

ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA  
Unita' di progetto LL.PP.  
MESE SETTEMBRE 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
866	01/09/2010	<p>Omissis..... Determina</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Di indire</b> le procedure di contrattazione per addvenire all'affidamento del servizio di : Progettazione esecutiva, Direzione LL., misura, contabilità, assistenza al collaudo relativo al seguente intervento: Realizzazione di un Centro culturale polivalente tramite il recupero funzionale dell'ex cine teatro comunale mediante "Procedura ristretta, ex artt. 91, c. 2 e 57, c.6 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm. ed ii..</li> <li><b>Di Approvare</b> lo schema di lettera d'invito alla procedura, con relativi modelli, che allegato alla presente determinazione sub lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale, contenente tutti gli elementi valutativi ai fini dell'affidamento del servizio di : Progettazione esecutiva, Direzione LL., misura, contabilità, assistenza al collaudo dell'intervento in oggetto;</li> <li><b>Di dare atto che:</b> la procedura di aggiudicazione è quella prevista dal citato art. 57, c. 6 e sarà scelto l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in funzione del maggior ribasso percentuale applicato sull'importo complessivo a base d'asta, pari ad € 88.142,18, oltre IVA, ed oneri; ed il minor tempo per la redazione e consegna del progetto esecutivo rispetto il termine di gg. 40 fissati dalla lettera d'invito e che a tal fine, specificatamente, per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa, verranno assegnati punti 5 (cinque) per ogni giorno in meno di consegna rispetto al termine di gg. 40 stabiliti. Detto punteggio si sommerà al numero che rappresenta il ribasso offerto, e conseguentemente, il servizio verrà aggiudicato all'offerta che complessivamente avrà ottenuto il maggior punteggio in valore complessivo. Responsabile unico del procedimento è l'Ing. Sebastiano Leonardi, Piazza Vittorio Emanuele, 32, 95011 Calatabiano tel./ 095 7771037 fax 095 7771080, nominato con determinazione Sindacale n. 45/2005;</li> <li><b>Di Trasmettere</b> la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ed al R.U.d.P. per gli adempimenti di competenza;</li> <li><b>Di Disporre</b> che la presente determinazione venga pubblicata, unitamente agli atti ad essa allegati, all'Albo Pretorio di questo Comune.</li> </ol>
912	20/09/2010	<p>Omissis..... Determina</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>di liquidare e pagare</b> la fattura n. 733 del 06/09/2010, emessa dalla Ditta F.A.M.U., di Cannizzo Luigia, con sede in Belpasso (CT), via 19^ Traversa, n. 89, assunta al Prot. Gen. dell'Ente al n. 12704 del 07/09/2010, di € 416,66 oltre Iva al 20%, relativa alla la fornitura di n. 1 armadio in lamiera d'acciaio verniciato e n. 1 sopralzo, ad uso dell'Unità di Progetto LL.PP.;</li> <li><b>di disporre</b> che il pagamento avvenga mediante bonifico bancario presso il CREDITO ETNEO, agenzia di Belpasso, coordinate IBAN: ***** , intestato Ditta F.A.M.U., di Cannizzo Luigia, con sede in Belpasso (CT), via 19^ Traversa, n. 89, partita IVA:02317320873;</li> <li>di dare atto che la superiore somma trova copertura all'int. 2.01.06.05 Cap. 3 del Bilancio Comunale 2010, imp. N. 943/2010, assunto con determinazione n. 772 del 28/07/2010 (int. n. 26/2010);</li> <li>di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.</li> </ol>
913	20/09/2010	<p>Omissis..... Determina</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Di approvare</b> il verbale di gara del 08/09/2010 che, allegato alla presente determinazione sub</li> </ol>

	<p>lettere A) forma parte integrante e sostanziale del presente atto;</p> <p>2. <b>Di aggiudicare definitivamente</b> l'affidamento del servizio di : Progettazione esecutiva, Direzione LL., misura, contabilità, assistenza al collaudo relativo al seguente intervento: realizzazione di un "Centro culturale polivalente tramite il recupero funzionale dell'ex cine teatro comunale al Dr Ing. Orazio Trovato, con sede in via San Marco, n. 118 – Paternò (CT), partita IVA 01884490879, C.F. *****", il cui prezzo complessivo offerto è di €69.632,32, pari ad un ribasso del 21,00% sul prezzo a base di gara di €88.142,18, oltre IVA, ed oneri, ed un minor tempo per la redazione e consegna del progetto esecutivo rispetto al termine di gg. 40 pari a giorni 16;</p> <p>3. <b>Di dare atto che :</b> La copertura finanziaria delle competenze tecniche, di cui al presente affidamento, trova disponibilità all'interno del QTE del progetto dei lavori per la realizzazione di un "Centro culturale polivalente tramite il recupero funzionale dell'ex cine teatro comunale il cui finanziamento è garantito per €793.200,00 quale quota a carico del bilancio regionale, mentre l'importo €656.800,00, quale del co-finanziamento di questo Ente, a carico del comune , e pertanto per l'importo complessivo del progetto pari ad €1.450.000,00; il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Sebastiano Leonardi, addetto alla direzione e coordinamento della Unità di Progetto LL.PP, nominato con determinazione sindacale n. 47/2005;</p> <p>4. <b>Di trasmettere</b> la presente determinazione al Responsabile Unico del Procedimento, ed al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per quanto di propria competenza; <b>Di disporre</b> che la presente determinazione venga pubblicata, unitamente agli allegati, all'Albo Pretorio di questo Comune.</p>
--	---

## ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA

Servizio Ecologia Ambiente

MESE SETTEMBRE 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
868	02/09/10	<p>Omissis..... <b><u>LIQUIDARE</u></b>, per le motivazioni indicati in premessa, la somma complessiva di € 287,60 IVA compresa, per la fattura N° 830 del 09/06/2010 emessa dalla "A&amp;BIT" per la fornitura otto cartucce toner per altrettanti stampanti.</p> <p><b><u>DARE ATTO</u></b> che la predetta spesa € 287,60 è posta a carico del codice: 1.01.08.02/1 del Bilancio Comunale 2010 giusta prenotazione N° 503/2010 del 11/05/2010.</p> <p><b><u>DISPORRE</u></b> che la restante somma pari a €5,40 sia considerata economia di spesa.</p>
869	02/09/10	<p>Omissis.....<b><u>LIQUIDARE</u></b>, per le motivazioni indicati in premessa, la somma complessiva di € 180,53 IVA compresa, per la fattura N° 1171 del 30/08/2010 emessa dalla "A&amp;BIT" per la fornitura cinque cartucce toner per altrettanti stampanti.</p> <p><b><u>DARE ATTO</u></b> che la predetta spesa € 180,53 è posta a carico del codice: 1.01.08.02/1 del Bilancio Comunale 2010 giusta prenotazione N° 1050/2010 del 25/08/2010.</p> <p><b><u>DISPORRE</u></b> che la restante somma pari a €819,47 rimanga a disposizione per gli ulteriori pagamenti in favore della medesima ditta.</p>
875	06/09/10	<p><b>Omissis..... <u>APPROVARE</u></b> il preventivo di spesa; <b>AUTORIZZARE</b> un intervento di profilassi contro il <i>rhynchophorus ferrugineus</i> "<i>punteruolo rosso della palma</i>" sulle piante insistenti sulle aree demaniali di questo Comune, <b>IMPEGNARE</b>, per le motivazioni e con le finalità espresse in narrativa, la spesa di €1.100,00.</p>

		<p><b><u>DISPORRE</u></b> che l'intervento in argomento sia effettuato dalla cooperativa "R.A.F." di DI NATALE Salvatore con sede in Calatabiano, via Lapide Nuova N° 45.</p> <p><b><u>DISPORRE</u></b> che la spesa di € 1.100 ,00, relativa all'esecuzione della presente determinazione, sia posta a carico del codici: 1.09.06.03/6 del bilancio Comunale anno 2010 che presenta sufficiente disponibilità.</p>
926	23/09/10	<p><b>Omissis..... <u>APPROVARE</u></b> la stima della spesa – <b>AUTORIZZARE</b> la fornitura e montaggio di un pneumatico per l'autobotte targata CT A72219 del Servizio Acquedotto – <b>IMPEGNARE</b> la spesa di €300,00 IVA compresa.</p> <p><b><u>DISPORRE</u></b> che la fornitura ed il montaggio del pneumatico sia effettuata dalla ditta RACITI Rosario con sede in Giardini Naxos via Nazionale N° 178, partita IVA: 00704400937.</p> <p><b><u>DISPORRE</u></b> che la predetta spesa € 300,00 sia posta a carico del codice: 1.09.04.02/2 del Bilancio Comunale 2010 che presenta sufficiente disponibilità..</p>
942	30/09/10	<p>Omissis.....<b><u>LIQUIDARE</u></b> la spesa complessiva di € 588,00 per la fattura N°8 del 03/09/2010 emessa della ditta RAGALMUTO MAMMINO SAURO Santo per i lavori di riparazione della condotta idrica di distribuzione secondaria all'incrocio tra via Calatabiano Pasteria e la strada che conduce in contrada "Trefilippi".</p> <p><b><u>DARE ATTO</u></b> che la predetta spesa di € 588,00 è posta a carico del codice: 1.09.04.03/1 del bilancio Comunale anno 2010, giusta prenotazione N° 1051/2010 del 25/08/2010.</p> <p><b><u>DISPORRE</u></b> che la restante somma pari ad € 112,00 sia considerata economia di spesa.</p>
943	30/09/10	<p>Omissis.....<b><u>LIQUIDARE</u></b> la spesa di € 11.240,38 per la fattura N° 61 del 30/08/2010 emessa dalla A.T.I. con capogruppo la ditta ALAK s.r.l. con sede in contrada "Lacco" N° 65 – BROLO (ME) e riferite al periodo di gestione 26/07/2010 – 25/08/2010 dei due depuratori comunali reflui di contrada "Imperio" e della frazione di Pasteria.</p> <p><b><u>DARE ATTO</u></b> che la predetta spesa di € 11.240,38 è posta a carico del codice 1.09.04.03/9 (prenotazione N°1456/2008 del 13/11/2009) del bilancio Comunale, anno 2010.</p>
944	30/09/10	<p>Omissis.....<b><u>LIQUIDARE</u></b> la spesa di €2.299,20 per la fattura N° 7 del 03/09/2010 emessa della ditta RAGALMUTO MAMMINO SAURO Santo per i lavori di rifacimento di un tratto di rete fognaria comunale in vico De Pasquale.</p> <p><b><u>DARE ATTO</u></b> che la predetta spesa di € 2.299,20 è posta a carico del codice: 1.09.04.03/7 del bilancio Comunale anno 2010, giusta prenotazione N°977/2010 del 05/08/2010.</p>
945	30/09/10	<p>Omissis.....<b><u>LIQUIDARE</u></b> la spesa di €1.800,00 per la fattura N° 6 del 01/09/2010 emessa dalla ditta "SLF Costruzioni" s.n.c. con sede in Calatabiano, via Lapide Nuova N° 1 per i lavori di trasporto, montaggio smontaggio del palco modulare di questa Amministrazione nella frazione di Pasteria in occasione dei festeggiamenti in onore di "San Giuseppe" ed in piazza Vitt. Emanuele per le manifestazioni connesse all'estate calatabianese.</p> <p><b><u>DARE ATTO</u></b> che la predetta spesa di € 1.800,00 è posta a carico del Bilancio comunale anno 2010 giusta prenotazione N° 940/2010 del 27/07/2010 sul codice: 1.05.02.03/3.</p>
946	30/09/10	<p>Omissis.....<b><u>LIQUIDARE</u></b> la spesa di € 576,00 per la fattura N° 155/D del 01/09/2010 emessa dalla ditta "LA CELERE" - Corso Umberto I° N°62 - 98035 – <u>Giardini Naxos (ME)</u> per un intervento di deblattizzazione di N°32 tombini della</p>

		<p>rete fognaria di questo Comune.</p> <p><b>DARE ATTO</b> che la predetta spesa € 576,00 è posta a carico del codice: 01.09.06.03/1 del Bilancio Comunale 2010 giusta prenotazione N° 938/2010 del 27/07/2010.</p> <p><b>DISPORRE</b> che la restante somma pari ad €384,00 sia considerata economia di spesa.</p>
947	30/09/10	<p>Omissis...<b>LIQUIDARE</b> la spesa di €7.600,00 per la fattura N° 86 del 15/09/2010 emessa dalla ditta "EDIL NAXOS" di SGROI Sebastiano, con sede in Giardini Naxos, via Maloprovvido N°18 per i lavori di disotturazione delle condotte fognarie comunali in siti diversi.</p> <p><b>DARE ATTO</b> che la spesa complessiva di €7.600,00 è posta a carico del codice 1.09.04.03/10 del bilancio 2010 giusta prenotazione N° 1048/2010 del 25/08/2010.</p>

**ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA**  
**MESE SETTEMBRE 2010**

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
963	01/09/10	[OMISSIS] OGGETTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI FORNITURA E COLLOCAZIONE GRATE IN FERRO ED IN GHISA COMPRESA LA PULIZIA DELLE CANALETTE DI SCOLO DELLE ACQUE PIOVANE DI VIA SAN MARCO IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO COMUNALE IN C.DA MONTEFORTE E IN C.DA TREFILIPPI NEL COMUNE DI CALATABIANO [OMISSIS] DETERMINA [OMISSIS] DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 4.867,50 IVA DEL 20% COMPRESA [OMISSIS] DI AFFIDARE I LAVORI DI CHE TRATTASI ALLA DITTA PATANE' SALVATORE CON SEDE IN CALATABIANO [OMISSIS]
864	01/09/10	[OMISSIS] OGGETTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE VIA VICOLO OSPIZIO ANGOLO PALAZZO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA TORRENTE ZAMBATARO FRAZIONE DI PASTERIA IN CALATABIANO [OMISSIS] DETERMINA [OMISSIS] DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 2.700,00 IVA COMPRESA DEL 20% [OMISSIS] DI AFFIDARE I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI CUI SOPRA ALLA DITTA BENEDETTO SALVATORE ANTONINO [OMISSIS]
867	02/09/10	[OMISSIS] OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA [OMISSIS] DETERMINA DI LIQUIDARE E PAGARE A ENEL SOLE S.P.A. AREA TERRITORIALE DI PALERMO [OMISSIS] L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €14.203,78 [OMISSIS]
902	15/09/10	[OMISSIS] OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO VERSAMENTO ONERI AI SENSI DELLA L.R. 4/03 DEL 16/04/2003 [OMISSIS] DETERMINA [OMISSIS] DI LIQUIDARE E PAGARE € 2.010,00 ALLA DITTA DI CARLO FRANCESCA [OMISSIS]
931	27/09/10	[OMISSIS] OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PARCO URBANO COCULA IN QUARTIERE MONTEFORTE CON FORMAZIONE DI AREE A PRATO E PIANTUMAZIONE DI ESSENZE ARBOREE [OMISSIS] DETERMINA DI LIQUIDARE A SALDO LA FATTURA N. 22 DEL 20/08/2010 1° ACCONTO EMESSA DALL'IMPERSA ESECUTRICE DEI LAVORI RAF SOC COOP. A.R.L. DAI CALATABIANO [OMISSIS] PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI DI €12.000,00 COMPRESO IVA DEL 20% [OMISSIS]
932	27/09/10	[OMISSIS] OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEDE STRADALE DI VIA SOLDATO PASQUALE PAPAIE NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI CALATANIANO [OMISSIS] DETERMINA DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 12 DEL 28/06/2010 EMESSA DALL'IMPRESA

		ESECUTRICE DEI LAVORI COOP. S. FILIPPO [OMISSIS] PER UN IMPORTO PARI A QUELLO IMPEGNATO DI €750,00 COMPRESO IVA AL 20% [OMISSIS]
933	27/09/10	[OMISSIS] OGGETTO: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SPESA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DAI UNA SALETTA DA ADIBIRE AD AULA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI PASTERIA [OMISSIS] DETERMINA DI LIQUIDARE LA FATTURA N. 17 DEL 03/09/2010 EMessa DALL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI DI CUI ALL'OGGETTO PER UN IMPORTO PARI ALLA SOMMA IMPEGNATA DI €1.650,00 IVA COMPRESA AL 20% [OMISSIS] EDIL FIUMEFREDDO SOC. COOP. CON SEDE IN FIUMEFREDDO DI SICILIA [OMISSIS]
934	27/09/10	[OMISSIS] OGGETTO: ATTO DI RITIRO DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 864 DEL 01/09/2010, ANNULLAMENTO D'UFFICIO EX ART. 21-NONIES DELLA L. N. 241/90, AGGIUNTO DALL'ART. 14 DELLA L. N. 15/05 [OMISSIS]
935	27/09/10	[OMISSIS] OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE VIA VICOLO OSPIZIO ANGOLO PALAZZO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA TORRENTE ZAMBATARO FRAZIONE DI PASTERIA IN CALATABIANO [OMISSIS] DETERMINA DI AFFIDARE IN ECONOMIA I LAVORI [OMISSIS] ALLA DITTA PATANE' SALVATORE CON SEDE IN CALATABIANO [OMISSIS]
939	29/09/10	[OMISSIS] OGGETTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI MANUTENZIONE COPERTURA TORRENTE S. BEATRICE [OMISSIS] DETERMINA [OMISSIS] DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 1.670,00 IVA COMPRESA DEL 20% [OMISSIS] DI AFFIDARE I LAVORI DI CUI SOPRA ALL'IMPRESA DI FIDUCIA DELL'ENTE EDIL FIUMEFREDDO SOC. COOP. CON SEDE IN FIUMEFREDDO DI SICILIA [OMISSIS]
940	29/09/10	[OMISSIS] OGGETTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BAGNI INFISSI IN PLASTICA E PULIZIA DELLE AREE A VERDE DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CALATABIANO [OMISSIS] DETERMINA DI IMPEGNARE LA SOMMA DI € 2.900,00 IVA COMPRESA DEL 20% [OMISSIS] DI AFFIDARE I LAVORI DI CUI SOPRA ALL'IMPRESA DI FIDUCIA DELL'ENTE EDIL FIUMEFREDDO SOC. COOP. CON SEDE IN FIUMEFREDDO DI SICILIA [OMISSIS]