

## DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

**N. 138 del 02/09/2014**

OGGETTO: Lavori di adeguamento strutturale e sismico della scuola elementare di Piazza Roma  
Liquidazione saldo 3° SAL - CUP: F72J12000050005 – CIG:4920365DA2.-

**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 €. 17311,70 in favore dell'impresa G.F. Costruzioni s.r.l., come generalizzata in premessa, titolare dell'appalto di che trattasi, a saldo della fattura n. 3/2014 e relativa al 3° SAL dei lavori in oggetto.
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 quibus*;
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

**N. 139 del 02/09/2014**

OGGETTO: Lavori di adeguamento strutturale e sismico della scuola elementare di Piazza Roma  
Liquidazione 4° SAL - CUP: F72J12000050005 – CIG:4920365DA2.-

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

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 91.059,90 in favore dell'impresa G.F. Costruzioni s.r.l., come generalizzata in premessa, titolare dell'appalto di che trattasi, a saldo della fattura n. 12/2014 relativa al 4° SAL dei lavori in oggetto come risultante dal relativo Certificato di Pagamento.
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 quibus*;
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

**N. 140 del 08/09/2014**

**OGGETTO: Affidamento del servizio per pulizia dei nuovi locali dell'ex Scuola Elementare in P.zza Roma, in attuazione alla delibera di G.M. n. 151 del 05.09.2014 – CIG: Z7C10AB4FD**

**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, come richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 1.342,00, pari alle somme assegnate giusta delibera di G.M. n. 151/2014, citata in premessa.
- 3) Affidare alla ditta individuale Il Diamante di Cappadona Carmelo con sede in Capri Leone (ME), via della Marina, n. 11 - C.F.: CPP CML 93P05 I199C, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 993,30, al netto del citato ribasso;
- 4) Riservare le economie derivanti dal verbale di affidamento, pari ad Euro 348,70, come citate in premessa, per imprevisti e/o interventi complementari al servizio de quo, con facoltà di utilizzarle in corso d'opera;
- 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 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;
- 7) Di trasmettere la presente alla ditta individuale Cappadona Carmelo, 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. 141 del 08/09/2014**

**OGGETTO: Assistenza economica finalizzata. Impegno spesa**

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

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Di assegnare all'Ufficio Economato la somma di €. 300,00, per il rinnovo dell'Assicurazione di ulteriori mesi due con la REALE MUTUA Assicurazioni, prelevandola dalla preventivata somma, pari ad €. 1.085,00, già assegnata con delibera G.M. n. 124 del 30.06.2014 ed impegnata con la precedente determina del responsabile area tecnica 1 n. 105/210 del 02.07.2014.
2. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 142 del 09/09/2014**

**OGGETTO: Affidamento per fornitura lama raschietto da fissare sull'escavatore comunale.  
- CIG: Z4E1021C2F.**

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

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

***DETERMINA***

- 1) Impegnare la somma di Euro 256,20 (duecentocinquantesi/20) IVA compresa con imputazione all'intervento N° 1010202/3, destinato per "Servizi Generali Spese automezzi", impegno n. 142/2013 pari alle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 46 del 21.03.2014;
- 2) Affidare alla ditta Messina Nunzio, nato a Patti (ME) il 10/05/1972, Amministratore Unico della RAM Italia S.r.l., con sede in Naso (ME) 98074, Contrada Mancogna C.F./P.IVA: 01775130832 la fornitura in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 207,90 (duecentosette/90), oltre IVA al 22%, pari ad Euro 45,74;
- 3) Di conferire il compito di coordinamento degli interventi di che trattasi all'arch. Mario Messina, componente di quest'Area Tecnica;
- 4) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della fornitura de quo previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 5) Di trasmettere la presente alla ditta RAM Italia, al all'arch. Mario Messina, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 143 del 11/09/2014**

**OGGETTO: Integrazione oraria alla dipendente Costantino Sara, assegnata all'Area Tecnica 1.**

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

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

***DETERMINA***

1. Di impegnare e liquidare la somma di € 5.000,00 (euro cinquemila) all'intervento n. 1010801 del bilancio corrente esercizio, da servire per il pagamento dei maggiori oneri retribuiti alla dipendente Costantino Sara;
2. Di provvedere, con decorrenza 01.09.2014 e fino al 31.12.2014, alla rettifica del contratto individuale della dipendente Costantino Sara, da tempo parziale a 35 ore settimanali;
3. Di trasmettere copia della presente all'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di competenza e alla dipendente Costantino Sara;
4. Di pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge;  
La presente viene trasmessa all'Ufficio di segreteria per i provvedimenti di competenza e diverrà esecutiva dopo l'apposizione della regolarità contabile e della copertura finanziaria.

\*\*\*\*\*

**N. 144 del 17/09/2014**

**OGGETTO:** Acquisto gasolio per trattrice ( 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 € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) con imputazione all'intervento n° 1010803/3 previsto per Servizi Generali impegno n. 839/14, somme assegnate con delibera di G.M. n° 145 del 13.08.2014.
2. Di assegnare all'Ufficio Economato di questo Ente la suddetta somma di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00), da utilizzare esclusivamente per l'acquisto gasolio per trattrice ( 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 € 750,00 (euro settecentocinquanta/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.

\*\*\*\*\*

**N. 145 del 17/09/2014**

**OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali**  
**– CIG: Z180FB057D**

**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 ed approvare il Verbale di gara del 03.07.2014 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 €. 12.295,08 al netto dell'IVA relativa.
2. Prendere atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio *de quo* in favore della ditta **Caliò Cono**, con sede in Naso (ME), C.da S. Anna, n. 7, per l'importo netto contrattuale di Euro 9.774,59, al netto dell'IVA relativa, pari ad Euro 2.150,41, e quindi per complessivi Euro 11.925,00.

3. Impegnare le somme complessivamente assegnate con l'atto deliberativo di G.M. n. 104 del 16.06.2014, pari ad Euro 15.000,00 per l'espletamento del servizio *de quo*, nel caso, fino alla concorrenza del suddetto importo;
4. Dare atto che per il pagamento del presente affidamento saranno utilizzati i fondi di bilancio comunale all'uopo assegnati a quest'Organo tecnico con D.G.M. n. 104 del 16.06.2014 ed impegnati con Determina Area Tecnica n. 89/180 del 20.06.2014.
5. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio in oggetto, previa esibizione di regolari fatture, debitamente vistate 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. 146 del 17/09/2014**

**OGGETTO:** Aggiudicazione gara relativa all'affidamento delle indagini geognostiche mediante la realizzazione di n. 2 tiranti di prova e relative prove a rottura, propedeutiche alla redazione della PVS dei lavori in corso per il consolidamento del versante in località Gattina.  
CIG: ZCF0F6F292 – CUP: F76J14000040002

**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 dell'11/12 giugno 2014 redatto per l'affidamento delle indagini geognostiche mediante la realizzazione di n. 2 tiranti di prova e relative prove a rottura, propedeutiche alla redazione della PVS dei lavori in corso per il consolidamento del versante in località Gattina, mediante espletamento di procedura negoziata (cottimo fiduciario), ai sensi degli artt. 6, c. 1, lett. e), e 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, da applicare all'importo a base d'asta.
2. Approvare il suddetto Verbale dal quale si evince che i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta NOVATEK SRL, con sede in Via Piave, 24 – Capo d'Orlando (ME) – C.F.: 02107970838, che ha presentato la migliore offerta di ribasso del 14,4444% sul prezzo a base d'asta.
3. Dare atto che la suddetta aggiudicazione determina l'importo netto contrattuale dei lavori di Euro 11.677,76, compreso oneri per la sicurezza, pari ad Euro 713,26, e quelli per il costo della manodopera, pari ad Euro 3.319,82, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA relativa al 22% pari ad Euro 2.569,11, che determina il costo complessivo dell'appalto pari ad Euro 14.246,87.
4. Dare atto che per il pagamento dell'affidamento de quo saranno utilizzati i fondi resi disponibili con l'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010 presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ex OPCM 09.07.2010 n. 3886, art. 1, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, all'interno del quale è stato inserito l'intervento ME095A – Naso (ME), di “Consolidamento del versante in località Gattina”.

5. Demandare a quest'Organo tecnico, in qualità di RUP designato per la conduzione dei lavori in oggetto, gli atti conseguenti alla presente aggiudicazione utili per la redazione del contratto nelle forme regolamentari e di legge in materia, ponendo in essere gli atti di competenza per il seguito dell'appalto de quo.
6. Trasmettere la presente determinazione al RUP, arch. Mario Sidoti Migliore, all'Arch. Mario Messina, in qualità di D.L., 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. 147 del 18/09/2014**

**OGGETTO:** Spostamento impianti di rete c.da Grazia  
Impegno somma

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

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

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di impegnare la somma di €. 2.649,23 IVA inclusa su fondi dell'intervento 2010503/2 previsto per “GESTIONE BENI DEMANIALI” impegno 1585/2012;
2. Di effettuare il versamento dell'importo di €.2.649,23 IVA compresa, tramite c/c postale n. 000084750348 in favore di ENEL Distribuzione S.p.A. indicando nella causale del versamento il codice di rintracciabilità: 632449589 –
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. 148 del 22/09/2014**

**OGGETTO:** Indizione gara per l'affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO-SCUOLA ENOGASTRONOMICA DEI NEBRODI” - Presa d'atto verbali di selezione operatori economici da invitare ed approvazione schema lettera d'invito per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.  
**CUP: F76B10000060006 – CIG: 5885047E67**

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

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

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Procedere all'affidamento dei lavori per la “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO-SCUOLA ENOGASTRONOMICA DEI NEBRODI” – CUP: F76B10000060006 – CIG: 5885047E67”, mediante espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 122,

comma 7, del Codice, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, da applicare sull'importo posto a base d'asta.

2. Approvare 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, come risultanti dal verbale di selezione del 10/15 settembre 2014.
3. Prendere atto delle clausole e delle condizioni tecnico-amministrative riportate nello schema della lettera d'invito e nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto, 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.
4. Procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Naso ([www.comune.naso.me.it](http://www.comune.naso.me.it)), nonché alla spedizione della lettera d'invito 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.
5. Prendere atto che le somme occorrenti per le spese relative di pubblicità sono inserite nel quadro economico del progetto di che trattasi tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e saranno versate in favore dell'A.V.C.P. per l'importo della contribuzione pari ad Euro 375,00 e con le modalità e termini di cui alla Deliberazione del 05/03/2014 formulata dalla medesima Autorità (pubblicata sulla G.U. n. 113 del 17/5/2014), autorizzando, sin d'ora, l'Ufficio di Ragioneria al pagamento di che trattasi.
6. Confermare che per l'esecuzione dei lavori di che trattasi saranno rese disponibili le somme di cui al D.D.G. n. 1261 del 06/06/2014, con il quale l'Ass.to Reg.le alle Infrastrutture e Mobilità ha ammesso a finanziamento il suddetto progetto, a valere sul POR FESR 2007/2013 – Ob. 6.2.1, Codice “Caronte” SI\_1\_11755, e si è autorizzata quest'Amministrazione a procedere alla relativa gara d'appalto, imputando il relativo costo dei lavori sul Capitolo 672438;
7. Dare atto che i nominativi dei venti operatori economici ammessi mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.
8. Trasmettere la presente al RUP designato, arch. Mario Messina, al Responsabile Area Economico-Finanziaria al Segretario Generale ed al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.
9. Pubblicare il seguente atto esecutivo, unitamente allo schema della lettera d'invito e relativi modelli allegati, nelle forme di legge.

\*\*\*\*\*

## **N. 149 del 22/09/2014**

**OGGETTO:** Lavori di adeguamento strutturale e sismico della scuola elementare di Piazza Roma  
Liquidazione fattura - CUP: F72J12000050005 – CIG:4920365DA2.-

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

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

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 112.143,11 in favore dell'impresa G.F. Costruzioni s.r.l., come individuata in premessa, titolare dell'appalto di che trattasi, a saldo della fattura n. 33/2014 relativa al 5° SAL dei lavori in oggetto come risultante dal relativo Certificato di Pagamento.
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 quibus*;
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.

4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

#### **N. 150 del 22/09/2014**

OGGETTO: Lavori per la "Realizzazione campo di calcio a 5 outdoor da sorgere in c.da Grazia del Comune di Naso (ME) – CUP – F79B11000590001 – CIG:51585119EF  
Liquidazione fattura -

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

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

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 66.608,15 in favore dell'impresa Conforto Vincenzo, come individuata in premessa, titolare dell'appalto di che trattasi, a saldo della fattura n. 6 del 10.09.2014 relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto come risultante dal relativo Certificato di Pagamento.
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 quibus*;
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

#### **N. 151 del 22/09/2014**

OGGETTO: Misura 322 PSR Sicilia 2007/2013 – "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" – progetto finanziato con D.D.G. n° 1627 del 22/11/2011 - Lavori di "Recupero e valorizzazione del villaggio rurale di Cagnano" - CUP: G73J11000100009 - **Servizio di smaltimento di amianto presso la scuola del villaggio di Cagnanò**, affidamento diretto ai sensi dell'art. 13, c. 4, lett. d), del vigente regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia ed ai sensi dell'art. 125, c. 8, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i, applicabile in Sicilia ai sensi della L.R. 12/2011 - **CIG: Z0E108E8EA**

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

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

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Di prendere atto del verbale del 03.09.2014 ed affidare alla ditta Onofaro Antonino S.r.l., con sede in Naso (ME), c.da Feudo, 131, C.F.: NFR CLD 78E04 F206G – P.IVA 03095780833, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 1.006,50 (millesei/50), IVA compresa;

- 2) Di dare atto che alla spesa per il servizio di €. 915,00, oltre I.V.A. pari ad €. 91,50, per complessivi €. 1.006,50, si farà fronte con le somme che sono inserite nel quadro economico del progetto esecutivo approvato con delibera G.M. n. 267 del 06.12.2012;
- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi all'Ing. Vincenzo Costantino, già direttore dei lavori nominato con D.S. n. 39/2012 ed al RUP, arch. Mario Messina, ciascuno per le proprie competenze;
- 4) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio effettuato previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dai suddetti organi tecnici, 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 alla ditta Onofaro Antonino Srl, all'ing. Vincenzo Costantino, all'arch. Mario Messina, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

## **N. 152 del 22/09/2014**

**OGGETTO:** Impegno spesa, affidamento e liquidazione a favore della Maggioli S.p.A., per acquisto bollettari per quietanze e violazioni generiche al C.d.S.  
CIG ZFA10DAF70.

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

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

*Omissis*

#### ***DETERMINA***

1. d'impegnare la somma complessiva di € 339,16 (trecentotrentanove/16), Iva compresa, all'intervento n° 1030102/5 previsto per SERVIZIO POLIZIA MUNIC.;
2. di affidare alla "MAGGIOLI SpA – Via del Carpino n.8- 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P. IVA 02066400405, la fornitura di n° 10 bollettari per violazione generica al C.d.S. (cod. articolo C0536) e n° 10 bollettari per quietanze (cod. articolo C0171).
3. di liquidare, a presentazione di regolare fattura, debitamente vistata da personale della Polizia Municipale per l'avvenuta fornitura, la somma di € 339,16 (trecentotrentanove/16) a favore della "MAGGIOLI SpA – Via del Carpino n.8- 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), previa regolarizzazione ai sensi delle norme sulla tracciabilità, di cui alla legge 136/10, e regolarità contributiva (DURC);
4. Di trasmettere la presente al Sig. Sindaco, alla Polizia Municipale, al Responsabile Area economico-finanziaria, all'Ufficio di Segreteria ed ai Responsabili del sito Web ed Albo Pretorio per gli adempimenti connessi.

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

\*\*\*\*\*

## **N. 153 del 22/09/2014**

**OGGETTO:** Liquidazione somma a favore della Ditta GA.FE.GA. per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la pulizia cunette, fossi di guardia, caditoie e tombini nel territorio comunale. Ordinanza Sindacale n. 96 del 02.10.2013. CIG: Z2E10E2409

**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 GA.FE.GA. il debito di €. 14.901,08, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 25 del 28/04/2014 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la pulizia cunette, fossi di guardia, caditoie e tombini nel territorio comunale. Ordinanza Sindacale n. 96 del 02.10.2013.
- 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 €. 14.901,08 all'intervento 2010503/8 previsto per GESTIONE BENI DEMANIALI impegno 928/14.
- 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. 154 del 23/09/2014**

**OGGETTO: Rimborso somma al Sig. Aiello Giuseppe.**

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

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Il rimborso della somma di € 1.900,00 (millenovecento/00) a favore di Aiello Giuseppe - nato a Naso il 13/12/1963 ed ivi residente in Via Convento n. 1, C.F. LLA GPP 63T13 F848X - per i motivi e con le modalità sopra indicati.
2. Di imputare il predetto importo di € 1.900,00 all'intervento n° 2100501/2 previsto per "Servizio Necroscopico", impegno n. 1000.
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. 155 del 23/09/2014**

**OGGETTO: Spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione edificio piazza Roma n. 7 – Naso  
– Impegno somma**

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

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

### **DETERMINA**

4. Di approvare il preventivo di spesa trasmesso dall'ENEL Distribuzione con la sopra citata nota per l'importo di €. 646,49 per lo spostamento degli impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione presso l'edificio di Piazza Roma n. 7;
5. Di impegnare la somma di €. 525,79 di cui €. 524,49(versamento ENEL) ed €. 1,30 (tassa postale) sui fondi dell'intervento 1040302/1 previsto per "Assistenza Scolastica";
6. Autorizzare l'Area finanziaria ad anticipare la somma per il tramite dell'Economo Municipale in termine di cassa per la somma di €. 524,49 con versamento sul conto corrente 000084750348 in favore di ENEL Distribuzione S.p.A. indicando nella causale del versamento il codice di rintracciabilità: 66889843 –
7. Di liquidare la superiore somma con quietanza della dipendente Calcerano Anna Rita, Economo Municipale per somme già anticipate;
8. 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. 156 del 24/09/2014**

**OGGETTO:** Lavori per l'adeguamento strutturale e sismico della scuola elementare di Piazza Roma del Comune di Naso (ME) – Opere complementari – Affidamento lavori per la realizzazione dell'impianto idrico-antincendio - CUP: F76J14000130004 – CIG: Z3C1037366

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

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

### **DETERMINA**

1. Di affidare all'impresa G.F. Costruzioni s.r.l., come individuata in premessa, titolare del contratto principale, i lavori di "Realizzazione di impianto idrico-antincendio", complementari al progetto dell'appalto dei lavori di adeguamento strutturale e sismico della scuola elementare di piazza Roma, di cui al progetto approvato con delibera di G.M. n. 134 dell'1.08.2014 per l'importo al netto del ribasso di €. 30.224,02 oltre IVA;
2. Di dare atto che i lavori saranno finanziati con la devoluzione di parte del Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di cui alla comunicazione prot. 39522 del 09.09.2014;
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

**N. 157 del 24/09/2014**

**OGGETTO:** Indizione procedura aperta per la locazione dell'immobile "ex Scuola Elementare" di proprietà comunale sito in C.da Santa Domenica.

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

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

### **DETERMINA**

- 1) Procedere alla locazione, mediante procedura aperta, dell'immobile di proprietà del Comune di Naso denominato "ex Scuola Elementare", sito in C.da Santa Domenica, ai sensi della legge n. 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, con la quale si è introdotta la possibilità di valorizzare gli immobili in disuso del patrimonio disponibile comunale non semplicemente attraverso la loro alienazione.
- 2) Approvare lo schema di avviso di procedura aperta, lo schema di offerta, il modello-istanza di partecipazione per la locazione del predetto immobile comunale.
- 3) Rinviare alla predisposizione dei successivi atti, a cura di quest'Organo tecnico, utili per la definizione dell'iter per la locazione dell'immobile de quo, in particolare, la pubblicazione del bando e relativi schemi/modello ad esso allegati, nonché del relativo elaborato tecnico-descrittivo, all'Albo Comunale on-line, sul sito web comunale, [www.comune.naso.me.it](http://www.comune.naso.me.it).
- 4) Trasmettere la presente ai Responsabili Aree Tecnica 1 ed Economico/Finanziaria, al Sindaco ed al Segretario Comunale per quanto di rispettiva competenza.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

### **N. 158 del 29/09/2014**

**OGGETTO:** Lavori di Riqualficazione urbana, Piazzetta Lo Sardo, Piazza Parisi e manutenzione straordinaria del prospetto dell'Antica Biblioteca Comunale

Presa d'atto degli atti di contabilità finale e certificato regolare esecuzione

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

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

### **DETERMINA**

- Per i motivi esposti in premessa:

1. Prendere atto della contabilità finale dei lavori eseguiti e contabilizzati e la relazione che l'accompagna, redatte dalla direzione lavori pro- tempore interna all'U.T.C. e dalle quali risulta l'ammontare, a consuntivo, per lavori al netto pari ad € 117.110,90 da cui detraendo gli acconti corrisposti pari ad €. 116.525,00, risulta il credito finale netto dell'impresa pari ad €. 585,90 oltre IVA 10%, come riportato nel seguente quadro economico finale, rettificato da questo Organo tecnico come indicato in premessa;

#### **A) Lavori:**

1) lavori al lordo	€.	126.282,81		
2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (da computo)	€.	2.282,85		
3) lavori a base d'asta	€.	123.999,96		
4) ribasso d'asta del 7,3967%	€.	9.171,91		
5) importo dei lavori al netto del ribasso	€.	114.82805		
Totale lavori al netto contrattuale (5+2)	€.	<b>117.110,90</b>	€.	<b>117.110,90</b>

#### **B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

1 - IVA 10% su lavori	€.	11.711,09		
2 - Incentivi art. 18 legge 109/94	€.	2.435,74		
3- Oneri a discarica	€.	2.500,00		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	<b>16.646,83</b>	€.	<b>16.646,83</b>

**Sommano (A+B)**

**€.** **133.757,74**

**C) ECONOMIE di ribasso d'asta sui lavori ed IVA** €.

10.089,10

D) Imprevisti nel quadro di P.V.S.	€.	1.507,34	
E) Rata di saldo, IVA compresa non liquidabile	€.	<u>644,50</u>	
Totale somme in economia ( C+D+E)	€.	<b>12.240,94</b>	<b><u>€. 12.240,94</u></b>
Sommano (A-B-E)			<b>€. 145.998,68</b>
<b>F) Somme accreditate</b>		<b>€. 133.113,24</b>	

2. Prendere atto del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto redatto in data 23.07.2008 dal Direttore dei Lavori;
3. Prendere atto dell'avvenuta cessata attività, a far data del 31.12.2011, della ditta SPAMPINATO Robertino con sede in Paternò (CT) Via Vigevano n. 13 SPM RRT 68E31 G371O – (giusta visura camerale del 07.07.2014);
4. Trasmettere copia della presente all'U.T.C. ed all'Ufficio di Ragioneria, per il seguito di competenza.
5. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme e tempi previsti dalla Legge.

\*\*\*\*\*