



# COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Tel. (0941) 594016  
Fax (0941) 594372

P.IVA: 00216350835

Prot. n. 109

del 05-01-2015

AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'  
SIG. SEGRETARIO COMUNALE - SEDE

E, p.c.

AL SIGNOR SINDACO - SEDE

OGGETTO:PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  
DELL'ILLEGALITA' - TRASPARENZA - ADEMPIMENTI  
ARTICOLO 5 COMMA 1 LETTERE A e B -

Con riferimento all'oggetto, in allegato si trasmette quanto di seguito indicato:

- Report affidamenti diretti dal 01/07/2014 al 31/12/2014;
- Report lavori eseguiti in somma urgenza dal 01/07/2014 al 31/12/2014;
- Report concessioni in uso beni immobili con compensazione dal 01/07/2014 al 31/12/2014 e Report Autorizzazioni provvisorie per uso beni immobili;
- La scheda del referente relativa ai meccanismi di controllo delle decisioni e monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti.

Il Referente della Prevenzione  
della Corruzione e dell'Illegalità

- Pietro Radici -

Il Responsabile dell'Area Patrimonio e Manutenzione

Attributario di Funzioni Dirigenziali

- p.e. Calogero Sirna -



**COMUNE DI SINAGRA**  
**PROVINCIA DI MESSINA**  
**AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

Tel. (0941) 594016  
Fax (0941) 594372

P.IVA: 00216350835

**PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' -  
REPORT. AFFIDAMENTI DIRETTI (ART. 9 LETT. A)  
PERIODO DALL' 01/07/2014 AL 31/12/2014**

N°	ESTREMI PROVVEDIMENT O	OGGETTO - AFFIDATARIO - IMPORTO AFFIDAMENTO	IMPORTO LIQUIDATO EURO
67)	N° 67 DEL 07/07/2014 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE E LAMPIONI AD ENERGIA FOTOVOLTAICA COLLOCATI IN AREE, SPAZI E NUCLEI ABITATIVI - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONI -	1)-Dare atto del verbale per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale e lampioni ad energia fotovoltaica collocati in aree, spazi e nuclei abitativi, redatto in data 27/05/2014, affidando alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., cui è stata fatta richiesta di offerta, con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, Partita IVA 01690230832, che si è dichiarata disponibile alla esecuzione del servizio di che trattasi, con il ribasso del 26,50%, da applicarsi sull'importo soggetto a ribasso di €. 9.467,19, oltre IVA, oneri di sicurezza e costo del lavoro e così per nette €. 6.958,19, più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 860,65, costo del lavoro non soggetto a ribasso pari ad €. 6.885,23 e così per complessive €. 14.704,07, oltre I.V.A.; 2)-Di dare atto che in relazione all'aggiudicazione il quadro della spesa risulta così rimodulato: A) Importo Servizio al netto del ribasso d'asta €. 6.958,19 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 860,65 costo del lavoro non soggetto a ribasso €. <u>6.885,23</u> Importo netto contrattuale €. 14.704,07 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione - IVA 22% su A €. 3.234,90 - Economie per ribasso d'asta €. 2.509,00 - IVA su Economia ribasso d'asta €. <u>552,03</u> Sommano €. 6.295,93 €. <u>6.295,93</u> Tornano €. 21.000,00 3)-Di dare atto che come da impegno preventivo di cui alla propria precedente determina dirigenziale n° 42/2014, la complessiva spesa di €. 17.938,97, è imputata al seguente capitolo del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 anni di competenza 2014 e 2015, approvato con delibera consiliare n. 41 del 13/12/2013, esecutiva,	€ . 000



come segue:

NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2014	Esercizio 2015	TOTALE
Titolo 1 - Funzione 8 - Servizio 2 - Intervento 3 - Cap. n.2004/1 - «Spese illuminazione pubblica - Prestazione Servizi»	€ 5.125,42	€ 12.813,55	€ 17.938,97
TOTALE	€ 5.125,42	€ 12.813,55	€ 17.938,97

4)-Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 42 del 30/04/2014, si è realizzata una economia di € 3.061,03 (€ 21.000,00 - € 17.938,97);

5)-Disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco -Sede e all'Ufficio Ragioneria - Sede.

72) N° 72 DEL 15/07/2014  
VENDITA STRUTTURE COMUNALI RICADENTI NELL'AREA PIM FILIPPELLO - APPROVAZIONE SCHEMI BANDI E AVVISI DI VENDITA - AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO DI VENDITA SU QUOTIDIANI, ECC. - DETERMINAZIONI -

1) Di indire, per l'alienazione delle strutture di proprietà comunale, site nell'Area PIM Filippello e facenti parte degli immobili distinti in catasto foglio 15 particella 686 - 687 e 688, esclusa l'unità immobiliare del piano II dell'edificio identificato con la particelle 688, procedura di gara informale ai sensi dell'art. 73 lettera c) del R.D. 23/05/1924, n. 827, nel rispetto delle previsioni del vigente regolamento comunale per l'alienazione dei beni immobili;

2) Di approvare, per lo scopo gli schemi di bando di gara con e senza riserva del diritto di prelazione, allegati alla presente in parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi saranno resi pubblici mediante pubblicazione on-line all'Albo pretorio del comune;

3) Di approvare per lo scopo gli schemi di avviso allegati alla presente in parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito Web dell'Ente, nei soliti luoghi pubblici del territorio e da inviare altresì ai comuni vicini per la pubblicazione nei rispettivi A.P.;

4) Di dare atto che il diritto di prelazione in favore dei titolari dei rapporti di locazione per le unità immobiliari oggetto della vendita opera a condizione che vi sia regolarità di pagamento dei canoni fino alla data di stipula del contratto pubblico di trasferimento;

5) Di dare atto, altresì che la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurato da personale in servizio presso l'Area Patrimonio e Manutenzione;

6) Di prendere atto dei preventivi relativi alla pubblicazione di che trattasi che raffrontati, risultano più vantaggiosi per l'amministrazione quelli di cui alle ditte sottoelencate per singola testata di quotidiano:

1)	PUBLI PUNTO COM SNC	CORRIERE DELLO SPORT ED. SICILIA	€ 122,00
2)	EDILSERVICE SRL	QUOTIDIANO DI SICILIA	€ 200,08

7) Di dare atto, ancora, che la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in relazione alla richiesta di preventivo per la pubblicazione dell'avviso di gara de quo, con nota trasmessa a mezzo PEC prot. n. 14075 del 27/06/2014, registrata al protocollo Generale del Comune il 09/07/2014, al n. 7038, ha comunicato che l'importo necessario ascende a € 140,00, IVA compresa;

8) Di impegnare la complessiva somma di € 462,08, IVA compresa (€ 122,00 + € 200,08 + € 140,00) al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 8 - Intervento 3 - Cap. n. 2461 <<proventi diversi - utilizzazione >> del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 31/07/2014;

€ 122,00  
€ 200,18



		<p>9) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>10) Conseguentemente, trasmettere i relativi avvisi per la pubblicazione alla GURS ed ai quotidiani;</p> <p>11) Dare atto che al pagamento preventivo per la pubblicazione sulla GURS e ai successivi pagamenti per la pubblicazione sui quotidiani a diffusione regionale, si farà luogo direttamente in esecuzione della presente determinazione a pubblicazione eseguita per quanto ai quotidiani, previa ricezione della fattura IVA e copia del quotidiano;</p> <p>12) Trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.</p>	
73)	<p>N° 73 DEL 15/07/2014 ACQUISIZIONE FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER ESECUZIONE INTERVENTO PULIZIA ASTE TORRENTIZIE CON MEZZI ESA - DETERMINAZIONI - CIG. ZA01016463 - CIG. ANNULLATO</p>	<p>1)-Di dare atto della unita offerta della ditta STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI FRANCHINA VINCENZINO, con sede in Sinagra via Provinciale, sn, P.IVA – 04165350960, dalla quale si rileva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempi di fornitura: si conferma la fornitura giornaliera per periodo di gg. 60 lavorativi;</li> <li>• Modalità di pagamento: mensile per la quantità di consumo mensile presentato tramite fattura da saldare entro gg. 15 dalla presentazione;</li> <li>• Sconto: 5 cent/litro (0,05 litro) dal listino prezzi al pubblico Esso.</li> </ul> <p>2)-Di affidare, conseguentemente direttamente alla ditta STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI FRANCHINA VINCENZINO, via Provinciale – 98069 - Sinagra (ME), Partita IVA 04165350960, la fornitura di che trattasi con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempi di fornitura: si conferma la fornitura giornaliera per periodo di gg. 60 lavorativi;</li> <li>• Modalità di pagamento: mensile per la quantità di consumo mensile presentato tramite fattura da saldare entro gg. 15 dalla presentazione;</li> <li>• Sconto: 5 cent/litro (0,05 litro) dal listino prezzi al pubblico Esso.</li> </ul> <p>3)-Di dare atto conseguentemente che l'affidamento di che trattasi è fatto secondo le previsioni del Vigente Regolamento Comunale per lavori, fornitura e servizi in economia, entro il limite di spesa complessiva di €. 15.000,00, IVA ed oneri fiscali compresi;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa complessiva di €. 15.000,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – &lt;&lt;Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 31/07/2014.</p> <p>5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6)-La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria della fornitura Stazione di servizio Esso di Franchina Vincenzino.</p>	<p>N.B. PROCEDURA REVOCATA CON DETERMINA N° 113 DEL 22/10/2014</p>
76)	<p>N° 76 DEL 30/07/2014 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E</p>	<p>1)-Di affidare direttamente alla " OTIS Servizi srl", con sede in via Roma, 108 – 20060 Cassina de' Pecchi (MI) c.f., P.IVA:01729590032, secondo le previsioni del "regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia", approvato con delibera consiliare n° 34 dell'11/10/2012, il servizio di:</p>	<p>€. 3.988,59</p>



	MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI PALAZZO SALLEO E NUOVA SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO - CIG: Z5F101657F -	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisione generale e messa in esercizio dell'impianto elevatore della nuova scuola media di S. Biagio;</li> <li>• Controllo OTIS con chiamate e piccole parti (OR) degli impianti della nuova scuola media e del palazzo Salleo;</li> </ul> <p>nel rispetto delle clausole e condizioni degli schemi di contratto e di offerta allegati, per il prezzo complessivo di €. 3.989,34, oltre IVA, in totale €. 4.866,99 (€. 720,00 + €. 720,00 + €. 2.549,34 / oltre IVA);</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa di €. 4.866,99, trova copertura sull'impegno assunto con la propria determinazione a contrarre n° 75 del 30/07/2014;</p> <p>3)-Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione delle parti contraenti sarà attribuita valenza contrattuale;</p> <p>4)-Di dare atto che successivamente si provvederà, altresì, a sottoscrivere i contratti di manutenzione di tipo OR, per la manutenzione annuale degli ascensori del palazzo Salleo di via Umberto I° e della nuova scuola media di via S. Biagio;</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente alla ditta affidataria, all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – LL.SS., per quanto di rispettiva competenza.</p>	
92)	N° 92 DEL 18/09/2014 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI DI PALAZZO 'SALLEO' E NUOVA SCUOLA MEDIA- ULTERIORI NECESSITÀ- DETERMINAZIONI - CIG: Z5F101657F -	<p>1)- Per quanto in premessa esposto l'impegno assunto con la propria determinazione n. 75 del 30/07/2014 è integrato della somma di euro 1.268,80 con imputazione della stessa al Titolo – 2- Funzione -1- Servizio - 5- Intervento -1- Cap. 2834 "Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale" del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 da approvarsi entro il 30/09/2014 ;</p> <p>2)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità</p> <p>3)- Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – LL.SS.-</p>	€. 1.268,80
117)	N° 117 DEL 05/11/2014 ACQUISIZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CIG: ZB01151F2C - DETERMINAZIONI -	<p>1)- Di dare atto della unita nota come sopra pervenuta dalla quale si rileva che la ditta AVIOGAS SICILIA SRL, via Comunale, 26 – 98127 Zaffaria - MESSINA, P. IVA – 00396080830, in termini di sconto percentuale sul prezzo nazionale di alcuni prodotti petroliferi pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha proposto l'offerta del 1,2% al netto degli oneri fiscali (accisa ed IVA) e sulle quotazioni alla data della relativa consegna, che per quanto al pagamento della relativa fornitura indica in giorni trenta dalla consegna il relativo termine;</p> <p>2)- Di affidare, conseguentemente direttamente alla ditta AVIOGAS SICILIA SRL, via Comunale, 26 – 98127 Zaffaria - MESSINA, P. IVA – 00396080830, la fornitura di che trattasi con uno sconto dell'1,2% sul prezzo nazionale di alcuni prodotti petroliferi pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, al netto degli oneri fiscali (accisa ed IVA) e sulle quotazioni alla data della relativa consegna, con la precisazione che il pagamento della relativa fornitura va fatto mediante bonifico bancario entro giorni trenta dalla consegna;</p> <p>3)- Di dare atto conseguentemente che l'affidamento di che trattasi è fatto secondo le previsioni del Vigente Regolamento Comunale per lavori, fornitura e servizi in economia, entro il limite di spesa complessiva di €. 12.500,00, IVA ed oneri fiscali compresi, secondo le prescrizioni di cui alla lettera di richiesta offerta;</p> <p>4)-Di dare atto che la complessiva spesa di €. 12.500,00 è imputata ai seguenti capitoli del bilancio di previsione pluriennale</p>	€. 3.500,08

Official stamp of the Municipality of Zaffaria, Messina, with a handwritten signature over it.

2013/2015, anni di competenza 2014 e 2015, approvato con delibera consiliare n. 41 del 13/12/2013, esecutiva, come segue:

NUMERO ED OGGETTO	Eserc. F. 2014	Eserc.F. 2015	TOT.LE
Quanto ad €. 4.000,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. n. 648 <<Spese funzionamento scuola materna – Acquisto beni Consumo>>;	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00
Quanto ad €. 3.500,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 692 <<Spese funzionamento istruzione elementare – Acquisto beni Consumo>>;	€ 500,00	€ 3.000,00	€ 3.500,00
Quanto ad €. 5.000,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. n. 734 <<Spese funzionamento istruzione media – Acquisto beni Consumo>>;	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.500,00</b>	<b>€ 9.000,00</b>	<b>€ 12.500,00</b>

- 5)-Di dare atto, in relazione alla richiesta dei dati di iscrizione nell'elenco istituito presso la Prefettura competente (art. 29 del D.L. 90/2014, convertito con legge 114/2014) che l'attività di riferimento non rientra tra quelle per le quali è prevista l'iscrizione obbligatoria nella white list;
- 6)-Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione delle parti sarà attribuita valenza contrattuale;
- 7)-Di dare atto che di volta in volta acquisita la fornitura, nei limiti di spesa disponibili, si farà luogo alla relativa liquidazione direttamente in esecuzione della presente determinazione, previa acquisizione della fattura IVA ed emissione della disposizione di pagamento;
- 8)-La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria della fornitura AVIOGAS SICILIA SRL.

120)	N° 120 DEL 13/11/2014 SERVIZIO DI CONFERIMENTO PER IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO L'IMPIANTO DELLA SICULA TRASPORTI	<p>1) Di dare atto che con D.D.G. n° 1902 del 12/11/2014 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti – questo Comune è stato autorizzato a conferire i rifiuti prodotti per il periodo di vigenza dell'Ordinanza Presidenziale n° 7/Rif del 06/11/2014, presso l'impianto della Sicula Trasporti srl, sito in c/da Grotte S. Giorgio nel comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della medesima società sito in c/da Coda di Volpe del comune di Catania, fino al 05/12/2014;</p> <p>2) Dare atto che nel periodo di riferimento la quantità presunta di</p>	€. 3.884,96
------	--	---	-------------



	SRL - CIG: ZC311B617A - DETERMINAZIONI -	rifiuti che si prevede conferire si stima in tonnellate 60,00, salvo imprevisti, che previa applicazione di una tariffa media dei prezzi di conferimento, comporta una spesa presunta di €. 7.000,00, oltre IVA e tributo speciale, alla quale si prevede farsi fronte unitamente agli oneri accessori con l'impegno assunto con provvedimento dirigenziale di concerto n° 5 del 22/09/2014; 3) La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria - Sede, al sig. Sindaco - Sede ed alla ditta presso la quale l'Ente è stato autorizzato a conferire.	
123)	N° 123 DEL 27/11/2014 PALCO MODULARE SOSTITUZIONE PANNELLI DETERIORATI - ACQUISIZIONE FORNITURA - DETERMINAZIONI - CIG. Z711199616 -	1) DI DARE ATTO della unita nota prot. 1094/14 (REV.01) del 12/11/2014, registrata al protocollo generale dell'Ente al n° 11845 del 13/11/2014 della ditta Mario Orlando e figli srl, dalla quale si evince la disponibilità della stessa ad effettuare la fornitura di 24 pannelli pavimento palco modulare per il prezzo di €. 939,40, compreso IVA e trasporto; 2) DI AFFIDARE alla ditta Mario Orlando & figli srl, con sede in Misterbianco (CT), corso Carlo Max, 96, Cod. Fisc./Partita IVA 00773360870; la fornitura di 24 pannelli pavimento palco modulare, per l'importo complessivo, di €. 939,40, iva e trasporto compreso, con una economia di €. 5,60, rispetto all'impegno di spesa di €. 945,00; 3) DI IMPEGNARE, per quanto sopra, la somma di euro 939,40, imputandola al Titolo 2 - Funzione 1 - Servizio 8 - Intervento 1 - Cap. n. 2837 - << Lavori manutenzione straordinaria, ecc., beni patrimoniali >> del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario l'anno 2014; 4) DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto a fornitura effettuata, previa presentazione di fattura Iva e nei termini di legge e della lettera di richiesta dell'offerta; 5) DI DARE ATTO che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale e che l'operatore economico, incaricato ai sensi dell'art. 9 comma 2 del regolamento approvato con atto consiliare n. 34/2012, viene esonerato dalla costituzione della garanzia fideiussoria, trattandosi di intervento inferiore a 40.000,00 euro e con pagamento in unica soluzione ad ultimazione della fornitura; 6) DI TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco - sede- sede e all'impresa affidataria;	€. 939,40
124)	N° 124 DEL 27/11/2014 MESSA IN SICUREZZA RINGHIERE DI PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO E DELLA BORGATA MARTINI - ACQUISIZIONE FORNITURA E MESSA IN OPERA - DETERMINAZIONI - CIG. ZEB11994A7 -	1) DI DARE ATTO del verbale di contrattazione per l'affidamento diretto della fornitura e messa in opera di opere in ferro lavorato per la messa in sicurezza di ringhiere, grate, ecc., del Centro abitato e della Borgata Martini, registrato al prot. Generale n° 11632 del 10/11/2014; 2) DI AFFIDARE alla ditta Piazza Salvatore, con sede in Sinagra via Salita Canonico, C.F. PZZ SVT 72D14 I747Y, la fornitura e messa in opera di opere in ferro lavorato per la messa in sicurezza di ringhiere di protezione del Centro abitato e della Borgata Martini, per l'importo complessivo, iva compresa di euro 1.159,00, con una economia di €. 113,80, rispetto all'impegno di spesa di €. 1.272,80; 3) DI IMPEGNARE, per quanto sopra, la somma di euro 1.159,00, imputandola al Titolo 2 - Funzione 1 - Servizio 5 - Intervento 1 - Cap. n. 2834 - <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario	€. 1.159,00



		<p>anno 2014;</p> <p>4) DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura Iva e nei termini risultanti dalle condizioni amministrative allegata alla perizia di riferimento;</p> <p>5) DI DARE ATTO che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale, unitamente al verbale di trattazione suddetto, nei termini dei vigenti regolamenti comunali e che l'operatore economico, incaricato ai sensi dell'art. 9 comma 2 del regolamento approvato con atto consiliare n. 34/2012, viene esonerato dalla costituzione della garanzia fideiussoria, trattandosi di intervento inferiore a 40.000,00 euro e con pagamento in unica soluzione ad ultimazione della fornitura;</p> <p>6) DI TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco - sede- sede e all'impresa affidataria;</p> <p>7) DI DARE ATTO che ai sensi del D.L. n° 90/2014 e successiva legge di conversione si farà luogo alla comunicazione del presente affidamento alla Prefettura competente.</p>	
125)	<p>N° 125 DEL 27/11/2014 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI DI PALAZZO SALLEO E NUOVA SCUOLA MEDIA - VERIFICA STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA MEDIA E VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORE SCUOLA MEDIA E PIATTAFORMA ELEVATRICE PALAZZO SALLEO - 125) DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - DETERMINAZIONI - CIG:ZD511F449A -</p>	<p>1) Per quanto in premessa esposto di procedere all'affidamento diretto del servizio di verifica straordinaria dell'ascensore della scuola media e per le verifiche periodiche di legge, mediante affidamento diretto ad organismo a tanto abilitato idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con delibera consiliare n° 34 dell'11/10/2012 (Art. 8 - 13/1d - 15/1b);</p> <p>2) Di dare atto della propria richiesta fatta con nota protocollo n° 11644 del 10/11/2014 all'ing. Serraino Nicola di Spadafora, incaricato "Serblok srl" e della successiva nota di riscontro con allegato schema di contratto di incarico per le verifiche periodiche e verifica straordinaria, registrata al protocollo n° 11837 del 13/11/2014;</p> <p>3) Di affidare direttamente alla Serblok srl - Organismo notificato 1821 - via Antonello, 17 - 98048 - Spadafora (ME), di effettuare la:</p> <p>a) Verifica periodica ascensore (Art. 13 del D.P.R. 162/99) per gli impianti della scuola media e del palazzo Salleo;</p> <p>b) Verifica straordinaria ascensore (Art. 14 del D.P.R. 162/99) per l'impianto della scuola media;</p> <p>Nel rispetto dello schema di contratto di incarico;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa necessaria per tali verifiche ascende a complessive €. 360,00, oltre IVA, in totale €. 439,20, n° 1 verifiche periodiche per ciascun impianto (2 x €. 100,00 + IVA) e n° 1 verifica straordinaria per l'impianto della scuola media (1 x €. 160,00 + IVA);</p> <p>5) Di dare atto che la spesa di €. 439,20, trova copertura: Per €. 317,20, al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 3 - Intervento 2 - Cap. 734/1 "Spese funzionamento istruzione media"; Per €. 122,00, al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 2 - Cap. 82/1 "Spese Generali di Amministrazione - prestazioni di servizi"; del bilancio pluriennale 2014 - 2016 anno di competenza 2015;</p> <p>6) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria - sede, al Sig. Sindaco - sede ed alla Serblok srl.</p>	€. 000







# COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Tel. (0941) 594016  
Fax (0941) 594372

P.IVA: 00216350835

OGGETTO:PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE DELL'ILLEGALITA' E  
DELLA TRASPARENZA ART- 5 COMMA 1 LETTERA B) - REPORT

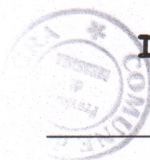
## - SCHEDA DEI MECCANISMI - DI CONTROLLO DELLE DECISIONI E MONITORAGGIO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1-7-2014 AL 31-12-2014

A)	NUMERO PROCEDIMENTI PER I QUALI NON SONO STATI RISPETTATI GLI STANDARD PROCEDIMENTALI	N° <u>0</u>
B)	NUMERO PROCEDIMENTI PER I QUALI NON SONO STATI RISPETTATI I TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI E PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE DEI PROCEDIMENTI ISTRUITI NEL PERIODO	N° <u>0</u> - <u>0</u> %
C)	PROCEDIMENTI PER I QUALI NON E' STATO RISPETTATO L'ORDINE CRONOLOGICO DI TRATTAZIONE	N° <u>0</u>

NOTE: \_\_\_\_\_

Sinagra, li 2-1-2015



IL REFERENTE



**COMUNE DI SINAGRA**  
**PROVINCIA DI MESSINA**  
**AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

**SCHEDA N° 6**

Tel. (0941) 594016  
Fax (0941) 594372

P.IVA: 00216350835

**PATRIMONIO**  
**AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE UTILIZZO BENI IMMOBILI**

N° PROT E DATA	RICHIEDENTE	PERIODO DAL ____ AL ____	RIMBORSO SPESE CORRISPOSTO (DELIBERA G.M. N° 5 DEL 21/01/213
8/2014 DELIBERA G.M. N° 136 DEL 31/10/2014	A.C.D.R. - RACCUJA	STAGIONE CALCISTICA 2014/2015 PER N° 11 GARE INTERNE	€ 825,00

ADT

NT PR

CDV

8/2014

DELIBERA

N° 136

31/10/2014





# COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA  
UFFICIO PATRIMONIO

Tel. (0941) 594016  
Fax (0941) 594372

P.IVA: 00216350835

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' "GESTIONE PATRIMONIO" SCHEDA CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI CON COMPENSAZIONE PERIODO DALL' 01/07/2014 AL 31/12/2014

N	DESCRIZIONE	ESTREMI PROV.	DURATA	SOGGETTO BENEFICIARIO	ONEI A CARICO DEL BENEFICIARIO
3 2014	USO LOCALE EDIFICIO CENTRO DIURNO VIA G.T. DI LAMPEDUSA	DELIBERA G.M. N° 103 DEL 06/08/2014	L'ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE DOVRA' LASCIARE LIBERI I LOCALI A SEMPLICE RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZ IONE SENZA NESSUN PRELIMINARE ADEMPIMENTO	ASSOCIAZIONE LA PERLA DEI NEBRODI C.F. 94015740833 - SINAGRA - VIA LEONRADO SCIASCIA	> PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALE > ORGANIZZAZIONE DI N° 4 MANIFESTAZIONI DI CARATTERE SOCIOCULTURALE SECONDO CALENDARIO CONCORDATO CON L'AMMINISTRAZIONE
4 2014	PULIZIA VOLONTARIA SPEZZONE DI TERRENO C/DA FARANO' RETROSTANTE ABITAZIONE RATTO ALBERTO	DELIBERA G.M. N° 102 DEL 06/08/2014	LA RICHIEDENTE DOVRA' LASCIARE LIBERA LA SEZIONE DI TERRENO A SEMPLICE RICHIESTA	DE MARIA NATA A LIPARI IL 03/03/1960	





**COMUNE DI SINAGRA**  
**PROVINCIA DI MESSINA**  
**AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

Tel. (0941) 594016  
Fax (0941) 594372

P.IVA: 00216350835

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  
DELL'ILLEGALITA' - REPORT LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA  
(ART. 9 - LETT. A) - PERIODO DALL' 01/07/2014 AL 31/12/2014 -**

**- NEGATIVO -**

PELLE  
DELLI  
CAST

SINAGRA, Li 2-1-2015

**Il Responsabile dell'Area Patrimonio e Manutenzione**  
Attributario di Funzioni Dirigenziali  
F.to - p.e. Calogero Sirna -

