

DETERMINE DIRIGENZIALI DELLA III^ AREA TECNICA

N. 136 del 04/08/2011

OGGETTO: Impegno somma per acquisto di ipoclorito di Sodio per il trattamento delle acque potabili del civico acquedotto.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Per i motivi esposti in premessa, di affidare alla Ditta Liprino Geom. Rosario, con sede in Castell'Umberto, Via Libertà, 40, la fornitura di Kg. 500 (cinquecento) di ipoclorito di Sodio per il trattamento delle acque potabili per l'importo di € 552,00 IVA e trasporto compreso;
2. Impegnare a tal uopo la spesa complessiva di € 552,00 IVA compresa all'intervento n. 1090402/1 previsto per Servizio Idrico Int. Impegno n. 785/11;
3. Provvedere alla liquidazione della somma in favore della ditta Ditta Liprino Rosario, con sede in Castell'Umberto, Via Libertà, 40 a presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dall'U.T.C., previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC;
4. Di trasmettere il presente atto alla ditta Liprino Geom Rosario, al Geom. Claudio Catania Responsabile Servizi Esterni, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

N. 137 del 09/08/2011

OGGETTO: Aggiudicazione della fornitura per l'acquisto autovettura 1300 cc. per l'Ufficio Tecnico Comunale – CIG: Z2100CF4FF

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Prendere atto del Verbale di gara del 25.07.2011 redatto per l'affidamento del **affidamento della fornitura per l'acquisto autovettura 1300 cc. per l'Ufficio Tecnico Comunale**, mediante espletamento di procedura negoziata aperta (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., esperita con il criterio del prezzo più basso applicato sull'importo posto a base d'asta, il cui importo complessivo era pari ad €. 10.833,33 al netto dell'IVA relativa.
2. Approvare il suddetto Verbale dal quale si evince che la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta prima classificata, **Lanza Carlo**, con sede in Naso (ME), via Giovanni XXIII, n. 14, che ha presentato il ribasso del 24,08% sull'importo a base d'asta di Euro 10.833,33, pari a Euro 2.608,67, che determina l'importo netto contrattuale di Euro 8.224,66, al netto dell'IVA relativa, pari ad Euro 1.644,93, e quindi per l'importo complessivo di Euro 9.869,59 (in c.t., 9.870,00), determinando una economia di spesa pari ad Euro 3.130,00.
3. Dare atto che per il pagamento della suddetta fornitura sarà utilizzata la quota parte dei fondi di bilancio comunale all'uopo assegnati a quest'Organo tecnico con D.G.M. n. 198 del 06.07.2011 ed impegnati con Determina Area Tecnica n. 126/255 del 15.07.2011, con imputazione all'intervento:
- N. 1010504/1, destinato per Acquisto automezzi, impegno n. 891/11.
4. Dare atto che le somme conseguenti al ribasso di aggiudicazione, pari a complessivi Euro 3.130,00, determinano economia di spesa e, come tale, possono essere reintroitate nel bilancio comunale.
5. Demandare all'Ufficio Contratti gli atti conseguenti alla presente aggiudicazione utili per la redazione del contratto nelle forme regolamentari e di legge in materia.
6. Autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della fornitura in oggetto, previa esibizione di regolari fatture, debitamente vistata dal RUP, e previa verifica della regolarità contributiva e sulle norme della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
7. Trasmettere la presente alla ditta aggiudicataria, come in premessa generalizzata, al Responsabile Servizi Esterni dell'UTC, Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
8. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 138 del 10/08/2011

**OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n° 71 del 10/08/2011-
Intervento di somma urgenza per sistemazione opere in ferro presso le strutture
comunali.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla Ditta Di Luca Cardillo Carmelo, nella qualità di titolare dell'omonima impresa con sede in Naso contrada Mancogna- C.F.: DLC CML 59L26 B198W, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del DPR n. 554/199 e dello articolo 20 del Regolamento Comunale, con il quale sono stati affidati i lavori di sistemazione opere in ferro presso le strutture comunali.
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n° 71 del 10/08/2011
3. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 4.235,23 con imputazione all'intervento n. 2090101/1 previsto per "Urbanistica e Gestione Territorio" Impegno n. 1061/11.
4. Di dare mandato all'ufficio ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore del titolare della ditta Di Luca Cardillo Carmelo, nato a Brolo (ME) il 26/07/1959, 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.
5. Di trasmettere la presente alla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria 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. 139 del 10/08/2011

**OGGETTO: Impegno e liquidazione di € 120,00 a favore di RUPEL SRL, c.da San Giacomo snc, 98074 NASO (ME) per servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di una carcassa di cane. Ordinanza Sindacale n. 61/2011.
CIG Z1D01218B0.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 120,00 (comprensiva di IVA) sui fondi dell'intervento n° 1010808/1 previsto per "Oneri Straordinari Gestione Corrente" impegno n° 1065.
2. Di liquidare e pagare, alla ditta RUPEL SRL, C.da San Giacomo snc di 98074 Naso (ME), a presentazione di regolare fattura, la somma di € 120,00 previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.08.2010 n. 136.

3. Di autorizzare l'Area Economico-Finanziaria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta RUPEL SRL, con le modalità indicate nella fattura;
4. 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. 140 del 10/08/2011

Oggetto: **Impegno e liquidazione di € 120,00 a favore di RUPEL SRL, c.da San Giacomo snc, 98074 NASO (ME) per servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di una carcassa di cane. Ordinanza Sindacale n. 64/2011. CIG ZA6012185B**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 120,00 (comprensiva di IVA) sui fondi dell'intervento n° 1010808/1 previsto per "Oneri Straordinari Gestione Corrente" impegno n° 1066/11.
2. Di liquidare e pagare, alla ditta RUPEL SRL, C.da San Giacomo snc di 98074 Naso (ME), a presentazione di regolare fattura, la somma di € 120,00 previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.08.2010 n. 136.
3. Di autorizzare l'Area Economico-Finanziaria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta RUPEL SRL, con le modalità indicate nella fattura;
4. 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. 141 del 10/08/2011

OGGETTO: **Aggiudicazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali – CIG: Z4300B043D**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Prendere atto del Verbale di gara del 25.07.2011 redatto per l'affidamento del **servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali**, mediante espletamento di procedura negoziata aperta (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., esperita con il criterio del prezzo più basso applicato sull'importo posto a base d'asta, il cui importo complessivo era pari ad €. 16.666,67 al netto dell'IVA relativa.
2. Approvare il suddetto Verbale dal quale si evince che la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta prima classificata, **Lanza Carlo**, con sede in Naso (ME), via Giovanni XXIII, n. 14, che ha presentato il ribasso del 47,83% sull'importo a base d'asta di Euro 16.666,67, pari a Euro 7.971,67, che determina l'importo netto contrattuale di Euro 8.695,00, al netto dell'IVA relativa.
3. Dare atto che per il pagamento della suddetta fornitura sarà utilizzata la quota parte dei fondi di bilancio comunale all'uopo assegnati a quest'Organo tecnico con D.G.M. n. 140 del 13.05.2011 ed impegnati con Determina Area Tecnica n. 125/254 del 15.07.2011, con imputazione agli interventi:
 - N. 1010202/3, destinato per Spese automezzi, impegno n. 917/11;
 - N. 1040503/8, destinato per assistenza scolastica, impegno n. 918/11;
 - N. 1090402/1, destinato per Servizio idrico integrato, impegno n. 919/11.
4. Demandare all'Ufficio Contratti gli atti conseguenti alla presente aggiudicazione utili per la redazione del contratto nelle forme regolamentari e di legge in materia.
5. Autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio in oggetto, previa esibizione di regolari fatture, debitamente vistata dal RUP, e previa verifica della regolarità contributiva e sulle norme della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.
6. Trasmettere la presente alla ditta aggiudicataria, come in premessa generalizzata, al Responsabile Servizi Esterni dell'UTC, Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
7. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 142 del 10/08/2011

OGGETTO: Impegno spesa per l'acquisto di vernice e di attrezzatura tecnica per la tinteggiatura di ringhiere in ferro;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Di approvare il preventivo di spesa per l'occorrenza della somma di €. **1.250,00** redatto dall'Istruttore Tecnico Geom. Rosario Giuseppe CALIO' in data 28.06.2011 ed assunto in atti a Questo Comune al protocollo n. 1178/UTC;
- 2) Di impegnare la somma complessiva di €. **1.250,00** sull'intervento n. **1010202/1** per: **"Servizi Generali"** impegno n. 879/11 per far fronte all'acquisto di attrezzatura tecnica e della vernice per la tinteggiatura di alcune ringhiere di proprietà di questo ente dislocate in diverse aree del territorio di Questo Comune;
- 3) Di assegnare le risorse come sopra impegnate all'Economo Comunale dando mandato allo stesso di provvedere alla liquidazione degli ordinativi presentati dall'Ufficio Tecnico fino alla concorrenza dell'importo complessivamente impegnato di €. 1.250,00 e previa attestazione dell'avvenuta fornitura da parte del personale tecnico di quest'Area;
- 4) Di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria per gli atti consequenziali ed all'Ufficio Economato;
- 5) Di provvedere alla pubblicazione all'albo nelle forme e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia.

N. 143 del 17/08/2011

OGGETTO: Affidamento fornitura e spandimento terra vegetale attorno alla piazza Giovanni XXIII Bazia, per predisposizione campo di gara, inerente la manifestazione denominata "Il Palio degli asini". CIG: Z330127BC3

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

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Impegnare la somma di Euro 4.795,18 (quattromilasettecentonovantacinque/18) con imputazione all'intervento N° 1050203/, previsto per "Manifestazioni culturali", Impegno n. 1071/11, quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 226 del 10.08.2011 ed impegnate con determina Responsabile Servizio Programmazione Attività Turistiche n. 18/293 del 12.08.2011.
2. Affidare alla ditta Simone Gridà, con sede in Naso, via Cavour, n. 8, C. F.: GRDSMN84A09G3770, la fornitura di cui in oggetto per le quantità di cui al preventivo dell'UTC del 12/8/2011, richiamato nel relativo di affidamento, per l'importo netto contrattuale di Euro 3.995,98, al netto dell'IVA, pari ad Euro 799,20, e quindi, per il suddetto importo complessivo di Euro 4.795,18 (quattromilasettecentonovantacinque/18);
3. Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
4. Trasmettere la presente alla ditta "Simone Gridà", al Geom. Claudio Catania, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
5. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 144 del 18/08/2011

**Oggetto: Affidamento fornitura e specchi parabolici e pali tubolari zincati di sostegno.
CIG: Z180126F95**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 1.192,80 (millecentonovantadue/80) con imputazione all'intervento N° 1080102/1, Impegno n. 1067/11, destinato per Viabilità e Ill. Pubblica, quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 232 del 10.08.2011.
- 2) Affidare alla ditta "Piemme di B. Lima", con sede in Capo d'Orlando (ME), via Lucio Piccolo, n. 18, C. F.: LMI BSL 60C12 G377S, P. IVA: 01372830834, la fornitura di cui in oggetto, pari a n. 8 specchi parabolici e n. 10 pali di sostegno in tubolare zincato, per l'importo netto contrattuale di Euro 994,00, al netto dell'IVA, pari ad Euro 198,80, e quindi, per il suddetto importo complessivo di Euro 1.192,80 (millecentonovantadue/80);
- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 4) Di trasmettere la presente alla ditta "Piemme di B. Lima", al Geom. Claudio Catania, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 145 del 18/08/2011

OGGETTO: Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 78 del 17/08/2011.- Servizi in somma urgenza per lo stasamento della rete fognante in c.da Bazia e precisamente presso" Case Popolari" di Via Roma e di contrada Ponte Naso (S. Giuliano). Art. 147 del CIG: ZBE012AFEF.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

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 s.n.s. di Galipò Sarino & C., con sede in contrada Forno Alto - Capo d'Orlando - Partita IVA n. 02607540834, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del DPR 554/99, con il quale è stato affidato il servizio di somma urgenza per lo stasamento della rete fognante in c.da Bazia e precisamente presso" Case Popolari" di Via Roma e di contrada Ponte Naso (S. Giuliano).
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 80 del 17/08/2011;

3. di prendere atto ed approvare la relazione tecnica e la perizia giustificativa redatti dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 419,00, IVA compresa;;
4. Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 419,00, IVA compresa all'intervento n. 1090402/3 titolo Servizio Idrico Integrato, Impegno n. 1077/11;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta La Dinamica s.n.c. di Galipò Sarino & C., con sede in contrada Forno Alto – Capo d'Orlando, 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. 146 del 18/08/2011

Oggetto: Affidamento fornitura sabbia fine lavata e servizi relativi per allestimento campo di gara in Piazza Roma per il 1° Torneo “Square-Beach Volley” – CIG: Z7D0127C19

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 1.920,00 (millenovecentoventi/00) con imputazione all'intervento 1050203/, previsto per “Manifestazioni culturali”, impegno n. 1071/11, quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 226 del 10.08.2011 ed impegnate con determina Responsabile Servizio Programmazione Attività Turistiche n. 18/293 del 12.08.2011.
- 2) Affidare alla ditta ditta SO.GE.CA.B. srl, con sede legale in Torrenova (ME). Via Nazionale n. 112 – C.F. 02593430834, la fornitura di mc. 80,00 di sabbia fine e lavata, necessaria per l'allestimento del campo di gara in Piazza Roma da servire per lo svolgimento del 1° Torneo “Square-Beach Volley”, con le modalità di cui in premessa e per l'importo netto contrattuale di Euro 1.920,00, IVA compresa ed escluso il trasporto;
- 3) Affidare alla ditta Oieni Natale Antonio, con sede in San Marco d'Alunzio, via Sant'Andrea, n. 10, C.F.: NOI NLN 77D21 I199Y, le prestazioni lavorative afferenti agli interventi complementari e necessari per l'allestimento, la messa in sicurezza, il mantenimento e la rimozione, per il ripristino dei luoghi, della sabbia utilizzata per la formazione del campo da giuoco da acquistare, a spese di questo Comune, dalla ditta SO.GE.CA.B. srl, nel quantitativo e per l'importo di cui al precedente punto 2);
- 4) Approvare il Verbale di affidamento del servizio per le prestazioni lavorative sottoscritto con la suddetta ditta Oieni Natale Antonio, richiamato in premessa, dando atto della contropartita proposta ed accettata dalla stessa ditta, pari al quantitativo di sabbia che verrà asportata al termine della manifestazione;

- 5) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 6) Di autorizzare, sin d'ora, l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della fornitura di sabbia in favore della ditta SO.GE.CA.B. srl, previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC e previo accertamento della regolarità contributiva e del rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;
- 7) Di trasmettere la presente alle ditte SO.GE.CA.B. srl e Oieni Natale Antonio, nonché al Geom. Claudio Catania, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 8) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 147 del 18/08/2011

**Oggetto: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n° 79 dell' 18/08/2011-
Intervento di somma urgenza per i lavori di riparazione della fognatura di c.da Cresta.
CIG: Z9C012B86B.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta individuale Calìo Salvatore Carmelo, nella qualità di titolare dell'omonima impresa con sede in Naso c.da Cappuccini, 35 - Partita Iva n.02008930832 redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del DPR n. 554/1999 e dello articolo 20 del Regolamento Comunale, con il quale sono stati affidati i lavori di somma urgenza per la riparazione della fognatura di c.da Cresta.
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n° 79 del 18/08/2011.
3. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 2.345,92 all'intervento n. 2090101 previsto per "Urbanistica e Gestione Territorio", Impegno n. 1079/11.
4. Di dare mandato all'ufficio ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore del titolare Calìo Salvatore Carmelo, nato a Naso (ME) il 18/01/1970, 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.
5. Di trasmettere la presente alla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria 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. 148 del 22/08/2011

**OGGETTO: Impegno somme ed affidamento del “servizio di noleggio di bagni chimici” da collocare in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Cono;
Codice CIG: Z060130A8C**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la somma complessiva di **€. 1.296,00** sull'intervento n. **1010202** per: **“SERVIZI GENERICI”** impegno n. **1166/2011** per far fronte al **“servizio di noleggio di bagni chimici”** da collocare in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Cono del 30, 31 agosto e 1 settembre;
2. Di affidare il servizio di che trattasi alla Società **COMMERCIALE SICULA Srl** con sede in **Contrada Sant'Elena –Bafurdo** in **LEONFORTE (EN)** avente Partita Iva n. **00451570865**;
3. Di conferire l'incarico della conduzione tecnica del servizio de quo al **Geom. CALIO' Rosario Giuseppe**;
4. Di autorizzare sin d'ora l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione della fattura previa attestazione di avvenuta regolare esecuzione del servizio da parte dell'incaricato dell'Ufficio Tecnico nonché previo accertamento di rito in ordine alla regolarità contributiva ed in rispetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187;
5. Di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria ed al Geom. CALIO' Rosario Giuseppe per i rispettivi atti consequenziali;
6. Di provvedere alla pubblicazione all'albo nelle forme e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia.

N. 149 del 22/08/2011

Oggetto: Affidamento servizio di noleggio di una tribuna modulare di n. 100 posti da collocare in Piazza Roma per il 1° Torneo “Square-Beach Volley” – CIG: Z560130A8A

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 1.296,00 (millenoduecentonovantasei/00) con imputazione all'intervento 1050203, previsto per "Manifestazioni culturali e sportive", impegno N. 1164/2011, quota parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 226 del 22.08.2011.
- 2) Affidare alla ditta "DIETRO LE QUINTE snc di Salvatore & Patrizia Russo" con sede in Zafferana Etnea (CT), Via Marconi n. 93, C.F.: 04545730873, il servizio di noleggio di cui in oggetto, necessario per garantire una comoda partecipazione del pubblico al 1° Torneo "Square-Beach Volley", da eseguirsi con le modalità di cui in premessa e per l'importo complessivo di Euro 1.296,00, IVA compresa.
- 3) Di conferire al Geom. Salvatore Gugliotta, dipendente dell'UTC, il compito della conduzione tecnica dell'affidamento di che trattasi;
- 4) Di autorizzare sin d'ora, l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio di noleggio di che trattasi in favore della ditta "DIETRO LE QUINTE snc di Salvatore & Patrizia Russo", previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC e previo accertamento della regolarità contributiva e del rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;
- 5) Di trasmettere la presente alla ditta "DIETRO LE QUINTE snc di Salvatore & Patrizia Russo", nonché al Geom. Salvatore Gugliotta, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 150 del 25/08/2011

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 08 del 21.03.2011 in favore del Dott. Angelo BISSI per lo svolgimento del servizio di "autocontrollo interno del servizio idrico mediante effettuazione di analisi chimico – fisiche e batteriologiche" in adempimento della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 124 del 29.12.2010;

Codice CIG: **0653362360**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Di prendere atto dell'avvenuta esecuzione dei prelievi in data 17.03.2011 e della successiva consegna dei relativi rapporti di prova in data 21.03.2011 in adempimento della convenzione per l'espletamento del Servizio di "autocontrollo interno del servizio idrico mediante effettuazione di analisi chimico – fisiche e batteriologiche";
- 2) Di liquidare la Fattura n. **08** del **01.03.2011** dell'importo complessivo di **€ 1.606,23** in favore del Dottore Chimico Angelo BISSI con sede in Via Dondarini, 6 in SALA BOLOGNESE (BO) a mezzo di operazione di accreditamento dell'importo dovuto presso l'Istituto Bancario dallo stesso professionista appositamente indicato;
- 3) Di provvedere al versamento dell'importo di **€ 391,76** quale somma da versare a titolo di ritenuta d'acconto in misura del 20% sull'imponibile secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia disponendo altresì di provvedere alla trasmissione della relativa certificazione all'interessato;
- 4) Di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;
- 5) Di provvedere alla pubblicazione all'albo nelle forme e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia.

N. 151 del 25/08/2011

Oggetto: Lavori di somma urgenza per i lavori di riparazione della condotta fognaria e della condotta idrica a servizio dell'abitato sito nella Via Navacita.

Preso Atto verbale di affidamento ed Impegno Spesa;

Codice CIG: Z9001363B5;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Di prendere atto del **Verbale di Affidamento dei lavori** redatto in data 24.08.2011 ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.P.R. n. 554/1999 ed articoli 19 e 20 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 24 del 09.07.2008 in favore della Ditta **SPAGNOLO Cono** con sede nel Comune di **NASO (ME)** in **Contrada Caria n. 32** avente numero di codice fiscale **APGCNO54P08F848P** e partita I.V.A. n. **02628880839**;
- 2) Di approvare la perizia giustificativa redatta dal Geom. CALIO' Rosario Giuseppe in data 24.08.2011 in atti al protocollo n. 1649/UTC e sottoscritta per accettazione del titolare dell'Impresa Esecutrice Sig. **SPAGNOLO Cono** per l'importo al netto del ribasso d'asta del 16,00% e comprensivo di Iva prevista per legge pari ad **€. 3.113,00**;
- 3) Di impegnare la somma complessiva di **€. 3.113,00** sull'intervento n. 2090101/1 per: "**Urbanistica e Gestione Territorio**" impegno n. 1181/11 per fronte alle spese relative all'intervento per i **lavori di somma urgenza per i lavori di riparazione della condotta fognaria e della condotta idrica a servizio dell'abitato sito nella Via Navacita** in adempimento a quanto disposto con **Ordinanza Sindacale n. 66 del 24.08.2011**;
- 4) Di provvedere alla liquidazione dell'importo di **€. 3.113,00** in favore della Ditta **SPAGNOLO Cono** con sede nel Comune di **NASO (ME)** in **Contrada Caria n. 32** a presentazione fattura, previo accertamento di rito in ordine alla regolarità contributiva ed in rispetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187;
- 5) Di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria per gli atti consequenziali;
- 6) Di provvedere alla pubblicazione all'albo nelle forme e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia.

N. 152 del 25/08/2011

Oggetto: Assegnazioni somme all'Economo per pagamento di beni e forniture utili per manutenzione e sostituzione materiali elettrici presso il Museo d'Arte da acquisire in economia ed amministrazione diretta da parte dell'UTC.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 1.000,00 (mille/00) con imputazione:
 - a) all'intervento N° 1010503/2, destinato per Gestione Beni Demaniali, Impegno N. 1072, per Euro 300,00;
 - b) all'intervento N° 2010503/2, destinato per Gestione Beni Demaniali, Impegno N. 1073, per Euro 700,00;il tutto pari all'importo complessivo di Euro 1.000,00 assegnato con la delibera G.M. n. 231 del 10.08.2011, per le finalità di cui in oggetto.
- 2) Assegnare all'Ufficio Economato di questo Ente la suddetta somma di euro 1.000,00 (mille/00), da utilizzare esclusivamente per il pagamento delle spese che verranno disposte da quest'Ufficio per l'acquisto di beni e forniture di cui in oggetto, previa specifica richiesta, da formulare con apposito buono d'ordine, in favore delle ditte che forniranno i beni ed a seguito idonea documentazione fiscale, debitamente vistata dall'UTC per avvenuta fornitura di quanto acquisito per le finalità de quo.
- 3) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 153 del 26/08/2011

Oggetto: **Impegno Spesa per l'esecuzione di analisi su campioni di acque reflue urbane riguardanti le concentrazioni di cui ai parametri indicati nelle Tab. 1, 2 e 3 dell'Allegato 5 della parte 3^ del D.Lgs 152/2006 e smi.**

Codice CIG: **Z390136F8E**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 4) Di impegnare la somma di **€. 2.184,00** (*diconsi euro duemilacentottantaquattro/00*), IVA compresa, con imputazione all'intervento n. 1090402/3, previsto per "Servizio Idrico Integrato", impegno n. 878/11;
- 5) Di affidare alla Società **SER.AM Srl** con sede in **PATTI (ME), Via Vittorio Emanuele, 2 – Pal. Sciacca, Partita IVA n: 02874050830**, l'esecuzione del servizio di analisi su campioni di acque reflue urbane riguardanti le concentrazioni di cui ai parametri indicati nelle Tab. 1, 2 e 3 dell'Allegato 5 della parte 3^a del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., come da preventivo di spesa ed offerta economica di cui in premessa;
- 6) Di conferire al Geom. Rosario Giuseppe CALIO', dipendente dell'UTC, il compito della conduzione tecnica dell'affidamento di che trattasi;
- 7) Di autorizzare, sin d'ora, l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del corrispettivo per l'esecuzione delle analisi sui campionamenti prelevati 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;
- 8) Di trasmettere la presente alla Società affidataria, nonché al Geom. Rosario Giuseppe CALIO', ed alla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di rispettiva competenza.
- 9) Di provvedere alla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.
