



COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

Tel. (0941) 594016

P.IVA: 00216350835

Fax: (0941) 594372

AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/01/2014 AL 30/06/2014

N° Ord.	N° DATA E OGGETTO DEL PROVVEDIMENT O	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
1)	N° 1 DEL 09.01.2014 PRESA ATTO VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE MEZZI IN DISUSO AUTOPARCO COMUNALE (AUTOBUS A60, TARGATO ME 347074 E BETONIERA MERLO, PRIVA DI TARGA).	1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 30.12.2013, relativo dell'Asta pubblica per l'alienazione dei mezzi in disuso dell'autoparco Comunale, dal quale risulta che è rimasta aggiudicataria della gara di riferimento la ditta "CARANNA Calogero" di Acquedolci - con sede in Acquedolci - Via Giacinti, 24 - con il rialzo di € 60,00 da applicarsi sull'importo a base d'asta di € 600,00 , e così per un totale di € 660,00; 2)-Di dare atto che il corrispettivo di € 660,00, sarà versato dalla ditta aggiudicataria, prima della consegna dei mezzi in disuso dell'autoparco Comunale (Autobus A60, targato ME 347074 e Betoniera Merlo, priva di targa), di tale adempimento sarà dato atto nel relativo verbale di consegna. 3)-Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del patrimonio comunale.
2)	N° 2 DEL 10.01.2014 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. - LIQUIDAZIO NE FATTURA - MESE DI DICEMBRE - 2013	1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta "BRIGUGLIO SANTO" di BROLO (ME) - con sede in BROLO (ME) - Via Lungomare Luigi Rizzo, la somma di € 2.895,98 I.V.A. compresa, per la fornitura di pasti per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese di Dicembre 2013, a fronte della fattura n.04/13 del 20/12/2013 succitata, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; 2)-Di imputare la superiore spesa di € 2.895,98, al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 5 - Intervento 2 - Cap. n.804 - "Spese refezione scolastica" RR.PP. Anno 2013; 3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 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.
3)	N° 3 DEL 17.01.2014 FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI - ANNO 2013. LIQUIDAZIONE - FATTURA. A SALDO - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - SVINCOLO CAUZIONE. CODICE CIG:	1)-Di liquidare, a chiusura del rapporto contrattuale di riferimento e per quanto sopra esposto, alla ditta "SCAFFIDI Marisa", con sede in Sinagra - Via II Convento, la somma di € 2.041,88, I.V.A. compresa, rideterminata dal 21% al 22% tenuto conto dell'intervenuto aumento dell'aliquota, a saldo della fattura n.05 del 02.12.2013, riferentesi alla fornitura: materiali di pulizia per i locali comunali - Anno 2013, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; 2)-La superiore spesa di € 2.041,88, I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 2 - Cap. n.82 - "Spese generali di amministrazione - Acquisto beni consumo" RR.PP. Anno 2013; 3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 4)- Di dare atto che essendo concluso il periodo di validità del relativo contratto, con apposita successiva comunicazione alla compagnia Milano Lp Assicurazioni S.p.a., si provvederà

	Z2807A1E3E	<p>allo svincolo della Polizza fidejussoria n. 3279502257715 del 07.05.2013 a suo tempo stipulata dalla ditta appaltatrice;</p> <p>5)-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>
4)	<p>N° 4 DEL 20.01.2014 ART.381 - D.P.R. 16.12.1992, N.495 - RILASCIO AUTORIZZAZION E E CONTRASSEGNO.</p>	<p>ART.381 - D.P.R. 16.12.1992, N.495 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO.</p>
5)	<p>N° 5 DEL 21.01.2014 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO URBANO - ACQUISTO VEICOLO USATO TARGATO DC901EY. LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICE CIG: ZCA0B95E3AC</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla Soc. Coop. Co.Ge.Pa. con sede in Sinagra – C/da contura, la complessiva somma di € 8.000,00 I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 8/2013 del 21.09.2013, acclarata al protocollo generale di questo Comune in data 03.10.2013 al n. 10682, pagamento come da fattura medesima;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa, di € 8.000,00 come segue:</p> <p>Quanto ad € 2.000,00 al Titolo 2 –Funzione 1- Servizio 8- Intervento 1- Cap. n. 2837. “ proventi rilascio concessioni edilizie – utilizzo” RR.PP./2013.</p> <p>Quanto ad € 6.000,00 al Titolo 2 –Funzione 1- Servizio 8- Intervento 1- Cap. n. 2837. “ proventi rilascio concessioni edilizie – utilizzo” – dei Bilanci Pluriennale di competenza;</p> <p>-Di dare atto che la liquidazione delle somme di riferimento sarà effettuata tenuto conto di quanto previsto con la determinazione Dirigenziale n. 58 del 21.09.2013 in relazione alle disponibilità di cassa;</p> <p>-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-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>
6)	<p>N° 6 DEL 23.01.2014 PRESA ATTO VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA</p>	<p>1)-Di dare atto dell'unito verbale di gara redatto in data 30.12.2013, relativo all'affidamento della fornitura di “Materiale di pulizia per i locali comunali e plessi scolastici – Anno 2014”, con aggiudicazione definitiva della gara di riferimento alla ditta SCAFFIDI Marisa con sede in Sinagra - Via II° Convento con il ribasso del 3,10% offerto sul prezzo a base d'asta di € 5.737,70, oltre I.V.A. e così per nette € 5.559,84 oltre I.V.A., in totale € 6.783,00, con una economia di € 217,00 rispetto all'impegno assunto di € 7.000,00 (€ 7.000,00 – 6.783,00);</p>

	FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI PLESSI SCOLASTICI - ANNO 2014 - IMPEGNO SPESA- CODICE CIG: Z750CE5203.	2)-Di dare atto che la relativa spesa comprensiva di I.V.A. € 6.783,00 , trova copertura sull'impegno assunto dal Responsabile del relativo servizio con determinazione n.79 del 16/12/2013; al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 2 - Cap. n.82 - "Spese generali di amministrazione - Acquisto beni consumo" del Bilancio Pluriennale 2013 - 2015 - competenza anno 2014; 3)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolare fattura, secondo quanto al riguardo previsto dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 4)-Si trasmette copia della presente all'ufficio Ragioneria e al Signor Sindaco Sede.
7)	N° 7 DEL 27.01.2014 SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI' - PERIODO DI VALIDITÀ 1.01.2013/31.12.2013. LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - SVINCOLO CAUZIONE. CODICE CIG:Z9C068413A	1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta "MUSCA Giuseppe" di Sinagra - con sede in Sinagra – Via Piersanti Mattarella, per il Servizio di manutenzione degli automezzi comunali, la somma complessiva di € 6.007,53 , I.V.A. compresa, a fronte delle fatture: -n.70 del 09.09.2013 di € 604,65, I.V.A. Compresa; -n.71 del 10.09.2013 di € 191,32, I.V.A. Compresa; -n.72 del 12.09.2013 di € 481,45, I.V.A. Compresa; -n.74 del 18.09.2013 di € 118,97, I.V.A. Compresa; -n.75 del 20.09.2013 di € 31,46, I.V.A. Compresa; -n.76 del 23.09.2013 di € 138,69, I.V.A. Compresa; -n.115 del 13.12.2013 di € 372,74, I.V.A. Compresa; -n.116 del 16.12.2013 di € 3.581,98, I.V.A. Compresa; -n.124 del 30.12.2013 di € 486,27, I.V.A. Compresa; 2)-Di imputare la superiore spesa di € 6.007,53 , I.V.A. compresa, ai seguenti interventi del Bilancio Pluriennale 2012/2014 – RR.PP. anno 2013; -quanto a € 564,06 al TITOLO 1 - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 1 - INTERVENTO 3 - CAP. n.84/1 - "Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione - Prestazione servizi" -quanto a € 486,27 al TITOLO 1 - FUNZIONE 3 - SERVIZIO 1 - INTERVENTO 3 - CAP. n.526/1 - "Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale- Prestazione servizi" -quanto a € 3.871,10 al TITOLO 1 - FUNZIONE 4 - SERVIZIO 5 - INTERVENTO 3 - CAP. n.812/1 - "Spese trasporto

		<p>scolastico - Prestazione servizi”</p> <p>-quanto a € 604,65 al TITOLO 1 - FUNZIONE 9 - SERVIZIO 4 - INTERVENTO 3 - CAP. n.1468/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico - Prestazione servizi”</p> <p>-quanto a € 481,45 al TITOLO 1-FUNZIONE 8-SERVIZIO 1-INTERVENTO 3 - CAP. n.2022/1 “Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità - Prestazione Servizi”</p> <p>3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)- Di dare atto che essendo concluso il periodo di validità del relativo contratto, con apposita successiva comunicazione alla compagnia ITALIANA Assicurazioni Gruppo Reale Mutua S.p.A., si provvederà allo svincolo della Polizza fidejussoria n. 2013/13/6205689 del 23.04.2013 a suo tempo stipulata dalla ditta appaltatrice;</p> <p>5)-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>
8)	<p>N° 8 DEL 27.01.2014 SERVIZIO DI FORNITURA, SOSTITUZIONE, EQUILIBRATURA E CONVERGENZA PNEUMATICI DI 1^ SCELTA - PERIODO DI VALIDITÀ 1.01.2013/31.12.2013 SVINCOLO CAUZIONE - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE. COD. CIG: Z6C0684204 - LIQUIDAZIONE FATTURE.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “MUSCA Giuseppe” di Sinagra - con sede in Sinagra – Via Piersanti Mattarella, per il Servizio Fornitura, sostituzione, equilibratura e convergenza pneumatici di 1^ scelta, la somma complessiva di € 1.424,16, I.V.A. compresa, a fronte delle fatture:</p> <p>-n.79 del 30.09.2013 di € 614,08, I.V.A. Compresa;</p> <p>-n.113 del 10.12.2013 di € 533,14, I.V.A. Compresa;</p> <p>-n.114 del 12.12.2013 di € 276,94, I.V.A. Compresa;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 1.424,16, I.V.A. compresa, ai seguenti interventi del Bilancio Pluriennale 2012/2014 – RR.PP. anno 2013;</p> <p>-quanto a € 614,08 al TITOLO 1-FUNZIONE 1-SERVIZIO 1-INTERVENTO 2 - CAP. n.84 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione - Acquisto beni consumo”</p> <p>-quanto a € 202,68 al TITOLO 1-FUNZIONE 3-SERVIZIO 1-INTERVENTO 2 - CAP. n.526 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale - Acquisto beni consumo”</p> <p>-quanto a € 1.867,05 al TITOLO 1-FUNZIONE 4-SERVIZIO 5-INTERVENTO 2 - CAP. n.812 - “Spese trasporto scolastico - Acquisto beni consumo”</p> <p>-quanto a € 533,14 al TITOLO 1-FUNZIONE 9-SERVIZIO 4-INTERVENTO 2 - CAP. n.1468 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico - Acquisto beni</p>

		<p>consumo”</p> <p>-quanto a € 276,94 al TITOLO 1-FUNZIONE 8-SERVIZIO 1-INTERVENTO 2 - Cap. n.2022 “Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità – Acquisto beni di consumo”</p> <p>3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)- Di dare atto che essendo concluso il periodo di validità del relativo contratto, con apposita successiva comunicazione alla compagnia ITALIANA Assicurazioni Gruppo Reale Mutua S.p.A., si provvederà allo svincolo della Polizza fidejussoria n. 2013/13/6205693 del 23.04.2013 a suo tempo stipulata dalla ditta appaltatrice;</p> <p>5)-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>								
9)	<p>N° 9 DEL 27.01.2014</p> <p>SERVIZI</p> <p>DEMOGRAFICI -</p> <p>ASSISTENZA</p> <p>TECNICA</p> <p>PROGRAMMI DI</p> <p>GESTIONE</p> <p>INFORMATICA -</p> <p>DEMOS - S.A.I.A</p> <p>/ INTEGRA E</p> <p>TELEASSISTENZA</p> <p>CON LA DITTA</p> <p>MAGGIOLI</p> <p>INFORMATICA -</p> <p>PROSECUZIONE</p> <p>RAPPORTO -</p> <p>IMPEGNO SPESA</p>	<p>1)-Per quanto in premessa è disposta la prosecuzione del rapporto in essere con la ditta Maggioli Informatica s.r.l. di Morciano di Romagna relativa al Servizio di Assistenza ai programmi di gestione informatica – DEMOS - S.A.I.A / INTEGRA e TELEASSISTENZA e ciò secondo il corrispondente schema di contratto;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa complessiva occorrente per l’intero periodo di validità contrattuale, ossia anni tre, (2014 – 2015 – 2016) è pari ad € 5.285,04, I.V.A. compresa, e che la stessa viene imputata ai seguenti interventi dei Bilanci di Previsione degli Esercizi Finanziari di riferimento;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IMPUTAZIONE</th> <th>BILANCIO ANNO 2014</th> <th>BILANCIO ANNO 2015</th> <th>BILANCIO ANNO 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 3 – Intervento 3 Cap. n.246 “Spese di funzionamento ufficio demografico”.</td> <td>€ 1.761,68</td> <td>€ 1.761,68</td> <td>€ 1.761,68</td> </tr> </tbody> </table> <p>3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art.163 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e all’art.8 del vigente regolamento comunale di contabilità;</p> <p>4)-Di provvedere alla relativa liquidazione a presentazione di regolari fatture, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p>	IMPUTAZIONE	BILANCIO ANNO 2014	BILANCIO ANNO 2015	BILANCIO ANNO 2016	Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 3 – Intervento 3 Cap. n.246 “Spese di funzionamento ufficio demografico”.	€ 1.761,68	€ 1.761,68	€ 1.761,68
IMPUTAZIONE	BILANCIO ANNO 2014	BILANCIO ANNO 2015	BILANCIO ANNO 2016							
Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 3 – Intervento 3 Cap. n.246 “Spese di funzionamento ufficio demografico”.	€ 1.761,68	€ 1.761,68	€ 1.761,68							
10)	<p>N° 10 DEL 29.01.2014</p> <p>ANNO</p> <p>SCOLASTICO</p> <p>2013 - 2014 -</p> <p>SERVIZI</p> <p>SCOLASTICI -</p> <p>PERSONALE CON</p> <p>CONTRATTO DI</p> <p>DIRITTO PRIVATO</p> <p>- INTEGRAZIONE</p> <p>ORARIA.</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, alle unità lavorative con contratto di diritto privato a tempo parziale e determinato, Accordino Carmela, Giglia Catena, Lenzo Teresa, Ballato Giovanni, Spiccia Pierino, Lanza Leone e Tripiciano Rosaria sarà corrisposta, per i periodi e per le ore a ciascuno meglio in premessa specificati, l’integrazione lavorativa a compensazione del servizio svolto in surplus orario;</p> <p>2)-Di impegnare, per lo scopo, la complessiva somma di € 13.100,00, con imputazione della stessa al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 - <<Retribuzione al Personale a tempo parziale – Contratti di Diritto Privato>> del redigendo Bilancio di previsione dell’esercizio 2014, da approvarsi entro il 28 Febbraio 2014;</p>								

		<p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e all'art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza.</p>
11)	<p>N° 11 DEL 03.02.2014 LEGGE REGIONALE 1.08.1990, N.17 - ART.13 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2012</p>	<p>1)-Al personale del Servizio di Polizia Municipale, indicato nella unita certificazione predisposta dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, sono liquidate, per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2012 le somme a fianco di ciascuno di essi segnate, per indennità ai sensi dell'art.13 della L.R. 1.08.1990, n.17 e per un importo complessivo di € 11.082,32;</p> <p>2)-La spesa complessiva di € 11.082,32, di cui € 2.781,57, per oneri assistenziali, previdenziali, ecc. a carico dell'Ente, è imputata al Titolo 1 - Funzione 3 - Servizio 1- Intervento 1 - Cap. n.512 – “Fondo finalizzato ammodernamento e miglioramento dei servizi dei Vigili Urbani - Art.13 L.R. n.17/90” RR.PP.;</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)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La spesa complessiva di € 11.082,32, di cui € 2.781,57, per oneri assistenziali, previdenziali, ecc. a carico dell'Ente, è ripartita come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ € 8.300,75 - in favore del Personale del Servizio di Polizia Municipale; ▪ € 1.975,57 - in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Messina per contributi ex C.P.D.E.L.- 23,80% a carico dell'Ente; ▪ € 705,57 - in favore del Tesoriere Comunale per I.R.A.P. - 8,50% a carico dell'Ente; ▪ € 100,43 - in favore del Tesoriere Comunale per I.N.A.I.L. - 1,21% a carico dell'Ente. <p>3)-La presente determinazione, comprendente la 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>
12)	<p>N° 12 DEL 12.02.2014 SERVIZIO DI FORNITURA, SOSTITUZIONE, EQUILIBRATURA E CONVERGENZA PNEUMATICI DI 1^ SCELTA' PERIODO DI VALIDITÀ 1.01.2013/31.12.2013 3 SVINCOLO CAUZIONE -</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “MUSCA Giuseppe” di Sinagra - con sede in Sinagra – Via Piersanti Mattarella, per il Servizio Fornitura, sostituzione, equilibratura e convergenza pneumatici di 1^ scelta, la somma complessiva di € 1.424,16, I.V.A. compresa, a fronte delle fatture:</p> <p>-n.79 del 30.09.2013 di € 614,08, I.V.A. Compresa;</p> <p>-n.113 del 10.12.2013 di € 533,14, I.V.A. Compresa;</p> <p>-n.114 del 12.12.2013 di € 276,94, I.V.A. Compresa;</p>

	<p>CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE. COD. CIG: Z6C0684204 - LIQUIDAZIONE FATTURE - CORREZIONE ERRORE MATERIALE-.</p>	<p>-Di imputare la superiore spesa di € 1.424,16, I.V.A. compresa, ai seguenti interventi del Bilancio Pluriennale 2012/2014 – RR.PP. anno 2013;</p> <p>al TITOLO 1-FUNZIONE 1-SERVIZIO 1-INTERVENTO 2 - CAP. n.84 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione - Acquisto beni consumo”</p> <p>-quanto a € 533,14 al TITOLO 1-FUNZIONE 9-SERVIZIO 4-INTERVENTO 2 - CAP. n.1468 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico - Acquisto beni consumo”</p> <p>-quanto a € 276,94 al TITOLO 1-FUNZIONE 8-SERVIZIO 1-INTERVENTO 2 - Cap. n.2022 “Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità – Acquisto beni di consumo”</p> <p>3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)- Di dare atto che essendo concluso il periodo di validità del relativo contratto, con apposita successiva comunicazione alla compagnia ITALIANA Assicurazioni Gruppo Reale Mutua S.p.A., si provvederà allo svincolo della Polizza fidejussoria n. 2013/13/6205693 del 23.04.2013 a suo tempo stipulata dalla ditta appaltatrice;</p> <p>5)-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>
13)	<p>N° 13 DEL 17.02.2014 ART.381 COMMA 2 - D.P.R. 16.12.1992, N.495 - RILASCIO DUPLICATO AUTORIZZAZION E E CONTRASSEGNO</p>	<p>ART.381 COMMA 2 - D.P.R. 16.12.1992, N.495 - RILASCIO DUPLICATO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO</p>
14)	<p>N° 14 DEL 20.02.2014 SERVIZIO DI DISASTER RECOVERY UFFICIO ELETTORALE - AFFIDAMENTO - CODICE CIG: Z070DF27EB - IMPEGNO SPESA</p>	<p>-Di affidare per i motivi di cui in premessa – fino al 31.12.2014, salvo proroga - alla ditta “Mister Bit” s.r.l. di Piraino il servizio di Disaster Recovery per n. 2 postazioni informatiche dell’ufficio elettorale del comune;</p> <p>-Che tra le prestazioni richieste alla ditta come sopra incaricata del servizio de quo figura anche la redazione di apposita relazione tecnica riguardante tipologia e caratteristiche delle dotazioni strumentali del servizio di riferimento;</p> <p>-Di dare atto che alla relativa complessiva spesa di € 1.650,00 I.V.A. compresa, viene fatto fronte con imputazione al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 3 - Intervento 3 - CAP. n.246 “Spese di Funzionamento ufficio Demografico – Prestazione Servizi” del Bilancio di Previsione dell’Esercizio corrente.</p>
15)	<p>N° 15 DEL 26.02.2014 SERVIZIO DI DISASTER RECOVERY - UFFICIO ELETTORALE -</p>	<p>1) Per quanto in premessa esposto la spesa per l’anno in corso, è quindi fino al 31.12.2014, occorrente per il servizio in oggetto è rideterminata in Euro 2.013,00, IVA compresa;</p> <p>2) L’importo indicato al quarto capoverso della parte narrativa della determinazione dirigenziale n.14/2014 succitata è Euro 90.00 e non Euro</p>

	AFFIDAMENTO - CODICE CIG: Z070DF27EB - IMPEGNO SPESA - CORREZIONE ERRORI MATERIALI -.	75.00; 3) Restano confermate sia i termini dell'imputazione finanziaria sia quelli relativi al corrispondente rapporto di servizio di cui alla determinazione dirigenziale n.14/2014, succitata; 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, 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.
16)	N° 16 DEL 04.03.2014 RICORSO AL T.A.R. PROPOSTO DALLA DITTA MULTIECOPLAST S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA	1)-Al fine di poter corrispondere all'Avv. Salvatore Librizzi di Capo d'Orlando, la somma di € 5.000,00, compreso C.N.P e I.V.A., quale corrispettivo dell'incarico allo stesso conferito con il provvedimento giuntale di cui alla premessa narrativa, è impegnata la superiore spesa di € 5.000,00, per la difesa degli interessi del Comune davanti al T.A.R. Sicilia – sezione distaccata di Catania – in relazione al ricorso datato 27/01/2014, registrato al protocollo del Comune al n. 1522 del 06.02.2014, proposto dalla ditta Multiecoplast s.r.l. con sede in Torrenova – C.da Pietra di Roma. 2)- La predetta spesa di € 5.000,00 compreso IVA e CNP è imputata al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 cap. n.138 “Spese per liti, ecc.” del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario Corrente da approvarsi entro il 30.04.2014. 3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e all'art.8 del vigente regolamento comunale di contabilità. 4)- Di dare atto che alla liquidazione della spesa anzidetta si provvederà con successivi provvedimenti tenuto conto delle fatture al riguardo emesse dal detto professionista. 5)- 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.
17)	N° 17 DEL 10.03.2014 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI DUE AUTORIZZAZIONI , PER IL SERVIZIO DI VEICOLI DA NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE. -	1)-Di approvare l'unito bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle restanti n. 2 autorizzazioni per il servizio da noleggio da rimessa con conducente, da esercitarsi con altrettanti veicoli fino a 8 (otto) posti, oltre il conducente. 2)-Di approvare, altresì, l'unito schema di domanda di partecipazione; 3)-Di dare atto che il suddetto bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.

	APPROVAZIONE ATTI-	
18)	N° 18 DEL 11.03.2014 RILASCIO E RINNOVO TESSERINI AMATORIALI NELL'ANNO 2013 PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI - LIQUIDAZIONE QUOTA IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA E DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di dare atto che nell'anno 2013 sono stati rilasciati dal Comune di Sinagra n.05 tesserini nominativi regionali di cui n.1 di primo rilascio e n.4 rinnovi per la raccolta dei funghi epigei spontanei per un incasso complessivo, di Euro 150,00; 2. Di dare atto che l'importo da destinare alla Regione Sicilia ammonta ad Euro 45,00 da versare sul c.c.p. n.11669983, - conto ordinario -intestato al Cassiere Regione Siciliana Banco di Sicilia S.p.a. di Messina con la seguente dicitura: “ Capitolo di entrata 1777 – capo 14-quota 30% rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta dei funghi epigei anno 2013; 3. Di dare atto, che l'importo da destinare alla Provincia Regionale di Messina ammonta a complessivi Euro 30,00, da versare sul c.c.bancario, codice IBAN IT 69 V 01030 16507 000001 199882 – Banca Monte dei Paschi di Siena con la seguente dicitura, “ Quota 20% rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta dei funghi epigei anno 2013; 4. Di imputare la complessiva somma di Euro 75,00 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 3 cap. 2461 - “proventi diversi – utilizzazione”. RR.PP. 2013; 5. Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Economico-Finanziario per il seguito di competenza.
19)	N° 19 DEL 18.03.2014 DISCIPLINA VIABILITÀ VIA PIERSANTI MATTARELLA - VIA PIO LA TORRE - VIA LEONARDO SCIASCIA - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO.	<ol style="list-style-type: none"> 1)-Di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Edil Segnaletica di Brolo con sede in Via Ferrara, n.65, i lavori di rifacimento Segnaletica stradale Via Piersanti Mattarella- Via Pio La Torre e Via Leonardo Sciascia, indicati dettagliatamente nell'apposito prospetto analitico, prot.n.1711 del 12.02.2014, per un importo complessivo di €5.599,80, IVA compresa; 2)-Di dare atto che alla relativa complessiva spesa di € 5.599,80, I.V.A. compresa, si farà fronte con imputazione al Titolo 2 – Funzione 8 – Servizio 1 – Intervento 1 cap. n.237/1 “Lavori di manutenzione straordinaria nel campo della viabilità, circolazione stradale e servizi connessi” del Bilancio di previsione da approvarsi entro il 30.04.2014; 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 trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
20)	N° 20 DEL 19.03.2014 SERVIZIO DI FORNITURA, SOSTITUZIONE, EQUILIBRATURA E CONVERGENZA PNEUMATICI DI 1^ SCELTA - PERIODO DI VALIDITÀ 1.01.2014/31.12.201 4. COD. CIG: Z9D0B5E1A3 - LIQUIDAZIONE FATTURE.	<ol style="list-style-type: none"> 1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “MUSCA Antonino” di Sinagra - con sede in Sinagra - Via Nino Martoglio, n.8, la somma complessiva di € 1.791,00, I.V.A. compresa, a fronte delle fatture: <ul style="list-style-type: none"> -n. 31G del 03.03.2014 di € 628,00, I.V.A. Compresa; -n. 32G del 05.03.2014 di € 247,00, I.V.A. Compresa; -n. 33G del 06.03.2014 di € 438,00, I.V.A. Compresa; -n. 34G del 06.03.2014 di € 164,00, I.V.A. Compresa; -n. 40G del 12.03.2014 di € <u>314,00</u>, I.V.A. Compresa; <p><i>tutte relative al servizio di fornitura, sostituzione, equilibratura e convergenza pneumatici di 1^ scelta.</i></p> 2) -Di imputare la superiore spesa di € 1.791,00, I.V.A. compresa, ai seguenti interventi del Bilancio Pluriennale 2013/2015 – del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario Anno 2014 da approvarsi entro il 30-04-2014; <p style="text-align: center;">-quanto a € 0 al TITOLO 1-FUNZIONE 1-SERVIZIO 1-</p>

		<p>INTERVENTO 2 - CAP. n.84 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione - Acquisto beni consumo”</p> <p>-quanto a € 164,00 al TITOLO 1-FUNZIONE 3-SERVIZIO 1-INTERVENTO 2 - CAP. n.526 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale - Acquisto beni consumo”</p> <p>-quanto a € 1.627.00 al TITOLO 1-FUNZIONE 4-SERVIZIO 5-INTERVENTO 2 - CAP. n.812 - “Spese trasporto scolastico - Acquisto beni consumo”</p> <p>-quanto a € 0 al TITOLO 1-FUNZIONE 9-SERVIZIO 4-INTERVENTO 2 - CAP. n.1468 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico - Acquisto beni consumo”</p> <p>-quanto a € 0 al TITOLO 1-FUNZIONE 8-SERVIZIO 1-INTERVENTO 2 - Cap. n.2022 “Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità – Acquisto beni di consumo”</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) -Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5) -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>
21)	N° 21 DEL 25.03.2014 ART. 381 – D.P.R. 16.12.1992, N. 495 – RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO.	ART. 381 – D.P.R. 16.12.1992, N. 495 – RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO.
22)	N° 22 DEL 26.03.2014 RICORSO AL T.A.R. REGIONE SICILIA SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA PROPOSTO DALLA DITTA CALEG S.R.L. COD. CIG: ZD20C30243 LIQUIDAZIONE A SALDO ONORARI	<ol style="list-style-type: none"> 1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. Salvatore Librizzi, a saldo della fattura n.45 del 15.11.2013, la somma di € 3.806,39, per compensi e onorario, per l’incarico di cui alla deliberazione di G.M. n.78 del 14.08.2013. 2 Di imputare la superiore somma di € 3.806,39 al Titolo 1-Funzione 1-Servizio 2-Intervento 3-Cap. n.138 “Spese per liti, ecc.” RR.PP. Anno 2013. 3 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.
23)	N° 23 DEL 26.03.2014	1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. Salvatore Librizzi, a saldo

	<p>RICORSO AL TAR REGIONE SICILIA - SEZIONEDISTACCATA DI CATANIA - PROPOSTO DALLA DITTAGULLOTTI RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. COD. CIG: Z240C3026D LIQUIDAZIONE A SALDO ONORARI</p>	<p>della fattura n.46 del 15.11.2013, la somma di € 1.903,19, per compensi e onorario, per l'incarico di cui alla deliberazione di G.M. n.91 del 14.09.2013.</p> <p>2 Di imputare la superiore somma di € 1.903,19 al Titolo 1-Funzione 1-Servizio 2-Intervento 3-Cap. n.138 "Spese per liti, ecc." RR.PP. Anno 2013.</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 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>						
24)	<p>N° 24 DEL 01.04.2014 CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI PER ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO PER IL 25 MAGGIO 2014 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE .</p>	<p>1) Di costituire , per lo svolgimento delle elezioni in oggetto, l'Ufficio Comunale Elettorale del quale fanno parte i seguenti dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RADICI Roberto; - AGNELLO Carmelo; - ARASO Michele; - BONFIGLIO Maria - BONFIGLIO Salvatore; - CONDIPODARO M.Nunziata; - DI LUCA LUTOPITTO Tindaro; - FAZIO Giuseppe; - GIGLIA Silvana; - LENZO Giuseppe; - PIRAINO Maria; - RUSSO Alberto; - SCAFFIDI Antonino; - TROVATO Tindara. <p>di dare atto che con apposito, successivo provvedimento si provvederà ad autorizzare i suddetti dipendenti ad effettuare lavoro straordinario.</p>						
25)	<p>N° 25 DEL 01.04.2014 CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI PER ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO PER IL 25.05.2014 - IMPEGNO SPESA.</p>	<p>1)-Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, il personale dipendente di cui appresso, facente parte dell'Ufficio Elettorale Comunale, ad effettuare lavoro straordinario per il periodo 01.04.2014 al 30.05.2014</p> <table border="1" data-bbox="555 1854 1481 1960"> <thead> <tr> <th data-bbox="555 1854 799 1960"><i>COGNOME E NOME</i></th> <th data-bbox="799 1854 1331 1960"><i>FUNZIONI DA ASSOLVERE</i></th> <th data-bbox="1331 1854 1481 1960"><i>N. ORE</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	<i>COGNOME E NOME</i>	<i>FUNZIONI DA ASSOLVERE</i>	<i>N. ORE</i>			
<i>COGNOME E NOME</i>	<i>FUNZIONI DA ASSOLVERE</i>	<i>N. ORE</i>						

		RADICI Roberto Cat.D 6	Coordinamento ed organizzazione servizio elettorale, predisposizione determine di competenza, turnazione per apertura ufficio e rilascio duplicati, consegna tessere in giacenza vigilanza comizi elettorali, vigilanza propaganda elettorale, servizi di scorta, ecc.	90
		FAZIO Giuseppe Cat.C5	Turni servizio raccolta dati, rendicontazione e contabilità, ecc	50
		ARASO Michele cat. C5	Assistenza allestimento seggi elettorali,recapito plichi, vigilanza comizi elettorali, vigilanza propaganda elettorale, servizi di scorta ecc.	40
		CONDIPODARO M.Nunziata Cat.C5	Collaborazione con il Responsabile Area per organizzazione del servizio, compilazione tessere elettorali, turnazione per apertura ufficio, servizio per il rilascio duplicati, consegna tessere giacenti, revisioni straordinarie liste elettorali, trasmissione dati.	110
		PIRAINO Maria Cat. C1	Compilazione cartoline avviso elettori estero, compilazione tessere elettorali, turnazioni per rilascio duplicati, consegna tessere giacenti	70
		BONFIGLIO Maria Cat.C.1	Attività di protocollo – Trasmissione FAX	30
		GIGLIA Silvana Cat. B2	Turni servizio raccolta dati, rendicontazione e contabilità, ecc.	30
		DI LUCA LUTUPITTO Tindaro Cat. A2	Affissione manifesti, preventiva manutenzione del materiale elettorale, predisposizione tabelloni per propaganda elettorale, allestimento e montaggio seggi, ecc.	30
		AGNELLO Carmelo Cat.A1	Idem	30
		BONFIGLIO Salvatore Cat.A1	Idem	30
		RUSSO Alberto cat.C1	Collaborazione nelle attività di assistenza allestimento seggi elettorali, recapiti plichi, vigilanza comizi elettorali, vigilanza propaganda elettorale, servizi di scorta, ecc.	30
		SCAFFIDI Antonino cat.C1	Idem	30
		LENZO Giuseppe Cat.B1	Notifiche tessere elettorali, recapito plichi, servizio di collegamento con i seggi elettorali.	30
		TROVATO Tindara Cat.B4	Allestimento seggi elettorali.	20

2)-Il personale dipendente di cui al prospetto che precede è autorizzato ad eseguire

		<p>lavoro straordinario, nei limiti di cui in premessa, dalla data di esecutività della presente e fino al 30.05.2014.</p> <p>3)-Di impegnare, per lo scopo, la complessiva presunta spesa di € 18.000,00 comprensiva delle occorrenze riguardanti ogni necessità in premessa citata, con imputazione della stessa al Titolo 4 – Spese per Servizi per conto di terzi-codice n.4000005-Cap.n.2958 destinato ad “anticipazioni di somme per elezioni “ del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 30.04.2014 dando atto che i trasferimenti per la copertura dei relativi oneri per le finalità di che trattasi, verrà introitata al corrispondente capitolo di entrata n.682 previsto per il rimborso di somme destinate per le elezioni;</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 che alle conseguenti liquidazioni si provvederà con successivo atto, con la precisazione che la spesa complessiva dovrà essere contenuta nei limiti dei trasferimenti al riguardo erogati dalla Prefettura – U.T.G. di Messina;</p> <p>6)-Di dare atto che eventuali prestazioni di lavoro eccedenti la suddetta copertura economica saranno compensate con recupero delle ore lavorative in surplus.</p>
26)	N° 26 DEL 07.04.2014 ART. 381 – D.P.R. 16.12.1992, N. 495 – RILASCIO AUTORIZZAZION E CONTRASSEGNO.	ART. 381 – D.P.R. 16.12.1992, N. 495 – RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO.
27)	N° 27 DEL 10.04.2014 SERVIZIO ELETTORALE COMUNALE- ARREDI SEZIONI ELETTORALI- ACQUISIZIONE FORNITURA- AFFIDAMENTO. COD.CIG: Z3D0EBDB00	<p>1)-Di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta MyO s.r.l di Torriana (RN), la fornitura degli arredi per il servizio elettorale in dettaglio meglio specificato nel preventivo n. 13 del 26.02.2014 della ditta medesima, per un importo complessivo di €. 2.147,95 , IVA compresa;</p> <p>2)-Di dare atto che alla relativa complessiva spesa di €.2.147,95 , IVA compresa , si farà fronte con imputazione al Titolo 4 – Spese per Servizi per conto di terzi – codice n. 4000005 – cap. 2958 destinato ad “ Anticipazioni di somme per elezioni” del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 30.04.2014 dando atto che i trasferimenti per la copertura dei relativi oneri per le finalità di che trattasi, verrà introitata al corrispondente capitolo di entrata n. 682 previsto per il rimborso di somme destinate per le elezioni;</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 trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;</p>

28)	N° 28 DEL 28.04.2014 PRESA ATTO VERBALE DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 (DUE) AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI VEICOLI DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE, DA ESERCITARSI CON VEICOLI FINO A 8 POSTI, OLTRE IL CONDUCENTE. - APPROVAZIONE GRADUATORIA -	<p>1. Di prendere atto delle risultanze del verbale in data 11/04/2014, succitato, che qui si approva.</p> <p>2. Di dare atto che le ditte utilmente collocate in graduatoria alle quali con successivo provvedimento sarà rilasciata la relativa autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditta MUSCA Giuseppe con sede in Sinagra – Via Piersanti Mattarella n. 26; - Ditta VIVALDI Giuseppe con sede in Roma – via della Casetta Mattei n. 43. 										
29)	N° 29 DEL 29.04.2014 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - CONGUAGLIO DEL CONTRIBUTO VARIABILE PER QUESTIONARIO DI EDIFICIO VALIDATO	<p>1) Di liquidare alla dipendente Signora CONDIPODARO MARCHETTA Nunziata - Cat.C- la somma di Euro 160.00, al lordo delle ritenute di legge accreditata dall'ISTAT quale conguaglio contributo variabile per le finalità di riferimento ; come segue:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">- CONDIPODARO M. Nunziata – Componente U.C.C.</td> <td style="text-align: right;">Euro 120,94</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td style="text-align: right;">Euro 120,94</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Contributi C.P.D.E.L.</td> <td style="text-align: right;">Euro 28,78</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Contributi I.R.A.P.</td> <td style="text-align: right;"><u>Euro 10,28</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td style="text-align: right;">Euro 160,00</td> </tr> </table> <p>2) Di imputare la somma di Euro 160,00 al Titolo 1 - Funzione 1- Servizio 8 - Intervento 3 – Cap. n.2461. “ Proventi diversi - Utilizzazione “.</p> <p>3) Di dare atto, che la somma di Euro 160,00 già accreditata dall'ISTAT, è stata incamerata alla corrispondente Entrata- Risorsa n. 3158 Capitolo n.430;</p> <p>4) Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.33 del Regolamento Comunale di Contabilità</p>	- CONDIPODARO M. Nunziata – Componente U.C.C.	Euro 120,94	Totale	Euro 120,94	Contributi C.P.D.E.L.	Euro 28,78	Contributi I.R.A.P.	<u>Euro 10,28</u>	Totale	Euro 160,00
- CONDIPODARO M. Nunziata – Componente U.C.C.	Euro 120,94											
Totale	Euro 120,94											
Contributi C.P.D.E.L.	Euro 28,78											
Contributi I.R.A.P.	<u>Euro 10,28</u>											
Totale	Euro 160,00											
30)	N° 30 DEL 29.04.2014 ART. 381 – D.P.R. 16.12.1992, N. 495 – RILASCIO AUTORIZZAZION E E CONTRASSEGNO.	ART. 381 – D.P.R. 16.12.1992, N. 495 – RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO.										
31)	N° 31 DEL 12.05.2014 GESTIONE VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA - ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA -	<p>1)-Di affidare per l'anno 2014 alla ditta EDK editore di Torriana, (MYO S.r.l.) la fornitura del prodotto informatico di cui in premessa, alle condizioni risultanti dallo schema di contratto di assistenza software datato 14.04.2014, prot. n. 7442 che qui si approva per la spesa annua complessiva di € 550,83;</p> <p>2)- Di impegnare conseguentemente la spesa di € 550,83 occorrente per le finalità di che trattasi con imputazione della stessa al Titolo 1 – Funzione 3 – Servizio 1 – Intervento 3 - Cap. 520 –“Servizio di assistenza tecnica gestione codice della strada” , del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014, da</p>										

	CODICE CIG: ZC80F24D56	<p>approvarsi entro il 31- Luglio - 2014;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categoria di cui all'art. 163 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 e all'art. 8 del vigente regolamento comunale di contabilità;</p> <p>4)-Di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa con successiva determinazione a presentazione di regolare fattura, secondo quanto al riguardo previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità.</p> <p>5)-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>
32)	N° 32 DEL 12.05.2014 DISCIPLINA VIABILITÀ VIA PIERSANTI MATTARELLA - VIA PIO LA TORRE - VIA LEONARDO SCIASCIA- LIQUIDAZIONE FATTURA - CODICE CIG: ZCF0F24C48	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “Edil Segnaletica”, con sede in Brolo - Via Ferrara n. 65 - P.I.:010216350835 per gli interventi di rifacimento della Segnaletica stradale Via Piersanti Mattarella- Via Pio La Torre e Via Leonardo Sciascia, meglio indicati negli elaborati tecnici di cui in premessa la somma di € 5.599,80, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n.13/A del 30.04.2014, acclarata al protocollo generale il 30.04.2014 al n.4489;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 5.599,80, al Titolo 2 – Funzione 8 – Servizio 1 – Intervento 1 cap. n.237/1 “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 31-07-2014;</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)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento e si da atto che l'accreditamento della superiore spesa sarà effettuato secondo le modalità indicate dalla ditta beneficiaria;</p> <p>5)-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>
33)	N° 33 DEL 13.05.2014 CONTENZIOSO COMUNE DI SINAGRA / DITTA APICOM S.R.L. - DECRETI INGIUNTIVI 132/2013 (NRG. 1412/2013) E 198/2013 (NRG. 1413/2013) - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.- IMPEGNO DI	<p>1)- Al fine di poter corrispondere all'Avv. Marilina Adornetto di Capo d'Orlando, la somma di € 6.820,68, compreso C.N.P e I.V.A., quale corrispettivo dell'incarico alla stessa conferito con il provvedimento giuntale di cui alla premessa narrativa, è impegnata la superiore spesa di € 6.820,68, per la difesa degli interessi del Comune davanti al Tribunale di Patti in relazione ai decreti ingiuntivi 132/2013 (NRG. 1412/2013) e 198/2013 (NRG. 1413/2013), riguardanti il contenzioso in essere con la ditta A.PI.COM. s.r.l., che saranno trattati all'udienza 05.06.2014;</p> <p>2)- La predetta spesa di € 6.820,68, compreso C.N.P. e I.V.A. è imputata al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 cap. n.138 “Spese per liti, ecc.” del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario Corrente da approvarsi entro il 31.07.2014;</p> <p>3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui</p>

	SPESA	<p>all'art.163 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e all'art.8 del vigente regolamento comunale di contabilità;</p> <p>4)- Di dare atto che alla liquidazione della spesa anzidetta si provvederà con successivi provvedimenti tenuto conto delle fatture al riguardo emesse dal detto professionista;</p> <p>5)- 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>
34)	N° 34 DEL 03.06.2014 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA - ANNO 2014 - - LIQUIDAZIONE FATTURA - CODICE CIG:Z450D51A3B	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “AGNELLO Angelo”, con sede in Sinagra - Via S.Biagio - P.I.:01 870 960 836 per il Servizio di manutenzione mezzi d’opera, la somma di € 214,72, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n.7 del 23.05.2014, acclarata al protocollo generale il 29.05.2014 al n. 5621;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 214,72, al TITOLO 1 - FUNZIONE 8 - SERVIZIO 1 - INTERVENTO 3 - CAP. n.2022/1 “Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità - Prestazione Servizi” del Bilancio Pluriennale 2013/2015 - competenza anno 2014, da approvarsi entro il 31 Luglio 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)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-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>
35)	N° 35 DEL 05.06.2014 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERIODO: 01.04.2014 - 30.05.2014	<p>1) Di erogare per i motivi di cui in premessa, in favore del personale dipendente, facente parte dell’Ufficio Elettorale Comunale, i compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel periodo 01.04.2014/30.05.2014, nonché i contributi a carico dell’Ente, come dall’unito prospetto;</p> <p>2) Di imputare la spesa complessiva di Euro 11.356,53 di cui Euro 8.546,73 in favore dei dipendenti comunali, come dall’unito prospetto, Euro 49,21 per I.N.P.S. 1,61%, Euro 726,46 per I.R.A.P. 8,50% e Euro 2.034,13 per I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L. 23,80% a carico dell’Ente, al Titolo 4 – Spese per Servizi per conto di terzi-codice n.4000005-Cap.n.2958 destinato ad “anticipazioni di somme per elezioni “ del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 31.07.2014 dando atto che i trasferimenti per la copertura dei relativi oneri per le finalità di che trattasi, verrà introitata al corrispondente capitolo di entrata n.682 previsto per il rimborso di somme destinate per le elezioni;</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) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del</p>

		Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
36)	N° 36 DEL 09.06.2014 INSEDIAMENTI COMMERCIALI - INDUSTRIALI AREA P.I.M. - CANONI DI LOCAZIONE - RECUPERO MOROSITA' - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL LEGALE INCARICATO.	<p>1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all'Avv. Antonella SICILIA, la somma di € 634,40, a fronte della fattura n.02 del 10.04.2014, quale ulteriore acconto per compensi e onorario, per l'incarico di cui alla deliberazione di G.M. n.85 del 25.08.2011.</p> <p>2 Di imputare la superiore somma di € 634,40 è imputata al titolo 1-Funzione 1-Servizio 2-Intervento 3-Cap. n.138 "Liti arbitraggi e consulenze, risarcimento danni ecc. RR.PP."</p> <p>3 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>
37)	N° 37 DEL 09.06.2014 RICORSO PROPOSTO DALL'IMPRESA F.LLI MICCIULLA DAVANTI AL T.A.R. DELLA SICILIA SEZIONE STACCATA DI CATANIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO AL LEGALE INCARICATO	<p>1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all'Avv. Carmelo ZIINO, la somma di € 1.258,40, a fronte della fattura n.02 del 04.02.2013,, quale acconto per compensi e onorario, per l'incarico di cui alla deliberazione di G.M. n.4 del 27.01.2012.</p> <p>2 Di imputare la superiore somma di € 1.258,40 è imputata al titolo 1-Funzione 1-Servizio 2-Intervento 3-Cap. n.138 "Liti arbitraggi e consulenze, risarcimento danni ecc. RR.PP"</p> <p>3 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>
38)	N° 38 DEL 11.06.2014 SERVIZIO ELETTORALE COMUNALE - ARREDI SEZIONI ELETTORALI - ACQUISIZIONE FORNITURA - AFFIDAMENTO COD. CIG: Z3D0EBDB00 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta MyO s.r.l di Torriana (RN), con sede in via Santarcangioloese, loc. Torriana, n. 6 - P.I.: 00216350835 riguardante la fornitura degli arredi per il servizio elettorale del 25 Maggio 2014, la somma di € 2.091,76, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 140014451 / 2931 del 23.05.2014, acclarata al protocollo generale il 09.06.2014 al n. 5916;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 2.091,76, al Titolo 4 – Spese per Servizi per conto di terzi – codice n. 4000005 – cap. 2958 destinato ad “ Anticipazioni di somme per elezioni” del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, da approvarsi entro il 31 Luglio 2014 dando atto che i trasferimenti per la copertura dei relativi oneri per le finalità di che trattasi, verrà introitata al corrispondente capitolo di entrata n. 682 previsto per il rimborso di somme destinate per le elezioni;</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)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>3)-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>

39)	<p>N° 38 DEL 18.06.2014 CONTENZIOSO COMUNE DI SINAGRA / DITTA APICOM S.R.L. - DECRETI INGIUNTIVI 132/2013 (NRG. 1412/2013) E 198/2013 (NRG. 1413/2013) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL LEGALE INCARICATO.</p>	<p>1- Di liquidare, per quanto sopra esposto, all'Avv. Marilina ADORNETTO, la somma di € 1.025,19, a fronte della fattura n.07 dell'11.06.2014, quale acconto per compensi e onorario, per l'incarico di cui alla deliberazione di G.M. n.56 del 07.05.2014,.</p> <p>2- Di imputare la superiore somma di € 1.025,19 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 2014, da approvarsi entro il 31 Luglio 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- Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5- 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>
-----	--	---