

## DETERMINE DIRIGENZIALI DELLA III^ AREA TECNICA

**N. 217 del 02/12/2011**

**OGGETTO: Affidamento del servizio per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali, gli uffici del Giudice di Pace e gli edifici scolastici anno 2011 – 2012. CIG: 059874432D**

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

### IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Oieni Benedetto & C. S.a.s. con sede in contrada Cicè – 98073 Mistretta (ME), P.IVA 01777490838, che ha offerto il ribasso Euro 0,061 (zero virgola zerosessantuno) al litro sul prezzo Italia SIF-SIVA valevole il giorno delle singole richieste ai quali si riferirà la fornitura di gasolio, al netto degli oneri fiscali (ACCISA ed I.V.A.);
- 2) Di impegnare la somma assegnata con delibera di G.M. n. 317 del 09/11/2011, pari ad Euro 14.500,00 (Euro quattordicimilacinquecento/00), prelevando l'importo dai Bilanci d'Esercizio, come di seguito indicato:  
Bilancio 2011: Euro 3.000,00 all'intervento n. 1020202/1 previsto per Spese Pretura, impegno n. 1470/11, ed Euro 1.500,00 all'intervento 1040302/1 previsto per Assistenza Scolastica, impegno n. 1471/11;  
Bilancio 2012: Euro 5.500,00 all'intervento 1040302/1 previsto per Assistenza Scolastica, impegno n. 1472/12, Euro 3.000,00 all'intervento 1010202/1 previsto per Spese funzionamento Servizi Generali, impegno n. 1473/12 ed Euro 1.500,00 all'intervento 1020202/1 previsto per Spese Pretura, impegno n. 1633/12;
- 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;
- 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. 218 del 07/12/2011**

**OGGETTO: Affidamento del servizio per la fornitura, noli e collocazione addobbi Natalizi anno 2011 – CIG: Z5202A56A2.**

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

### IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento del servizio per fornitura, noli e collocazione addobbi natalizi anno 2011, redatto in data 05.12.2010;

- 2) Di affidare il servizio per la fornitura in oggetto alla ditta Pruiti Ciarello Andrea, con sede in Castell'Umberto (ME), C.da San Giorgio Superiore, n. 65, C.F.: PRT NDR 78R04 F158M;
- 3) Di impegnare la somma necessaria per retribuire il servizio per la fornitura de quo, così come preventivata e risultante dall'applicazione del ribasso percentuale del 13,00% offerto dalla ditta appaltatrice, pari a complessivi Euro 5.418,21 (cinquemilaquattrocentodiciotto/21), IVA compresa, prelevando l'importo dal corrente Bilancio d'Esercizio all'intervento n. 1080102-1050203 previsti per Pubbl. Illum.- Man. Nat. , impegno n. 1631/1632;
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, Responsabile Servizi Esterni di quest'Area Tecnica;
- 5) 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;
- 6) Di trasmettere la presente all'Impresa Pruiti Ciarello Andrea, al Sindaco, al Segretario Comunale, al Geom. Claudio Catania ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente nelle forme e nei modi di legge e regolamentari vigenti.

\*\*\*\*\*

**N. 219 del 09/12/2011**

**OGGETTO: Lavori di riparazione tratti della rete idrica comunale nelle c.de Gorna, Bazia, Cresta, Curva Mazzola, Risari, Cagnanò, Bazia, S. Giacomo, Livari, S. Giorgio, Maina, Cannavera, Malò, Due Fiumare, Mancogna e presso l'Istituto Professionale in c.da S. Giacomo. - Liquidazione**

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

### **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

### ***DETERMINA***

1. Di prendere atto ed approvare il consuntivo di spesa dei lavori e della fornitura di che trattasi, redatto in data 16/10/2010 dal Geom. Claudio Catania;
2. Di impegnare la maggiore somma pari ad € 168,62 individuate all'intervento n. 2090404/1, previsto per Servizio Idrico Int. impegno n. 1646/2011,

3. Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 2.040,42 IVA compresa, a saldo per i lavori effettuati ditta Di Bella Cono Tindaro, con sede in Naso, C.da Cagnanò, n. 126, concernente i lavori di riparazione tratti della rete idrica comunale nelle c.de Gorna, Bazia, Cresta, Curva Mazzola, Risari, Cagnanò, Bazia, S. Giacomo, Livari, S. Giorgio, Maina, Cannavera, Malò, Due Fiumare, Mancogna e presso l'Istituto Professionale in c.da S. Giacomo, di cui: per € 1.873,80, all'intervento n. 2090101/1, previsto per Urbanistica e Gestione territorio, Impegno n. 1376/10, e per € 168,62, all'intervento n. 2090404/1, previsto per Servizio Idrico Integr., Impegno n. 1646/2011, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'U.T.C. e verifica di regolarità contributiva e rispetto delle norme sulla tracciabilità;
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. 220 del 09/12/2011**

**OGGETTO: Affidamento per la riparazione veicolo Fiat Punto CT309ML in dotazione alla Polizia Municipale. - CIG:Z4502B6C86**

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

### **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di prendere atto del citato Verbale di affidamento alla Ditta Parasiliti Cono, C.da Cresta snc, C.F.: PRS CNO 74S21 F848U, P.I. 02534540832 del servizio per la riparazione del veicolo di proprietà dell'Ente, Fiat Punto CT309ML, in dotazione alla Polizia Municipale;
2. Di impegnare la somma necessaria per effettuare prontamente il servizio indicato, pari all'importo periziato di € 3.140,00 (tremilacentoquaranta/00) IVA inclusa, all'intervento n. 4000005/9 destinato per Servizi c/terzi, impegno n. 1648/11;
3. Di autorizzare, fin d'ora, l'Ufficio di Ragioneria alla liquidazione del superiore costo dell'intervento previa presentazione di regolare fattura regolarmente vistata dall'UTC e conseguente all'accertamento alla regolarità contributiva e delle disposizioni sulla tracciabilità di cui alla legge 136/2010 ed ad incassare l'assegno che sarà emesso dalla Società Ass. UNIPOL, quale risarcimento del danno subito;
4. Di trasmettere la presente alla Ditta Parasiliti Cono, all'Ufficio di Polizia Municipale, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria;
5. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio e sul sito Web dell'Ente.

\*\*\*\*\*

**N. 221 del 12/12/2011**

**Oggetto: Adesione all'Associazione G.A.L. "Nebrodi Plus"  
Impegno somme.**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

**DETERMINA**

- 1) Di impegnare la somma di €. 1000,00 sui fondi dell'intervento 1010805/4 previsto per "Spese Gal Nebrodi Plus" impegno n. 1652/11;
- 2) Di liquidare e pagare, in favore dell'Associazione G.A.L. "Nebrodi Plus" la somma di €. 1.000,00 quale quota per la costituzione del fondo sociale.
- 3) Di inviare copia del presente provvedimento esecutivo e non soggetto a controllo, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per gli atti consequenziali.

\*\*\*\*\*

**N. 222 del 13/12/2011**

**OGGETTO: Liquidazione Fattura n. 16 del 09.08.2011 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 del 02.08.2011 e della successiva consegna dei relativi rapporti di prova in data 18.06.2011 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. 16 del 09.08.2011 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. 223 del 13/12/2011**

**OGGETTO: Derattizzazione Villa Comunale denominata "Unità d'Italia"**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

**DETERMINA**

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento del servizio di cui in oggetto, come richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 484,00 (quattrocentoottantaquattro/00) con imputazione all'intervento N° 1090103/3, Impegno 1634/11, destinato per "Manutenzione patrimonio comunale", quota parte delle somme assegnate giusta delibera di G.M. n. 334/2011.
- 3) Affidare alla Ditta individuale Pulik Professional di Daniele Galipò, nato a Messina, il 14.05.1976, con sede in Naso (ME), c.da Munidari, n. 133 - C.F.: GLP DNL 76E14 F158E, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 400,00 al netto dell'IVA, pari ad Euro 84,00, e quindi, per il suddetto importo complessivo di Euro 484,00 (quattrocentoottantaquattro/00);
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, 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, nonché 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 Galipò Daniele, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.  
Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 224 del 13/12/2011**

**OGGETTO: Deviazione delle acque meteoriche che confluiscono nella fognatura Malò in località Lioni. Liquidazione.**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Di prendere atto ed approvare il consuntivo di spesa dei lavori di che trattasi, redatto in data 17/11/2011 dal direttore dei lavori Geom. Salvatore Gugliotta per l'importo complessivo di € 2.637,46 IVA compresa;
2. Di procedere alla liquidazione a saldo dell'importo netto dei lavori, che ammonta ad € 2.637,46 in favore dall'Impresa SAPI srl Unipersonale, con sede in Brolo (ME), Via Mazzini n. 4, P.I.: 03065760831, come da fattura debitamente vistata dall'U.T.C. e previa verifica delle norme sulla tracciabilità;
3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico - Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

\*\*\*\*\*

**N. 225 del 13/12/2011**

**Oggetto: Liquidazione somma per l'esecuzione di lavori per pulizia e decespugliamento della strada di accesso al mare e della spiaggia di Ponte Naso.**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 4.650,00, IVA compresa a saldo delle prestazioni effettuate dalla Ditta Cuticchia Antonino, con sede in Naso (ME) C/da S. Giuliano n. 53 P. IVA: n. 00269790838 con le somme assegnate nel bilancio comunale, individuate all'intervento n.1010503/2, previsto per "Beni Demaniali e Patrimoniali" Impegno n. 769/11, per l'importo complessivo di € 2.152,79, giusta Determina Area Tecnica n. 101 del 17/06/2011, integrate dalle somme rese disponibili con atto deliberativo di G.M. n. 326/2011 e per € 2.497,21 da impegnare all'intervento n. 1010503/2 previsto per "Manutenzione Patrimoniale Comunale" Impegno n.1728/11.
2. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

\*\*\*\*\*

**N. 226 del 16/12/2011**

**OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n° 109 del 14/12/2011.**

**Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza di canali di scolo delle acque meteoriche. CIG: Z3C02D97FC.**

**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 Sgrò Calogero, con sede in Naso c.da Madonnuzza n. 112/A - C.F. SGR CGR 84M23 G377R, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR n. 207/2010 e dell'articolo 20 del Regolamento Comunale, con il quale sono stati affidati i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di canali di scolo delle acque meteoriche.

2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n° 109 del 14/12/2011.
3. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 4.969,01 all'intervento n. 2090101/1 previsto per "Urbanistica e Gestione Territorio", Impegno n. 1738/11.
4. Di dare mandato all'ufficio ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore del titolare Sgrò Calogero, nato a Patti (ME) il 23/08/1984, 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. 227 del 16/12/2011**

**Oggetto: Affidamento servizio di estumulazione salma e relativa tumulazione all'interno del Cimitero Comunale – CIG: Z8702D9992**

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

### **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di impegnare la somma di € 350,00 sui fondi dell'intervento 1100503/1 previsto per " Servizio necroscopico e Cimiteriale" necessaria per estumulazione, della salma di Vitanza Giuseppa comprensiva di spese sanitarie e/o eventuali bolli ;
- 2) Di affidare il servizio de quo all'Agenzia ONORANZE FUNEBRI PORTINARI & SPATICCHIA di Naso, sotto la sorveglianza di personale comunale addetto al servizio cimiteriale con l'onere di comunicare la data dell'effettivo servizio, prima del suo espletamento;
- 3) Di autorizzare fin d'ora l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Agenzia di cui sopra previa acquisizione del relativo DURC e regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010
- 4) Trasmettere la presente all'Agenzia "ONORANZE FUNEBRI PORTINARI & SPATICCHIA" di Naso, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per gli atti consequenziali.

\*\*\*\*\*

#### **N. 228 del 19/12/2011**

**Oggetto: Legge 131/83 art. 14 Aree fabbricati di proprietà Comunale da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie.**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Di prendere atto che questo Comune non dispone di aree da destinare alle finalità di cui all'art. 14 della Legge 131/1983.

\*\*\*\*\*

**N. 229 del 19/12/2011**

**OGGETTO:** Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 111 del 14/12/2011.- Lavori in somma urgenza per riparazione condotta del civico acquedotto comunale di contrada Bazia – Lacco - Badia. *Art. 176 del D.P.R. 207/10. CIG: Z1402D9AEE.*

**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 Fazio Calogero, con sede in via delle Grazie, 43 - Naso – Partita IVA n. 01502130832, 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 riparazione condotta del civico acquedotto comunale di contrada Bazia – Lacco - Badia;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 111 del 14/12/2011;
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 € 1.739,83, IVA compresa;
4. Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 1.793,83, IVA compresa all'intervento n. 2090101/1 titolo Urbanistica e Gestione Territorio, Impegno n. 1737/11;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Fazio Calogero, con sede in via delle Grazie, 43 - Naso, 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. 230 del 19/12/2011**

**OGGETTO:** Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 110 del 14/12/2011.- Lavori in somma urgenza per riparazione rete idrica comunale in contrada Piano S. Cono e sulla condotta principale della rete idrica comunale in contrada Mancogna. *Art. 176 del D.P.R. 207/10.*  
**CIG: ZAF02DLA97.**

**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 Costantino Antonino, con sede in via Risorgimento, 17 - Naso – Partita IVA n. 03144320839, 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 riparazione rete idrica comunale in contrada Piano S. Cono e sulla condotta principale della rete idrica comunale in contrada Mancogna,;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 110 del 14/12/2011;
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 € 4.312,94, IVA compresa,;
4. Di impegnare all' uopo l'importo complessivo di € 4.312,94, IVA compresa all'intervento n. 2090101 titolo Urbanistica e Gestione Territorio, Impegno n. 1739/11;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Costantino Antonino, con sede in via Risorgimento, 17 - Naso, 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. 231 del 19/12/2011**

**OGGETTO: Affidamento intervento di decespugliamento degli spazi pubblici del centro abitato, di c.da Ficheruzza ed interni al Cimitero comunale – CIG: ZEC02DABF8**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

**DETERMINA**

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento del servizio di cui in oggetto, come richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 1.960,20 (millenovecentosessanta/20) con imputazione all'intervento N° 1010503/2, Impegno 1750, destinato per Beni Demaniali e Patr., quota parte delle somme assegnate giusta delibera di G.M. n. 355/2011.
- 3) Affidare alla Ditta individuale Caliò Salvatore Carmelo, con sede in Naso, C.da Cappuccini, n. 35, C.F.: CLA SVT 70°18 F848T, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 1.461,56, al netto dell'IVA, pari ad Euro 306,93, e relativi maggiori costi d'intervento e/o di conferimento dei vegetali recisi, pari ad Euro 191,71, il tutto per il suddetto importo complessivo di Euro 1.960,20 (millenovecentosessanta/20);
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Salvatore Gugliotta, 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, nonché 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 Caliò Salvatore Carmelo, al Geom. Salvatore Gugliotta, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 232 del 23/12/2011**

**OGGETTO: Adeguamento del costo di costruzione per l'anno 2012 ai sensi dell'art. 6 della Legge 28.01.1977 n. 10 come sostituito dall'art. 7 della Legge 24.12.1993 n. 537 e ss.mm.ii.;**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Di approvare l'adeguamento del costo di costruzione per l'anno 2012, determinato ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 16 Aprile 2003, n. 4 in funzione dell'indice di variazione ISTAT positivo del 4,2% di cui alla relazione del Responsabile del Servizio Urbanistica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di applicare a far data del **1 gennaio 2012** il nuovo importo del costo di costruzione così come determinato e pari ad **€./mq. 184,96 (centottantaquattro/novantasei)**;
3. Di provvedere alla pubblicazione della presente nei modi e nei termini di legge e sul sito istituzionale dell'Ente;
4. Di trasmettere la presente all'Assessorato Territorio Ambiente per i provvedimenti consequenziali.

\*\*\*\*\*

**N. 233 del 23/12/2011**

**OGGETTO: Adeguamento degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2012 determinati dal Comune ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 24.07.1997 N. 25 così come modificato dall'art. 17 della Legge Regionale N. 4 del 16.04.2003;**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Di approvare l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione per l'Anno 2012, determinati ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della Legge Regionale 24.07.1997 n. 25 così come modificato dall'art. 17 della Legge Regionale n. 4 del 16.04.2003 in continuità delle precedenti variazioni determinate addivenendo agli importi come determinati nell'allegata dimostrazione analitica che si allega con il quadro riepilogativo sintetico per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di applicare a far data dal **1 gennaio 2012** la determinazione della nuova misura degli oneri così come adeguati per l'anno 2012;
3. Di provvedere alla pubblicazione della presente nei modi e nei termini di legge e sul sito istituzionale dell'Ente;
4. Di trasmettere la presente all'Assessorato Territorio Ambiente per i provvedimenti consequenziali;

\*\*\*\*\*

**N. 234 del 23/12/2011**

**OGGETTO: Collaudo Cantiere di lavoro n. 8509097/ME 144 relativo ai lavori di trasformazione in rotabile della strada comunale S. Anna - Impegno somme.**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

**DETERMINA**

- 1) Di impegnare la somma di €. 2000,00 sui fondi dell'intervento 1010603/1 previsto per "Spese per collaudi" impegno n. 1647/11;
- 2) Di liquidare e pagare, in favore del collaudatore designato la somma di €. 2.000,00 quale spettanze relative all'incarico di che trattasi a presentazione di parcella in conformità agli schemi allegati alla circolare 304/98 e comunque dopo la presentazione all'Assessorato competente del certificato di collaudo in duplice copia, di cui una in bollo, corredato dalla nota amministrativo contabile, anch'essa in duplice copia, debitamente sottoscritti dall'Ente Gestore e dal Direttore dei Lavori.

- 3) Di inviare copia del presente provvedimento esecutivo e non soggetto a controllo, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per gli atti consequenziali.

\*\*\*\*\*

**N. 235 del 23/12/2011**

**OGGETTO: Lavori di realizzazione di spazi a verde e recupero paesaggio delle aree limitrofe al Convento di età trecentesca – Parco Sub Urbano - Impegno somme per frazionamento**

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

### **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di impegnare la somma di €. 3.000,00 sui fondi dell'intervento 2010606/6 previsto per "Incarichi professionali – catastazioni" impegno 1320/11;
2. Di liquidare e pagare al professionista Geom. Chiara Gorgone la somma di €. 3.000,00 a titolo di compensi professionali I.V.A. ed oneri compresi, previo deposito del frazionamento, a presentazione di regolare fattura e regolarità contributiva.
3. 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. 236 del 23/12/2011**

**OGGETTO: Lavori di regimentazione acque piovane in C.da Malò – Aria Mare.  
- CIG: Z7602DAF76**

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

### **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Impegnare la somma di Euro 1.833,87 (milleottocentotrentatre/87) con imputazione all'intervento N° 2010503/2, Impegno 1736/11, destinato per Gestione Beni Demaniali e Patrimon., pari all'importo assegnato con delibera G.M. n. 349 del 14.12.2011.
- 2) Affidare alla ditta Zaccaria Giuseppe, con sede in Naso, Via Ignazio Collica n. 3, C.F.: ZCC GPP 54D07 F848M, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 1.367,37 (milletrecentosessantasette/37), oltre IVA al 21%, pari ad Euro 287,15, e somme per imprevisti pari ad Euro 179,55, e quindi per complessivi Euro 1.833,87 (milleottocentottantatre/87);
- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Salvatore Gugliotta, componente di quest'Area Tecnica;
- 4) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del lavoro 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, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.08.2010 n. 136;

- 5) Di trasmettere la presente alla ditta Zaccaria Giuseppe, al Geom. Salvatore Gugliotta, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge,.

\*\*\*\*\*

#### **N. 237 del 23/12/2011**

**OGGETTO: Affidamento lavori per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione in c.da Fiumara e l'ampliamento in c.da Capito. CIG: Z3D02AA450**  
**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica**

#### **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Impegnare la somma di Euro 12.088,45 (dodicimila/23) con imputazione all'intervento N° 2090101/1, Impegno 1635/11, destinato per "Urbanizzazione e gestione territorio", pari all'importo assegnato con delibera G.M. n. 335 del 02.12.2011.
- 2) Affidare alla ditta "Energia 2000 srl", con sede in Brolo, Via Lucio Piccolo di Calanovella, sn, C.F.: 02161860834, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 9.229,73 (novemiladuecentoventinove/73), IVA compresa;
- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al geom. Salvatore Gugliotta, componente di quest'Area Tecnica, e redattore del relativo progetto;
- 4) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento degli importi afferenti al costo del lavoro da realizzare, liquidando anche la suddetta ditta appaltatrice solo previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 5) Di trasmettere la presente all'Impresa "Energia 2000 srl", al Geom. Salvatore Gugliotta, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

#### **N. 238 del 23/12/2011**

**OGGETTO: Affidamento lavori di tinteggiatura di una stanza della sede comunale di Piazza Lo Sardo e degli spogliatoi del Campo Sportivo in c.da Grazia.**  
**- CIG: Z8602EDBE0**

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

#### **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

## **DETERMINA**

- 1) Impegnare la somma di Euro 700,00 (settecento/00) con imputazione all'intervento N° 1010503/2, Impegno 1755/2011, destinato per Prestazioni Demaniali e Patrimoniali, pari alle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 360 del 19.12.2011.
- 2) Affidare all'Impresa Casabella 2001 Soc. Coop. arl, con sede in Naso, c.da Ficheruzza n. 72 C.F. e P.IVA: 01780010839, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 521,93 (cinquecentoventuno/93), oltre IVA al 21% pari ad Euro 109,61;
- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al geom. Salvatore Gugliotta, componente di quest'Area Tecnica;
- 4) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del lavoro 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, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 5) Di trasmettere la presente all'Impresa Casabella 2001 Soc. Coop. arl, al Geom. Salvatore Gugliotta, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

### **N. 239 del 27/12/2011**

**OGGETTO: Impegno somma per acquisto di ipoclorito di sodio per il trattamento delle acque potabili del civico acquedotto. CIG: Z2402FD8E5**

**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. 625 (seicentoventicinque) di ipoclorito di sodio per il trattamento delle acque potabili per l'importo complessivo di € 695,75 IVA e trasporto compreso;
- 2) di impegnare l'importo complessivo di € 695,75, IVA compresa all'intervento n.1090402/1 previsto per Servizio Idrico Integrato, Impegno n. 1658/11;
- 3) Provvedere alla liquidazione della somma in favore della ditta Liprino Geom. 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 competenza.

\*\*\*\*\*

### **N. 240 del 27/12/2011**

**OGGETTO: Lavori di riparazione di alcune strade agricole comunali danneggiate dagli eventi atmosferici. Liquidazione.**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Prendere atto ed approvare il consuntivo di spesa dei lavori e della fornitura di che trattasi, redatto in data 10/11/2011 dal Geom. Salvatore Gugliotta;
2. Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 9.940,85 IVA compresa, a saldo per i lavori effettuati dalla Ditta Gugliotta Giovanni, con sede in Naso (ME), c.da Cresta n. 306 C.F.: GGL GNN 52C01 F848B, concernenti gli interventi manutentivi e di riparazione di alcune strade agricole comunali;
3. Di utilizzare la somma pari ad Euro 9.940,85 IVA compresa, impegnando le assegnate somme di bilancio comunale individuate all'intervento n. 2010503/5, previsto per "Eventi Calamitosi – CTR Regionale" Impegno n. 1356/11, integrate dalle residue somme rese disponibili con atto deliberativo di G. M. n. 292/2011;
4. Dare atto che la differenza tra la somma assegnate di € 9.977,66 di cui alla Delibera di G.M. n° 292/2011 e quello a consuntivo di € 9.940,85, pari ad Euro 36,81, costituisce economia di spesa;
5. 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. 241 del 27/12/2011**

**OGGETTO: Acquisto attrezzature per la gestione del Cimitero Comunale. Liquidazione.**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Di procedere alla liquidazione a saldo dell'importo netto della fornitura, che ammonta ad € 4.451,78 IVA compresa, individuata all'intervento n. 2100501/2, previsto per "Servizio Necroscopico" Impegno n. 1354/11, in favore ditta F.lli Ferretti srl, con sede in Quattro Castella (RE) – 42020, Via Camillo Prampolini n. 69, C.F.: 01442690366, come da fattura debitamente vistata dall'U.T.C. e previa verifica delle norme sulla tracciabilità;
2. 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. 242 del 30/12/2011**

**OGGETTO: Indizione nuova procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario), ai sensi degli artt. 6, c.1, lett.d), e 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e degli artt. 57 e 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. –**

**Approvazione schema lettera d'invito relativo all'affidamento dei lavori di cui al progetto per l'adeguamento del Teatro comunale "Vittorio Alfieri".**

**CIG: 36914790D7**

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

### **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

### **DETERMINA**

**Per i motivi espressi in narrativa:**

1. Procedere *all'affidamento dell'appalto per i lavori di adeguamento del Teatro comunale "Vittorio Alfieri"*, mediante espletamento di procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. d), ed dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, nonché dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., da esperirsi ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e smi, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del medesimo "Codice" e dell'art. 120 del D.P.R. n. 207/2010, da determinarsi, a corpo, per l'importo complessivo preventivato pari ad €. 65.000,00, Iva ed altre somme a disposizione comprese, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del citato "Codice".
2. Approvare il Capitolato Prestazionale, lo schema della lettera d'invito e relativi modelli, nonché l'elenco delle ditte da invitare per la partecipazione alla gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi.
3. Procedere alla pubblicazione della lettera d'invito all'Albo Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Naso, ([www.comune.naso.me.it](http://www.comune.naso.me.it)) nonché alla spedizione della stessa alle ditte selezionate per consentire loro di presentare la propria offerta nei tempi e con le modalità indicati in essa, previa fissazione della data di cui al punto 7) dello schema della medesima lettera d'invito.
4. Prendere atto, confermare ed **impegnare** per il pagamento dei lavori de quo i fondi resi disponibili, per E. 65.000,00, dal bilancio comunale, giusta delibera di G.M. n. 133/2011 ed impegnati con la successiva determina di quest'Organo tecnico n. 81/165, entrambe citate in premessa.
5. Prendere atto delle clausole e delle condizioni tecnico-amministrative riportate nello schema della lettera d'invito e nel Capitolato Prestazionale, quali disposizioni che sovrintendono e regolamentano i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto, rinviando all'applicazione del vigente Regolamento dei Contratti ed alle altre norme vigenti in Sicilia ed in ambito nazionale, per quanto applicabili, per quant'altro in essi non espressamente previsto.
6. Rinviare l'adeguamento incrementale dell'1% sull'aliquota IVA a successivo atto di quest'Organo tecnico preliminare alla definizione contrattuale dell'appalto de quo.
7. Trasmettere la presente al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico/Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.
8. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

\*\*\*\*\*

**N. 243 del 30/12/2011**

**OGGETTO: Affidamento lavori di sistemazione strada comunale Cagnanò-Feudo.  
– CIG: Z830301F9A**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Impegnare la somma di Euro 2.843,50 (duemilaottocentoquarantatre/50) con imputazione all'intervento N° 2080104/2 Impegno 1751/11 destinato per Beni di Proprietà Comunale, pari alle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 357 del 16.12.2011.
2. Affidare all'Impresa Santaromita Villa Antonino, con sede in Naso, C.da Caria, n. 54, C.F.: SNT NNN 61A03 G377Q, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 2.119,70 (duemilacentodiciannove/70), oltre IVA al 21%, pari ad Euro 445,14;
3. Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Salvatore Gugliotta, componente di quest'Area Tecnica;
4. Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del lavoro 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;
5. Di trasmettere la presente all'Impresa Santaromita Villa Antonino, al Geom. Salvatore Gugliotta, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
6. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 244 del 30/12/2011**

**OGGETTO: Affidamento lavori di impermeabilizzazione delle sezioni cimiteriali nn. 37 e 46  
- CIG: ZB303020C6**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

**DETERMINA**

- 1) Impegnare la somma di Euro 3.507,43 (tremilacinquecentosette/43) con imputazione all'intervento N° 2100501/2, Impegno 1760/2011, destinato per Servizio Necroscopico, pari alle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 364 del 23.12.2011.
- 2) Affidare all'Impresa Santoro Francesco, con sede in Naso, C.da Dulisa, n. 11, C.F.: SNT FNC 77R02 F848U, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 2.616,08 (duemilaseicentosedici/08), oltre IVA al 21%, pari ad Euro 549,38;
- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Salvatore Gugliotta, componente di quest'Area Tecnica;

- 4) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del lavoro 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, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 5) Di trasmettere la presente all'Impresa Santoro Francesco, al Geom. Salvatore Gugliotta, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

#### **N. 245 del 30/12/2011**

**OGGETTO: Lavori di completamento per la ristrutturazione della Chiesa del S.S. Salvatore – Autorizzazione lavori in economia.  
CIG ZB10305B10**

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

#### **IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) Prendere atto dell'autorizzazione del RUP alla spendibilità delle somme per lavori in economia previsti nel quadro economico di spesa dei lavori in oggetto, come quantificati alla lett. B.12) delle somme a disposizione, approvate con provvedimento dello stesso RUP in data 30.11.2011, unitamente alla P.V.S. di cui in premessa;
- 2) Prendere atto del preventivo di spesa redatto dalla D.L. per l'esecuzione dei suddetti lavori in economia pari all'importo complessivo di €. 19.999,18 al netto del ribasso del 10% ed IVA compresa;
- 3) Prendere atto del verbale di affidamento dei lavori in oggetto stipulato in data 28/12/11 richiamato in premessa, redatto ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 6, c. 1, lett. b), del vigente Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Delibera Consiliare n. 24 del 09.07.2008;
- 4) Affidare all'impresa Sgrò Restauri S.r.l. con sede in Mistretta via Primavera n. 14 Caria, n. 54, C.F. E P.IVA 03084080831, l'esecuzione dei lavori in economia, ai sensi dell'art. 145 comma 1 del DPR 554/99 e s.m.i., con l'applicazione del ribasso del 10 % convenuto tra le parti e quindi per complessivi €. 19.999,18 IVA compresa;
- 5) Di confermare il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi all'Arch. Mario Messina, componente di quest'Area Tecnica;
- 6) Di trasmettere la presente all'Impresa Sgrò Restauri S.r.l., all'Arch. Mario Messina, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

#### **N. 246 del 30/12/2011**

**OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n° 115 del 30/12/2011  
-Intervento di somma urgenza per bonifica e smaltimento eternit.  
CIG: ZF60305C03.**

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

**IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA**

*Omissis*

**DETERMINA**

3. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla Ditta Onofaro Antonino, con sede in Naso contrada Gorna n. 48- Partita Iva n.00752240838, redatto in data 06/12/2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR n. 207/2010 e dell'articolo 20 del Regolamento Comunale per lavori, le forniture e i servizi in economia, con il quale sono stati affidati gli interventi di bonifica e smaltimento materiali in eternit abbandonati sul territorio comunale.
4. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n° 115 del 30/12/2011.
5. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 1.689,03 con imputazione all'intervento n. 1010503/1 previsto per "Prest. di Serv. Beni Dem.", Impegno n. 1768/11.
6. Di dare mandato all'ufficio ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della Ditta Onofaro Antonino, 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.
7. Di trasmettere la presente alla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di competenza.
8. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.