accertamento di regolarità contributiva (DURC) e rispondenza alle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;
- 5) Di trasmettere la presente alla ditta Oieni Benedetto & C. S.a.s., al Sindaco, al Geom. Claudio Catania ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente nelle forme e nei modi di legge e regolamentari vigenti.

N. 184 del 10/11/2014

OGGETTO: Fornitura in locazione di regolatori di flusso luminoso pr gli impianti di pubblica illuminazione.

Danneggiamento regolatore di flusso in c.da Grazia.

Riferimento sinistro n. 9.798.14.00078 del 08.02.2014.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di accertare l'entrata di € 26.150,00 al bilancio Comunale quale indennizzo assicurativo del danno subito all'impianto di pubblica illuminazione, come descritto in premessa;
2. Di impegnare la somma di € 26.150,00 sull'intervento n. 4000005/8 previsto per Servizi C/Terzi;
3. Di liquidare e pagare alla ditta EURECO S.r.l., con sede in 00196 Roma, Via Giuseppe Veronese, n. 90, la somma complessiva di € 26.150,00, relativa al sinistro n° 9.798.14.00078 del 08.02.2014, per la fornitura gruppo trasformatori, dissipatore, modulo CPU, scheda relè integrata, manodopera, smaltimento parti danneggiate, rottamazione, collegamenti, programmazioni, collaudo e start-up del regolatore di flusso modello HITES HT25b AC/QC matricola P/2814 dell'impianto di pubblica illuminazione in c.da Grazia;
4. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare e pagare l'importo dovuto in favore della EURECO S.r.l., con sede in 00146 Roma, Via Giuseppe Veronese, n. 90, 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.
5. Di trasmettere il presente atto all'EURECO S.r.l., Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza.
6. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 185 del 13/11/2014

OGGETTO: Spostamento impianti di rete telefonica in c.da Grazia.-
Accettazione preventivo di spesa Telecom S.p.a.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. **di accettare** il preventivo di spesa trasmesso da TELECOM Italia S.p.A, con nota prot. 91109-P del 18.09.2014, per l'importo di €. 7.113,58 IVA inclusa, il quale potrebbe variare a seguito di imprevisti attualmente non valutabili, ma calcolato con riferimento ai lavori ed alle prestazioni effettivamente eseguiti e delle altre condizioni indicati nella nota indicata in premessa;
2. **di impegnare** la superiore somma quanto ad €. 6.441,68 sui fondi dell'intervento 2010503/2 previsto per "GESTIONE BENI DEMANIALI" e quanto ad €. 671,90 sui fondi dell'intervento 2060201/2 previsto per "Mutuo campo a 5", RR.PP. del Bilancio 2014;
3. **di 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. 186 del 13/11/2014

OGGETTO: Affidamento per fornitura e montaggio di elettrovalvola gas-metano per il centro cottura di contrada Aria Viana del Comune di Naso – CIG: ZD611A8808.

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, richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 732,00, pari all'importo assegnato con delibera di G.M. n. 189/2014.
- 3) Affidare alla ditta individuale Idro Service di Celletti Fabio, rappresentata dal Sig. Fabio Celletti, nato a Frascati, il 09/06/1976, con sede in Naso, C.da S. Antonio, n. 161, C.F.: CLL FBA 76H09 D773Q, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 552,72, al netto dell'IVA, pari ad Euro 121,60, e relativi maggiori costi per imprevisti e/o interventi in economia, pari ad Euro 57,68, il tutto per il suddetto importo complessivo di Euro 732,00.
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento del servizio di che trattasi all'Arch. Mario Messina, componente di quest'Area Tecnica 1;
- 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 Idro Service di Celletti Fabio, all'Arch. Mario Messina, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 187 del 19/11/2014

OGGETTO: Lavori "Interventi sul sistema fognario comunale per la realizzazione delle reti al servizio delle contrade Curva Mazzola, Piano San Cono-Tamburello, Risari e Caria Ferro-Figurella – CUP: F73J12000040004 – CIG: 5167165F6F.
Pagamento fattura 2° S.A.L.

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 €. 135.406,89 IVA inclusa, in favore della Impresa LA VALLE Vincenzo nella qualità di capogruppo, dell'ATI: La Valle Vincenzo – Impresa Di Mento, con sede in Messina (ME), via Panoramica dello Stretto n. 560, P.I. 01682480833, così come da dichiarazione agli atti di questo Ente, a saldo della fattura n. 26 del 05/ 11/ 2014;
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;
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

N. 188 del 19/11/2014

OGGETTO: Rimborso somma alla Sig. ra Martinelli Rita.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Per i motivi e con le modalità sopra indicati, 751,10 (settecentocinquantuno/10) in favore della Sig.ra Martinelli Rita, nata a Naso il 20/01/1959 ed ivi residente nella Via Dulisa n. 4, C.F. MRT RTI 59A60 F848J;
2. Di imputare il predetto importo di € 751,10 all'intervento n° 2100501/2 previsto per "Servizio Necroscopico", impegno n. 1124/14.
3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di rispettiva competenza.
4. Pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune nei termini e con le modalità vigenti.

N. 189 del 21/11/2014

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva asta pubblica per l'alienazione dell'area urbana in c.da Bazia di mq. 48,40 ca., di proprietà comunale e limitrofa alla S.S. 116 Settentrionale Sicula – Capo d'Orlando-Randazzo, e localizzata sulla piazzetta laterale, lato est, adiacente, lato sud, alle Case Popolari.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Prendere atto del Verbale di gara del 12.05.2014 redatto per l'alienazione dell'area urbana in c.da Bazia di mq. 48,40 ca., di proprietà comunale e limitrofa alla S.S. 116 Settentrionale Sicula – Capo d'Orlando-Randazzo, e localizzata sulla piazzetta laterale, lato est, adiacente, lato sud, alle Case Popolari, redatto a seguito procedura negoziata, esperita con il criterio del prezzo più alto applicato sull'importo posto a base d'asta, giuste modalità di cui al bando redatto in data 07.04.2014.
2. Approvare, **in via definitiva**, il suddetto Verbale dal quale si evince che l'assegnazione dell'area urbana in oggetto, viene assegnata in favore di Tripiciano Calogero, nato a Patti il 07.10.1981, titolare dell'omonima impresa individuale con sede in via Roma, 12 – 98074 Naso – C.F.: TRPCGR81R07G377U, che ha presentato l'unica offerta pari a complessivi Euro 15.150,00, in rialzo sul prezzo a base d'asta.
3. Demandare all'Ufficio Tecnico ed all'Ufficio Contratti gli atti conseguenti all'aggiudicazione utili per il seguito di rispettiva competenza.
4. Autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Tesoreria comunale di procedere all'incasso, a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 C.C., del vaglia postale non trasferibile intestato a questo Comune, allegato all'istanza di partecipazione dell'area urbana in oggetto risultata aggiudicataria, come disposto nel bando di gara.
5. Notificare la presente alla ditta aggiudicataria, Tripiciano Calogero, come sopra generalizzata.
6. Trasmettere la presente al Tesoriere comunale, al Responsabile Area Economico/Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.

7. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 190 del 21/11/2014

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva asta pubblica per l'alienazione dell'area urbana in c.da Bazia di mq. 23,20 ca., di proprietà comunale e limitrofa alla S.S. 116 Settentrionale Sicula – Capo d'Orlando-Randazzo (tratto urbano di via Roma), e localizzata sulla piazzetta laterale, lato est, già sede di via S. Leonardo, ed adiacente alla scalinata di accesso al tratto sottostante della medesima via, ricadente nel foglio di mappa n. 23, sviluppo A, non frazionata.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Prendere atto del Verbale di gara del 30.06.2014 redatto per l'alienazione dell'area urbana in c.da Bazia di mq. 23,20 ca., di proprietà comunale e limitrofa alla S.S. 116 Settentrionale Sicula – Capo d'Orlando-Randazzo (tratto urbano di via Roma), e localizzata sulla piazzetta laterale, lato est, già sede di via S. Leonardo, ed adiacente alla scalinata di accesso al tratto sottostante della medesima via, ricadente nel foglio di mappa n. 23, sviluppo A, non frazionata, redatto a seguito procedura negoziata, esperita con il criterio del prezzo più alto applicato sull'importo posto a base d'asta, giuste modalità di cui al bando redatto in data 27.05.2014.
2. Approvare, **in via definitiva**, il suddetto Verbale dal quale si evince che l'assegnazione dell'area urbana in oggetto, viene assegnata in favore di Sirna Carmela, nata a Patti il 26.05.1974, residente in c.da Aria Viana, 446 – 98074 Naso – C.F.: SRN CML 74E66 G377M, che ha presentato l'unica offerta pari a complessivi Euro 8.500,00, pari al prezzo a base d'asta.
3. Demandare all'Ufficio Tecnico ed all'Ufficio Contratti gli atti conseguenti all'aggiudicazione utili per il seguito di rispettiva competenza.
4. Autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Tesoreria comunale di procedere all'incasso, a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 C.C., del vaglia postale non trasferibile intestato a questo Comune, allegato all'istanza di partecipazione dell'area urbana in oggetto risultata aggiudicataria, come disposto nel bando di gara.
5. Notificare la presente alla ditta aggiudicataria, Sirna Carmela, come sopra generalizzata.
6. Trasmettere la presente al Tesoriere comunale, al Responsabile Area Economico/Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.
7. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 191 del 24/11/2014

OGGETTO: Impegno somma per sistemazione di alcune strade comunali mediante fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso.- CIG: Z0B0C104B5.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto ed approvare il consuntivo di spesa dei lavori e della fornitura di che trattasi, redatto in data 13.06.2014 dall'Arch. Mario Messina, componente di questo UTC;
2. Di impegnare la somma di € 1.194,23, IVA compresa, assegnati con delibera di G.M: n. 148/2014, utile per il pagamento del saldo dei lavori in oggetto, all'intervento n. 2010503/2 previsto per Gestione Beni Demaniali Impegno n. 1191/2014;
3. Di procedere alla liquidazione, dell'importo complessivo di € 1.194,23 IVA compresa, per i lavori effettuati dalla ditta Simone Gridà, con sede in Naso, via Cavour, 8- C.F.: GRDSMN84A09G3770 , quale saldo dei lavori per la sistemazione di alcune strade comunali mediante fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'U.T.C.e 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;
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. 192 del 24/11/2014

OGGETTO: Servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti dall'impianto di depurazione "S. Giuliano" in discarica autorizzata – CIG: Z4D118E0CD

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Impegnare la somma di Euro 6.600,00 assegnata con la richiamata delibera di G.M. N. 191/2014.
2. Affidare alla ditta Onofaro Antonino con sede in Naso (ME), c.da Gorna, 48, C.F.: NFR NNN 51D13 F848Z, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 5.100,00, oltre IVA pari ad Euro 510,00, il tutto per l'importo complessivo di Euro 5.160,00;
3. Di conferire il compito di direzione e coordinamento del servizio di che trattasi al Geom. Claudio Catania, Responsabile Servizi Esterni di quest'Area Tecnica;
4. Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio Ragioneria al pagamento del costo del servizio conferito con il presente atto in favore della ditta Onofaro Antonino previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, e previa acquisizione della regolarità contributiva e delle dichiarazioni per il rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;
5. Di trasmettere la presente alla ditta Onofaro Antonino, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
6. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 193 del 25/11/2014

OGGETTO: Liquidazione somma a favore dell'Impresa CASABELLA 2001 relativo all'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei rifasci in pietra, pericolanti, delle finestre del Chiostro dei Frati Minori Osservanti sito in contrada Convento nel Comune di Naso (ME) - CIG: Z210D214BE.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di liquidare all'Impresa CASABELLA 2001 il debito di €. 1.878,80 IVA compresa, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 16 del 28.04.2014 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei rifasci in pietra, pericolanti, delle finestre del Chiostro dei Frati Minori Osservanti sito in contrada Convento nel Comune di Naso (ME).
- 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 €. 1.878,80 all'intervento 2010503/10 previsto per "alienazione Chioschi" impegno 1196/14;
- 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. 194 del 25/11/2014

OGGETTO: Liquidazione somma a favore dell'Impresa Di Bella Fabrizio relativo all'esecuzione dei lavori di somma urgenza per l'intervento di scavo e ripristino sede stradale in c.da Rupila lungo la strada comunale "Bazia-Rupila- Fiumara-S. Antonino".
CIG: Z1C0D2250B.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di liquidare all'Impresa Di Bella Fabrizio il debito di €. 4.983,90, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 23 del 28/04/2014 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per l'intervento di scavo e ripristino sede stradale in c.da Rupila lungo la strada comunale "Bazia-Rupila- Fiumara-S. Antonino.
- 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 €. 4.983,90 all'intervento 2010503/10 previsto per "Alienazione Chioschi" impegno 1198/14;
- 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. 195 del 25/11/2014

OGGETTO: Liquidazione somma a favore dell'Impresa Costantino Antonino per riparazione della rete fognante a valle della c.da Malò e precisamente nella proprietà del Sig. Campisi Giuseppe e in c.da Ficheruzza nei pressi dell'abitazione del Sig. Scarvaci Vincenzo.
CIG: Z1F0AB1AF4.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di liquidare all'Impresa Costantino Antonino il debito di €. 3.089,86, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 24 del 28/04/2014 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la riparazione della rete fognante a valle della c.da Malò e precisamente nella proprietà del Sig. Campisi Giuseppe e in c.da Ficheruzza nei pressi dell'abitazione del Sig. Scarvaci Vincenzo.
- 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 €. 3.089,86 all'intervento 2010503/10 previsto per "Alienazione Chioschi" impegno 1195/14;
- 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. 196 del 25/11/2014

OGGETTO: Liquidazione somma a favore dell'Impresa Pegaso Costruzioni S.r.l. per la manutenzione straordinaria del Torrente Naso, limitatamente alla tratta torrentizia d'interesse comunale e relativo decespugliamento, giusta O.S. n. 104 del 18.10.2013.
CIG: ZBC0D2116B.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di liquidare all'Impresa Pegaso Costruzioni S.r.l. il debito di €. 7.839,68, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 19 del 28/04/2014 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del Torrente Naso, limitatamente alla tratta torrentizia d'interesse comunale e relativo decespugliamento, giusta O. S. n. 104/2013.
- 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 €. 7.839,68 all'intervento 2010503/10 previsto per "Alienazione Chioschi" impegno 1197/14.

- 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. 197 del 25/11/2014

**OGGETTO: Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori per "Interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobili adibiti all'uso scolastico – Scuola Elementare e Materna di c.da Convento", ai sensi dell'art. 122, comma 7, del Dlgs 163/2006 e s.m.i.
– CUP: F77E13000210002 – CIG: 60237668F3**

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'appalto dei lavori per "Interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobili adibiti all'uso scolastico – Scuola Elementare e Materna di c.da Convento" con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, previa opportuna indagine di mercato, allo scopo di individuare idonei operatori economici in possesso dei requisiti di legge ed in numero sufficiente per essere invitati alla fase di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e smi. approvando lo schema di manifestazione di interesse (allegato A) ed il modulo di partecipazione (Allegato B) alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di applicare, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 19, c. 1, lett.a), L.R. 12/2011 ed ai sensi dell'art. 82, lett. a), c. 2, del D. Lgs. 163/2006 e smi, e con l'applicazione delle disposizioni di cui al c. 6 dell'art. 19 della stessa L.R. 12/2011.
- 3) Dare atto che il progetto di che trattasi sarà finanziato per l'intero importo, comprese somme a disposizione dell'amministrazione, pari a Euro 476.000,00 e che in accordo alla nota ministeriale del 10/09/2014, prot. 0025327, citata in premessa, si è provveduto ad inserire nella lettera di invito apposita clausola inerente la possibilità di annullamento/revoca della procedura attivata nel caso in cui non si dovesse ottenere il decreto di finanziamento.
- 4) Trasmettere la presente al RUP, al Responsabile Area Economico/Finanziaria, al Sindaco ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio online e sul sito internet del comune alla sezione bandi e avvisi nelle forme di Legge.

N. 198 del 25/11/2014

**OGGETTO: Affidamento del servizio per campagna analisi del refluo nell'impianto di depurazione in C.da Monastria, con le modalità previste dall'allegato 5, parte III del D.Lgs. n. 152/06.
CIG: Z5011E919B**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di € 3.806,40 (tremilaottocentosei/40) IVA compresa, con imputazione all'intervento N° 1090402/1, Impegno 1190/2014, destinato per "Servizio Idrico Integrato", pari alla somma assegnata con delibera G.M. n. 200 del 24.11.2014.
- 2) Di affidare alla ditta Società SER.AM Srl, con sede in PATTI (ME), Via Vittorio Emanuele, 2 – Pal. Sciacca, C.F.: 02874050830, l'esecuzione del servizio di analisi del refluo nell'impianto di depurazione di C.da Monastria, come da indagini di mercato eseguite dell'UTC, il tutto per l'importo netto contrattuale di Euro 3.120,00, oltre IVA al 22%, pari ad Euro 686,40, e quindi per complessivi Euro 3.806,40 (tremilaottocentosei/40);
- 3) Di conferire il compito di conduzione della fornitura di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica 1;
- 4) Di autorizzare, sin d'ora, l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del corrispettivo per l'esecuzione delle analisi del refluo nell'impianto di depurazione in C.da Monastria in favore della suddetta Società SER.AM Srl, previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC e previo accertamento della regolarità contributiva, nonché del rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;
- 5) Di trasmettere la presente alla Società affidataria, al Geom. Claudio Catania ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di rispettiva competenza.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 199 del 25/11/2014

OGGETTO: Liquidazione somma a favore dell'Impresa Onofaro Antonino per la manutenzione straordinaria del Torrente Naso, limitatamente alla tratta torrentizia d'interesse comunale, giusta O. S. n. 104/2013, mediante rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati nel suo alveo.

CIG: Z6F0D2123C.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di liquidare all'Impresa Onofaro Antonino il debito di €. 3.053,97, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 20 del 28/04/2014 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del Torrente Naso, limitatamente alla tratta torrentizia d'interesse comunale, giusta O. S. n. 104/2013, mediante rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati nel suo alveo.
- 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 €. 3.053,97 all'intervento 2010503/10 previsto per "Alienazione Chioschi Bazia" impegno 1199/14.
- 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. 200 del 25/11/2014

OGGETTO: Liquidazione somma a favore Ditta La Dinamica snc di Galipò Sarino & C. per intervento manutentivo per svuotamento e pulizia della vasca di ossidazione dell'impianto di depurazione sito in c.da S. Giuliano.
CIG: Z9E0A4B80B.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di liquidare alla Ditta La Dinamica snc di Galipò Sarino il debito di €. 2.217,52, così come integrato con l'IVA al 22%, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 26 del 28/04/2014 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per intervento manutentivo per svuotamento e pulizia della vasca di ossidazione dell'impianto di depurazione sito in c.da S. Giuliano.
- 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 €. 2.217,52 all'intervento 2010503/10 previsto per "Alienazione Chioschi" impegno 1200/14;
- 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. 201 del 25/11/2014

OGGETTO: Liquidazione somma a favore della Ditta La Dinamica snc di Galipò Sarino & C. per intervento straordinario di pulizia ed eliminazione detriti nei pozzetti stradali.
CIG: ZDA10E2937.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di liquidare alla Ditta La Dinamica snc di Galipò Sarino & C il debito di €. 13.829,27, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 17 del 28.04.2014 per l'esecuzione dei lavori per intervento straordinario di pulizia ed eliminazione detriti nei pozzetti stradali.
- 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 €. 13.829,27 all'intervento 2010503/8 previsto per Vendita Case Popolari impegno 1201/14.
- 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. 202 del 25/11/2014

**OGGETTO: Liquidazione somma a favore della Ditta Sapienza Giuseppe per i lavori di somma urgenza per la manutenzione straordinaria del serbatoio di accumulo in c.da Malò.
CIG: Z1211390AD.**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di liquidare alla Ditta Sapienza Giuseppe il debito di €. 18.896,69, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 21 del 28/04/2014 per i lavori di somma urgenza per la manutenzione straordinaria del serbatoio di accumulo in c.da Malò.
- 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 €. 18.896,69 all'intervento 2010503/8 previsto per Vendita Case Popolari impegno 1202/14.
- 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. 203 del 25/11/2014

**OGGETTO: Liquidazione somma a favore della Ditta Murabito Filippo & Figli s.n.c. per maggiori forniture dei materiali a piè d'opera, noli e trasporti per gli interventi di cui al Cantiere di lavoro regionale n. 1000888/ME-175 – Lavori di sistemazione di alcuni tratti di strade comunali: Palombo (Cresta), S. Antonio-S. Basilio e spazio antistante in c.da Grazia.
CIG: ZCB10E2A13**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 5) Di liquidare alla Ditta Murabito Filippo & Figli s.n.c. il debito di €. 5.445,00, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 27 del 28.04.2014 per maggiori forniture dei materiali a piè d'opera, noli e trasporti per gli interventi di cui al Cantiere di lavoro regionale n. 1000888/ME-175 – Lavori di sistemazione di alcuni tratti di strade comunali: Palombo (Cresta), S. Antonio-S. Basilio e spazio antistante in c.da Grazia.
- 6) 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.
- 7) Di imputare la complessiva somma di €. 5.445,00 all'intervento 210503/8 previsto per Vendita Case Popolari impegno 1203/14;
- 8) 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. 204 del 25/11/2014

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.54 del 09.07.2014 .- Lavori in somma urgenza per riparazione condotta della rete idrica comunale del civico acquedotto in c.da Malò e precisamente in zona Passo Zuppo, *ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10.*
CIG: Z901027491

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 La Valle Vincenzo, con sede nel Comune di Messina, Via N. Panoramica dello Stretto, n. 560, – C.F.: LVLVCN62CO6G273A – P.IVA: 01682480833, relativi ai lavori in somma urgenza per riparazione condotta della rete idrica comunale del civico acquedotto in c.da Malò, e precisamente in zona Passo Zuppo;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 54 del 09.07.2014;
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 € 1.438,31, IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 1438,31, IVA compresa all'intervento n. 1010503/2 titolo Gestione Beni Demaniali Impegno n. 1208/2014;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta La Valle Vincenzo, con sede nel Comune di Messina, Via N. Panoramica dello Stretto, n. 560, – C.F.: LVLVCN62CO6G273A – P.IVA: 01682480833, 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. 205 del 25/11/2014

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 43 del 12.06.2014.- Lavori in somma

urgenza per interventi di manutenzione presso l'impianto di sollevamento dell'acquedotto Comunale di C.da Feudo del Comune di Naso, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/10.
CIG: Z390FA8132

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 I.G.A. IMPIANTI di Incognito Andrea & C. s.a.s., con sede in Capo d'Orlando(ME), Via Trazzera Marina n. 412, ,C.F.: P.IVA: 02932080837, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR 207/10, con il quale sono stati affidati i lavori in somma urgenza per ripristino dell'elettropompa HP 25 del motore dell'impianto di sollevamento dell'acquedotto comunale di c.da Feudo del Comune di Naso;
- 2) Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 43 del 12.06.2014;
- 3) di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatti dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 2.887,06, IVA compresa;
- 4) Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 2.887,06, IVA compresa all'intervento n. 10105032 titolo Gestione Beni Demaniali Impegno n. 1207/2014;
- 5) Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta I.G.A. IMPIANTI di Incognito Andrea & C. s.a.s., con sede in Capo d'Orlando(ME), Via Trazzera Marina n. 412, ,C.F.: P.IVA: 02932080837, 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. 206 del 25/11/2014

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n. 31 del 29.04.2014 .- Lavori in somma urgenza per riparazione condotta della rete idrica comunale del civico acquedotto in via Spirito Santo, S. Salvatore, in c.da Malò e sulla S.S. 116 Randazzo- Capo-d'Orlando nei pressi del cimitero Comunale, *ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/10.*
CIG: ZF60F36567

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 Costantino Antonino -Artigiano Muratore con sede in Naso - 98074 (ME), Via Risorgimento n. 17 – C.F.: CST NNN 66D09 F848X -P.IVA: 03144320839, relativi ai lavori di riparazione condotta della rete idrica comunale del civico acquedotto in via Spirito Santo, S. Salvatore,

in c.da Malò e sulla S.S. 116 Randazzo- Capo-d'Orlando, nei pressi del cimitero Comunale;

2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 31 del 29.04.2014;
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 € 2.665,29, IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 2665,29, IVA compresa, all'intervento n. 1010503/2 Titolo Gestione Beni, Impegno n. 1204/14;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Costantino Antonino -Artigiano Muratore con sede in Naso – 98074 (ME), Via Risorgimento n. 17 – C.F.:CST NNN 66D09 F848X -P.IVA: 03144320839, 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. 207 del 25/11/2014

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 38 del 20.05.2014.- Lavori in somma urgenza per ripristino impianto elettrico della cabina da 20.000 V, presso l'impianto di sollevamento dell'acquedotto Comunale di c.da Capito del Comune di Naso. *Art. 176 del D.P.R. 207/10.* **CIG:** Z500F55DB9

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 A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl., con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Consolare Antica n. 226, - C.F.: 02857650838, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR 207/10, per per ripristino impianto elettrico della cabina da 20.000 V presso l'impianto di sollevamento dell'acquedotto Comunale di c.da Capito del Comune di Naso;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 38 del 20.05.2014;
3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatti dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 2.195,04, IVA compresa;
4. Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 2195,04, IVA compresa all'intervento n. 1010503/2 titolo Gestione Beni Demaniali Impegno n. 1206/14;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta .G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl., con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Consolare Antica n. 226, - C.F.: 02857650838, 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. 208 del 25/11/2014

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.59 del 17.07.2014 .- Lavori in somma urgenza per sostituzione elettropompa sommergibile per allontanamento acque sorgive in c.da Maina a salvaguardia area in dissesto, *ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10.* **CIG: Z6D102F757.**

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 A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl., con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Consolare Antica n. 226, - C.F.: 02857650838, relativi ai lavori in somma urgenza per sostituzione elettropompa sommergibile per allontanamento acque sorgive in c.da Maina a salvaguardia area in dissesto;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 59 del 17.07.2014;
3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza di cui sopra e la perizia giustificativa redatta dal Geom. Claudio Catania, relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 655,73, IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 655,73, IVA compresa all'intervento n. 1010503/2 titolo Gestione Beni Demaniali Impegno n. 1209/2014;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl., con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Consolare Antica n. 226, - C.F.: 02857650838, 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. 209 del 25/11/2014

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 34 del 07/05/2014.-
Lavori di somma urgenza per interventi di riparazione dell'impermeabilizzazione a copertura della ex casa municipale e messa in sicurezza dei cornicioni pericolanti.
CIG: Z8A0F28047.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

7. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 34 del 07/05/2014 citata in premessa;
8. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di affidamento alla ditta Di Bella Cono Tindaro, con sede in Naso, c.da Cagnanò n. 126 per gli interventi di riparazione dell'impermeabilizzazione a copertura della ex casa municipale e messa in sicurezza dei cornicioni pericolanti;
9. Di prendere atto ed approvare la perizia giustificativa redatta dall'U.T.C. a consuntivo dell'intervento di cui in oggetto, per l'importo complessivo di €. 2.674,89 IVA compresa;
10. Di impegnare all'uopo il suddetto importo di € 2.674,89 IVA compresa, all'intervento n. 1010503/2 previsto per "Gestione Beni" Impegno n. 1205/14;
11. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare il suddetto importo dovuto in favore della ditta Di Bella Cono Tindaro, con sede in Naso (ME) c.da Cagnanò, n. 126, C.F.: DBLCTN56P09F848B P.IVA: 01101370839, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, 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.
12. 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.
13. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 210 del 26/11/2014

OGGETTO: Liquidazione somma a favore della Ditta Lazzaro & Lo Presti s.n.c. di Lazzaro Giuseppe & C. per interventi manutentivi negli impianti comunali del servizio idrico integrato (acquedotti e depuratori) e negli impianti di riscaldamento di edifici comunali.

- CIG: Z9910E2B4E.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di liquidare alla Ditta Lazzaro & Lo Presti s.n.c. di Lazzaro Giuseppe & C. il debito di €. 15.002,00, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 15 del 28/04/2014 per interventi manutentivi negli impianti comunali del servizio idrico integrato (acquedotti e depuratori) e negli impianti di riscaldamento di edifici comunali.
- 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 €. 15.002,00 all'intervento 2010503/8 previsto per "Alienazione Beni" impegno 1218/14.
- 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. 211 del 26/11/2014

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.65 del 29.07.2014 .- Lavori in somma urgenza per riparazione condotta della rete idrica comunale del civico acquedotto nelle c.de S. Domenica, Ficheruzza, Cannavera e sulla S.S.116 Randazzo- Capo d'Orlando al Km 56+600 e della rete fognante in c.da Cresta al Km 56+600, *ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10.* **CIG:Z1D105F227.**

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 Incognito Antonino, con sede in Naso c.da Risari, C.F.: NCG NNN 61B24F848B- P.IVA: 003803388899, relativi ai lavori in somma urgenza di cui in oggetto;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 65 del 29.07.2014;
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 € 6.814,30, IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 6814,30, IVA compresa all'intervento n. 1010503/2 titolo Gestione Beni Demaniali e Pat Impegno n. 1211/2014;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta individuale Incognito Antonino, con sede in Naso c.da Risari, C.F.: NCG NNN 61B24F848B- P.IVA: 003803388899, 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. 212 del 26/11/2014

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.69 del 05.08.2014 .- Lavori in somma urgenza per riparazione rete fognante in c.da Malò, e precisamente zona S. Filippo del Comune di Naso, *ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10.* **CIG: ZE5107C9BD.**

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. 69 del 05.08.2014;
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 € 5.637,22, al netto del ribasso d'asta di solidarietà pari al 12% offerto dalla ditta esecutrice dell'intervento, escluso IVA, ai sensi dell'art. 1 comma 100 della legge 244/07, come dal seguente quadro economico
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 5637,22, escluso IVA all'intervento n. 1010503/2 titolo Gestione Beni Demaniali e Patr Impegno n. 1212/2014;
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. 213 del 26/11/2014

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 80 del 29.08.2014.- Lavori in somma urgenza per fornitura e posa in opera sistema di monitoraggio livelli analogici e messa in sicurezza impianto elettrico presso il serbatoio S. Giacomo e installazione linea elettrica presso la sorgente di c.da Maina per collegamento elettropompa sommersibile per l'allontanamento delle acque sorgive *Art. 176 del DPR 207/10.*
GIG: ZD910A9FF9

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- ◆ Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl., con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Consolare Antica n. 226, - C.F.: 02857650838, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR 207/10, relativo ai lavori in somma urgenza per il ripristino e messa in sicurezza dell'impianto elettrico presso il serbatoio S. Giacomo e per l'installazione linea elettrica presso la sorgente di c.da Maina per collegamento elettropompa sommersibile per l'allontanamento delle acque sorgive;
- ◆ Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 80 del 29.08.2014;
- ◆ Di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatti dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 4.936,76, IVA compresa;
- ◆ Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 4936,76, IVA compresa all'intervento n. 1010503/2 titolo Gestione Beni Demaniali Impegno n. 1216/2014;
- ◆ Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl., con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Consolare Antica n. 226, - C.F.: 02857650838, 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.

- ◆ 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.
- ◆ Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 214 del 26/11/2014

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.60 del 17.07.2014 .- Lavori in somma urgenza per riparazione condotta della rete idrica comunale del civico acquedotto nelle c.de Maina (presso la chiesa), Ponte Naso (presso le case rosa), Caria, Cagnanò, Muidari, Miceli,Grazia, in Via S. Cono e presso l'autoparco comunale, *ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10. CIG: ZD7104F06B*

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 - Piccolo Imprenditore Edile Santoro Francesco, con sede in Naso c.da Dulisa, n. 11 - C.F.: SNTFNC77RO2F848U- P.IVA: 03089040830, relativi ai lavori in somma urgenza riparazione condotta della rete idrica comunale del civico acquedotto nelle c.de Maina (presso la chiesa), Ponte Naso (presso le case rosa), Caria, Cagnanò, Muidari, Miceli,Grazia, in Via S. Cono e presso l'autoparco comunale;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 60 del 17.07.2014;
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 € 2.127,70, escluso IVA, ai sensi dell'art. 1 comma 100 della legge 244/07;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 2.127,70, escluso IVA, ai sensi dell'art. 1 comma 100 della legge 244/07, all'intervento n. 1010503/2 titolo Gestione Beni Demaniali Impegno n. 1210/2014;
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. 215 del 26/11/2014

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 78 del 29.08.2014.- Lavori in somma urgenza per riparazione condotte della rete idrica comunale del civico acquedotto nelle contrade Capito, Gorna, Curva Mazzola, e della rete fognante in c.da Bazia, *ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/10. CIG:ZEC10D1F75.*

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 Incognito Antonino con sede in c.da Risari– NASO (ME)– C.F.: NCG NNN 61B 24F848B – P.IVA: 003803388899, relativi ai lavori in somma urgenza di cui in oggetto;
2. Di prendere atto dell’Ordinanza Sindacale n. 78 del 29.08.2014;
3. Di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizi giustificativa redatta dal Geom. Claudio Catania relativi all’intervento finalizzato di cui in oggetto per l’importo di 2.928,89, IVA compresa;
4. Di impegnare all’ uopo l’importo complessivo di € 2928,89 , IVA compresa all’intervento n. 1010503 titolo Gestione Beni Demaniali e Patr Impegno n. 1214/2014;
5. Di dare mandato all’Ufficio di Ragioneria dell’Ente di liquidare l’importo dovuto in favore della ditta Incognito Antonino con sede in c.da Risari – NASO (ME), C.F.: NCG NNN 61B 24F848B, 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. 216 del 26/11/2014

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell’ordinanza Sindacale n.77 del 29.08.2014 .- Lavori in somma urgenza per rifacimento muro in pietra in Via Carrubera, in prossimità dell’imbocco con la S.S.116 (incrocio Castello), del Comune di Naso, *ai sensi dell’art. 176 del D.P.R.207/10* .**CIG:Z0610A9FF8.**

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 Costantino Antonino, con sede in Naso Via Risorgimento, C.F.: CST NNN 66D09 F848X – P.IVA: 03144320839, relativi ai lavori di cui in oggetto;
2. Di prendere atto dell’Ordinanza Sindacale n. 77 del 29.08.2014;
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 € 1.384,01, IVA compresa;

4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 1384,01, compreso IVA, all'intervento 1010503/2 _____ titolo Gestione Beni D. , Impegno n. 1213/2014;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta individuale Costantino Antonino, con sede in Naso Via Risorgimento, C.F.: CST NNN 66D09 F848X – P.IVA: 03144320839, 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. 217 del 26/11/2014

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.92 del 06.10.2014 .- Lavori in somma urgenza per riparazione condotta della rete idrica comunale del civico acquedotto nelle c.de S. Antonio, Ficheruzza, sulla Nazionale Randazzo-Capo d'Orlando al Km 60+VI, Via Cesare Cantù, Malò, Cannavera, Bazia e Corso Umberto I°, *ai sensi dell'art176 del DPR 207/10. CIG: Z711118E0B.*

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 omonima Santaromita Villa Antonino, con sede in Naso c.da Caria, 54, C.F.: SNT NNN 61°03G377Q - P.IVA: 02924290832, relativi ai lavori in somma urgenza di cui in oggetto;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 92 del 06.10.2014;
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 € 3.707,21, IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 3707,21, IVA compresa all'intervento n. 1010503/2 titolo Gestione Beni Demaniali Impegno n. 1217/2014;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta omonima Santaromita Villa Antonino, con sede in Naso c.da Caria, 54, C.F.: SNT NNN 61°03G377Q - P.IVA: 02924290832, 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. 218 del 27/11/2014

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 100 del 05.11.2014.- Lavori in somma urgenza per ripristino quadro elettrico dell'impianto della pubblica illuminazione in c.da Maina e Caria del Comune di Naso. *Art. 176 del D.P.R. 207/10.* **CIG:** Z8A11BF6D5

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 A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl., con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Consolare Antica n. 226, - C.F.: 02857650838, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR 207/10, per i lavori di ripristino del quadro elettrico dell'impianto della pubblica illuminazione in c.da Maina e Caria, del Comune di Naso;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 100 del 05.11.2014;
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 € 747.53, IVA compresa;
4. Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 747.53, IVA compresa all'intervento n. 1010503/2 titolo Gestione Beni Demaniali Impegno n. 1219/2014;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta .G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl., con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Consolare Antica n. 226, - C.F.: 02857650838, 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. 219 del 27/11/2014

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.104 del 10.11.2014 .- Lavori in somma urgenza intervento per taglio e allontanamento (rami, siepi, rovi, arbusti, erbacce, etc.), *ai sensi dell'art176 del DPR 207/10.* **CIG:** ZDB11BF718

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 omonima Gridà Simone, con sede in Naso Via Cavour, 8, C.F.: GRDSMN84A09G3770 - P.IVA: 02633310830, relativi ai lavori in somma urgenza di cui in oggetto;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 100 del 10.11.2014;

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 € 2.480,86, IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 2480,86, IVA compresa all'intervento n. 2100501/2 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 omonima Gridà Simone, con sede in Naso Via Cavour, 8, C.F.: GRDSMN84A09G377O - P.IVA: 02633310830, 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. 220 del 27/11/2014

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 103 del 10.11.2014.- Servizio di pulitura delle caditoie stradali nel Rione Bazia, in c.da Aria Viana (presso case popolari) e in c.da Madonnuzza del Comune di Naso, *ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/10.*
CIG: Z0711E656B

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 La Dinamica snc di Galipò Sarino & C., con sede in c.da Forno Alto – 98071 Capo d'Orlando (ME)– Partita IVA n. 02607540834, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR 207/10, con il quale sono stati affidati i lavori in somma urgenza per il servizio di pulitura delle caditoie stradali nel Rione Bazia, in c.da Aria Viana (presso case popolari) e in c.da Madonnuzza del Comune di Naso;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 103 del 10.11.2014;
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 € 852.03, IVA compresa;
4. Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 852.03, IVA compresa all'intervento n. 1090402/- 1010503/2 titolo Gestione Beni Impegno n. 1220/14 – 1221/2014;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta La Dinamica snc di Galipò Sarino & C., con sede in c.da Forno Alto – 98071 Capo d'Orlando (ME), 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. 221 del 27/11/2014

OGGETTO: Rimborso spese consumo energetico funzionamento elettropompa sommersa BBC HP1 per allontanamento in sicurezza delle acque sorgine dalla Galleria di captazione in Contrada Maina – Consumi anno 2014;

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di **€ 314,34** corrispondente ai consumi effettuati a causa dell'azionamento automatico dell'elettropompa per il periodo contabilizzato dal 01.07.2014 al 31.10.2014 come desunto dalle fatture emesse a carico del **MAZZONE Enrico di seguito riportate: nn. 833530350117714 del 06.08.2014 di € 161.84 e 833530850117715 del 06.10.2014 di € 152.50;**
2. Di utilizzare la somma pari ad **€ 314,34** già assegnata con atto deliberativo n. 199/2014 con imputazione all'intervento N. 1090402/1 destinato per: "Servizio Idrico Integrato" impegno N. 1192/2014 per far fronte al rimborso della somma di cui sopra in favore del Sig. **MAZZONE Enrico** nato a **NASO (ME)** il **08.10.1951**, codice fiscale n. **MZZNRC51R08F848V** per le motivazioni sopra riportate.
3. Di trasmettere la presente al Responsabile Area Economico-Finanziaria per i successivi e consequenziali atti di competenza;
4. Di procedere alla pubblicazione del presente atto amministrativo nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia;

N. 222 del 27/11/2014

OGGETTO: Acquisto gasolio per trattoria (Terna gommata da CV 70) di proprietà ESA, per pulitura e sistemazione di strade interpoderali e di pertinenza agricola, nel territorio Comunale. ~~Assegnazione somme.~~

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di **€ 330,00** (euro trecentotrenta/00) con imputazione all'intervento n° 1010202/3 previsto per Spese Automezzi impegno n. 890/14, somme assegnate con delibera di G.M. n° 193 del 07.11.2014.
2. Di assegnare all'Ufficio Economato di questo Ente la suddetta somma di **€ 330,00** (euro trecentotrenta/00), da utilizzare esclusivamente per l'acquisto gasolio per trattoria (Terna gommata da CV 70) di proprietà ESA, per pulitura e sistemazione di strade interpoderali e di pertinenza agricola, nel territorio Comunale, a presentazione di regolari fatture debitamente vistate dall'U.T.C.
3. Di impegnare il suddetto Ufficio Economato a rendicontare la suddetta somma di **€ 330,00** (euro trecentotrenta/00) 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.
