

Il Responsabile del procedimento e/o redattore

S. GRAMAGLIA

Da trasmettere ai seguenti Settori/Uffici:


Trasmessa d'ufficio, oltre che al Sindaco, al Segretario generale ai seguenti Settori/Uffici:


Il Responsabile della Segreteria

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Rep. N. _____	Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del
Il presente atto è stato pubblicato	messo comunale, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo
All'Albo Pretorio	Pretorio dal giorno <u>08 MAG. 2008</u> e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.
Il _____	Il Segretario Generale
e fino al _____	_____
Il Responsabile dell'Albo	_____

N. Reg. Settore

N. 33

N. Reg. Generale

N. 305



**CITTA' DI NOTO**

Provincia di Siracusa



UNITA' DI PROGETTO: TUTELA AMBIENTALE E SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Determinazione N. 305 del 05/05/08

**Determinazione del Dirigente del Settore**

OGGETTO: Rimborso di somma al Sig. Mangano Giovanni erroneamente versata al comune di Noto.


ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(Art.55 comma 5 L. 142/90)  
BILANCIO ESERCIZIO 2008

Capitolo 1800 Art. \_\_\_\_\_ Impegno definitivo N. 2486

PREVVISOTTO

come da allegato prospetto contabile.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Noto il 05/05/08 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

## IL DIRIGENTE

Premesso che il Sig. Mangano Giovanni nato a Modica il 06/09/1958 e residente in Noto in c/da Falconara, con istanza del 10/01/2008 prot. 1412, ha avanzato richiesta di autorizzazione per l'allaccio alla rete fognaria comunale per l'immobile di sua proprietà sito in Noto in c/da Falconara;

Che con bolletta n. 47 del 22/01/2008 del Banco di Sicilia di Noto, lo stesso ha versato la somma di € 250,00 quale deposito cauzionale per i lavori in parola;

Che con bollettino postale n. 567 del 22/01/2008 ha versato la somma di € 51,65 quali diritti di segreteria per il rilascio dell'autorizzazione all'allaccio;

Considerato che lo stesso, con bollettino postale n. 657 del 24/01/2008, ha versato impropriamente la somma di € 51,65 quali diritti di segreteria per il ritiro dell'autorizzazione, somma già versata con bollettino n. 567/08;

Che lo stesso, con nota dell'08/04/2008 prot. 14180, ha chiesto la restituzione della somma di € 51,65 erroneamente versata;

Preso atto che da un controllo effettuato presso l'ufficio di ragioneria comunale, si è accertato che effettivamente il Sig. Mangano Giovanni, per la stessa causale, ha effettuato due volte il versamento di € 51,65 ed ha diritto pertanto alla restituzione della somma versata in eccedenza;

## VISTI:

- l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che ha sostituito l'art. 51 della legge 42/90 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore;
- Il Capo V del Titolo I, art. 41 e segg. del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 16.03.2000 che disciplina le competenze dei dirigenti di settore come individuati nella nuova dotazione organica;
- La delibera di G.M. n.262 del 15/12/03 con la quale è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente;
- l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e gli artt. 26 e 27 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- L'art. 163 comma 3 del D.L. n. 267/2000 che autorizza gli Enti Locali ad effettuare durante l'esercizio provvisorio per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato ( quello relativo all'esercizio 2007 ), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- le determinazioni Sindacali n. 11 del 05/02/2008 e n. 26 del 24/04/08 con le quali sono stati individuati i Dirigenti di Settore abilitati alla emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 107 D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

## DETERMINA

1) Di rimborsare al Signor Mangano Giovanni nato a Modica il 06/09/1958 e residente in Noto nella c/da Falconara, C.F. MNGGNN58P06F258C, la somma di € 51,65 erroneamente versata in più al comune di Noto con bollettino postale n. 567 del 22/01/2008.

2) Di imputare la somma complessiva di € 51,65 al capitolo 1820 del bilancio esercizio 2008 in corso di approvazione alla voce: " Sgravi e rimborsi di imposte, tasse e altre entrate".

IL DIRIGENTE

GEOM. SALVATORE RICUPERO



Il Responsabile del procedimento e/o redattore

Da trasmettere ai seguenti Settori/Uffici:

Blank lines for recipient departments.

Trasmessa d'ufficio, oltre che al Sindaco, al Segretario generale ai seguenti Settori/Uffici:

Signature of the Mayor and the Secretary.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Form for publication certification with fields for date and signature.

N. Reg. Settore

N. 94

N. Reg. Generale

N. 304



CITTÀ DI NOTO

Provincia di Siracusa



SETTORE

UNITA' DI PROGETTO: TUTELA AMBIENTALE E SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Determinazione N. 304 del 06/05/08

Determinazione del Dirigente dell'Unità di Progetto

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISERBO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO.

Blank space for additional notes or details.

ATESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art.55 comma 5 L. 142/90) BILANCIO ESERCIZIO 2008

Capitolo 1081 Art. 1 impegno definitivo N. 2503 PREVISTO

come da allegato prospetto contabile.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Noto il 06/05/08

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Signature of the Financial Service Manager.

## IL DIRIGENTE DELL'UNITA' DI PROGETTO

Premesso che con nota prot. n. 12155 del 26/03/2008 il Dirigente del Centro per l'Impiego di Noto ha ravvisato l'urgente necessità di fare eseguire la disinfestazione, la derattizzazione e l'ordinaria e straordinaria manutenzione dell'area circostante l'immobile sede del Centro per l'Impiego per la presenza di ratti, topi ed insetti vari.

Che con nota del 04/04/2008 questo Ufficio ha richiesto all'A.S.L. n. 8, Unità Operativa Servizio Igiene di Noto, apposito sopralluogo onde verificare la necessità dell'intervento richiesto;

Vista la nota prot. n. 15026 del 15/04/2008 con la quale l'Ufficio Igiene Pubblica invita il Comune di Noto a disporre l'immediata esecuzione di disinfestazione e derattizzazione;

Considerato che l'Ufficio, oltre al personale impiegato, riceve tantissima utenza proveniente anche dai paesi limitrofi;

Che la presenza di tali animali ed insetti sono causa di infezioni che potrebbero causare nocumento per la salute pubblica e che quindi è necessario intervenire urgentemente;

Interpellata in merito la Ditta Dusty s.r.l. di Catania, gestore del servizio N.U. del Comune, la quale ha fatto pervenire preventivo di spesa di €. 2.034,00 più IVA al 20%, relativo alla disinfestazione, derattizzazione nonché il diserbo e la pulizia dell'area circostante l'immobile sede del Centro per l'Impiego di Noto;

Visto l'art. 10 del capitolato speciale di appalto, del servizio raccolta r.s.u., il quale prevede che a causa di eventi particolari, il Sindaco potrà disporre interventi di igiene ambientale cui l'appaltatore dovrà attenersi;

VISTI:

- l'art. 107 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267 che ha sostituito l'art. 51 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza nonché gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- il Capo V del titolo I, art. 41 e segg. del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione della G.M. n. 41 del 16.03.2000 che disciplina le competenze dei Dirigenti di Settore come individuati nella nuova dotazione organica;
- l'art. 183 del D.L. n. 267/2000 e gli artt. 26 e 27 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- la delibera di G.M. n. 262/03 con la quale è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente;
- l'art. 163, del D.L. 267 del 2000 che autorizza gli Enti Locali ad effettuare durante l'esercizio provvisorio, per ciascuno intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- le determinate Sindacali n. 11 del 05/02/2008 e n. 26 del 24/04/2008 con le quali sono stati individuati i Dirigenti di settore abilitati alla emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 107 D.L. 18/08/2000 n. 267;

## DETERMINA

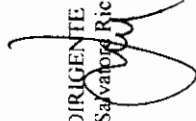
- 1) di approvare il preventivo di spesa della Ditta Dusty s.r.l. di Catania relativo alla disinfestazione, derattizzazione e diserbo e pulizia dell'area circostante l'immobile sede del Centro per l'Impiego di Noto dell'importo complessivo di €. 2.440,80.
- 2) di imputare l'importo complessivo di €. 2.440,80 al cap. 1081 del Bilancio Esercizio 2008 in corso di elaborazione alla voce: "Interventi igienico-sanitari etc.";
- 3) dare atto che l'impegno viene effettuato ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D. L.gvo n. 267/00 in quanto il mancato espletamento del servizio in parola, potrebbe causare un danno per l'Ente.

4) Di affidare il servizio di che trattasi alla Ditta Dusty s.r.l. di Catania ai sensi dell'art. 10 del capitolato speciale di appalto del Servizio di N.U.;

5) Di liquidare quanto dovuto alla Ditta Dusty s.r.l. per il servizio di che trattasi con successivo atto Dirigenziale a presentazione di regolare fattura visitata per la regolarità del servizio svolto.

IL DIRIGENTE

Ceom. Salvatore Ricupero



Il Responsabile del procedimento e/o relatore

Da trasmettere ai seguenti Settori/Uffici:

Blank lines for recipient departments.

Trasmessa di ufficio, oltre che al Sindaco, al Segretario generale ai seguenti Settori/Uffici:

Trasmessa di ufficio, oltre che al Sindaco, al Segretario generale ai seguenti Settori/Uffici:
Rog
Il Responsabile della Segreteria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Rep. N.
Il presente atto è stato pubblicato All'Albo Pretorio
Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 08 MAG. 2008 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.
Il Segretario Generale

N. Reg. Settore N. 35
N. Reg. Generale N. 310



CITTA' DI NOTO

Provincia di Siracusa



SETTORE

UNITA' DI PROGETTO: TUTELA AMBIENTALE E SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Determinazione N. 310 del 06/05/08

Determinazione del Dirigente del Settore

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Santonocito Concetto relative al prelievo, trasporto e distruzione di carcasse di animali.

Blank lines for object details.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 55 comma 5 L. 142/90) BILANCIO ESERCIZIO 2008

Capitolo 1076 Art. impegno definitivo N. 2509
Provisione
come da allegato prospetto contabile.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Nota n. 06/05/08

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

## IL DIRIGENTE E LA COMUNITA' DI PROGETTO

È IL DIRIGENTE che l'Assessorato Provinciale di Notariato - Di Notario di Noto, con verbali d'ispezione: del 13/12/2007, procedeva all'attività di una carcassa di gatta deceduta a seguito di incidente;

- del 02/02/2008 procedeva alla visita ispettiva di n. 4 carcasse di cuccioli di circa quattro giorni di età presente nel rifugio deceduti a causa di disidratazione;
- del 01/02/2008 procedeva alla visita ispettiva di una carcassa di cane deceduto a causa di collasso cardiocircolatorio;
- del 1/02/2008 procedeva alla visita ispettiva di una carcassa di cane deceduto a causa di collasso cardiocircolatorio;
- del 15/02/2008 procedeva alla visita ispettiva di una carcassa di cane presente nel rifugio deceduto per leishmaniosi;
- del 23/02/2008 hanno proceduto alla visita ispettiva di alcune carcasse di animali di varie specie rinvenute sulla strada provinciale Noto - San Marco - Testa dell'Acqua, decedute a causa di avvelenamento da sostanze chimiche;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 92 del 28/02/2008 con la quale veniva ordinata la termodistruzione delle carcasse degli animali su menzionati, affidando il trasporto e la termodistruzione alla Ditta SANTONOCITO Concetto con sede in Belpasso C.da Pezzagrande;

VISTA la fattura presentata dalla Ditta Santonocito Concetto n. 142 del 31/03/2008 dell'importo di € 300,00 comprensiva d'IVA munita del visto per la regolarità dell'esecuzione;

RITENUTO opportuno di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTI:

- l'art. 107 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267 che ha sostituito l'art. 51 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza nonché gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- il Capo V del titolo I, art. 41 e segg. del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione della G.M. n. 41 del 16/03/2000 che disciplina le competenze dei Dirigenti di Settore come individuati nella nuova dotazione organica;
- l'art. 183 del D.L. n. 267/2000 e gli artt. 26 e 27 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- la delibera di G.M. n. 262/03 con la quale è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente;
- l'art. 163 del D.L. 267 del 2000 che autorizza gli Enti Locali ad effettuare durante l'esercizio provvisorio, per ciascuno intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- le determinazioni Sindacali n. 11 del 05/02/2008 e n. 26 del 24/04/2008 con le quali sono stati individuati i Dirigenti di settore abilitati alla emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 107 D.L. 18/08/2000 n. 267;

### DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 300,00 al cap. 1076 del Bilancio 2008, in corso di elaborazione alla voce "Spese per salvaguardia ambientale etc.;"
2. di liquidare e pagare la fattura n. 142 del 31/03/2008 dell'importo complessivo di € 300,00 alla Ditta SANTONOCITO Concetto con sede in Belpasso C.da Pezzagrande, relativa al trasporto e termodistruzione delle carcasse degli animali;
3. di accreditare la somma complessiva di € 300,00 con bonifico bancario su C/C 000000011606 - CIT G - CAB 16900 ABI 05608 COD IBAN IT75.

IL DIRIGENTE

Geom. Salvatore Ricupero

Il Responsabile del procedimento e/o redattore  
S. CRAMAGNA

Da trasmettere ai seguenti Settori/Uffici:

_____
_____
_____

Trasmessa d'ufficio, oltre che al Sindaco, al Segretario generale ai seguenti Settori/Uffici:

*Alfano*

Il Responsabile della Segreteria

*Alfano*

Rep. N. \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato pubblicato  
All'Albo Pretorio

Il \_\_\_\_\_

e fino al \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Albo

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del  
messaggio comunale, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo  
Pretorio dal giorno 11 0 MAG 2008 e rimarrà per gg. 15 consecutivi.  
Il Segretario Generale

N. Reg. Settore	N. <u>27</u>
N. Reg. Generale	N. <u>327</u>



**CITTA' DI NOTO**

Provincia di Siracusa

SETTORE IV



UNITA' DI PROGETTO: TUTELA AMBIENTALE E SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Determinazione N. 327 del 08/05/08

Determinazione del Dirigente del Settore

OGGETTO: Liquidazione fattura in acconto alla ditta Dusy srl di Catania relativa al canone per il servizio di  
nettezza urbana mese di aprile 2008.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.55 comma 5 L. 142/90)  
BILANCIO ESERCIZIO 2008

Capitolo 1235 Art. \_\_\_\_\_ impegno definitivo N. 2652

PREVVISOTTO

conge da allegato prospetto contabile.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Nota li 08/05/08

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

Con Ordinanza Sindacale n. 166 del 31/05/2007, veniva prorogato in via contingibile ed urgente, il servizio relativo allo spazzamento, raccolta e trasporto dei r.s.u., la pulizia del cimitero ed il nolo di n. 260 cassonetti;  
CHE con deliberazione della G.M. n. 108 del 29/06/2007, venivano prorogati alla ditta Dusty srl di Catania, per mesi sedici, dal 01/06/2007 al 30/09/2008 i servizi di raccolta e trasporto degli r.s.u., disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale, nonché i servizi di spazzamento del cimitero comunale e nolo di n. 260 cassonetti per la nettezza urbana, alle stesse condizioni del contratto di appalto n. 1356 del 09/04/2002 e con l'applicazione dell'ulteriore 3% di ribasso e per un importo complessivo mensile di € 155.435,27 di cui € 129.367,45 per canone, € 4.171,67 per nolo cassonetti, € 7.765,67 per pulizia cimitero ed € 14.130,48 per iva;  
CHE con la stessa deliberazione, veniva impegnata la somma complessiva di € 843.031,64 per la prosecuzione del servizio;

VISTA la determinazione del Dirigente dell'unità di progetto Tucla Ambientale n. 80 del 14/02/2008 con la quale, è stato approvato alla ditta Dusty srl di Catania, il 5° procedimento di revisione canone per il periodo dal 01/10/2007 al 30/09/2008;

Preso atto che con la citata determinazione si stabilisce che l'importo complessivo mensile da corrispondere alla ditta Dusty ammonta complessivamente ad € 146.556,96 più iva di cui, € 134.192,59 per canone, € 4.320,90 per nolo cassonetti ed € 8.043,47 per pulizia del cimitero;

CONSIDERATO che con la citata deliberazione della G.M. n. 108/07, non si è tenuto conto dell'aumento revisionale dovuto alla Dusty con decorrenza 01/10/2007 e che quindi il relativo impegno di spesa per l'anno 2008 del servizio di n.u., risulta mancante dell'aumento mensile previsto dalla determina n. 80/08;

VISTA la fattura n. 38 del 30/04/2008 presentata dalla ditta Dusty srl per la liquidazione, dell'importo complessivo di € 161.212,66 relativa al canone per il mese di Aprile 2008, munita del visto per la regolarità del servizio svolto;

CONSIDERATO che in attesa dell'approvazione definitiva del bilancio esercizio 2008 e della relativa sistemazione contabile necessaria, è possibile al momento liquidare in acconto alla ditta Dusty, la fattura presentata per il mese di Aprile 2008 limitatamente ad € 155.435,27 iva compresa riferita al solo canone con esclusione della revisione Istat;

VISFO l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della ditta Dusty srl;

CONSIDERATO che bisogna provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTI:

- l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che ha sostituito l'art. 51 della legge 42/90 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore;
- Il Capo V del Titolo I, artt. 41 e segg. del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 16.03.2000 che disciplina le competenze dei dirigenti di settore come individuati nella nuova dotazione organica;
- La delibera di G.M. n.262 del 15/12/03 con la quale è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente;
- l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e gli artt. 26 e 27 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

L'art. 163 comma 3 del D.L. n. 267/2000 che autorizza gli Enti Locali ad effettuare durante l'esercizio provvisorio per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato ( quello relativo all'esercizio 2007 ), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

le determinate Sindacali n. 11 del 05/02/2008 e n.26 del 24/04/2008, con le quali sono stati individuati i Dirigenti di Settore abilitati alla emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 107 D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

## D E T E R M I N A

1) Di liquidare e pagare in acconto alla ditta Dusty srl di Catania, la fattura n. 38 del 30/04/08 relativa al canone per il mese di aprile 2008, limitatamente ad € 155.435,27 anziché € 161.212,66.

2) Di provvedere al saldo per la differenza pari ad € 5.777,39, non appena verrà approvato il bilancio definitivo 2008 e si sarà provveduto alla sistemazione contabile.

3) Di imputare la somma complessiva di €. 155.435,27 al capitolo 1235 del Bilancio Esercizio 2008 in corso di approvazione alla voce. " Spese servizio di nettezza urbana " ;

4) Di accreditare la somma complessiva di € 155.435,27 presso il BANCO DI SICILIA S.P.A. UNICREDIT GROUP AGENZIA DI PACHINO IBAN IT42 F010 2084 7510 0000 0094153.

IL DIRIGENTE

GEOM: SALVATORE BERGICUPERO

Il Responsabile del Procedimento/Rettore

*[Signature]*

Da trasmettere ai seguenti Settori/Uffici:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Trasmessa d'ufficio, oltre che al Sindaco, al Segretario generale ai seguenti Settori/Uffici:

*Conti*

*ha*

Il Responsabile della Segreteria

*[Signature]*

Rep. N. \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è stato pubblicato

All'Albo Pretorio

Il \_\_\_\_\_

e fino al \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Albo

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme

attestazione del messo comunale, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno

11.0.2008 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Il Segretario Generale

N. Reg. Settore

N. 33

N. Rcg. Generale

N. 330



**CITTA' DI NOTO**

Provincia di Siracusa

**UNITA' DI PROGETTO**

**TUTELA AMBIENTALE E SERVIZIO DI IGIENE URBANA**

Determinazione Reg. Gen. N. 330 del 08/05/08

**Determinazione del Dirigente di Settore**

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA DEL 15/02/2008 A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI "NOLO DI BAGNI CHIMICI MOBILI PER LA FIERA DI VIA SONNINO ED ALTRE MANIFESTAZIONI"

AFFIDAMENTO ALLA DITTA: **A. GENOVESE**

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**  
(Art.55 comma 5 L.142/90)  
**BILANCIO ESERCIZIO 2008**

Capitolo 1255 Art. \_\_\_\_\_ impegno definitivo N. 150-651

PIOVVISORIO

come da allegato prospetto contabile.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Nota li 08/05/08

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

#### IL DIRIGENTE DELL'UNITA DI PROGETTO

Premesso che con delibera di G. M. n. 220 del 18/12/2007, è stato approvato il preventivo di spesa per il servizio in oggetto, dell'importo a B. A. di €. 4.875,00.  
Che con determinata Reg. Gen. n. 47 del 29/01/2008, il Dirigente disponeva di indire procedure aperte ai sensi dell'art. 55 del D.Leg.vo n. 163/2006;

Che il relativo bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente, ed inoltre è stata data pubblicità mediante affissione di manifesti negli spazi pubblicitari della città;

VISTO il verbale di gara del 15/02/2008 dalla quale risulta aggiudicataria del servizio di che trattasi la ditta A. GENOVESE, residente in BELVEDERE, Via Voltumo n. 9, per l'importo di €. 3.861,00, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del 20,80% sul prezzo posto a base d'asta;

CHE il verbale di gara del giorno 15/02/2008 è stato pubblicato all'albo pretorio, dal 22/02/2008 al 26/02/2008 al n. 487 di Reg.;

VISTA la nota prot. N. 7553 del 21/02/2008 con la quale si invitava la ditta: A. GENOVESE, residente in BELVEDERE, Via Voltumo n. 9, giusto quanto disposto dal bando di gara, a esibire la documentazione non ancora acquisita in sede di gara;

VISTA la nota prot. N. 9560 del 05/03/2008 trasmessa dalla ditta A. GENOVESE, con la quale ha inviato i documenti richiesti, che risultano in regola;

#### VISTI:

- L'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che ha sostituito l'art. 51 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza nonché gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;
- Il Capo V del Titolo I, art. 41 e segg. del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 16/03/2000 che disciplina le competenze dei dirigenti di settore come individuati nella nuova dotazione organica;
- La deliberazione della Giunta Municipale n° 262 del 15/12/2003 con la quale è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente;
- L'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e gli art. 26 e 27 del Regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- L'art. 163, comma 1 D.Lgs. 267/00, che autorizza gli Enti Locali ad effettuare durante l'esercizio provvisorio, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi
- La determina Sindacale n. 11 del 05/02/2008 con la quale sono stati individuati i Dirigenti di Settore abilitati alla emanazione dei provvedimenti di cui all'art.107 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

#### D E T E R M I N A

1. Di approvare il verbale di gara del 15/02/2008, con il quale viene aggiudicato alla ditta A. GENOVESE, residente in BELVEDERE, Via Voltumo n. 9, l'appalto del servizio di "NOLO DI BAGNI CHIMICI MOBILI PER LA FIERA DI VIA SONNINO ED ALTRE MANIFESTAZIONI" con il ribasso del 20,80%
2. Di affidare alla ditta A. GENOVESE, l'esecuzione del servizio di che trattasi, avendo offerto il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione di €. 3.861,00 più iva al 20% pari a €. 772,20 per un totale di €. 4.633,20, inferiore a quello a base d'asta;
3. Che l'importo della spesa trova copertura finanziata sull'impegno assunto con delibera di G. M. n. 220 del 18/12/2007;
4. Dare atto che l'importo di €. 1.216,80 conseguente al ribasso d'asta, e iva su ribasso d'asta, costituisce riduzione dell'impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Geom. Salvatore Ricupero



Il Responsabile del procedimento e/o redattore

Morosini Salvatore

Da trasmettere ai seguenti Settori/ Uffici:

Empty box for recipient sectors/offices.

Trasmessa d'ufficio, oltre che al Sindaco, al Segretario generale ai seguenti Settori/ Uffici:

Box containing handwritten signature and stamp: "Il Responsabile della Segreteria".

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE. Rep. N. Il presente atto è stato pubblicato All'Albo Pretorio Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 15 MAG 2008 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. Il Responsabile dell'Albo Il Segretario Generale

N. Reg. Settore

N. 60

N. Reg. Generale

N. 338



CITTA' DI NOTO

Provincia di Siracusa



Unità di progetto: Tutela ambientale e Servizio di igiene urbana.

Determinazione N. 338 del 13/05/08

Determinazione del Dirigente

OGGETTO: Liquidazione Fattura n.34 del 29/04/2008 della ditta Dusly s.r.l. per il servizio straordinario di nettezza urbana in occasione della manifestazione "ACRIFIERA" in contrada Testa dell'Acqua nei giorni 25, 26 e 27 aprile 2008.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(Art.55 comma 5 L. 142/90)

BILANCIO ESERCIZIO 2008

Capitolo 1081

Art. impegno definitivo

N. 658

provvisorio

come da allegato prospetto-contabile.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Nota Il 13/05/08

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Handwritten signature of the financial officer.

## IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determinazione del Dirigente n. 33 del 24/04/2008, è stato approvato il preventivo di spesa della Ditta Dusty S.r.l. dell'importo complessivo di € 1.104,40 relativo al servizio straordinario di nettezza urbana in occasione della manifestazione "Agrifier" di Contrada Testa dell'Acqua;

VISTA la fattura n. 34 del 29/04/2008, presentata dalla ditta Dusty S.r.l. dell'importo complessivo di € 1.104,40 relativa al servizio di cui sopra, munita del visto per la regolarità del servizio svolto;

CONSIDERATO che bisogna provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

### VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 che ha sostituito l'art. 51 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore;
- Il Capo V del Titolo I, art. 41 e segg. del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 16.03.2000 che disciplina le competenze dei dirigenti di settore come individuati nella nuova dotazione organica;
- La Delibera di G.M. n. 262 del 15/12/03 con la quale è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente;
- l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e gli artt. 26 e 27 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 163, comma 3 D.lgvo n° 267/00, che autorizza gli Enti locali ad effettuare durante l'esercizio provvisorio, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato (quello relativo all'esercizio 2007), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- Le determinate Sindacali N. 11 del 05/02/2008 e n. 26 del 24/04/2008 con le quali sono stati individuati i Dirigenti di Settore abilitati alla emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

### DETERMINA

- 1) Di imputare la somma complessiva di € 1.104,40 al Cap. 1081 del Bilancio esercizio 2008 in corso di approvazione giusto impegno assunto con determinazione n.283 del 24/04/2008.
- 2) Di liquidare e pagare alla ditta Dusty S.r.l. la fattura n. 34 del 29/04/2008 dell'importo di €1.104,40, relativa al servizio di cui in premessa.
- 3) Di accreditare la somma complessiva di €1.104,40 presso il Banci di Sicilia S.p.A. - UNIGREDIT GROUP - Ag. di Pachino IBAN IT42 F010 2084 75100000 0094 153.

IL DIRIGENTE

(Geom. Salvatore Ricupero)

Il Responsabile del procedimento e/o redattore

S. GRAMICIA

Da trasmettere ai seguenti Settori/Uffici:

\_\_\_\_\_

Trasmesse d'ufficio, oltre che al Sindaco, al Segretario generale ai seguenti Settori/Uffici:

*Brunelli*  
*Ag*

Il Responsabile della Segreteria

*Ag*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è stato pubblicato

All'Albo Pretorio

Il \_\_\_\_\_

e fino al \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Albo

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del

messo comunale, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo

Pretorio dal giorno **19.7 MAG. 2008** e vi rimarrà per gg. 15

consecutivi.

Il Segretario Generale

N. Reg. Settore  
N. 41  
N. Reg. Generale  
N. 397



**CITTA' DI NOTO**

Provincia di Siracusa

SETTORE IV



UNITA' DI PROGETTO: TUTELA AMBIENTALE E SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Determinazione N. 397 del 15/05/08

**Determinazione del Dirigente del Settore**

**OGGETTO:** Approvazione preventivo di spesa della ditta Dusy srl di Catania relativo alla raccolta di tutti i rifiuti giacenti presso la strada cont/le per Vendicari.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.55 comma 5 L. 142/90)  
BILANCIO ESERCIZIO 2008

Capitolo 4081 Art. \_\_\_\_\_ impegno definitivo N. 2537  
prevvistosotto \_\_\_\_\_

come da allegato prospetto contabile *sp. n. 201.163, Quota 20 giugno 2007 100*  
Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Nota li 15/05/08

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con nota prot.17968 del 08/05/08, è pervenuta da parte dell'Azienda Regionale Foreste Demaniali di Siracusa, richiesta di pulizia e relativa raccolta dei rifiuti esistenti presso la strada comunale per Vendicari;

CHE da una verifica effettuata dal personale dell'ufficio Igiene Ambientale, si è accertato che effettivamente la strada comunale per Vendicari, all'incrocio con la SP 19 e ingresso della riserva, necessita di una pulizia e relativa raccolta dei rifiuti abbandonati;

Considerato che la riserva di Vendicari, in questo periodo è meta di moltissimi turisti, tale stato di degrado oltre a dare un impatto negativo ai visitatori, rappresenta situazione di inquinamento ambientale che può essere causa di veicolo di agenti patogeni dannosi per la salute pubblica e che pertanto si rende necessario intervenire urgentemente per la pulizia e raccolta di tutti i rifiuti esistenti;

INTERPELLATA in merito la Ditta Dusty s.r.l. di Catania gestore del servizio di nettezza urbana, che con nota del 15/05/08 prot. 19159 ha fatto pervenire in merito, preventivo di spesa per un importo complessivo di €. 1.174,80;

RITENUTO che il preventivo pervenuto è congruo per i lavori da sostenere;

VISTO l'art. 10 del capitolato speciale di appalto il quale prevede che a causa di eventi particolari, il Sindaco può disporre interventi di igiene ambientale anche continuativi, cui l'appaltatore dovrà attenersi;

RITENUTO di dover procedere alla pulizia della suddetta area;

VISTI:

- l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che ha sostituito l'art. 51 della legge 42/90 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore;

- Il Capo V del Titolo I, art. 41 e segg. del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 16.03.2000 che disciplina le competenze dei dirigenti di settore come individuati nella nuova dotazione organica;

- La delibera di G.M. n.262 del 15/12/03 con la quale è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente;

- l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e gli artt. 26 e 27 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

L'art. 163 comma 3 del D.L. n. 267/2000 che autorizza gli Enti Locali ad effettuare durante l'esercizio provvisorio per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato ( quello relativo all'esercizio 2007 ), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

le determinate Sindacali n. 11 del 05/02/2008 e n. 26 del 24/04/2008 con la quale sono stati individuati i Dirigenti di Settore abilitati alla emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 107 D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

## DETERMINA

1) Di approvare l'allegato preventivo di spesa della Ditta Dusty s.r.l. di Catania relativo alla pulizia e relativa raccolta di tutti i rifiuti lungo la strada comunale per Vendicari, all'incrocio con la SP 19 e ingresso della riserva dell'importo complessivo di € 1.174,80.

2) Di affidare il servizio di che trattasi alla Ditta Dusty s.r.l. di Catania ai sensi dell'art. 10 del capitolato speciale di appalto del Servizio di N.U.;

3) Di imputare la somma complessiva di € 1.174,80 al cap. 1081 del Bilancio Esercizio 2008 in corso di approvazione alla voce " Interventi igienico sanitari per pulizie. Disinfestazioni ecc. ";

4) Di provvedere alla liquidazione, di quanto dovuto alla ditta Dusty srl, a presentazione di regolare fattura, con successivo dispositivo Dirigenziale;

IL DIRIGENTE

Gcom Ricupero Salvatore

