

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 223 del 01/12/2014

OGGETTO: Liquidazione prestazioni eseguite dalla ditta Di Luca Cardillo Giuseppe, quale intervento sostitutivo di cui all'art. 4, c. 2, DPR 207/2010 e s.m.i.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura n. 21 del 13.11.2014 per l'importo complessivo di Euro 4.353,11, come citata in premessa, a saldo delle somme dovute alla ditta Di Luca Cardillo Giuseppe con sede in Via G. Raffaele n. 7- 98074 Naso (ME)- C.F.: DLC GPP 53C19 B198P, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria ed opere interne presso la biblioteca comunale "Carlo Incudine", sita nella Piazza F. Lo Sardo;
- 2) Dare seguito all'intervento sostitutivo di questo Comune in favore della Cassa Edile della Provincia di Messina, a **saldo** dell'importo indicato in calce al DURC richiesto con prot. 31101916 del 23.07.2014 per la regolarizzazione della posizione debitoria della ditta di cui sopra, pari all'importo comunicato di Euro 3.237,00 (tremiladuecentotrentasette/00);
- 3) Dare seguito all'intervento sostitutivo di questo Comune in favore dell'INPS per € 1.161,11 quale acconto sul debito comunicato dallo stesso Istituto per la regolarizzazione della posizione debitoria della Ditta de qua;
- 4) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento di € 3.237,00 per la suddetta posizione debitoria tramite Bonifico Bancario pagabile su C/ Monte Paschi di Siena – Filiale via T. Cannizzaro 98100 Messina IBAN: IT45R0103016500000000200015 intestato a Cassa Edile della Provincia di Messina – Causale: Regolarizzazione versamento dei contributi al 28/07/2014 – Codice Iscritto 11006 – Ditta Di Luca Cardillo Giuseppe – Cantiere: Piazza Francesco Lo Sardo 34, 98074 NASO (ME);
- 5) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della suddetta posizione debitoria in favore dell'INPS tramite modello F24 da compilare come di seguito indicato, avendo cura di inserire il relativo codice identificativo "51" avente significato di "Intervento sostitutivo – art. 4 del dpr n. 207/2010":

Codice sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/ Filiale azienda	Periodo di riferimento mm/aaaa		Importo a debito versato
			dal	al	
4800	RC01	4807789104	12/2013	12/2013	1.233,00
4800	RC01	4807789104	04/2014	04/2014	1.524,00
4800	RC01	4807789104	05/2014	05/2014	1.626,00
4800	AF	14529251131104875	01/2013	01/2013	857,00

- 6) Di trasmettere la presente alla Ditta Di Luca Cardillo Giuseppe, all'Arch. Mario Messina, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 224 del 01/12/2014

OGGETTO: Impegno somma per acquisto materiale da utilizzare nel Cimitero comunale.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 800,00 (euroottocento/00) con imputazione all'intervento n° 2100501/2 previsto per "SERVIZIO NECROSCOPICO" impegno n. 271/2013, somme assegnate con delibera di G.M. n° 197 del 14/11/2014.
2. Di assegnare all'Ufficio Economato di questo Ente la suddetta somma di € 800,00 (euroottocento/00), da utilizzare esclusivamente per l'acquisto di materiale necessari nel Cimitero 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 € 800,00 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 e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

N. 225 del 01/12/2014

**OGGETTO: Fornitura in locazione di regolatori di flusso luminoso per gli impianti di pubblica illuminazione. Danneggiamento regolatore di flusso in c.da Grazia.
Riferimento sinistro n. 9.798.14.00078 del 08.02.2014 – Revoca in autotutela della Determina Area Tecnica 1 n. 184/566 del 10.11.2014.**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Prendere atto comunicazione della stessa EURECO S.r.l. del 27.11.2014, acquisita al prot. n. 13366 di pari data e inviata via PEC all'attenzione della Responsabile Area Economico-Finanziaria;
2. Revocare, conseguentemente e in autotutela, la precedente Determina di quest'Organo Tecnico n. 184/566 del 10.11.2014 con la quale era stato disposto il trasferimento delle somme per la liquidazione della riparazione del danneggiamento del regolatore di flusso in C.da Grazia, di cui alla fattura dell'EURECO S.r.l. n. 09/14 del 29.10.2014 per l'importo di € 26.150,00, IVA compresa, accreditate a questo Ente dall'Ufficio Sinistri della Compagnia Assicurativa della ICCREA BANCA IMPRESA S.P.A. come indicato in premessa;
3. Dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di prendere atto della presente revoca;
4. Trasmettere il presente atto all'EURECO S.r.l. ed all'Ufficio Sinistri della Compagnia Assicurativa della ICCREA BANCA IMPRESA S.P.A., come generalizzati in premessa, nonché al Responsabile Area Economico – Finanziaria ed all'Ufficio di Segreteria per quanto di competenza.

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

N. 226 del 02/12/2014

OGGETTO: Liquidazione somma a favore dell'Impresa Onofaro Antonino per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino della condotta fognaria di c.da Gorna nel tratto di strada S.S. 116 al Km 49+490, giusta O. S. n. 98 del 03.10.2013.

CIG: Z460D216DF

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. Di liquidare all'Impresa Onofaro Antonino il debito di €. 26.743,60, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 18 del 28/04/2014 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino della condotta fognaria di c.da Gorna nel tratto di strada S.S. 116 al Km 49+490, giusta O. S. n. 98 del 03.10.2013;
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 €. 26.743,60 all'intervento 2010503/8 previsto per Gestione Beni Demaniali impegno 1231/2014.
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico-Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

N. 227 del 04/12/2014

OGGETTO: Affidamento del servizio per la fornitura, noli e collocazione di luminarie artistiche natalizie Anno 2014 – CIG: Z10120FBB3

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento del servizio per fornitura, noli e collocazione di luminarie artistiche natalizie anno 2014, redatto in data 03.12.2014;

- 2) Di impegnare la somma complessiva di Euro 3.000,00, pari all'importo assegnato con la delibera di G.M. n. 206 del 28.11.2014 con imputazione all'intervento n. 1050203/1 destinato per "Manifestazioni Culturali", impegno n. 1228/14;
- 3) Di affidare il servizio per la fornitura in oggetto alla Ditta Franco Randazzo, con sede in Naso (ME), C.da Miceli, n. 12, C.F.: RND FNC 61R03 F848D;
- 4) Di liquidare alla suddetta Ditta la somma per retribuire il servizio per la fornitura de qua, così come concordata e risultante dall'applicazione del ribasso percentuale del 10,00% offerto dalla stessa con il verbale di affidamento di cui al punto 1), pari a complessivi Euro 2.745,34, IVA compresa;
- 5) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, Responsabile Servizi Esterni e componente di quest'Area Tecnica 1;
- 6) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dell'appalto previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per attestarne l'avvenuta regolare prestazione commissionata con il presente atto, nonché previa acquisizione del DURC e dei dati sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;
- 7) Di trasmettere la presente alla Ditta Franco Randazzo, al Sindaco, al Segretario Comunale, al Geom. Claudio Catania ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 8) Pubblicare la presente nelle forme e nei modi di legge e regolamentari vigenti.

N. 228 del 05/12/2014

**OGGETTO: Indizione gara per l'affidamento dei lavori per interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobili adibiti all'uso scolastico – Scuola Elementare e Materna di C.da Convento - Presa atto verbale 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: F77E13000210002 – CIG: 60237668F3**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Procedere all'affidamento dei lavori per "Interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobili adibiti all'uso scolastico – Scuola Elementare e Materna di c.da Convento", 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 03 dicembre 2014.
3. Dare atto che i nominativi dei dieci operatori economici ammessi mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte;
4. 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.
5. Procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Naso (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.

6. 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 225,00 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.
7. Confermare che per l'esecuzione dei lavori di che trattasi saranno rese disponibili le somme di cui al delibera CIPE del 30 giugno 2014, con la quale il Governo in carica ha destinato 400 milioni di euro, a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 per l'anno 2015, a favore del MIUR per finanziare le amministrazioni locali che dispongono di progetti esecutivi per la riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali ammesse in graduatoria approvata con la medesima delibera;
8. Dare atto che il progetto di che trattasi sarà finanziato per l'intero importo, comprese somme a disposizione dell'amministrazione, pari a Euro 476.000,00 e che in accordo alla nota ministeriale del 10/09/2014, prot. 0025327, citata in premessa, si è provveduto ad inserire nella lettera di invito apposita clausola inerente la possibilità di annullamento e/o revoca della procedura attivata nel caso in cui non si dovesse ottenere il decreto di finanziamento.
9. 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.
10. Pubblicare il seguente atto esecutivo, unitamente allo schema della lettera d'invito e relativi modelli allegati, nelle forme di legge.

N. 229 del 05/12/2014

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.54 del 09.07.2014 .- Lavori in somma urgenza per riparazione condotta della rete idrica comunale del civico acquedotto in c.da Malò, e precisamente in zona Passo Zuppo, *ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10.*
CIG: Z38102144B.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta I.G.A. IMPIANTI di Incognito Andrea & C. s.a.s., con sede in Capo d'Orlando(ME), Via Trazzera Marina n. 412, , – C.F.: 02932080837, relativi ai lavori in somma urgenza per riparazione condotta della rete idrica comunale del civico acquedotto in c.da Malò, e precisamente in zona Passo Zuppo;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 54 del 09.07.2014;
3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatta dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 832.83, IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 832.83, IVA compresa all'intervento n. 1090402/1 titolo Servizio Idrico Integrato Impegno n. 1245/2014;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta I.G.A. IMPIANTI di Incognito Andrea & C. s.a.s., con sede in Capo d'Orlando(ME), Via Trazzera Marina n. 412, , – C.F.: 02932080837, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'U.T.C.

6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza.
7. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 230 del 05/12/2014

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.115 del 01.12.2014 .- Lavori n somma urgenza per messa in sicurezza sezione n. 14, fila IV n. 1, presso il cimitero Comunale di Naso, *ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/10* CIG: Z0512153EB

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento all'impresa individuale Di Luca Cardillo Giuseppe, con sede in Naso via G. Raffaele , 7, C.F.: DLGPP53C19B198P - P.IVA: 02747640833, relativi ai lavori in somma urgenza di cui in oggetto;
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 115 del 01.12.2014;
3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatta dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 681.11, IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 681.11, IVA compresa all'intervento n. 2100501/2 titolo SERVIZIO NECROSCOPICO Impegno n. 271/2013;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore all'impresa individuale Di Luca Cardillo Giuseppe, con sede in Naso via G. Raffaele , 7, C.F.: DLGPP53C19B198P - P.IVA: 02747640833, con sede in via G. Raffaele, 7 – Naso (ME), dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'U.T.C.
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza.
7. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 231 del 05/12/2014

OGGETTO: Liquidazione somma a favore dell'Impresa Conforto Vincenzo per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la realizzazione strada comunale Terrano. O.S. n° 7 del 28.01.2013. CIG: 5966053EAB

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 Conforto Vincenzo il debito di €. 66.006,44, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 14 del 28/04/2014 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la realizzazione strada comunale Terrano. O.S. n. 7 del 28.01.2013.
- 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 €. 66.006,44 all'intervento 2010503/8 previsto per Gestione Beni Demaniali impegno 1229/2014.
- 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. 232 del 12/12/2014

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 62 del 17/07/2014 - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della fontana di Cagnanò Basso mediante pulizia e disinfestazione, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010. CIG: ZA911F69C4.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 62 del 17.07.2014 citata in premessa;
2. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di affidamento alla GA.FE.GA. Società Cooperativa con sede in Castell'Umberto (ME) C/da Drià 70/1 cap. 98070 – P.IVA 03075780837, per la messa in sicurezza della fontana di Cagnanò Basso mediante pulizia e disinfestazione;
3. Di prendere atto ed approvare la perizia giustificativa redatta dall'Arch. Mario Messina a consuntivo dell'intervento di cui in oggetto, per l'importo complessivo di €.3.445,86 IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo il suddetto importo di €. 3.445,86 IVA compresa, all'intervento n. 2090101/1 previsto per "Urbanistica e Gestione Territorio" Impegno n. 912/2013;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta GA.FE.GA. Società Cooperativa con sede in Castell'Umberto (ME) C/da Drià 70/1 cap. 98070 – P.IVA

03075780837, 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.

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. 233 del 17/12/2014

OGGETTO: Rimborso somma al Sig. Carini Salvatore.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Per i motivi e con le modalità sopra indicati, il rimborso della somma di € 153,28 (centocinquanta28) in favore del Sig. Carini Salvatore, nato a Naso il 23/01/1960 ed ivi residente nella C.da S. Basilio, C.F. CRN SVT 60A23 F848F;
2. Di imputare il predetto importo di € 153,28 all'intervento n° 2100501/2 previsto per "Servizio Necroscopico", impegno n. 1443/2014.
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. 234 del 17/12/2014

**OGGETTO: Aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN CENTRO-SCUOLA ENOGASTRONOMICA DEI NEBRODI, ai sensi dell'art. 122, comma 7, e 57, comma 6, del Dlgs 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

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Prendere atto delle citate risultanze di gara di cui al Verbale del 6-7-8 e 20.10.2014, redatto per l'affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN CENTRO-SCUOLA ENOGASTRONOMICA DEI NEBRODI, mediante espletamento di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art.

122, comma 7, del Codice, con il criterio del prezzo più basso, da applicare all'importo a base d'asta, pari ad Euro 484.728,41, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo della manodopera, trovando applicazione l'art. 122, c. 9, secondo periodo, del medesimo Codice.

2. Approvare il suddetto Verbale e l'intera procedura di gara de qua, dalla quale si evince che i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta prima classificata, **ECOMONITOR SOCIETA' COOPERATIVA - Via III Petrazzo, n. 25 – Giampileri Superiore - 98142 Messina (ME), C.F.: 02785210838**, che ha presentato il ribasso d'asta del **36.0336%** sull'importo a base d'asta di Euro 484.728,41, pari a Euro pari a Euro 174.665,10 e che ha determinato l'importo netto contrattuale di Euro 666.824,85, compreso oneri per la sicurezza, pari ad Euro 83.724,34, e costo della manodopera, pari ad Euro 273.037,20, entrambi non soggetti a ribasso e complessivamente pari ad Euro 356.761,54, oltre IVA relativa.
3. Dare atto e confermare seconda classificata la ditta **G.F. COSTRUZIONI SRL - Via Traversa P.zza Marconi, n. 9 - 95010 S. Venerina (CT), C.F.: 04408900878**, che ha presentato il ribasso d'asta del **35,9055%**.
4. Confermare che per il pagamento dei suddetti lavori saranno utilizzati i fondi resi disponibili con D.D.G. n. 1261 del 06/06/2014 dell'Ass.to Reg.le alle Infrastrutture e Mobilità, e le cui somme, pertanto, si conferma doversi impegnare per il pagamento degli obblighi giuridicamente vincolanti conseguenti alla presente aggiudicazione.
5. Approvare la rideterminazione del quadro economico di progetto, rimodulato dal RUP al netto del suddetto ribasso d'asta, ai sensi delle disposizioni in materia, risultante come segue:

Quadro economico post-gara lavori per la realizzazione di un Centro-Scuola Enogastronomica dei Nebrodi		
Specifiche	Importi in Euro	Importi in Euro
A- LAVORI		
1) Lavori al lordo		841.489,95
2) Costi x sicurezza non sog. a rib.		83.724,34
3) Costo manodopera non sog. a rib.		273.037,20
4) Restano i lavori a base d'asta		484.728,41
5) A detrarre il ribasso d'asta del 36,0336% su 3)		174.665,10
6) Restano lavori al netto esclusi oneri non sog. a rib.		310.063,31
7) Lavori al netto contrattuale (A6+A2+A3)		666.824,85
B) Somme a disposizione Amm.ne		
1- IVA (10% su A)	66.682,49	
2- Incentivi x personale UTC	16.829,80	
3- Contributo per AVCP	375,00	
4- Oneri conferimento in discarica	15.000,00	
8- Impr. e/o lavori in econ. (10% A)	41.656,26	
	Sommano (B)	140.543,54
	TOTALE (A1 + B)	807.368,40
C) Ribasso d'asta non disponibile		174.665,10
D) IVA 10% su C)		17.466,51
	TOTALE COMPLESSIVO	999.500,00

6. Dare atto che la somma di Euro (174.665,10+17466,51)= Euro 192.131,61, costituisce economia maturata a seguito del ribasso d'asta di 174.665,10 e IVA relativa, sull'aggiudicazione dei lavori di che trattasi e, come tale, viene detratta dall'importo complessivo di finanziamento dei lavori, ai sensi delle vigenti norme in materia.
7. Demandare al RUP designato per la conduzione dei lavori in oggetto, Arch. Mario Messina, gli atti conseguenti alla presente aggiudicazione utili per la redazione del contratto nelle forme regolamentari e di legge in materia.
8. Demandare allo stesso RUP la formulazione degli atti di competenza utili alla realizzazione dell'appalto de quo;
9. Autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria, dopo l'avvenuto trasferimento delle somme di finanziamento concesse, di procedere al pagamento delle prestazioni richieste per i lavori in oggetto, previa esibizione di

regolari fatture, debitamente vistate dalla D.L. e dal RUP, e previa verifica della regolarità contributiva e delle norme della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.

10. Trasmettere la presente al RUP, alla D.L., al Responsabile Area Economico/Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco per quanto di rispettiva competenza.
11. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 235 del 18/12/2014

OGGETTO: Affidamento servizio per interventi di gestione e manutenzione del patrimonio beni comunali – CIG: Z1C1259F57

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento del servizio di cui in oggetto, richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 7.801,62, pari all'importo assegnato con delibera di G.M. n. 214/2014.
- 3) Affidare alla Soc. Coop. Sociale arl "Crescere Insieme", con sede in S. Agata M.llo, Via S. Anna, n. 14, C.F.: 02147880831, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo di Euro 6.720,00 per "voucher", di Euro 470,40 per costi per la sicurezza, di Euro 311,16 per oneri di gestione e di Euro 300,06 per IVA al 4% sull'importo di Euro 7.501,56, il tutto per complessivi Euro 7.801,62 come assegnati con delibera di G.M. n. 214/2014;
- 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, nonchè dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 6) Di trasmettere la presente alla Soc. Coop. Sociale arl "Crescere Insieme", al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 236 del 18/12/2014

**OGGETTO: Liquidazione lavori di somma urgenza per installazione rete dati cablata e revisione impianto elettrico e d'illuminazione presso i locali dell'ex Scuola dell'Infanzia in via Marconi n. 2, da destinare ad Uffici comunali in attuazione all'O.S. n. 4/2014.
CIG: Z7E0F901CD.**

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, redatto in data 31.01.2014, e del successivo consuntivo di spesa per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari all'importo complessivo di Euro 14.539,84, IVA compresa.
- 2) Impegnare la suddetta somma di Euro 14.539,84 utile al pagamento dei suddetti interventi affidati in forza dell'O.S. n. 4 del 29.01.2014 citata in premessa.
- 3) Liquidare alla ditta Virgilio Service srl, con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Nazionale PA, n. 599, C.F./P.IVA: 03150070831, il suddetto importo dovuto per l'esecuzione dei lavori *de quibus*, come risultante dal consuntivo di spesa redatto all'uopo dall'UTC e pari a quello di cui alla fattura n. 78/A del 03.07.2014 citata in premessa;
- 4) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dei lavori realizzati e descritti in oggetto 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 dare atto che nel caso di riscontro favorevole del Dipartimento della Protezione Civile regionale all'istanza di contributo di tutti i costi afferenti all'O.S. n. 4/2014, richiamata in premessa, le relative somme saranno reintroitate nelle casse di bilancio comunale a copertura parziale o totale dell'impegno che viene assunto con il presente atto;
- 6) Di trasmettere la presente alla ditta Virgilio Service srl, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 237 del 18/12/2014

OGGETTO: Liquidazione lavori di somma urgenza per la fornitura di arredi ed allestimenti Uffici comunali oggetto di trasloco presso i locali dell'ex Scuola dell'Infanzia in via Marconi n. 2, in attuazione all'O.S. n. 4/2014.
CIG: ZD90DE4043.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento della fornitura di cui in oggetto, redatto in data 18.02.2014, e del successivo consuntivo di spesa per l'esecuzione degli interventi in oggetto, pari all'importo complessivo di Euro 5.000,00, IVA compresa.
- 2) Impegnare la suddetta somma di Euro 5.000,00 utile al pagamento della suddetta fornitura disposta in forza dell'O.S. n. 4 del 29.01.2014 citata in premessa.
- 3) Liquidare alla ditta MOBILIFICIO GALLO snc di Gallo Giuseppe e Dovico Salvatore, con sede in Naso, c.da S. Antonio, n. 152, C.F.: 01981350836, il suddetto importo dovuto per l'esecuzione della fornitura *de qua*, come risultante dal consuntivo di spesa redatto all'uopo dall'UTC e pari a quello di cui alla fattura n. 06 del 20.03.2014 citata in premessa;
- 4) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della fornitura resa e descritta in oggetto 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 dare atto che nel caso di riscontro favorevole del Dipartimento della Protezione Civile regionale all'istanza di contributo di tutti i costi afferenti all'O.S. n. 4/2014, richiamata in premessa, le relative somme saranno reintroitate nelle casse di bilancio comunale a copertura parziale o totale dell'impegno che viene assunto con il presente atto;
- 6) Di trasmettere la presente alla ditta MOBILIFICIO GALLO snc di Gallo Giuseppe e Dovico Salvatore, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 238 del 18/12/2014

**OGGETTO: Liquidazione servizio di somma urgenza per interventi di trasloco arredi e mobili dalla sede comunale di P.zza Roma nei locali dell'ex Scuola dell'Infanzia in via Marconi n. 2, da destinare a sede Municipale provvisoria, in attuazione all'O.S. n. 4/2014.
CIG: Z610F901D4.**

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, redatto in data 13.01.2014, e del successivo consuntivo di spesa per l'esecuzione degli interventi in oggetto, pari all'importo complessivo di Euro 1.750,00, IVA compresa.
- 2) Impegnare la suddetta somma di Euro 1.750,00 utile al pagamento dei suddetti interventi affidati in forza dell'O.S. n. 4 del 29.01.2014 citata in premessa.
- 3) Liquidare alla ditta Cassarà srl, con sede in Castell'Umberto, Via Carnevale n. 32, C.F.: 02582180838, il suddetto importo dovuto per l'esecuzione degli interventi *de quibus*, come risultante dal consuntivo di spesa redatto all'uopo dall'UTC e pari a quello di cui alla fattura n. 047/14 del 30.06.2014 citata in premessa;
- 4) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dei lavori realizzati e descritti in oggetto 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 dare atto che nel caso di riscontro favorevole del Dipartimento della Protezione Civile regionale all'istanza di contributo di tutti i costi afferenti all'O.S. n. 4/2014, richiamata in premessa, le relative somme saranno reintroitate nelle casse di bilancio comunale a copertura parziale o totale dell'impegno che viene assunto con il presente atto;
- 6) Di trasmettere la presente alla Cassarà srl, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 239 del 23/12/2014

OGGETTO: Esecuzione dei lavori in economia per forniture ed esecuzione opere complementari afferenti all'appalto per l' "Adeguamento strutturale e sismico della scuola elementare di piazza Roma" nel Comune di Naso (ME)" – Liquidazione lavori complementari in economia – Verbale affidamento del 21.06.2013 CIG: ZE111D27AD.-

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) Prendere atto delle somme per lavori a lista in economia, previsti nel quadro economico di spesa, nelle somme a disposizione, dei lavori in oggetto, come quantificati al punto b2) e b3), pari all'importo complessivo di Euro 15.845,39 IVA compresa, approvato con provvedimento dello stesso RUP in data 12.05.2014, 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 €. 4.811,02 oltre IVA;
- 3) Prendere atto del verbale di affidamento dei lavori in oggetto stipulato in data 21.06.2013 richiamato in premessa, redatti 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 e s.m.i., con l'Impresa G.F. Costruzioni Srl con sede in S.Venerina (CT) via Traversa Piazza Marconi, 9, P.IVA 04408900878, per l'esecuzione dei lavori in economia per l'importo netto contrattuale di Euro 4.316,11 oltre IVA al 10% pari ad Euro 431,61, e quindi per complessivi Euro 4.747,72;
- 4) Di autorizzare 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 G.F. Costruzioni S.r.l., al Direttore dei Lavori, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 240 del 23/12/2014

OGGETTO: Esecuzione dei lavori in economia per forniture ed esecuzione opere complementari afferenti all'appalto per l' "Adeguamento strutturale e sismico della scuola elementare di piazza Roma" nel Comune di Naso (ME)" – Liquidazione lavori complementari in economia – Verbale affidamento del 04.11.2013 CIG: ZDA11D27C0.-

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) Prendere atto delle somme per lavori a lista in economia, previsti nel quadro economico di spesa dei lavori in oggetto, come quantificati al punto b2) e b3), pari all'importo complessivo di Euro 15.845,39 IVA compresa, delle somme a disposizione, approvato con provvedimento dello stesso RUP in data 12.05.2014, 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 €. 9.593,88 oltre IVA;
- 3) Prendere atto del verbale di affidamento dei lavori in oggetto stipulato in data 04.11.2013 richiamato in premessa, redatti 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 e s.m.i., con l'Impresa G.F. Costruzioni Srl con sede in S.Venerina (CT) via Traversa Piazza Marconi, 9, P.IVA 04408900878, per l'esecuzione dei lavori in economia per l'importo netto contrattuale di Euro 8.965,17 oltre IVA al 10% pari ad Euro 896,52, e quindi per complessivi Euro 9.861,69;
- 4) Di autorizzare 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 G.F. Costruzioni S.r.l., al Direttore dei Lavori, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 241 del 23/12/2014

OGGETTO: Affidamento per l'esecuzione degli interventi per consentire il trasferimento delle aule della scuola elementare di via convento al plesso della scuola media di Naso (ME) - CIG: Z70126B3EC.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) IVA compresa con imputazione all'intervento N° 1040302/1, destinato per "Assistenza scolastica", impegno n. 1433/2014, delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 210 del 15.12.2014;
- 2) Affidare alla ditta Gorgone Antonino n.q. di rappresentante Legale della ditta *CASABELLA 2001* società cooperativa a r.l., con sede Naso (ME), Contrada Zio Pelano n° 20 cap. 98074, con codice fiscale 01780010839 i lavori di cui in premessa per l'importo netto contrattuale di Euro 1.846,31 (milleottocentoquarantasei/31), oltre IVA al 22%, pari ad Euro 406,19;
- 3) Di conferire il compito di coordinamento degli interventi di che trattasi all'arch. Mario Messina, componente di quest'Area Tecnica 1;
- 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 *CASABELLA 2001* s.c. a r.l., 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. 242 del 23/12/2014

OGGETTO: Affidamento per fornitura di armadi multi-spogliatoio in metallo da collocare presso il centro cottura della casa albergo di contrada Cresta – Naso ME - CIG: Z96126534B.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 934,52 (novecentotrentaquattro/52) IVA compresa con imputazione all'intervento N° 1080102/1, destinato per "Servizi Generali", impegno n. 1452/2014 parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 204 del 28.11.2014;
- 2) Affidare alla ditta S.T.A. di Alessandrino Antonio Massimo con sede nel Comune di Capo d'Orlando (ME) Via Consolare Antica, n. 823 C.F.: LSSNNM73C31G377O – P.I.V.A. 02839 200 835 la fornitura di cui in premessa per l'importo netto contrattuale di Euro 691,70 (seicentonovantuno/70), oltre IVA al 22%, pari ad Euro 152,17;
- 3) Di conferire il compito di coordinamento degli interventi di che trattasi all'arch. Mario Messina, componente di quest'Area Tecnica 1;
- 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 S.T.A. di Alessandrino Antonio Massimo, 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. 243 del 23/12/2014

OGGETTO: Affidamento per fornitura e collocazione di copri caldaia e finestra da collocare presso la casa albergo anziani di contrada Cresta – Naso ME - CIG: ZEE1266FEA.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 860,00 (ottocentosessanta/00) IVA compresa con imputazione all'intervento N° 1080102/1, destinato per "Servizi Generali", impegno n. 1452/14 parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 204 del 28.11.2014;
- 2) Affidare alla ditta Merendino Casimiro con sede nel Comune di Naso (ME) Contrada Cresta snc - C.F.: MRN CMR 78B05 F848V – P.IVA 02937740831 la fornitura e collocazione di cui in premessa per l'importo netto contrattuale di Euro 636,54 (seicentotrentasei/54), oltre IVA al 22%, pari ad Euro 140,04;
- 3) Di conferire il compito di coordinamento degli interventi di che trattasi all'arch. Mario Messina, componente di quest'Area Tecnica 1;
- 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 Merendino Casimiro, 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. 244 del 23/12/2014

OGGETTO: Affidamento per fornitura e collocazione di materiale elettrico per l'illuminazione ed estrazione aria nei locali deposito e magazzino presso il centro cottura della casa albergo anziani di contrada Grazia - CIG: Z101262369.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 1.700,00 (millesettecento/00) IVA compresa con imputazione all'intervento N° 1080102/1, destinato per "Servizi Generali", impegno n. 1452/2014 parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 204 del 28.11.2014;
- 2) Affidare alla ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl., con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Consolare Antica n. 226, - C.F.: 02857650838 la fornitura e collocazione di cui in premessa per l'importo netto contrattuale di Euro 1.293,28 (milleduecentonovantatre/28), oltre IVA al 22%, pari ad Euro 284,52;
- 3) Di conferire il compito di coordinamento degli interventi di che trattasi all'arch. Mario Messina, componente di quest'Area Tecnica 1;
- 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 A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl, 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. 245 del 23/12/2014

OGGETTO: Affidamento per fornitura e collocazione di sbarra per limitazione transito e messa in sicurezza delle porte di accesso alla struttura casa albergo anziani di contrada Cresta Naso (ME) - CIG: Z181270131.

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 815,48 (ottocentoquindici/48) IVA compresa con imputazione all'intervento N° 1080102/1, destinato per "Servizi Generali", impegno n. 1452/2014 parte delle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 204 del 28.11.2014;
- 2) Affidare alla ditta Pollice Verde di Calì Cono, nato a Naso (Me), il 12/08/1965, con sede in c.da Cresta – Via Nazionale, 249 – Naso (ME) C.F.: CLA CNO65M12F8480 la fornitura e collocazione di cui in premessa per l'importo netto contrattuale di Euro 603,58 (seicentotre/58), oltre IVA al 22%, pari ad Euro 132,79;
- 3) Di conferire il compito di coordinamento degli interventi di che trattasi all'arch. Mario Messina, componente di quest'Area Tecnica 1;

- 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 Pollice Verde di Calìo Cono, 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. 246 del 30/12/2014

OGGETTO: Aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori per interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobili adibiti all'uso scolastico – Scuola Elementare e Materna di C.da Convento, ai sensi dell'art. 122, comma 7, e 57, comma 6, del Dlgs 163/2006 e s.m.i.
CUP: F77E13000210002 – CIG: 60237668F3

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Prendere atto delle citate risultanze di gara di cui al Verbale dell'11.12.2014, redatto per l'**affidamento dei lavori per interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobili adibiti all'uso scolastico – Scuola Elementare e Materna di C.da Convento**, mediante espletamento di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del Codice, con il criterio del prezzo più basso, da applicare all'importo a base d'asta, pari ad Euro 241.988,08, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo della manodopera, trovando applicazione l'art. 122, c. 9, secondo periodo, del medesimo Codice.
2. Approvare il suddetto Verbale e l'intera procedura di gara de qua, dalla quale si evince che i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta prima classificata, **GI.CA COSTRUZIONI S.R.L. - Via Marina, n. 36 - 98061 Brolo (ME), C.F.: 01613260601**, che ha presentato il ribasso d'asta del **46,8130%** sull'importo a base d'asta di Euro 241.988,08, pari a Euro 113.281,88, determinando l'importo netto contrattuale di Euro 245.218,12, compreso oneri per la sicurezza, pari ad Euro 24.717,50, e costo della manodopera, pari ad Euro 91.794,42, entrambi non soggetti a ribasso e complessivamente pari ad Euro 116.511,92, oltre IVA relativa.
3. Doversi procedere all'affidamento dei lavori in oggetto in favore della suddetta ditta **GI.CA COSTRUZIONI S.R.L.**, ai sensi del c. 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
4. Dare atto:
 - che la presente aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e che i reciproci obblighi scatteranno solo a seguito di stipula di regolare contratto, ai sensi del c. 7 del citato art. 11 del D.Lgs. 163/2006;
 - che la stessa aggiudicazione avrà efficacia dopo avere effettuato le ulteriori verifiche del possesso dei requisiti a contrarre con la P.A., ai sensi del c. 8 del medesimo art. 11;

- che dell'avvenuta aggiudicazione definitiva verrà data comunicazione a mezzo PEC a tutti i soggetti di cui all'art.79, comma 5, del D.Lgs 163/06 e smi, tenendo conto del fatto che al momento non sono decaduti i termini di impugnativa degli atti in adempimento al D. L.vo. 104/2010.

5. Dare atto e confermare seconda classificata la ditta **CONFORTO VINCENZO - C.da Cresta, sn - 98074 Naso (ME), C.F.: CNF VCN 60A26 F848U**, che ha presentato il ribasso d'asta del **42,2626%**.
6. Confermare che per il pagamento dei suddetti lavori saranno utilizzati i fondi resi disponibili con la Delibera CIPE n. 22/2014 del 30.06.2014, e le cui somme, pertanto, si conferma doversi impegnare per il pagamento degli obblighi giuridicamente vincolanti conseguenti alla presente aggiudicazione con successivo atto conseguente a quello d'impegno governativo delle somme utili per l'attuazione del presente intervento.
7. Confermare, come indicato al punto 9 delle AVVERTENZE di cui alla lettera d'invito alla gara de qua, che l'Amministrazione si riserva di disporre, in autotutela, ove ne ricorra la necessità, l'annullamento della gara già conclusa, senza procedere alla relativa stipula del contratto, e ciò, in particolare, qualora venisse meno la definizione del relativo atto di finanziamento concesso da parte dell'Organo governativo nazionale che ha individuato nelle risorse del FSC 2007-2013 per l'anno 2015 la somma da assegnare a questo Comune per la realizzazione dei lavori di che trattasi.
8. Dare atto che la somma di Euro 124.610,07, costituisce economia maturata a seguito del ribasso d'asta di 113.281,88 e IVA relativa, sull'aggiudicazione dei lavori di che trattasi e, come tale, viene detratta dall'importo complessivo di finanziamento dei lavori, ai sensi delle vigenti norme in materia.
9. Demandare al RUP designato per la conduzione dei lavori in oggetto, Arch. Mario Messina, gli atti conseguenti alla presente aggiudicazione utili per la redazione del contratto nelle forme regolamentari e di legge in materia, non prima di avere avuto conferma dell'avvenuta decretazione delle somme ammesse a finanziamento.
10. Demandare allo stesso RUP la formulazione degli atti di competenza utili alla realizzazione dell'appalto de quo;
11. Trasmettere la presente al RUP, alla D.L., al Responsabile Area Economico/Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco per quanto di rispettiva competenza.
12. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

N. 247 del 30/12/2014

OGGETTO: Integrazione oraria ai dipendenti Costantino Sara e Catania Claudio, assegnati 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 € 9.200,00 (euro novemiladuecento/00) all'intervento n. 1010801 del bilancio corrente esercizio, da servire per il pagamento dei maggiori oneri retribuiti ai dipendenti Costantino Sara e Catania Claudio;
2. Di provvedere, con decorrenza 01.01.2015 e fino al 30.06.2015, alla rettifica del contratto individuale dei dipendenti Costantino Sara Catania Claudio, 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. 248 del 30/12/2014

OGGETTO: Affidamento servizio per l'autocontrollo interno del servizio idrico mediante effettuazione delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 2.2.2001, n. 31. – CIG:Z1A12763C7

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Impegnare la somma di Euro 6.085,11 assegnata con la delibera di G.M. n. 208 del 09.12.2014, necessaria per l'affidamento del servizio per l'autocontrollo interno del servizio idrico mediante effettuazione delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 2.2.2001, n. 31;
2. Affidare l'espletamento del servizio in oggetto al laboratorio di consulenza ed analisi chimiche e microbiologiche del Dott. Chim. Angelo Bissi, domiciliato in via Dondarini, 6 – 40010 Sala Bolognese (BO), con Laboratorio in C.da Arizza – 97018 Scicli (RG), C.F.: BSS NGL 64E051 I535R, P. IVA: 04348000375;
3. Dare atto che il servizio de quo avrà la durata di mesi tre, a far data dalla stipula della convenzione che verrà redatta sulla base dello schema predisposto da quest'Organo tecnico ed approvato con il citato atto deliberativo di G.M. n. 107/2010, e verrà regolamentato nei modi, tempi, procedure, modalità di pagamenti e limitazioni ivi indicati nella stessa Convenzione;
4. Di conferire il compito di direzione e coordinamento del servizio de quo al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica e Responsabile del Servizio Idrico;
5. Di trasmettere la presente all'affidatario del servizio, Dott. Chim. Angelo Bissi, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
6. Pubblicare la presente nei modi e forme di Legge.

N. 249 del 30/12/2014

**OGGETTO: Affidamento fornitura di specchi parabolici e di pali tubolari zincati di sostegno.
CIG: Z60127F425**

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 544,12, pari a quella assegnata con la delibera G.M. n. 207 del 09.12.2014, citata in premessa.
- 2) Affidare alla ditta "4TEN di Foti Carmelo", con sede in Barcellona P.G. (ME), P.zza Trento, n. 37, C. F.: FTO CML 83M07 F206A - P.IVA: 02995980832, la fornitura di cui in oggetto e relativa all'acquisto di n. 5 specchi parabolici del diam. 80 cm. e di n. 2 pali di tubolari zincati di sostegno H. 300 cm., per l'importo netto contrattuale di Euro 446,00, al netto dell'IVA, pari ad Euro 98,12, e quindi, per il suddetto importo complessivo di Euro 544,12;
- 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 "4TEN di Foti Carmelo", al Geom. Claudio Catania, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.
