



COMUNE DI SINAGRA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE

SCHEDA N° 2

Tel. (0941) 594016
Fax (0941) 594372

P.IVA: 00216350835

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/07/2014 AL 31/12/2014

N° Ord.	N° __ DATA __ E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO																												
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 -	<p>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.;</p> <p>2)-Di dare atto che in relazione all'aggiudicazione il quadro della spesa risulta così rimodulato:</p> <table data-bbox="606 1400 1396 1769"><tr><td>A) Importo Servizio al netto del ribasso d'asta</td><td>€. 6.958,19</td></tr><tr><td>oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</td><td>€. 860,65</td></tr><tr><td>costo del lavoro non soggetto a ribasso</td><td>€. 6.885,23</td></tr><tr><td>Importo netto contrattuale</td><td>€. 14.704,07</td></tr><tr><td>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</td><td></td></tr><tr><td>- IVA 22% su A</td><td>€. 3.234,90</td></tr><tr><td>- Economie per ribasso d'asta</td><td>€. 2.509,00</td></tr><tr><td>- IVA su Economia ribasso d'asta</td><td>€. 552,03</td></tr><tr><td>Sommano</td><td>€. 6.295,93</td></tr><tr><td>Tornano</td><td>€. 21.000,00</td></tr></table> <p>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, come segue:</p> <table data-bbox="606 1993 1412 2083"><thead><tr><th>NUMERO ED OGGETTO</th><th>Esercizio 2014</th><th>Esercizio 2015</th><th>TOTALE</th></tr></thead><tbody><tr><td>Titolo 1 – Funzione 8 -</td><td>€ 5.125,42</td><td>€ 12.813,55</td><td>€ 17.938,97</td></tr></tbody></table>	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	€. 6.885,23	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	€. 552,03	Sommano	€. 6.295,93	Tornano	€. 21.000,00	NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2014	Esercizio 2015	TOTALE	Titolo 1 – Funzione 8 -	€ 5.125,42	€ 12.813,55	€ 17.938,97
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	€. 6.885,23																													
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	€. 552,03																													
Sommano	€. 6.295,93																													
Tornano	€. 21.000,00																													
NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2014	Esercizio 2015	TOTALE																											
Titolo 1 – Funzione 8 -	€ 5.125,42	€ 12.813,55	€ 17.938,97																											

		<table border="1"> <tr> <td>Servizio 2 - Intervento 3 - Cap. n.2004/1 - «Spese illuminazione pubblica - Prestazione Servizi»</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>€ 5.125,42</td> <td>€ 12.813,55</td> <td>€ 17.938,97</td> </tr> </table>	Servizio 2 - Intervento 3 - Cap. n.2004/1 - «Spese illuminazione pubblica - Prestazione Servizi»				TOTALE	€ 5.125,42	€ 12.813,55	€ 17.938,97
Servizio 2 - Intervento 3 - Cap. n.2004/1 - «Spese illuminazione pubblica - Prestazione Servizi»										
TOTALE	€ 5.125,42	€ 12.813,55	€ 17.938,97							
		<p>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);</p> <p>5)-Disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco -Sede e all'Ufficio Ragioneria – Sede.</p>								
68)	N° 68 DEL 08/07/2014 STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA EX SCUOLA PATRI' - ALIENAZIONE - TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE (ART 192 D.LGS 267/2000)	<p>1)- Di procedere, in esecuzione dell'atto di G.M. n° 63 del 9/6/2014, alla scelta dell'offerente per la vendita della struttura comunale denominata ex scuola Patri, mediante trattativa diretta con eventuali soggetti interessati all'acquisto del bene in parola;</p> <p>2)- Di avviare, per lo scopo la procedura per la trattativa diretta mediante pubblicazione all'A.P. on – line, sul sito istituzionale dell'Ente e nei soliti luoghi pubblici, di apposito avviso unitamente allo schema di verbale di trattativa, da redigersi in contraddittorio tra le parti;</p> <p>3)- Di fissare il termine ultimo per la trattativa con eventuali soggetti interessati al 30/10/2014 con decorrenza dall'affissione del relativo avviso all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune;</p> <p>4)- Di dare atto che con successivo atto della Giunta Municipale, si provvederà all'approvazione del verbale di trattativa;</p> <p>5)- Di dare atto, altresì che per eventuali spese necessarie si farà fronte con i fondi del Bilancio comunale;</p> <p>6)- Di disporre la trasmissione al Responsabile dell'Albo on line del Comune dell'avviso e dello schema di verbale di trattativa nel testo allegato;</p> <p>7)-Disporre altresì la pubblicazione del detto avviso sul sito istituzionale dell'Ente e nei soliti luoghi pubblici.</p>								
69)	N° 69 DEL 08/07/2014 STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA - PALAZZO SALLEO - ALIENAZIONE - TRATTATIVA DIRETTA DETERMINA A CONTRARRE (ART 192 D.LGS 267/2000)	<p>1)- Di procedere, in esecuzione dell'atto di G.M. n° 64 del 9/6/2014, alla scelta dell'offerente per la vendita della struttura comunale denominata "Palazzo Salleo, mediante trattativa diretta con eventuali soggetti interessati all'acquisto del bene in parola;</p> <p>2)- Di avviare, per lo scopo la procedura per la trattativa diretta mediante pubblicazione all'A.P. on – line, sul sito istituzionale dell'Ente e nei soliti luoghi pubblici, di apposito avviso unitamente allo schema di verbale di trattativa, da redigersi in contraddittorio tra le parti;</p> <p>3)- Di fissare il termine ultimo per la trattativa con i soggetti interessati al 30/10/2014 con decorrenza dall'affissione del relativo avviso all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune;</p> <p>4)- Di dare atto che con successivo atto della Giunta Municipale, si provvederà all'approvazione del verbale di trattativa;</p> <p>5)- Di dare atto, altresì che per eventuali spese necessarie si farà fronte con i fondi del Bilancio comunale;</p> <p>6)- Di disporre la trasmissione al Responsabile dell'Albo on line del Comune dell'avviso e dello schema di verbale di trattativa nel testo allegato;</p> <p>7)-Disporre altresì la pubblicazione del detto avviso sul sito istituzionale dell'Ente e nei soliti luoghi pubblici.</p>								
70)	N° 70 DEL 09/07/2014 VENDITA PORZIONE AREA PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTE	<p>1)-Dare atto dell'unito verbale di gara informale in data 18/06/2014, pubblicato all'A.P., dichiarata deserta per mancanza di offerenti;</p> <p>2)-Di indire una nuova procedura di gara informale con le stesse modalità di quella andata deserta;</p>								

	NELLA VIA TRENINO INDIVIDUATA CON LA LETTERA A) - GARA DESERTA - DETERMINAZIONI -	3)-Di trasmettere copia della presente al sig. Sindaco – sede e all’ufficio Ragioneria – sede.								
71)	N° 71 DEL 09/07/2014 VENDITA PORZIONE AREA PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTE NELLA VIA TRENINO INDIVIDUATA CON LA LETTERA B) - GARA DESERTA - DETERMINAZIONI -	1)-Dare atto dell’unito verbale di gara informale in data 18/06/2014, pubblicato all’A.P., dichiarata deserta per mancanza di offerenti; 2)-Di indire una nuova procedura di gara informale con le stesse modalità di quella andata deserta; 3)-Di trasmettere copia 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 -	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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.;</p> <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;</p> <p>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;</p> <p>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:</p> <table border="1"> <tr> <td>1)</td> <td>PUBLI PUNTO COM SNC</td> <td>CORRIERE DELLO SPORT ED. SICILIA</td> <td>€ . 122,00</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>EDILSERVICE SRL</td> <td>QUOTIDIANO DI SICILIA</td> <td>€ . 200,08</td> </tr> </table> <p>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;</p> <p>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;</p> <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</p>	1)	PUBLI PUNTO COM SNC	CORRIERE DELLO SPORT ED. SICILIA	€ . 122,00	2)	EDILSERVICE SRL	QUOTIDIANO DI SICILIA	€ . 200,08
1)	PUBLI PUNTO COM SNC	CORRIERE DELLO SPORT ED. SICILIA	€ . 122,00							
2)	EDILSERVICE SRL	QUOTIDIANO DI SICILIA	€ . 200,08							

		<p>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 -</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"> • Tempi di fornitura: si conferma la fornitura giornaliera per periodo di gg. 60 lavorativi; • Modalità di pagamento: mensile per la quantità di consumo mensile presentato tramite fattura da saldare entro gg. 15 dalla presentazione; • Sconto: 5 cent/litro (0,05 litro) dal listino prezzi al pubblico Esso. <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"> • Tempi di fornitura: si conferma la fornitura giornaliera per periodo di gg. 60 lavorativi; • Modalità di pagamento: mensile per la quantità di consumo mensile presentato tramite fattura da saldare entro gg. 15 dalla presentazione; • Sconto: 5 cent/litro (0,05 litro) dal listino prezzi al pubblico Esso. <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 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> 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>
74)	<p>N° 74 DEL 28/07/2014 IMPIANTO DI DEPURAZIONE MULINAZZO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 10.537,54, oltre IVA, in totale €. 11.591,29;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta TRINACRIA Ambiente e Tecnologie srl esecutrice dell'intervento straordinario di che trattasi la somma di €. 11.591,29, a saldo della fattura n. 070/14 del 21/07/2014, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 11.591,29, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 30/09/2014</p> <p>4) 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>5) Di dare atto ancora che rispetto all'impegno di spesa di €. 11.640,00, si è avuta una economia di €. 48,71;</p> <p>6) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia</p>

		<p>che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>7) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
75)	<p>N° 75 DEL 30/07/2014 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI PALAZZO SALLEO E NUOVA SCUOLA MEDIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG.: Z5F101657F -</p>	<p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del servizio di manutenzione e messa in esercizio ascensori Palazzo Salleo e Nuova Scuola Media, mediante affidamento diretto ad operatore 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 – art. 13/1d – 15/1b).</p> <p>2)-Di dare atto che, stante l'urgenza che l'effettuazione del servizio riveste sotto il profilo del superamento delle barriere architettoniche, per l'affidamento la relativa trattativa sarà posta in essere, nell'immediato, con l'operatore economico che per lo scopo sarà contattato.</p> <p>3)-Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo.</p> <p>4)-Di imputare la complessiva spesa di € 4.867,00 al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 30/09/2014.</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)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – LL.SS., per quanto di rispettiva competenza.</p>
76)	<p>N° 76 DEL 30/07/2014 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI PALAZZO SALLEO E NUOVA SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO - CIG.: Z5F101657F -</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> <ul style="list-style-type: none"> • Revisione generale e messa in esercizio dell'impianto elevatore della nuova scuola media di S. Biagio; • Controllo OTIS con chiamate e piccole parti (OR) degli impianti della nuova scuola media e del palazzo Salleo; <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>
77)	<p>N° 77 DEL 12/08/2014 LOCAZIONE CAPANNONI SITI IN TERRITORIO DI SINAGRA LOCALITÀ FILIPPELLO-</p>	<p>1)- In esecuzione delle statuizioni di cui all'atto GM n. 92 dell' 11/07/2014 e successiva determinazione sindacale n. 11 del 16.07.2014, di concedere e assegnare in via provvisoria per mesi tre (mesi 3) nel rispetto delle clausole e condizioni delle previsioni regolamentari e</p>

	ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE TEMPORANEA ALLA DITTA 'CALEG SRL' - DETERMINAZIONI. -	dello schema di contratto di locazione allegato all'atto G.M. n.146/2006, adeguato alle statuizioni dell'atto G.M. n 92/2014, succitato, alla ditta Caleg srl con sede in Capo D'Orlando via Consolare Antica 191, il Capannone individuato con la particella 684 sub 5 del foglio 15, ubicato nell'area artigianale di contrada Filippello, locale principale e ciò nelle more della concessione ed assegnazione definitiva dell'intera unità. 2)- Di trasmettere copia della presente alla ditta Caleg srl, al Sig. Sindaco Sede, all'Ufficio del R.U.P. Sede.
78)	N° 78 DEL 25/08/2014 NECESSITA' MANUTENTORIE STRUTTURE DI VIABILITA', AREE DI VERDE, STRUTTURE ACQUEDOTTISTICHE ECC., PICCOLE ACQUISIZIONI E RICORSO A PRESTAZIONI DI NOLO - DETERMINAZIONI -	1)-Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma presunta di €. 2.500/00, per l'effettuazione di interventi manutentori straordinari e per ragioni di sicurezza, e per ragioni di assicurare la continuità di importanti servizi essenziali, nonché per superare fasi di emergenza altrimenti non risolvibili, con l'impiego diretto del personale comunale dipendente addetto ai servizi esterni, per le necessità di volta in volta accertate nell'ambito delle strutture comunali di viabilità, aree di verde e strutture acquedottistiche; 2)-Di dare atto che la spesa complessiva di €. 2.500/00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 8 – Servizio 1 – Intervento 1 – Cap. n. 2837/1 <<Lavori di manutenzione straordinaria nel campo della viabilità, circolazione stradale e servizi connessi>>, Del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 30/09/2014; 3)-Di dare atto che per i pagamenti di volta in volta necessari, si provvederà direttamente in esecuzione della presente determinazione, per tramite il servizio economato, in favore del quale sarà emesso il relativo mandato fino alla concorrenza della somma impegnata; 4)-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; 5)-La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede e al sig. Sindaco – Sede.
79)	N° 79 DEL 28/08/2014 SERVIZIO DI NOLO RUSPA E ESCAVATORE CINGOLATI E/O GOMMATI PER ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI MEDIANTE LA RIMOZIONE DI FRANE - CUMULI DI DETRITI - NEVE - SCAVI GENERALI E A SEZIONE - PULITURA TOMBINI - CARICO SU AUTOMEZZI ECC. LUNGO LE STRADE COMUNALI E INTERVENTI STRAORDINARI SULLE RETI ACQUEDOTTISTICHE - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - SVINCOLO CAUZIONE - DETERMINAZIONI -	1) Di dare atto della definizione all'11/08/2014 del rapporto contrattuale intercorrente tra la ditta Salpietro Gino ed il Comune di Sinagra relativamente al << Servizio di NOLO RUSPA E ESCAVATORE CINGOLATI E/O GOMMATI PER ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI MEDIANTE LA RIMOZIONE DI FRANE - CUMULI DI DETRITI - NEVE - SCAVI GENERALI E A SEZIONE - PULITURA TOMBINI - CARICO SU AUTOMEZZI ECC. LUNGO LE STRADE COMUNALI E INTERVENTI STRAORDINARI SULLE RETI ACQUEDOTTISTICHE>> giusto contratto in data 22/12/2011, REP n. 312/2011 registrato a Patti il 27/12/2011; 2) Di liquidare e pagare alla ditta Salpietro Gino la somma di € 7.274,60, IVA compresa a saldo della fattura n. 30 del 19/08/2014, succitata, per l'esecuzione del servizio di che trattasi ed a definizione del rapporto contrattuale; 3) La spesa di € 7.274,60 è imputata al Titolo 2 - Funzione 8 - Servizio 1 – Intervento 1 - Cap n. 2837-1 – RR.PP. <<Lavori di manutenzione straordinaria, ecc. Viabilità e servizi connessi – Cap. 600/E>> 4) Di svincolare conseguentemente la cauzione definitiva prestata mediante versamento in contanti presso la tesoreria comunale, giusta quietanza n. 966 del 20/12/2011, per €. 257,42; 5) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 6) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla

		Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
80)	N° 80 DEL 29/08/2014 SERVIZIO DI PULIZIA BORDI STRADALI MEDIANTE DECESPUGLIAMENTO DELLE STRUTTURE VIARIE DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE - CIG Z2990FB15D6 -	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di liquidare e pagare alla ditta Salpietro Gino a saldo della fattura n° 31 del 19/08/2014 l'importo di €. 17.054,79, per l'espletamento del servizio di pulizia bordi stradali mediante decespugliamento delle strutture viarie di proprietà comunale anno 2014, con accredito come nella stessa indicato; 2) La spesa di €. 17.054,79 è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2014, da approvarsi entro il 30 settembre 2014; 3) 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; 4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 5) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
81)	N° 81 DEL 08/09/2014 IMPIANTO IDRICO EDIFICIO SCUOLA MATERNA CENTRO. NECESSITÀ ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO- DETERMINAZIONI -	<ol style="list-style-type: none"> 1)-Per quanto in premessa esposto, è assunto l'impegno di spesa di Euro 1.500,00, compreso IVA, fatti salvi eventuali imprevisti; 2)-La somma di €. 1.500,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 – Cap. 2837 – << Lavori manutenzione straordinaria ecc- Beni patrimoniali >> del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 30/09/2014; 3)-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; 4)-Di affidare l'esecuzione dell'intervento straordinario di cui in premessa nel rispetto delle previsioni dell'art. 10 delle condizioni amministrative poste a base del contratto di affidamento, alla ditta Soc. Coop. arl CO.GE.PA., con sede in Sinagra c.da Contura, c.f. P. Iva 0202550837, dando atto che alla liquidazione del compenso si farà luogo ad intervento ultimato, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura IVA; 5)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede - al signor Sindaco -sede- ed alla ditta Soc. Coop. a.r.l. CO.GE.PA., c.da Contura, Sinagra, per quanto di rispettiva competenza.
82)	N° 82 DEL 08/09/2014 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI SINAGRA - CIG. 5493999F62 - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - SVINCOLO POLIZZE - DETERMINAZIONI -	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di dare atto della definizione al 07/07/2014 del rapporto contrattuale intercorrente tra la ditta Pizzo Pippo con sede in Montagnareale (ME) ed il Comune di Sinagra relativamente al <<SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI SINAGRA>> giusto contratto REP 337 del 28/02/2014 registrato a Patti per il periodo 07/01/2014 – 07/04/2014 ed atto aggiuntivo al contratto REP 338/2014, registrato a Patti per il periodo 07/04/2014 – 07/07/2014; 2) Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante Polizza Fidejussoria della HDI Assicurazioni polizza n° 0441402597 Agenzia di 98066 – PATTI (ME) via P. S. Mattarella, 4 H e della polizza CAR della medesima società n° 0441402598; 3) Di dare atto che alla ditta Pizzo Pippo sono già state corrisposte tutte le somme alla stessa dovute in dipendenza dei rapporti contrattuali

		<p>suddetti;</p> <p>4) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
83)	<p>N° 83 DEL 12/09/2014 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N° 68 E N° 69 DELL'8/7/2014- DIFFERIMENTO TERMINI.</p>	<p>1)- Di fissare al 30/3/2015 il termine ultimo per la trattativa diretta con gli eventuali soggetti interessati e conseguentemente il punto-3- della parte dispositiva delle determinazioni n° 68/2014 e 69/2014 è come di seguito rettificato: "3)- Di fissare il termine ultimo per la trattativa con eventuali soggetti interessati al 30/03/2015 con decorrenza dall'affissione del relativo avviso, all'albo pretorio e sul sito internet del comune;"</p> <p>2) - Di trasmettere la presente al signor sindaco- sede- e all'ufficio ragioneria- sede.</p>
84)	<p>N° 84 DEL 16/09/2014 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)- Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta ONOFARO Antonino srl, di Naso, con sede in c/da Feudo, 131, codice fiscale/Partita Iva 03095780833, la somma di euro 2.989,00 Iva compresa, a saldo della fattura n.ro 25 P/2014 del 31/8/2014 relativa alla esecuzione del servizio di cui in premessa, in esecuzione dell'affidamento alla stessa fatto con propria determinazione 64/2014;</p> <p>2)- Che la somma dovuta sarà accreditata alla ditta così come indicato in fattura;</p> <p>3)- Che la superiore somma trova imputazione al titolo 1- Funzione – 9- Servizio –1- Intervento -3- cap. n. 1159 "Interventi igienico. Sanitari" del redigendo Bilancio di previsione da approvarsi entro il 30/09/2014, giusto comunicato ministeriale di cui in preambolo;</p> <p>4)- In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge per la tutela della riservatezza, alla copia della presente che sarà pubblicata all'Albo Pretorio non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)- La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento comunale di contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti. La stessa, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'Azione amministrativa, sarà pubblicata all'A.P. dell'Ente per 15 giorni consecutivi.</p>
85)	<p>N° 85 DEL 17/09/2014 VENDITA DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 685 SUB 5 CON RISERVA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - GARA DESERTA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di dare atto dell'unito verbale di gara informale in data 21/07/2014, relativo alla alienazione dell'unità foglio 15 particella 685 sub 5, con riserva del diritto di prelazione, dal quale si evince che la stessa è stata dichiarata deserta per mancanza di offerenti, pubblicato all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami.;</p> <p>2) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.</p>
86)	<p>N° 86 DEL 17/09/2014 VENDITA DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 685 SUB 8 CON RISERVA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - GARA DESERTA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di dare atto dell'unito verbale di gara informale in data 21/07/2014, relativo alla alienazione dell'unità foglio 15 particella 685 sub 8, con riserva del diritto di prelazione, dal quale si evince che la stessa è stata dichiarata deserta per mancanza di offerenti, pubblicato all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami.;</p> <p>2) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.</p>

87)	N° 87 DEL 17/09/2014 VENDITA DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 685 SUB 13 CON RISERVA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - GARA DESERTA - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di dare atto dell'unito verbale di gara informale in data 21/07/2014, relativo alla alienazione dell'unità foglio 15 particella 685 sub 13, con riserva del diritto di prelazione, dal quale si evince che la stessa è stata dichiarata deserta per mancanza di offerenti, pubblicato all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami.;</p> <p>2) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.</p>														
88)	N° 88 DEL 17/09/2014 VENDITA DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 685 SUB 17 CON RISERVA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - GARA DESERTA - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di dare atto dell'unito verbale di gara informale in data 22/07/2014, relativo alla alienazione dell'unità foglio 15 particella 685 sub 17, con riserva del diritto di prelazione, dal quale si evince che la stessa è stata dichiarata deserta per mancanza di offerenti, pubblicato all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami.;</p> <p>2) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.</p>														
89)	N° 89 DEL 17/09/2014 VENDITA DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 685 SUB 14 CON RISERVA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - GARA DESERTA - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di dare atto dell'unito verbale di gara informale in data 22/07/2014, relativo alla alienazione dell'unità foglio 15 particella 685 sub 14, con riserva del diritto di prelazione, dal quale si evince che la stessa è stata dichiarata deserta per mancanza di offerenti, pubblicato all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami.;</p> <p>2) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.</p>														
90)	N° 90 DEL 17/09/2014 VENDITA DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 685 SUB 18 SENZA RISERVA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di dare atto dell'unito verbale di gara informale in data 22/07/2014, relativo alla alienazione dell'unità foglio 15 particella 685 sub 18, senza riserva del diritto di prelazione, pubblicato all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami dal quale si evince che è rimasta aggiudicataria la ditta LA DISTRIBUZIONE SRL DEI F.LLI NACITI GIUSEPPE & GIOVANNI, C/da Filippello, 1 – 98069 – SINAGRA (ME), Codice Fiscale: 01846480836 con l'aumento del 0,1% (diconsi zero virgola uno per cento), da applicarsi sull'importo a base d'asta di €.212.000,00, e così per €. 212.212,00, oltre quota spese per aggiornamento catastale e di pubblicità per €. 281,00, in totale €. 212.493,00, dal quale, detratta la cauzione già versata di €. 21.200,00, residua la somma da versare a saldo di €. 191.293,00.</p> <p>2) Di dare atto conseguentemente che la società "La Distribuzione srl dei F.lli Naciti Giuseppe & Giovanni" resta aggiudicataria definitiva dell'unità immobiliare di cui al punto 1).</p> <p>3) Di dare atto che in relazione all'aggiudicazione definitiva di cui sopra il quadro della spesa risulta così rimodulato:</p> <table data-bbox="635 1742 1420 1966" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>- Quota Spese aggiornamento catastale</td> <td style="text-align: right;">€ 200,00</td> </tr> <tr> <td>- Quota Spese pubblicazione GURS e quotidiani</td> <td style="text-align: right;">€ 81,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td style="text-align: right;">€ 281,00</td> </tr> <tr> <td>- Prezzo Aggiudicazione (€ 212.000,00 + 0,1%)</td> <td style="text-align: right;">€ 212.212,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Sommano</td> <td style="text-align: right;">€ 212.493,00</td> </tr> <tr> <td>- A detrarre cauzione già versata in contanti</td> <td style="text-align: right;">€ 21.200,00</td> </tr> <tr> <td>- Totale complessivo da versare a saldo</td> <td style="text-align: right;">€ 191.293,00</td> </tr> </table> <p>4) Di dare atto che con successivi atti si provvederà al trasferimento dell'unità come sopra aggiudicata definitivamente.</p> <p>5) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di</p>	- Quota Spese aggiornamento catastale	€ 200,00	- Quota Spese pubblicazione GURS e quotidiani	€ 81,00	Totale	€ 281,00	- Prezzo Aggiudicazione (€ 212.000,00 + 0,1%)	€ 212.212,00	Sommano	€ 212.493,00	- A detrarre cauzione già versata in contanti	€ 21.200,00	- Totale complessivo da versare a saldo	€ 191.293,00
- Quota Spese aggiornamento catastale	€ 200,00															
- Quota Spese pubblicazione GURS e quotidiani	€ 81,00															
Totale	€ 281,00															
- Prezzo Aggiudicazione (€ 212.000,00 + 0,1%)	€ 212.212,00															
Sommano	€ 212.493,00															
- A detrarre cauzione già versata in contanti	€ 21.200,00															
- Totale complessivo da versare a saldo	€ 191.293,00															

		competenza, al sig. Sindaco – Sede ed alla ditta aggiudicataria.
91)	N° 91 DEL 18/09/2014 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA ROTABILE CRISPO - DETERMINAZIONI -	<p>1)- Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma presunta di €. 550,00, per l'acquisizione di misto e cemento, necessari per le finalità di cui in premessa;</p> <p>2)- Di dare atto che la spesa complessiva di €. 550,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 30/09/2014;</p> <p>3)- Di dare atto che per i pagamenti di volta in volta necessari, si provvederà direttamente in esecuzione della presente determinazione, per tramite il servizio economato, in favore del quale sarà emesso il relativo mandato fino alla concorrenza della somma impegnata;</p> <p>4)- 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>5)- La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede e al sig. Sindaco – Sede.</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>
93)	N° 93 DEL 24/09/2014 VENDITA DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 688 SUB 2 SENZA RISERVA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - GARA DESERTA - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di dare atto dell'unito verbale di gara informale in data 25/08/2014, relativo alla alienazione dell'unità foglio 15 particella 688 sub 2, senza riserva del diritto di prelazione, dal quale si evince che la stessa è stata dichiarata deserta per mancanza di offerenti, pubblicato all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami.;</p> <p>2) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.</p>
94)	N° 94 DEL 24/09/2014 VENDITA DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 688 SUB 3 SENZA RISERVA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di dare atto dell'unito verbale di gara informale in data 25/08/2014, relativo alla alienazione dell'unità foglio 15 particella 688 sub 3, senza riserva del diritto di prelazione, pubblicato all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami dal quale si evince che è rimasta aggiudicataria la ditta VINCI GIOVANNI, Via Pio La Torre, 28, – 98069 – SINAGRA (ME), Codice Fiscale: VNCGNN89M14G377E con l'aumento del 0,2% (diconsi zero virgola due per cento), da applicarsi sull'importo a base d'asta di €.52.200,00, e così per €. 52.304,40, oltre quota spese per aggiornamento catastale e di pubblicità per €. 231,00, in totale €. 52.535,40, dal quale, detratta la cauzione già versata di €. 5.220,00, residua la somma da versare a saldo di €. 47.315,40.</p> <p>2) Di dare atto conseguentemente che la ditta "Vinci Giovanni" resta aggiudicataria definitiva dell'unità immobiliare di cui al punto 1).</p> <p>3) Di dare atto che in relazione all'aggiudicazione definitiva di cui sopra il quadro della spesa risulta così rimodulato:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Quota Spese aggiornamento catastale € 200,00 - Quota Spese pubblicazione GURS e quotidiani € <u>31,00</u> <li style="padding-left: 100px;">Totale € 231,00 - Prezzo Aggiudicazione (€ 52.200,00 + 0,2%) € <u>52.304,40</u> <li style="padding-left: 100px;">Sommano € 52.535,40 - A detrarre cauzione già versata in contanti € <u>5.220,00</u> - Totale complessivo da versare a saldo € 47.315,40 <p>4) Di dare atto che con successivi atti si provvederà al trasferimento dell'unità come sopra aggiudicata definitivamente.</p> <p>5) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza, al sig. Sindaco – Sede ed alla ditta aggiudicataria.</p>
95)	N° 95 DEL 24/09/2014 VENDITA DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 688 SUB 4 SENZA RISERVA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - GARA DESERTA - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di dare atto dell'unito verbale di gara informale in data 25/08/2014, relativo alla alienazione dell'unità foglio 15 particella 688 sub 4, senza riserva del diritto di prelazione, dal quale si evince che la stessa è stata dichiarata deserta per mancanza di offerenti, pubblicato all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami.;</p> <p>2) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.</p>
96)	N° 96 DEL 24/09/2014 VENDITA DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 686 SUB 2 CON RISERVA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - GARA DESERTA - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di dare atto dell'unito verbale di gara informale in data 25/08/2014, relativo alla alienazione dell'unità foglio 15 particella 686 sub 2, con riserva del diritto di prelazione, dal quale si evince che la stessa è stata dichiarata deserta per mancanza di offerenti, pubblicato all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami.;</p> <p>2) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.</p>
97)	N° 97 DEL 01/10/2014 VENDITA DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 686 SUB 3 CON RISERVA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di dare atto dell'unito verbale di gara informale in data 26/08/2014, relativo alla alienazione dell'unità foglio 15 particella 686 sub 3, con riserva del diritto di prelazione, pubblicato all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami dal quale si evince che è rimasta aggiudicataria la ditta SIEL sas. c/da Zigale, 22, – 98069 – SINAGRA (ME), Codice Fiscale: 01690230832 con l'aumento del 0,40% (diconsi zero virgola quaranta per cento), da applicarsi sull'importo a base d'asta di €83.400,00, e così per €. 83.733,60, oltre quota spese per aggiornamento catastale e di pubblicità per €. 231,00, in totale €. 83.964,60, dal quale, detratta la cauzione già versata di €. 8.340,00, residua la somma da versare a saldo di €. 75.624,60.</p> <p>2) Di dare atto conseguentemente che la ditta "SIEL sas" resta aggiudicataria definitiva dell'unità immobiliare di cui al punto 1).</p> <p>3) Di dare atto che in relazione all'aggiudicazione definitiva di cui sopra il quadro della spesa risulta così rimodulato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quota Spese aggiornamento catastale € 200,00 - Quota Spese pubblicazione GURS e quotidiani € <u>31,00</u> <li style="padding-left: 100px;">Totale € 231,00 - Prezzo Aggiudicazione (€ 83.400,00 + 0,40%) € <u>83.733,60</u> <li style="padding-left: 100px;">Sommano € 83.964,60 - A detrarre cauzione già versata in contanti € <u>8.340,00</u> - Totale complessivo da versare a saldo € 75.624,60 <p>4) Di dare atto che con successivi atti si provvederà al trasferimento dell'unità come sopra aggiudicata definitivamente.</p> <p>5) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di</p>

		competenza, al sig. Sindaco – Sede ed alla ditta aggiudicataria.												
98)	N° 98 DEL 02/10/2014 IMPIANTO IDRICO SCUOLA MATERNA CENTRO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -	<p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 1.228,19, oltre IVA, in totale €. 1.498,40, con una economia di €. 1,60, rispetto all'impegno di spesa di €. 1.500,00;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta CO.GE.PA. Soc. Coop. arl, esecutrice dell'intervento straordinario impianto idrico scuola materna Centro di che trattasi, la somma di €. 1.498,40, a saldo della fattura n. 09/2014 del 29/09/2014, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 1.498,40, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 – Cap. 2837 – << Lavori manutenzione straordinaria ecc-Beni patrimoniali >> del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2014 che doveva essere approvato entro il 30/09/2014;</p> <p>4) 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>5) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>6) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>												
99)	N° 99 DEL 06/10/2014 ACQUISIZIONE GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ECC- DETERMINA A CONTRARRE (ART 192 D.LGS 267/2000- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO- IMPEGNO SPESA-	<p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della fornitura di gasolio per gli edifici scolastici, mediante affidamento diretto ad operatore 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 – art. 13/1d), con il criterio di cui all' art. 81, del D.Lgs 163/2006, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara (art. 15/1b del citato regolamento);</p> <p>2)-Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di invito che si allega alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare agli operatori economici con i quali si intende trattare per l'affidamento diretto dando atto che alla determinazione di affidamento, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale;</p> <p>3)-Di fissare i termini per la presentazione dell'offerta in giorni cinque dalla data di consegna alle ditte con la quale si intende trattare della richiesta di invito per l'affidamento diretto di che trattasi;</p> <p>4)-Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo;</p> <p>5)-Di imputare la complessiva spesa di €. 12.500,00 ai seguenti capitoli del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015, anni di competenza 2014 e 2015, approvato con delibera consiliare n. 41 del 13/12/2013, esecutiva, come segue:</p> <table border="1" data-bbox="587 1630 1490 2078"> <thead> <tr> <th>NUMERO ED OGGETTO</th> <th>Eserc. F. 2014</th> <th>Eserc.F. 2015</th> <th>TOT.LE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quanto ad €. 4.000,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. n. 648 <<Spese funzionamento scuola materna – Acquisto beni Consumo>>;</td> <td>€ 1.000,00</td> <td>€ 3.000,00</td> <td>€ 4.000,00</td> </tr> <tr> <td>Quanto ad €. 3.500,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 692 <<Spese funzionamento</td> <td>€ 500,00</td> <td>€ 3.000,00</td> <td>€ 3.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	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	€ 500,00	€ 3.000,00	€ 3.500,00
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	€ 500,00	€ 3.000,00	€ 3.500,00											

		<table border="1"> <tr> <td>istruzione elementare – Acquisto beni Consumo>>;</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quanto ad €. 5.000,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. n. 734 <<Spese funzionamento istruzione media – Acquisto beni Consumo>>;</td> <td>€ 2.000,00</td> <td>€ 3.000,00</td> <td>€ 5.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTALE</td> <td>€ 3.500,00</td> <td>€ 9.000,00</td> <td>€ 12.500,00</td> </tr> </table>	istruzione elementare – Acquisto beni Consumo>>;				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	TOTALE	€ 3.500,00	€ 9.000,00	€ 12.500,00
istruzione elementare – Acquisto beni Consumo>>;														
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											
TOTALE	€ 3.500,00	€ 9.000,00	€ 12.500,00											
		6)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.												
100)	N° 100 DEL 06/10/2014 VENDITA DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 686 SUB 4 CON RISERVA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - GARA DESERTA - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di dare atto dell'unito verbale di gara informale in data 26/08/2014, relativo alla alienazione dell'unità foglio 15 particella 686 sub 4, con riserva del diritto di prelazione, dal quale si evince che la stessa è stata dichiarata deserta per mancanza di offerenti, pubblicato all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami.;</p> <p>2) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.</p>												
101)	N° 101 DEL 06/10/2014 MESSA IN SICUREZZA RINGHIERE DI PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO E DELLA BORGATA MARTINI.- DETERMINA A CONTRARRE (ART 192 D.LGS 267/2000- APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO- IMPEGNO SPESA-	<p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della fornitura di che trattasi e la sua messa in opera, escluso opere edili, 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 – art. 13/1d), con il criterio di cui all' art. 81, del D.Lgs 163/2006, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara (art. 15/1b del citato regolamento);</p> <p>2)-Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di invito che si allega alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all'operatore economico con il quale si intende trattare per l'affidamento diretto dando atto che alle determinazioni di affidamento, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale;</p> <p>3)-Di fissare i termini per la presentazione dell'offerta in giorni cinque dalla data di consegna alla ditta con la quale si intende trattare della richiesta di invito per l'affidamento diretto di che trattasi;</p> <p>4)-Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo;</p> <p>5)- Di imputare la complessiva spesa di euro 1.272,80 al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del bilancio di previsione per l'anno 2014, per il quale il termine per l'approvazione era stato differito al 30/09/2014 dal comunicato del Ministero dell'Interno del 15/07/2014;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. Sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>												
102)	N° 102 DEL 06/10/2014 VENDITA DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 686	<p>1) Di dare atto dell'unito verbale di gara informale in data 26/08/2014, relativo alla alienazione dell'unità foglio 15 particella 686 sub 5, con riserva del diritto di prelazione, dal quale si evince che la stessa è stata dichiarata deserta per mancanza di offerenti, pubblicato all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami.;</p> <p>2) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.</p>												

	SUB 5 CON RISERVA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - GARA DESERTA - DETERMINAZIONI -	
103)	N° 103 DEL 06/10/2014 VENDITA DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 686 SUB 6 SENZA RISERVA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - GARA DESERTA - DETERMINAZIONI -	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di dare atto dell'unito verbale di gara informale in data 26/08/2014, relativo alla alienazione dell'unità foglio 15 particella 686 sub 6, senza riserva del diritto di prelazione, dal quale si evince che la stessa è stata dichiarata deserta per mancanza di offerenti, pubblicato all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami.; 2) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.
104)	N° 104 DEL 10/10/2014 VENDITA DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 686 SUB 7 SENZA RISERVA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - GARA DESERTA - DETERMINAZIONI -	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di dare atto dell'unito verbale di gara informale in data 27/08/2014, relativo alla alienazione dell'unità foglio 15 particella 686 sub 7, senza riserva del diritto di prelazione, dal quale si evince che la stessa è stata dichiarata deserta per mancanza di offerenti, pubblicato all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami.; 2) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.
105)	N° 105 DEL 10/10/2014 VENDITA DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 687 SUB 3 CON RISERVA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - GARA DESERTA - DETERMINAZIONI -	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di dare atto dell'unito verbale di gara informale in data 27/08/2014, relativo alla alienazione dell'unità foglio 15 particella 687 sub 3, con riserva del diritto di prelazione, dal quale si evince che la stessa è stata dichiarata deserta per mancanza di offerenti, pubblicato all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami.; 2) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.
106)	N° 106 DEL 10/10/2014 VENDITA DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 687 SUB 4 CON RISERVA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - GARA DESERTA - DETERMINAZIONI -	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di dare atto dell'unito verbale di gara informale in data 27/08/2014, relativo alla alienazione dell'unità foglio 15 particella 687 sub 4, con riserva del diritto di prelazione, dal quale si evince che la stessa è stata dichiarata deserta per mancanza di offerenti, pubblicato all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami.; 2) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.
107)	N° 107 DEL 10/10/2014 VENDITA DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 687 SUB 5 CON RISERVA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - GARA DESERTA - DETERMINAZIONI -	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di dare atto dell'unito verbale di gara informale in data 01/09/2014, relativo alla alienazione dell'unità foglio 15 particella 687 sub 5, con riserva del diritto di prelazione, dal quale si evince che la stessa è stata dichiarata deserta per mancanza di offerenti, pubblicato all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami.; 2) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.
108)	N° 108 DEL 10/10/2014	1) Di dare atto dell'unito verbale di gara informale in data 01/09/2014,

	VENDITA DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 687 SUB 6 CON RISERVA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - GARA DESERTA - DETERMINAZIONI	<p>relativo alla alienazione dell'unità foglio 15 particella 687 sub 6, con riserva del diritto di prelazione, dal quale si evince che la stessa è stata dichiarata deserta per mancanza di offerenti, pubblicato all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami.;</p> <p>2) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.</p>														
109)	N° 109 DEL 10/10/2014 VENDITA DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 687 SUB 7 CON RISERVA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - GARA DESERTA - DETERMINAZIONI	<p>1) Di dare atto dell'unito verbale di gara informale in data 01/09/2014, relativo alla alienazione dell'unità foglio 15 particella 687 sub 7, con riserva del diritto di prelazione, dal quale si evince che la stessa è stata dichiarata deserta per mancanza di offerenti, pubblicato all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami.;</p> <p>2) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.</p>														
110)	N° 110 DEL 14/10/2014 VENDITA DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 687 SUB 2 CON RISERVA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di dare atto dell'unito verbale di gara informale in data 27/08/2014, relativo all'alienazione dell'unità foglio 15 particella 687 sub 2, con riserva del diritto di prelazione, pubblicato all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami dal quale si evince che è rimasta aggiudicataria la Ditta "Il Forno" Snc di Giglia Vincenzo & Mario, Via Principe Amedeo, – 98069 – Sinagra (ME), codice fiscale: 01512650837, con l'aumento del 56,00% (cinquantasei per cento), da applicarsi sull'importo a base d'asta di € 70.900,00, e così per € 110.604,00, oltre la quota spese per aggiornamento catastale e di pubblicità per €. 231,00, in totale € 110.835,00, dal quale, detratta la cauzione già versata di €. 7.090,00, residua la somma da versare a saldo di € 103.745,00;</p> <p>2) Di dare atto che in relazione alla procedura di riferimento è pervenuta l'unità nota datata 01/09/2014, registrata al protocollo dell'Ente n° 8680 del 04/09/2014, a firma del conduttore dell'unità di che trattasi titolare del contratto di locazione rep. 238/2007;</p> <p>3) Di dare atto che avverso gli atti posti a base della procedura di alienazione, non risultano pervenuti ricorsi e/o opposizioni né entro i termini né fuori termine;</p> <p>4) Di dare atto che con l'unità nota protocollo n° 9341 del 25/09/2014, notificata al conduttore il 26/09/2014, è stata riscontrata la nota datata 01/09/2014 e lo stesso è stato invitato a comunicare entro il termine di giorni cinque se intendesse esercitare il diritto di prelazione riservatole in quanto titolare del rapporto di locazione;</p> <p>5) Di dare atto che a tutt'oggi nessun riscontro è pervenuto al comune da parte del conduttore circa l'eventuale esercizio del diritto di prelazione riservatole;</p> <p>6) Di dare atto che conseguentemente la Ditta "il Forno" di Giglia Vincenzo & Mario é aggiudicataria in via definitiva dell'unità immobiliare di cui al punto 1);</p> <p>7) Di dare atto che in relazione all'aggiudicazione definitiva di cui sopra il quadro della spesa risulta così rimodulato:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>- Quota Spese aggiornamento catastale</td> <td style="text-align: right;">€ 200,00</td> </tr> <tr> <td>- Quota Spese pubblicazione GURS e quotidiani</td> <td style="text-align: right;">€ 31,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td style="text-align: right;">€ 231,00</td> </tr> <tr> <td>- Prezzo Aggiudicazione (€ 70.900,00 + 56,00%)</td> <td style="text-align: right;">€ 110.604,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Sommano</td> <td style="text-align: right;">€ 110.835,00</td> </tr> <tr> <td>- A detrarre cauzione già versata in contanti</td> <td style="text-align: right;">€ 7.090,00</td> </tr> <tr> <td>- Totale complessivo da versare a saldo</td> <td style="text-align: right;">€ 103.745,00</td> </tr> </table> <p>8) Di dare atto che con successivi atti si provvederà al trasferimento dell'unità</p>	- Quota Spese aggiornamento catastale	€ 200,00	- Quota Spese pubblicazione GURS e quotidiani	€ 31,00	Totale	€ 231,00	- Prezzo Aggiudicazione (€ 70.900,00 + 56,00%)	€ 110.604,00	Sommano	€ 110.835,00	- A detrarre cauzione già versata in contanti	€ 7.090,00	- Totale complessivo da versare a saldo	€ 103.745,00
- Quota Spese aggiornamento catastale	€ 200,00															
- Quota Spese pubblicazione GURS e quotidiani	€ 31,00															
Totale	€ 231,00															
- Prezzo Aggiudicazione (€ 70.900,00 + 56,00%)	€ 110.604,00															
Sommano	€ 110.835,00															
- A detrarre cauzione già versata in contanti	€ 7.090,00															
- Totale complessivo da versare a saldo	€ 103.745,00															

		<p>come sopra aggiudicata definitivamente.</p> <p>9) Di svincolare la cauzione di € 7.090,00, costituita in contanti dalla ditta partecipante e non aggiudicataria "La Distribuzione srl dei F.lli Naciti Giuseppe e Giovanni" – c/da Filippello, 1 – 98069 – Sinagra (ME), mediante Bonifico SEPA CRO/TRN 1201142380219755 del 26/08/2014.</p> <p>10) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza, al sig. Sindaco – Sede, alla ditta aggiudicataria il Forno di Giglia Vincenzo & Mario e al locatore sig. Gattarello Antonino.</p>
111)	<p>N° 111 DEL 21/10/2014 REGOLAMENTO COMUNALE PER LOCAZIONE CAPANNONI E GESTIONE AREE ATTREZZATE (PIM) - ARTICOLO 8 (CONVENZIONE) - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 2.537,60, IVA e CPA compresi, da corrispondere all'Avvocato Francesco Marullo di Condojanni, del foro di Messina, per l'incarico di supporto e consulenza nell'interesse del Comune di Sinagra in relazione alle previsioni dell'art. 8 del vigente regolamento comunale per la locazione capannoni e gestione aree attrezzate dell'insediamento PIM di località Filippello, giusto disciplinare di incarico sottoscritto in data 10 ottobre 2014;</p> <p>2)-La somma complessiva di €. 2.537,60, è imputata al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 Cap. N. 138 – <<LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE, RISARCIMENTO DANNI ECC.>> del redigendo Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2014;</p> <p>3)-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>4)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto;</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.</p>
112)	<p>N° 112 DEL 22/10/2014 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO RETI FOGNARIE E DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISIZIONE NOLI E FORNITURE - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma presunta di €. 1.200,00, per l'effettuazione di interventi manutentori straordinari per il ripristino della funzionalità della rete fognaria interessata e della segnaletica di cui detto e per la continuità di importanti servizi essenziali, nonché per superare fasi di emergenza altrimenti non risolvibili, con l'impiego diretto del personale comunale dipendente addetto ai servizi esterni;</p> <p>2) Di dare atto che come da intesa con il responsabile di Ragioneria la spesa complessiva di €. 1.200,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>>, del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2014;</p> <p>3) Di dare atto che per i pagamenti di volta in volta necessari, si provvederà direttamente in esecuzione della presente determinazione, per tramite il servizio economato, in favore del quale sarà emesso il relativo mandato fino alla concorrenza della somma impegnata;</p> <p>4) 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>5) La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede e al sig. Sindaco – Sede.</p>
113)	<p>N° 113 DEL 22/10/2014 ACQUISIZIONE FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER ESECUZIONE INTERVENTO PULIZIA ASTE TORRENTIZIE CON MEZZI ESA - CIG. ZA01016463 - REVOCA DET. DIR. N°</p>	<p>1) Per quanto in premessa esposto è revocata la propria determinazione n° 73 del 15/07/2014;</p> <p>2) Di trasmette la presente determinazione per quanto di competenza all'ufficio Ragioneria, sede, al sig. Sindaco, sede ed alla ditta affidataria della fornitura Stazione di servizio esso di Franchina Vincenzino.</p>

	73/2014 DETERMINAZIONI -	
114)	N° 114 DEL 27/10/2014 SISTEMI ACQUEDOTTISTICI MARTINI - MANCUSA- ARCONA - S. MARCO - LIMARI - S. PIETRO - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI -	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è impegnata la somma di € 3.000,00, compreso IVA, con imputazione al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2014;</p> <p>2)-Di affidare l'esecuzione dell'intervento straordinario di cui in premessa, nel rispetto delle previsioni dell'art.1 delle "Condizioni di Espletamento del Servizio", alla Soc. Coop. CO.GE.PA. con sede in Sinagra, C.da Contura – P.IVA 02025550837, dando atto che alla liquidazione si provvederà ad intervento ultimato, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura IVA.</p> <p>3)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al Signor Sindaco – LL.SS.- e alla Soc. Coop. COGEP A di Sinagra, per quanto di rispettiva competenza.</p>
115)	N° 115 DEL 28/10/2014 RIPRISTINO PALCO MODULARE, SOSTITUZIONE PANNELLI DETERIORATI- DETERMINA A CONTRARRE (ART 192 D.LGS. 267/2000)- APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA D'INVITO- IMPEGNO SPESA-	<p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della fornitura di che trattasi 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 – art. 13/1d), con il criterio di cui all' art. 81, del D.Lgs 163/2006, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara (art. 15/1b del citato regolamento);</p> <p>2)-Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di invito che si allega alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all'operatore economico con il quale si intende trattare per l'affidamento diretto dando atto che alle determinazioni di affidamento, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale;</p> <p>3)-Di fissare i termini per la presentazione dell'offerta in giorni 15 (quindici) dalla data di consegna alla ditta con la quale si intende trattare della richiesta di invito per l'affidamento diretto di che trattasi;</p> <p>4)-Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo;</p> <p>5)- Di imputare la complessiva spesa di euro 945,00 al Titolo- 2- Funzione - 1- Servizio-8- Intervento-1- Cap. n.2837, << Lavori manutenzione straordinaria, ecc. beni patrimoniali >> del bilancio di previsione per l'anno 2014;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. Sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>
116)	N° 116 DEL 05/11/2014 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE E LAMPIONI AD ENERGIA FOTOVOLTAICA COLLOCATI IN AREE, SPAZI E NUCLEI ABITATIVI - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI - CIG: ZD60F483E6 -	<p>1)-Di dare atto della propria nota prot. 11113 del 30/10/2014, relativa alla necessità di esecuzione di un intervento straordinario per la sostituzione di sfere danneggiate, morsettiere su pali rastremati, verifica e messa in sicurezza di pali corrosi alla base, sostituzione armadio alloggiamento quadro comando e contatore Enel e ripresa fascettatura cavi nelle zone di Martini, via Roma e chiesa del Convento del centro Abitato, per l'esecuzione del quale la spesa necessaria è stata quantificata in € 5.000,00, IVA compresa ed in via presuntiva;</p> <p>2)-Di autorizzare la Ditta "SIEL sas di Bonfiglio C. & C." con sede in Sinagra (ME), affidataria del "Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà comunale e lampioni ad energia fotovoltaica collocati in aree, spazi e nuclei abitativi", ad effettuare l'intervento di che trattasi entro il limite di spesa presunto di €. 5.000,00, IVA compresa;</p> <p>3)- La somma complessiva di €. 5.000,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2014;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.</p>

		<p>163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità</p> <p>5)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura I.V.A. da parte della ditta incaricata;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e al sig. Sindaco – Sede.</p>																
117)	<p>N° 117 DEL 05/11/2014 ACQUISIZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CIG: ZB01151F2C - DETERMINAZIONI -</p>	<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 2013/2015, anni di competenza 2014 e 2015, approvato con delibera consiliare n. 41 del 13/12/2013, esecutiva, come segue:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NUMERO ED OGGETTO</th> <th>Eserc. F. 2014</th> <th>Eserc.F. 2015</th> <th>TOT.LE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quanto ad €. 4.000,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. n. 648 <<Spese funzionamento scuola materna – Acquisto beni Consumo>>;</td> <td>€ 1.000,00</td> <td>€ 3.000,00</td> <td>€ 4.000,00</td> </tr> <tr> <td>Quanto ad €. 3.500,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 692 <<Spese funzionamento istruzione elementare – Acquisto beni Consumo>>;</td> <td>€ 500,00</td> <td>€ 3.000,00</td> <td>€ 3.500,00</td> </tr> <tr> <td>Quanto ad €. 5.000,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. n. 734 <<Spese funzionamento istruzione</td> <td>€ 2.000,00</td> <td>€ 3.000,00</td> <td>€ 5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	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	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00
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	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00															

		<table border="1"> <tr> <td>media – Acquisto beni Consumo>>;</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>€ 3.500,00</td> <td>€ 9.000,00</td> <td>€ 12.500,00</td> </tr> </table> <p>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;</p> <p>6)-Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione delle parti sarà attribuita valenza contrattuale;</p> <p>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;</p> <p>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.</p>	media – Acquisto beni Consumo>>;				TOTALE	€ 3.500,00	€ 9.000,00	€ 12.500,00
media – Acquisto beni Consumo>>;										
TOTALE	€ 3.500,00	€ 9.000,00	€ 12.500,00							
118)	N° 118 DEL 12/11/2014 VENDITA DEI LOTTI P.I.P. SITI IN TERRITORIO DI SINAGRA LOCALITÀ MOLINO VECCHIO - REVOCA ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COCI ANTONINO - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di revocare l'assegnazione definitiva fatta con determina numero 42 del 12-7-2013 nel rispetto delle clausole e condizioni del relativo Regolamento, Bando di Concorso e Schema di Contratto di Vendita alla ditta Coci Antonino con sede in Sinagra (ME) c/da S. Maria Xilona del lotto individuato con il n° 4 (quattro) nel grafico allegato al verbale in data 13/05/2013, ubicato nell'area P.I.P. di contrada Molino Vecchio;</p> <p>2) Di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Coci Antonino – c/da S. Maria Xilona – 98069 – Sinagra (ME), al Sig. Sindaco Sede, all'Ufficio Edilizia Privata sede e all'ufficio ragioneria sede;</p> <p>3) Di dare atto che ai sensi dell'articolo 3 della Legge 241/1990, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro gg 60 dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro giorni 120 dalla suddetta data di notifica.</p>								
119)	N° 119 DEL 12/11/2014 LINEA IDRICA DI ADDUZIONE SORGENTE POZZO SALLEO - SERBATOIO S. MARCO - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI -	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è impegnata la somma di € 1.464,00, compreso IVA, con imputazione al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2014;</p> <p>2)-Di affidare l'esecuzione dell'intervento straordinario di cui in premessa, nel rispetto delle previsioni dell'art.1 delle "Condizioni di Espletamento del Servizio", alla Soc. Coop. CO.GE.PA. con sede in Sinagra, C.da Contura – P.IVA 02025550837, dando atto che alla liquidazione si provvederà ad intervento ultimato, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura IVA.</p> <p>3)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al Signor Sindaco – LL.SS.- e alla Soc. Coop. CO.GE.PA. di Sinagra, per quanto di rispettiva competenza.</p>								
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 SRL	<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</p>								

	- CIG: ZC311B617A - DETERMINAZIONI -	05/12/2014; 2) Dare atto che nel periodo di riferimento la quantità presunta di 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.
121)	N° 121 DEL 20/11/2014 SISTEMI ACQUEDOTTISTICI MARTINI- MANCUSA- ARCONA- S. MARCO- LIMARI- SAN PIETRO- NECESSITÀ ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO- LIQUIDAZIONE SPESA.	1) Di dare atto del Consuntivo di spesa, in data 10/11/2014 e conseguentemente, liquidare, per quanto in premessa esposto, alla CO.GE.PA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A.R.L."con sede in c/da Contura n° 15 a Sinagra, per l'esecuzione di interventi straordinari, presso i sistemi acquedottistici Martini- Mancusa- Arcona- S. Marco- Limari- San Pietro, nel rispetto delle previsioni delle "Condizioni di Espletamento del Servizi, la somma di euro 2.800,00 iva compresa, dando atto che sull'originario impegno di spesa di euro 3.000,00 è stata realizzata, in corso d'opera l'economia di gestione di euro 200,00; 2) Di imputare la superiore spesa 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 anno 2014; 3) Di dare atto che per ragioni di privacy, la copia del presente atto, destinata alla pubblicazione, non sarà corredata dalla fattura e del consuntivo di spesa di che trattasi; 4) Di trasmettere copia della presente all'Area economico finanziaria per quanto di competenza.
122)	N° 122 DEL 25/11/2014 SERVIZIO DI PULIZIA PERIODICA STRAORDINARIA DELLE OPERE DI PRESA, ECC. DEL CIVICO ACQUEDOTTO CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE, SVINCOLO CAUZIONE, ECC - DETERMINAZIONI - CIG: ZF80A9F865 -	1) Dare Atto della conclusione del rapporto contrattuale di riferimento, affidato alla ditta Campisi Antonino di Sinagra e, conclusosi regolarmente e con buon esito senza dare motivo durante la sua esecuzione di alcuna eccezione o rilievo, facendo luogo alla chiusura del rapporto contrattuale mediante lo svincolo della cauzione versata in contanti di euro 168/00, giusta quietanza di riscossione 9051239/2013 dell'8-7-2013 0000489 P E- e alla liquidazione del saldo della fattura 23/2014 pari ad euro 3.217,19, iva compresa; 2) La spesa di €. 3.217,19, relativa al saldo della fattura 23/2014, è imputata al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1466/1- – << spese funzionamento servizio idrico prestazioni di servizio>>, del bilancio di previsione dell'esercizio in corso; 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
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

		<p>di €. 5,60, rispetto all'impegno di spesa di €. 945,00;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>6) DI TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco - sede- sede e all'impresa affidataria;</p>
124)	<p>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 -</p>	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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 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 allegate 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</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</p>

	<p>PERIODICHE ASCENSORE SCUOLA MEDIA E PIATTAFORMA ELEVATRICE PALAZZO SALLEO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - DETERMINAZIONI - CIG:ZD511F449A -</p>	<p>protocollo n° 11837 del 13/11/2014; 3) Di affidare direttamente alla Serblok srl - Organismo notificato 1821 – via Antonello, 17 – 98048 – Spadafora (ME), di effettuare la: a) Verifica periodica ascensore (Art. 13 del D.P.R. 162/99) per gli impianti della scuola media e del palazzo Salleo; b) Verifica straordinaria ascensore (Art. 14 del D.P.R. 162/99) per l'impianto della scuola media; Nel rispetto dello schema di contratto di incarico; 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); 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; 6) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria - sede, al Sig. Sindaco – sede ed alla Serblok srl.</p>
126)	<p>N° 126 DEL 05/12/2014 LOCALI SCUOLA MEDIA - SEPARAZIONE ZONA ACCOGLIENZA ALUNNI DAI LOCALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) - IMPEGNO DI SPESA -</p>	<p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento dell'Acquisizione della fornitura della porta interna mediante affidamento diretto ad operatore 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 – art. 13/1d), con il criterio di cui all' art. 81, del D.Lgs 163/2006, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara (art. 15/1b del citato regolamento), mentre per l'acquisizione dei materiali di cui alle altre necessità mediante acquisizione tramite il servizio economato in favore del quale sarà fatta la relativa liquidazione; 2)-Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo; 3)-Di imputare la complessiva spesa di €. 900,00 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 anno 2014; 4)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>
127)	<p>N° 127 DEL 05/12/2014 LINEA IDRICA DI ADDUZIONE SORGENTE POZZO SALLEO- SERBATOIO SAN MARCO- NECESSITÀ ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO- LIQUIDAZIONE SPESA -</p>	<p>1)-Di dare atto del Consuntivo di spesa, in data 27/11/2014 e conseguentemente, liquidare, per quanto in premessa esposto, alla CO.GE.PA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A.R.L."con sede in c/da Contura n° 15 a Sinagra, per l' esecuzione di interventi manutentivi straordinari sulla linea idrica di adduzione sorgente pozzo Salleo e serbatoio San Marco, nel rispetto delle previsioni delle "Condizioni di Espletamento del Servizi, la somma di euro 1.353,29 iva compresa, dando atto che sull'originario impegno di spesa di euro 1.464,00 è stata realizzata, in corso d'opera l'economia di gestione di euro 110,71; 2)-Di imputare la superiore spesa 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 anno 2014; 3)-Di dare atto che per ragioni di privacy, la copia del presente atto, destinata alla pubblicazione, non sarà corredata dalla fattura e del consuntivo di spesa di che trattasi; 4)-Di trasmettere copia della presente all'Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p>

128)	<p>N° 128 DEL 10/12/2014 PALCO MODULARE SOSTITUZIONE PANNELLI DETERIORARI - ACQUISIZIONE FORNITURA - LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONI - CIG: Z711199616 -</p>	<p>1) Dare atto della regolare fornitura di riferimento, affidata alla ditta Mario Orlando e figli srl di Misterbianco (Ct) e conseguentemente procedere alla liquidazione del saldo della fattura 612 del 4-12-2014 pari ad euro 939/40 - iva e trasporto compresi; 2) La spesa di €. 939,40, relativa al saldo della fattura 612 succitata ,è imputata al Titolo 2 – Funzione 1– Servizio 8 – Intervento 1 – Cap. 2837 – << lavori manutenzione straordinaria, ecc, beni patrimoniali>>,del bilancio di previsione dell’esercizio in corso; 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
129)	<p>N° 129 DEL 11/12/2014 GESTIONE ACQUEDOTTO - SOSTITUZIONE E DISATTIVAZIONE MISURATORI - COMPENSI - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Per quanto in premessa esposto è impegnata la somma di €. 793,00, con imputazione al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1466/1 – <<Spese funzionamento Servizio Idrico>> - del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2014; 2) Di dare atto che alla liquidazione del compenso dovuto si provvederà dopo l’acquisizione di apposita attestazione del competente ufficio tributi per le effettive prestazioni eseguite per le finalità di cui in premessa e di fattura IVA della ditta esecutrice; 3) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, per le incombenze di competenza.</p>
130)	<p>N° 130 DEL 15/12/2014 ACQUEDOTTO AFFIDAMENTO GESTIONE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 24.888,00, IVA compresa per l’affidamento del servizio di gestione acquedotto comunale; 2) Di dare atto che con successivi atti si provvederà per quanto alla determinazione a contrarre e modalità di affidamento; 3) Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 24.888,00, si farà fronte con somme del bilancio comunale con imputazione al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1466/1 – <<Spese funzionamento Servizio Idrico>> - del Bilancio pluriennale 2014/2016, anno di competenza 2015; 4) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria - sede, per le incombenze di competenza.</p>
131)	<p>N° 131 DEL 15/12/2014 SERVIZIO DI PULIZIA PERIODICA STRAORDINARIA DELLE OPERE DI PRESA, ECC., DEL CIVICO ACQUEDOTTO - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 10.248,00, IVA compresa per l’affidamento del servizio di pulizia periodica straordinaria delle opere di presa, ecc., del civico acquedotto; 2) Di dare atto che con successivi atti si provvederà per quanto alla determinazione a contrarre e modalità di affidamento; 3) Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 10.248,00, si farà fronte con somme del bilancio comunale con imputazione al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1466/1 – <<Spese funzionamento Servizio Idrico>> - del Bilancio pluriennale 2014/2016, anno di competenza 2015; 4) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria - sede, per le incombenze di competenza.</p>
132)	<p>N° 132 DEL 15/12/2014 SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - OPERE EDILI - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 12.810,00, IVA compresa per l’affidamento del servizio di manutenzione edifici scolastici – opere edili, per il periodo contrattuale di anni tre; 2) Di dare atto che con successivi atti si provvederà per quanto alla determinazione a contrarre e modalità di affidamento;</p>

		<p>3) Di imputare la complessiva spesa di €. 12.810,00 ai seguenti capitoli del bilancio di previsione pluriennale 2014/2016, anni di competenza 2015 e 2016, come segue:</p> <table border="1" data-bbox="639 286 1453 931"> <thead> <tr> <th>NUMERO ED OGGETTO</th> <th>Esercizio 2015</th> <th>Esercizio 2016</th> <th>TOT.LE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. n. 648/1 <<Spese funzionamento scuola materna – Prestazione Servizi >>;</td> <td>€ 800,00</td> <td>€ 1.600,00</td> <td>€ 2.400,00</td> </tr> <tr> <td>Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 692/1 <<Spese funzionamento istruzione elementare – Prestazione Servizi >>;</td> <td>€ 2.200,00</td> <td>€ 4.400,00</td> <td>€ 6.600,00</td> </tr> <tr> <td>Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. n. 734/1 <<Spese funzionamento istruzione media – Prestazione Servizi >>;</td> <td>€ 1.270,00</td> <td>€ 2.540,00</td> <td>€ 3.810,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTALE</td> <td>€ 4.270,00</td> <td>€ 8.540,00</td> <td>€ 12.810,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria - sede, per le incombenze di competenza.</p>	NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2015	Esercizio 2016	TOT.LE	Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. n. 648/1 <<Spese funzionamento scuola materna – Prestazione Servizi >>;	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 2.400,00	Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 692/1 <<Spese funzionamento istruzione elementare – Prestazione Servizi >>;	€ 2.200,00	€ 4.400,00	€ 6.600,00	Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. n. 734/1 <<Spese funzionamento istruzione media – Prestazione Servizi >>;	€ 1.270,00	€ 2.540,00	€ 3.810,00	TOTALE	€ 4.270,00	€ 8.540,00	€ 12.810,00
NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2015	Esercizio 2016	TOT.LE																			
Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. n. 648/1 <<Spese funzionamento scuola materna – Prestazione Servizi >>;	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 2.400,00																			
Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 692/1 <<Spese funzionamento istruzione elementare – Prestazione Servizi >>;	€ 2.200,00	€ 4.400,00	€ 6.600,00																			
Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. n. 734/1 <<Spese funzionamento istruzione media – Prestazione Servizi >>;	€ 1.270,00	€ 2.540,00	€ 3.810,00																			
TOTALE	€ 4.270,00	€ 8.540,00	€ 12.810,00																			
133)	<p>N° 133 DEL 15/12/2014 SERVIZIO CONTROLLO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 26.902,84, IVA compresa per l'affidamento del servizio di controllo acque destinate al consumo umano, per il periodo contrattuale di mesi ventiquattro;</p> <p>2) Di dare atto che con successivi atti si provvederà per quanto alla determinazione a contrarre e modalità di affidamento;</p> <p>3) Di imputare la complessiva spesa di €. 26.902,84 al seguente capitolo del bilancio di previsione pluriennale 2014/2016, anni di competenza 2015 e 2016, come segue:</p> <table border="1" data-bbox="619 1290 1449 1525"> <thead> <tr> <th>NUMERO ED OGGETTO</th> <th>Esercizio 2015</th> <th>Esercizio 2016</th> <th>TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 4 - Intervento 3 Cap.1466/1 <<Spese funzionamento servizio idrico prestazioni di servizio >></td> <td>€ 13.451,42</td> <td>€ 13.451,42</td> <td>€ 26.902,84</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTALE</td> <td>€ 13.451,42</td> <td>€ 13.451,42</td> <td>€ 26.902,84</td> </tr> </tbody> </table> <p>4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria - sede, per le incombenze di competenza.</p>	NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2015	Esercizio 2016	TOTALE	Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 4 - Intervento 3 Cap.1466/1 <<Spese funzionamento servizio idrico prestazioni di servizio >>	€ 13.451,42	€ 13.451,42	€ 26.902,84	TOTALE	€ 13.451,42	€ 13.451,42	€ 26.902,84								
NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2015	Esercizio 2016	TOTALE																			
Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 4 - Intervento 3 Cap.1466/1 <<Spese funzionamento servizio idrico prestazioni di servizio >>	€ 13.451,42	€ 13.451,42	€ 26.902,84																			
TOTALE	€ 13.451,42	€ 13.451,42	€ 26.902,84																			
134)	<p>N° 134 DEL 15/12/2014 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI -ELETTRICO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO- EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI -ELETTRICO E CONDIZIONAMENTO- UFFICI E SERVIZI COMUNALI - IMPIANTO ANTINCENDIO P.I.M. - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 13.934,22, IVA compresa per l'affidamento del servizio di manutenzione impianti <<elettrico – riscaldamento – condizionamento e impianti antincendio>> edifici scolastici e impianti <<elettrico e condizionamento>> uffici e servizi comunali – impianto antincendio P.I.M., per il periodo contrattuale di anni tre;</p> <p>2) Di dare atto che con successivi atti si provvederà per quanto alla determinazione a contrarre e modalità di affidamento;</p> <p>3) Di imputare la complessiva spesa di €. 13.934,22 ai seguenti capitoli del bilancio di previsione pluriennale 2014/2016, anni di competenza 2015 e 2016, come segue:</p> <table border="1" data-bbox="639 2011 1477 2069"> <thead> <tr> <th>NUMERO ED OGGETTO</th> <th>Esercizio 2015</th> <th>Esercizio 2016</th> <th>TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2015	Esercizio 2016	TOTALE																
NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2015	Esercizio 2016	TOTALE																			

		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 82/1 <<Spese Generali di Amministrazione – Prestazione Servizi >>;</td> <td>€ 1.765,55</td> <td>€ 3.531,07</td> <td>€ 5.296,62</td> </tr> <tr> <td>Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. n. 648/1 <<Spese funzionamento scuola materna – Prestazione Servizi >>;</td> <td>€ 800,00</td> <td>€ 1.600,00</td> <td>€ 2.400,00</td> </tr> <tr> <td>Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 692/1 <<Spese funzionamento istruzione elementare – Prestazione Servizi >>;</td> <td>€ 1.200,00</td> <td>€ 2.400,00</td> <td>€ 3.600,00</td> </tr> <tr> <td>Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. n. 734/1 <<Spese funzionamento istruzione media – Prestazione Servizi >>;</td> <td>€ 879,20</td> <td>€ 1.758,40</td> <td>€ 2.637,60</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTALE</td> <td>€ 4.644,75</td> <td>€ 9.289,47</td> <td>€ 13.934,22</td> </tr> </tbody> </table>	Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 82/1 <<Spese Generali di Amministrazione – Prestazione Servizi >>;	€ 1.765,55	€ 3.531,07	€ 5.296,62	Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. n. 648/1 <<Spese funzionamento scuola materna – Prestazione Servizi >>;	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 2.400,00	Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 692/1 <<Spese funzionamento istruzione elementare – Prestazione Servizi >>;	€ 1.200,00	€ 2.400,00	€ 3.600,00	Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. n. 734/1 <<Spese funzionamento istruzione media – Prestazione Servizi >>;	€ 879,20	€ 1.758,40	€ 2.637,60	TOTALE	€ 4.644,75	€ 9.289,47	€ 13.934,22	4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria - sede, per le incombenze di competenza.
Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 82/1 <<Spese Generali di Amministrazione – Prestazione Servizi >>;	€ 1.765,55	€ 3.531,07	€ 5.296,62																				
Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. n. 648/1 <<Spese funzionamento scuola materna – Prestazione Servizi >>;	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 2.400,00																				
Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 692/1 <<Spese funzionamento istruzione elementare – Prestazione Servizi >>;	€ 1.200,00	€ 2.400,00	€ 3.600,00																				
Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. n. 734/1 <<Spese funzionamento istruzione media – Prestazione Servizi >>;	€ 879,20	€ 1.758,40	€ 2.637,60																				
TOTALE	€ 4.644,75	€ 9.289,47	€ 13.934,22																				
135)	N° 135 DEL 15/12/2014 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE E LAMPIONI AD ENERGIA FOTOVOLTAICA COLLOCATI IN AREE, SPAZI E NUCLEI ABITATIVI - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI - CIG: ZD60F483E6 -	<p>1)-Di dare atto della propria nota relativa alla necessità di esecuzione di un intervento straordinario all'impianto alimentato al quadro S. Biagio, ecc. per l'esecuzione del quale la spesa necessaria è stata quantificata in € 5.000,00, IVA compresa ed in via presuntiva;</p> <p>2)-Di autorizzare la Ditta "SIEL sas di Bonfiglio C. & C." con sede in Sinagra (ME), affidataria del "Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà comunale e lampioni ad energia fotovoltaica collocati in aree, spazi e nuclei abitativi", ad effettuare l'intervento di che trattasi entro il limite di spesa presunto di €. 5.000,00, IVA compresa;</p> <p>3)- La somma complessiva di €. 5.000,00, è imputata 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 anno 2014;</p> <p>4)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura I.V.A. da parte della ditta incaricata;</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e al sig. Sindaco – Sede.</p>																					
136)	N° 136 DEL 15/12/2014 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CENTRO E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI DI PIAZZA S. TEODORO - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI -	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è assunto l'impegno di spesa di € 1000/00, compreso IVA, fatti salvi eventuali imprevisti.</p> <p>2)-La somma di € 1000/00, è imputata per quanto ad euro 700/00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap 692/1 – spese funzionamento istruzione elementare - e per quanto ad euro 300/00 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap.82/1 – spese generali di amministrazione - del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2014;</p> <p>3)-Di affidare l'esecuzione dell' intervento straordinario di cui in premessa, nel rispetto delle previsioni dell'art.7 delle condizioni amministrative poste a base del contratto di affidamento, alla ditta SIEL s.a.s di Bonfiglio C. & C., con sede in Sinagra C.da Zigale -c.f. P. Iva 01690230832, dando atto che alla liquidazione del compenso si farà</p>																					

		<p>luogo ad intervento ultimato, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura IVA</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al Signor Sindaco – LL.SS. e alla Ditta SIEL di Sinagra, per quanto di rispettiva competenza.</p>
137)	<p>N° 137 DEL 22/12/2014 MESSA IN SICUREZZA RINGHIERE DI PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO E DELLA BORGATA MARTINI - ACQUISIZIONE FORNITURA E MESSA IN OPERA - CIG. ZEB11994A7 - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>1)- Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore della ditta Piazza Salvatore, a saldo della fattura n. 28/2014 del 18/12/2014 - Partita IVA – 02644240836, la somma complessiva di €. 1.159,00, IVA compresa, relativa alla fornitura compreso assistenza alla collocazione di opere in ferro per ripresa ringhiere di protezione e grate, del Centro e della borgata Martini di che trattasi, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2)- La somma di €. 1.159,00, è imputata 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 anno 2014;</p> <p>3)- Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
138)	<p>N° 138 DEL 30/12/2014 GESTIONE ACQUEDOTTO - SOSTITUZIONE E DISATTIVAZIONE MISURATORI - LIQUIDAZIONE SPESA. CODICE CIG: Z6B0ECB83D</p>	<p>1)- Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla CO.GE.PA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A.R.L."con sede in c/da Contura n° 15 a Sinagra, per prestazioni d'opera extra servizio gestione acquedotto, la somma di euro 793,00 iva compresa, a saldo della fattura numero 16 del 22-12-14, con accredito sul ccb nella stessa indicato;</p> <p>2)- Di imputare la superiore spesa al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1466/1 – <<Spese funzionamento Servizio Idrico>> - del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2014;</p> <p>3)- Di dare atto che per ragioni di privacy, la copia del presente atto, destinata alla pubblicazione, non sarà corredata dalla fattura e del consuntivo di spesa di che trattasi;</p> <p>4)- Di trasmettere copia della presente all'Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p>
139	<p>N° 139 DEL 30/12/2014 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI DI PALAZZO SALLEO E NUOVA SCUOLA MEDIA- LIQUIDAZIONE SPESA. CODICE CIG Z5F101657F</p>	<p>1)- Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla " OTIS Servizi srl", con sede in via Roma, 108 – 20060 Cassina de' Pecchi (MI) c.f., P.IVA:01729590032 a saldo della fattura numero 775766 del 9-12-14, la somma di euro 3.110,19, IVA compresa, per manutenzione straordinaria dell'impianto installato presso la Scuola media di c/da S. Biagio, con accredito e/o versamento su ccp come nella stessa indicato;</p> <p>2)- Di imputare la superiore spesa al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1466/1 – <<Spese funzionamento Servizio Idrico>> - del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2014;</p> <p>3)- Di dare atto che per ragioni di privacy, la copia del presente atto, destinata alla pubblicazione, non sarà corredata dalla fattura e del consuntivo di spesa di che trattasi;</p> <p>4)- Di trasmettere copia della presente all'Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p>