



COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

Tel. (0941) 594016

Fax: (0941) 594372

P.IVA: 00216350835

utesinagra@aruba.it

AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/01/2016 AL 30/06/2016

N° Ord.	N° DATA E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
01)	N° 01 DEL 15.01.2016 ESUMAZIONI STRAORDINARIE - CONCESSIONE LOCULI - ORDINANZA SINDACALE N. 16/2015	<ul style="list-style-type: none">- Di dare atto che a seguito del decesso della Signora Agostino Marianna, avvenuto in data 26/12/2015, la relativa salma è stata direttamente sepolta in loculo "a nido d'ape" del lotto "B" (terrazzo 2) della nuova ala cimiteriale, invece, che nel loculo di cui la stessa era concessionaria nella vecchia ala cimiteriale oggetto di programmati intereventi di esumazione straordinaria del Comune, nel rispetto delle modalità dell'ordine di riempimento vigenti e risultanti dagli atti presenti presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune.- Di concedere, conseguentemente, il loculo contiguo -nella stessa fila nel senso orizzontale- a quello contenente la salma della de-cuius Agostino Marianna per la sepoltura del marito Agnello Leone, pure concessionario di un loculo nella vecchia ala cimiteriale, oggetto di programmate operazione di esumazione straordinaria da parte del Comune.- Di concedere, inoltre, il loculo -contiguo nella stessa fila nel senso orizzontale- a quello contenente la salma della de- cuius Agnello Leone per la sepoltura del figlio Agnello Salvatore, pure concessionario di un loculo nella vecchia ala cimiteriale, oggetto di programmate operazione di esumazione straordinaria da parte del Comune.- Di dare atto che le rispettive concessioni cimiteriali riguardanti le sepolture dei defunti Agostino Marianna, Agnello Leone e Agnello Salvatore è automaticamente riferita ai loculi ove gli stessi saranno sepolti in dipendenza delle esumazioni straordinarie dei relativi resti mortali.- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Patrimonio e Manutenzione e all'Ufficio dello Stato Civile del Comune.
02)	N° 02 DEL 15.01.2016 ESUMAZIONI STRAORDINARIE - CONCESSIONE LOCULI - ORDINANZA SINDACALE N. 16/2015	<ul style="list-style-type: none">- Di dare atto che a seguito del decesso della Signora Faranda Rosaria avvenuto in data 13/12/2015, la relativa salma è stata sepolta in loculo "a nido d'ape" del lotto b terrazzo 2 della nuova ala cimiteriale nel rispetto delle modalità dell'ordine di riempimento vigenti e risultanti dagli atti presenti presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune.- Di concedere, conseguentemente, il loculo contiguo nella stessa fila nel senso orizzontale- a quello contenente la salma della de-cuius Faranda Rosaria per la sepoltura del Marito Bonfiglio Nunzio, deceduto in data 22/09/1964 e in atto sepolto in struttura oggetto di programmate operazione di esumazione straordinaria da parte del Comune.- Di dare atto che la concessione cimiteriale riguardante la sepoltura del defunto Bonfiglio Nunzio è automaticamente riferita al loculo ove lo stesso sarà sepolto in dipendenza della esumazione straordinaria dei relativi resti mortali.- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Patrimonio e Manutenzione e all'Ufficio dello Stato Civile del Comune.
03)	N° 03 DEL 18.01.2016 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO 'SINAGRA CENTRO' DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO' - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E	<ol style="list-style-type: none">1) Di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse la Perizia di Variante e Suppletiva datata 11/01/2016, predisposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Alberto MOMMO di Sinagra e redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1, del D.Lgs. n°163 del 12/04/2006 e successive modificazioni, relativa ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO "SINAGRA CENTRO" DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO", dell'importo complessivo di €.560.320,00 ripartito come segue:2) Di dare atto che a seguito dell'approvazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva l'ammontare del contratto è aumentato di €.5.453,02, al netto del ribasso d'asta del 36,5053%, escluso oneri sicurezza e costo della manodopera; e che per l'ultimazione degli stessi la Direzione Lavori ha concesso una proroga sul termine contrattuale, pari a giorni 45, pertanto la scadenza è fissata per il 03 Marzo 2016;3) Di dare atto che la Perizia di Variante e Suppletiva è munita del Parere Tecnico Favorevole, giusto Provvedimento Prot. n°484 del 14/01/2016, reso dal Responsabile Unico del Procedimento,

	<p>SUPPLETIVA DATATA 11/01/2016 - REDATTA AI SENSI DELL'ART. 132 - COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N°163 DEL 12/04/2006- CUP: C61H13001060002; CIG: 5977197AFE</p>	<p>espresso ai sensi ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010 e art. 5 Legge Regionale n°12 del 12/07/2011;</p> <p>4) Di affidare i maggiori lavori previsti in perizia di € 5.453,02 compresi oneri per la sicurezza ed oltre IVA all'Impresa Nuova Tecnopolis s.r.l.; Via dei Gelsi, n° 1 - 98043 Rometta (ME) – Partita IVA: 02711920831, aggiudicataria dei lavori principali che ha già firmato lo schema dell'atto di sottomissione unitamente alla Direzione Lavori;</p> <p>5) Di dare atto:</p> <p>a) -Che, si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione, secondo lo schema allegato alla perizia atteso che nello stesso risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali e sarà registrato a tassa fissa in caso d'uso e a spese di chi chiederà la registrazione;</p> <p>b) -che, la copertura della predetta spesa è assicurata così come appresso:</p> <p>➤ € 504.288,00, di cui € 128.237,60 economie si spesa, sulle risorse del Fondo dello Sviluppo e la Coesione 2007-2013, giusto finanziamento Deliberato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, nella seduta del 30/06/2014, giusta Delibera n°22/2014, ad oggetto <<Misure per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali>>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 24/09/2014 – Serie Generale n°222 –;</p> <p>➤ € 56.032,00, di cui € 14.248,60 economie si spesa, con Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera G.M. n°89 del 14/09/2013, con la quale si è stabilita la percentuale di compartecipazione pari al 10%, 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 2014;</p> <p>c) -che, inoltre, la Perizia di Variante e suppletiva approvata con il presente atto è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione per motivate ed obbiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento della stipula del contratto, quindi non derivanti da errori progettuali, da negligenza o da dimenticanze;</p> <p>6) Di Trasmettere copia del presente Provvedimento, per le incombenze di competenza, all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Viale Trastevere, n°76/A – 00153 ROMA, alla Ditta aggiudicataria Nuova Tecnopolis s.r.l., Via dei Gelsi, n° 1 - 98043 Rometta (ME), al Direttore dei Lavori Ing. Alberto MOMMO, Via II° Convento, n°44 - Codice Fiscale e P.IVA: MMM LRT 52E18 C05II - 00526960839, all'Ufficio di Ragioneria - SEDE e al Sig. Sindaco – SEDE.>>;</p>
04)	<p>N° 04 DEL 28.01.2016 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO 'SINAGRA CENTRO' DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO' - INTERRAMENTO IMPIANTO TELEFONICO (CONDUTTORI) SITUATO SUL PROSPETTO DELLA STRUTTURA - PRESA ATTO PREVENTIVO DELLA TELECOM ITALIA N° SPO371047 - DETERMINAZIONI. CUP: C61H13001060002 - CIG: ZED183E701</p>	<p>1)-Di prendere atto del Preventivo della Telecom Italia avente numero di pratica SPO371047, registrato al Protocollo Generale del Comune il 01/10/2015, al n°12155, con la quale è stato comunicato che la spesa necessaria per l'effettuazione dello spostamento dei conduttori posti sul prospetto dell'Immobile ove sono in corso i Lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO “SINAGRA CENTRO” DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO” ammonta a €7.390,20, oltre IVA in totale €9.016,04;</p> <p>2)-Alla predetta spesa di €9.016,04, si farà fronte così come appresso:</p> <p>➤ € 8.114,44, sul finanziamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con risorse del Fondo dello Sviluppo e la Coesione 2007-2013, giusto finanziamento Deliberato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, nella seduta del 30/06/2014, giusta Delibera n°22/2014, ad oggetto <<Misure per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali>>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 24/09/2014 – Serie Generale n°222 –;</p> <p>➤ € 901,60 con Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera G.M. n°89 del 14/09/2013, con la quale si è stabilita la percentuale di compartecipazione pari al 10%, con imputazione al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2834 - <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale>>;</p> <p>3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al punto sub 2) si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, le fatture, i certificati di pagamento e i mandati quietanzati del soggetto interessato;</p> <p>4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</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.</p>
05)	<p>N° 05 DEL 28.01.2016 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa Nuova Tecnopolis s.r.l., Via dei Gelsi, n° 1 - 98043 Rometta (ME) – Partita IVA: 02711920831 la somma complessiva di €82.426,86 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della fattura n°IPA/2016 del 21/01/2016 relativa al pagamento del II° SAL a tutto il 15/01/2016 e II° Certificato di Pagamento, dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO “SINAGRA</p>

	<p>'SINAGRA CENTRO' DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO' - LIQUIDAZIONE FATTURA N°1PA/2016 DEL 21/01/2016 ALLA DITTA NUOVA TECNOPOLIS S.R.L., VIA DEI GELSI, N° 1 - 98043 ROMETTA (ME) - PARTITA IVA: 02711920831 PER LIQUIDAZIONE 2° SAL A TUTTO IL 15/01/2016 E 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: C61H13001060002 - CIG: 5977197AFE</p>	<p>CENTRO" DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO", mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°1PA/2016, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.82.426,86, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria così come appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ €.74.184,18, sulle risorse del Fondo dello Sviluppo e la Coesione 2007-2013, giusto finanziamento Deliberato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, nella seduta del 30/06/2014, giusta Delibera n°22/2014, ad oggetto <<Misure per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali>>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 24/09/2014 – Serie Generale n°222 –; ➢ €.8.242,68 con Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera G.M. n°89 del 14/09/2013, con la quale si è stabilita la percentuale di compartecipazione pari al 10%, con imputazione al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2834 - <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale>>; <p>3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al punto sub 2) si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, le fatture, i certificati di pagamento e i mandati quietanzati del soggetto interessato;</p> <p>4)-Di dare atto che sono state fatte le verifiche relative alla regolarità contributiva (D.U.R.C.) e l'accertamento relativo alla verifica degli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;</p> <p>5)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</p> <p>6)-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.</p>
06)	<p>N° 06 DEL 28.01.2016 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'LA PERLA DEI NEBRODI' DI SINAGRA PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2016 - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)- Di assegnare all'Associazione "La Perla dei Nebrodi", con sede in Sinagra in via Leonardo Sciascia, il contributo € 2.000,00 per le manifestazioni relative al Carnevale patrocinato dell'Amministrazione e, precisamente, per le serate danzanti del 30 gennaio e 6-7-8 e 9 febbraio, nonché sfilata di carri e gruppi allegorici nei giorni 7 e 9 febbraio;</p> <p>2)- Di impegnare per quanto in premessa esposto, la somma di euro 2.000,00 imputandola al Codice di Bilancio 07.01-1.04.04.01.001 - Cap. n° 2320 "Contributi e Spese per iniziative Turistiche" del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Corrente, da approvarsi entro il 31/03/2016;</p> <p>3)- Di liquidare all'Associazione "La Perla dei Nebrodi" di Sinagra la somma di € 2.000,00;</p> <p>4)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del Decreto Lgs.vo 18.08.2000, n.267 e all'art.8 del Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)- Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti, all'Ufficio Turistico e all'associazione "La Perla dei Nebrodi"</p>
07)	<p>N° 07 DEL 10.02.2016 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO 'SINAGRA CENTRO' DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO' - LIQUIDAZIONE FATTURA N°1/E DEL 02/02/2016 ALL'ING. ALBERTO MOMMO NATO A CASTELL'UMBERTO (ME), IL 18/05/1952, RESIDENTE IN SINAGRA (ME), VIA II° CONVENTO, N°44 - CODICE FISCALE E P.IVA: MMM LRT 52E18 C0511 - 00526960839 PER LIQUIDAZIONE DIREZIONE, MISURE E CONTABILITÀ DEI</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all' Ing. Alberto MOMMO – Via II° Convento, n°46 - 98069 SINAGRA (ME), Partita IVA: 00526960839 la somma complessiva di €.6.978,40 (compreso IVA, oneri vari dovuti per legge e ritenuta di acconto), a saldo della fattura n°1/E del 02/02/2016 relativa al pagamento dell'onorario per Direzione, Misure e Contabilità dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione al 2° SAL dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO "SINAGRA CENTRO" DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO", mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°1/E/2016, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.6.978,40, da liquidare all'Ing. Alberto MOMMO – Via II° Convento, n°46 - 98069 SINAGRA (ME), Partita IVA: 00526960839, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria così come appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ €.6.280,56, sulle risorse del Fondo dello Sviluppo e la Coesione 2007-2013, giusto finanziamento Deliberato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, nella seduta del 30/06/2014, giusta Delibera n°22/2014, ad oggetto <<Misure per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali>>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 24/09/2014 – Serie Generale n°222 –; ➢ €.697,84 con Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera G.M. n°89 del 14/09/2013, con la quale si è stabilita la percentuale di compartecipazione pari al 10%, con imputazione al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2834 - <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale>>; <p>3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al punto sub 2) si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, la fattura e i mandati quietanzati del soggetto interessato;</p> <p>4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione</p>

	LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL 2° SAL	amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi; 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.
08)	N° 08 DEL 10.02.2016 SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO (CONDUTTORI) SITUATO SUL PROSPETTO DEL PALAZZO SALLEO, SITO NELLA VIA UMBERTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N°C12020161000101312 DEL 01/02/2016 ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE IN VIA GAETANO NEGRI, N°1 - 20123 - MILANO (MI), PARTITA IVA: 00488410010 - CODICE GIG.: Z66183E7E0	1)- Di liquidare , per i motivi di cui in premessa, alla Società Telecom Italia S.P.A. con sede in Via Gaetano Negri, n°1 - 20123 - Milano (MI), Partita IVA: 00488410010, la somma di €.1.703,12 , IVA compresa a saldo della fattura n°C12020161000101312 del 01/02/2016 relativa al pagamento dei lavori di rimozione dei conduttori dell'impianto telefonico posto sul prospetto del Palazzo Salleo di Via Umberto, con accredito di detta somma così come richiesto nella Fattura succitata; 2)- Di dare atto che la complessiva somma di €. 1.703,12 , da liquidare alla Telecom Italia S.p.a. che ha effettuato i lavori di riferimento è imputata al Titolo 2 - Funzione 1 - Servizio 8 - Intervento 1 cap. n.2837 "Lavori di manutenzione straordinaria e. Beni Patrimoniali"; 3)- Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la 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 dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
09)	N° 09 DEL 11.02.2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO 'SINAGRA CENTRO' DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO' - SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE O PRESA NON ATTIVA IN BASSA TENSIONE SITUATI NELL'AREA DI INTERVENTO DELLA STRUTTURA - PRESA ATTO PREVENTIVO DELL'ENEL DISTRIBUZIONI S.P.A - CODICE POD: IT001E975151263 - CODICE RINTRACCIABILITÀ: 103898392 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. - CUP: C61H13001060002 - CIG: ZBD187AD8E	1)-Di prendere atto dell'unito Preventivo della Società Enel Distribuzioni S.p.A., datata 20/10/2015, registrato al Protocollo Generale del Comune il 27/10/2015, al n°13236 - Codice POD IT001E975151263 - Codice di rintracciabilità: 103898392, con la quale è stato comunicato che la spesa necessaria per l'effettuazione dello spostamento dei conduttori elettrici di riferimento ove sono in corso i Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO "SINAGRA CENTRO" DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO" ammonta a €.932,54 , oltre IVA in totale €.1.137,70 ; 2)-Di dare atto che la somma di €.122,00 , pari alla differenze tra la somma da liquidare e il preventivo di spesa (€.1.137,70 - €.1.015,70), è stata già liquidata da questo Ente a titolo di anticipazione mediante accredito con conto corrente postale in data 22/09/2015, che si allega; 3)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla Società Enel Distribuzioni S.p.A. Via Ombrone n°2 - 00198 ROMA, Partita IVA: 05779711000 la somma complessiva di €.1.015,70 (compreso IVA) , così come indicato nell'unito Preventivo di Spesa n°103898392, per l'effettuazione dei lavori di spostamento dei conduttori elettrici di riferimento ove sono in corso i Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO "SINAGRA CENTRO" DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO" ammonta a €.932,54 , oltre IVA in totale €.1.137,70 , mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nel suddetto Preventivo; 4)-Di dare atto che la superiore somma di €.1.137,70 trova copertura finanziaria così come appresso: ➤ €.1.023,93 sulle risorse del Fondo dello Sviluppo e la Coesione 2007-2013, giusto finanziamento Deliberato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, nella seduta del 30/06/2014, giusta Delibera n°22/2014, ad oggetto <<Misure per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali>>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 24/09/2014 - Serie Generale n°222 -; ➤ €.113,77 con Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera G.M. n°89 del 14/09/2013, con la quale si è stabilita la percentuale di compartecipazione pari al 10%, con imputazione al Titolo 2 - Funzione 1 - Servizio 5 - Intervento 1 - Cap. n°2834 - <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale>>; 5)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al punto sub 2) si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, i bonifici bancari e quant'altro comprovante l'avvenuto pagamento; 6)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi; 7)-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.
10)	N° 10 DEL 11.02.2016 LAVORI DI MANUTENZIONE	1)-Di prendere atto dell'unito Preventivo della Società Gas Natural Distribuzione Italia S.P.A, trasmesso con nota registrata Prot. n°563_15_SSTT/SS/LP, registrata al Protocollo Generale del Comune il 04/12/2015, prot. n°14834, con la quale è stato comunicato che la spesa necessaria

	<p>STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO 'SINAGRA CENTRO' DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO' - MODIFICA IMPIANTO DI DERIVAZIONE DEL GAS - PRESA ATTO PREVENTIVO N° 16_OP_GND_2015_SE - IMPEGNO SPESA - CUP: C61H13001060002 - CIG: ZDD187AF</p>	<p>per l'effettuazione dello spostamento dell'impianto di derivazione del Gas ove sono in corso i Lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO “SINAGRA CENTRO” DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO” ammonta a €.290,00, oltre IVA in totale €.353,80;</p> <p>2)-Di dare atto che la superiore somma di €.353,80 trova copertura finanziaria così come appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ €.318,42 sulle risorse del Fondo dello Sviluppo e la Coesione 2007-2013, giusto finanziamento Deliberato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, nella seduta del 30/06/2014, giusta Delibera n°22/2014, ad oggetto <<Misure per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali>>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 24/09/2014 – Serie Generale n°222 –; ➤ €.35,38 con Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera G.M. n°89 del 14/09/2013, con la quale si è stabilita la percentuale di compartecipazione pari al 10%, con imputazione al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2834 - <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale>>; <p>3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al punto sub 2) si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, i bonifici bancari e quant'altro comprovante l'avvenuto pagamento;</p> <p>4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</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.</p>
11)	<p>N° 11 DEL 26.02.2016 CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO ANZIANI 'RINASCITA' DI SINAGRA PER ORGANIZZAZIONE FESTA DEGLI AGRUMI DELL'11/07/2015 - LIQUIDAZIONE SPESA.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la complessiva somma di € 2.000,00 , in favore del “Circolo Ricreativo Anziani Rinascita”, con sede in questo Comune, Via Vittorio Veneto n.16, C.F.: 94014120893;</p> <p>2)- La somma di € 2.000,00 è imputata al Codice di Bilancio 07.01-1.04.04.01.001, Cap. N. 2320/Residui “Contributi e Spese per iniziative Turistiche”;</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>
12)	<p>N° 12 DEL 29.02.2016 FORNITURE DI ADDOBBI CON LUMINARIE ARTISTICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE, DI FINE ANNO E DELL'EPIFANIA 2016 PER LE VIE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI DI SINAGRA - LIQUIDAZIONE SPESA - CODICE CIG: ZA117A4B1D</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la complessiva somma di € 2.969,98 IVA compresa, in favore della della Ditta IDEA LUX s.a.s. di MANERA Andrea e C. con sede in 98070 Castell'Umberto – Contrada Castello n.127, Partita IVA: IT02999110832 – C. F.: 02999110832 S.I.A.E., a saldo della fattura n° 2_16 dell' 11/01/2016;</p> <p>2)-La somma di €. 2.969,98 è imputata Codice di Bilancio 07.01-1.03.02.99.999, Cap. N. 2310/Residui “spesa per illuminazione artistica, ecc. in occasione delle feste natalizie e di fine anno”;</p> <p>3)-Di dare Atto, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegata la superiore fattura;</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>
13)	<p>N° 13 DEL 01.03.2016 MANIFESTAZIONE PER ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E NATALIZIE REALIZZATE DALL'AMMINISTRAZION E COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</p>	<p>1)-Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 8.000,00 da corrispondere per euro 500,00 all'Associazione “Rebello Iuvenes” con sede in Via Antonello Gagini n.34 di questo Comune- C.F.: 94012140839, quale contributo per la realizzazione di uno spettacolo musicale in occasione dei festeggiamenti in onore di S.Antonio in C/da Martini, per euro 484,46 alla S.I.A.E. con sede in 00144 Roma – Viale della letteratura 30, Partita IVA: IT00987061009 – C. F.: 01336610587 quale assolvimento diritti per il concerto di Natale 2015 nonché per le serate danzanti del 25 e 26 Dicembre 2015, per euro 500,00 al Circolo Ricreativo Anziani Rinascita con sede in Via Vittorio Veneto n.16 di questo Comune, C.F.: 94014120893, quale integrazione al contributo concesso con la sopracitata Determinazione n.142/2015, per la realizzazione della manifestazione “Pranzo di Natale Anziani” del 22 Dicembre 2015 e per euro 6.515,54 all'Associazione Turistica “Pro Loco” con sede in Sinagra, Via Vittorio Veneto n.46, C.F.: 860025306839 quale contributo per la realizzazione delle manifestazioni concorso Balcone Fiorito-Premiazione e manifestazioni varie e per la realizzazione di manifestazioni in occasione delle festività Natalizie e di fine Anno;</p> <p>2)-La somma di € 8.000,00 è imputata al Codice di Bilancio 07.01-1.04.04.01.001, Cap. N. 2320/Residui “Contributi e Spese per iniziative Turistiche”;</p> <p>3)- Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto,</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>

14)	N° 14 DEL 03-03.2016 CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO ANZIANI 'RINASCITA' DI SINAGRA PER ORGANIZZAZIONE PRANZO DI NATALE 2015 - LIQUIDAZIONE SPESA.	1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la complessiva somma di € 1.500,00 , in favore del “ Circolo Ricreativo Anziani Rinascita ”, con sede in questo Comune, Via Vittorio Veneto n.16, C.F.: 94014120893; 2)-La somma di € 1.500,00 è imputata al Codice di Bilancio 07.01-1.04.04.01.001, Cap. N. 2320/Residui “Contributi e Spese per iniziative Turistiche”; 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.
15)	N° 15 DEL 03.03.2016 MANIFESTAZIONE PER ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E NATALIZIE REALIZZATE DALL'AMMINISTRAZION E COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESA	1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 8.000,00 da corrispondere per euro 500,00 all’Associazione “ Rebellio Iuvenes ” con sede in Via Antonello Gagini n.34 di questo Comune- C.F.: 94012140839, per euro 484,46 alla S.I.A.E. con sede in 00144 Roma – Viale della Letteratura 30, Partita IVA: IT00987061009 – C. F.: 01336610587, per euro 500,00 al Circolo Ricreativo Anziani Rinascita con sede in Via Vittorio Veneto n.16 di questo Comune, C.F.: 94014120893, quale integrazione al contributo concesso con la sopracitata Determinazione n.142/2015, e per euro 6.515,54 all’Associazione Turistica “ Pro Loco ” con sede in Sinagra, Via Vittorio Veneto n.46, C.F.: 860025306839; 2)-La somma di € 8.000,00 è imputata al Codice di Bilancio 07.01-1.04.04.01.001, Cap. N. 2320/Residui “Contributi e Spese per iniziative Turistiche”; 3)-Di dare Atto, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegata la superiore fattura; 4)-Di trasmettere copia della presente Determinazione, 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 03.03.2016 D.LGS. N.81/08 DEL 09.04.2008- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI E RELATIVA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2015 - CODICE CIG Z530F12418	1)-Di liquidare all’ A.N.CO.R.S. ” (Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili della Sicurezza sul Lavoro) con sede in Brolo (ME), Via Wagner n.9, Codice fiscale 94015790838, la somma di € 1.720,00 a saldo della ricevuta n. 7 V del 17/02/2016 per l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Relativamente al periodo Gennaio-Dicembre 2015; 2)- La superiore somma di € 1.720,00, è imputata al Codice di Bilancio 01.11-1.03.02.99.999, Cap. N. 2464/Residui “D. Lgs. 81/2008-Spese miglioramento sicurezza e salute dei lavoratori”; 3)- Di dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, che 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.
17)	N° 17 DEL 04.03.2016 MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'FESTA DELL'ACCOGLIENZA' - SPETTACOLO MUSICALE ATMOSFERA BLU - LIQUIDAZIONE SPESA.	1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la complessiva somma di € 1.800,00 , in favore del “dell’All’ Associazione Culturale e Ricreativa “ Atmosfera Blu ” con sede in Barcellona P.G., Via del Colle Risica n.2, P.IVA: IT02718590835, C. F.: 02718590835; 2)-La somma di € 1.800,00 è imputata al Codice di Bilancio 07.01-1.04.04.01.001, Cap. N. 2320/Residui “Contributi e Spese per iniziative Turistiche”; 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.
18)	N° 18 DEL 08.03.2016 CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'A.P.D. SINAGRA CALCIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015-2016 - LIQUIDAZIONE.	1)- Di liquidare all’ A.P.D. “SINAGRA CALCIO ”, con sede in Sinagra, Via Fiume n.7, la somma di euro 3.500,00 , quale ulteriore contributo per lo svolgimento delle attività di cui all’oggetto; 2)-La somma di € 3.500,00 è imputata al Codice di Bilancio 06.01-1.04.04.01.001, Cap. N. 1794/Residui “Contributi a Società Sportive”; 3)- Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
19)	N° 19 DEL 10.03.2016 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO 'SINAGRA CENTRO' DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL	1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all’ Impresa Nuova Tecnopolis s.r.l., Via dei Gelsi, n° 1 - 98043 Rometta (ME) – Partita IVA: 02711920831 la somma complessiva di €.104.111,14 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della fattura n°5PA/2016 del 07/03/2016 relativa al pagamento del III° SAL a tutto il 26/02/2016 e III° Certificato di Pagamento, dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO “SINAGRA CENTRO” DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO”, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°5PA/2016, succitata; 2)-Di dare atto che la complessiva somma di €104.111,14, da liquidare all’Impresa esecutrice

	<p>CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO' - LIQUIDAZIONE FATTURA N°5PA/2016 DEL 07/03/2016 ALLA DITTA NUOVA TECNOPOLIS S.R.L., VIA DEI GELSI, N° 1 - 98043 ROMETTA (ME) - PARTITA IVA: 02711920831 PER LIQUIDAZIONE 3° SAL A TUTTO IL 26/02/2016 E 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: C61H13001060002 - CIG: 5977197AFE</p>	<p>dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria così come appreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ €.93.700,03, sulle risorse del Fondo dello Sviluppo e la Coesione 2007-2013, giusto finanziamento Deliberato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, nella seduta del 30/06/2014, giusta Delibera n°22/2014, ad oggetto <<Misure per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali>>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 24/09/2014 – Serie Generale n°222 –; ➤ €.10.411,11 con Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera G.M. n°89 del 14/09/2013, con la quale si è stabilita la percentuale di compartecipazione pari al 10%, con imputazione al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2834 - <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale>>; <p>3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al punto sub 2) si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, le fatture, i certificati di pagamento e i mandati quietanzati del soggetto interessato;</p> <p>4)-Di dare atto che sono state fatte le verifiche relative alla regolarità contributiva (D.U.R.C.) e l'accertamento relativo alla verifica degli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;</p> <p>5)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</p> <p>6)-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.</p>
20)	<p>N° 20 DEL 14.03.2016 LAVORI DI 'COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA 'CENTRO DIURNO' SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA' - FINANZIATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D.L. 12-09-2014 'SBLOCCA ITALIA' LIQUIDAZIONE FONDO DI CUI ALL'ART. 92, DEL CODICE DEI CONTRATTI APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N°163 E S.M.I. CUP: C63G15000210001 - CIG: 6340465D3A</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa ai componenti dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la complessiva somma di €2.731,84, il fondo di cui all'art. 92 del Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n°163, secondo l'unito prospetto redatto in data 14/03/2016, dal sottoscritto relativamente ai lavori di “COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO – ASSISTENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA “CENTRO DIURNO” SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA”;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €2.731,84, trova copertura finanziaria sui Fondi assegnati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici dal quale l'intervento risulta inserito nel Programma “Nuovi Progetti di Interventi – D.L. 12/09/2014, n°133 “Sblocca Italia” approvato con Decreto Ministeriale del 07/08/2015, n°284, registrato in data 02/09/2015 al Reg. 1, F.gl. 3113 presso la Corte dei Conti;</p> <p>3)-Di dare atto che la complessiva somma di €2.731,84, è imputata al Codice di Bilancio 12.03-2.05.99.99.999 – Cap. n°2869 - <<Completamento, riqualificazione, ecc. Struttura Socio Assistenziale denominato Centro Diurno>> del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi entro il 31/03/2016;</p> <p>4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</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;</p>
21)	<p>N° 21 DEL 14.03.2016 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO 'SINAGRA CENTRO' DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO' - LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/E DEL 08/03/2016 ALL'ING. ALBERTO MOMMO NATO A CASTELL'UMBERTO (ME), IL 18/05/1952,</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all' Ing. Alberto MOMMO – Via II° Convento, n°46 - 98069 SINAGRA (ME), Partita IVA: 00526960839 la somma complessiva di €11.419,20 (compreso IVA, oneri vari dovuti per legge e ritenuta di acconto), a saldo della fattura n°2/E del 08/03/2016 relativa al pagamento dell'onorario per Direzione, Misure e Contabilità dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione al 3° SAL dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO “SINAGRA CENTRO” DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO”, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°2/E/2016, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €11.419,20, da liquidare all'Ing. Alberto MOMMO – Via II° Convento, n°46 - 98069 SINAGRA (ME), Partita IVA: 00526960839, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria così come appreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ €.10.277,28, sulle risorse del Fondo dello Sviluppo e la Coesione 2007-2013, giusto finanziamento Deliberato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, nella seduta del 30/06/2014, giusta Delibera n°22/2014, ad oggetto <<Misure per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali>>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 24/09/2014 – Serie Generale n°222 –;

	RESIDENTE IN SINAGRA (ME), VIA II° CONVENTO, N°44 - CODICE FISCALE E P.IVA: MMM LRT 52E18 C0511 - 00526960839 PER LIQUIDAZIONE DIREZIONE, MISURE E CONTABILITÀ DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL 3° SAL CUP: C61H13001060002 - CIG: Z4414EB7C4	<p>➤ €1.141,92 con Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera G.M. n°89 del 14/09/2013, con la quale si è stabilita la percentuale di compartecipazione pari al 10%, con imputazione al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2834 - <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale>>;</p> <p>3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al punto sub 2) si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, la fattura e i mandati quietanzati del soggetto interessato;</p> <p>4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</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.</p>
22)	N° 22 DEL 15.03.2016 AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ PER I LAVORI DI 'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA - AUDITORIUM DELLE SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE DI 1° GRADO SITE IN LOCALITA' GORGHI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO POLIVALENTE PER IL GIOCO DELLA PALLAVOLO DEL BASKET 3 CONTRO 3 PER LE ATTIVITA' A CORPO LIBERO' CODICE C.I.G.: ZC718FC7FB	<p>1)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, al Geom. Nunzio Galvagno, nato a Patti il 08/12/1978 e residente in Sinagra via Piersanti Mattarella, cod. fisc. GLVNNZ78T08G377H, iscritto al Collegio Professionale dei Geometri della Provincia di Messina al n 3098 ed iscritto all'Albo Unico Regionale al n.2144, per l'importo complessivo di €12.500/00 (dodicimilaacinquecento/00), oltre IVA e oneri previdenziali, giusto verbale di negoziazione prot. n.1402 del 07/03/2016, applicando un ribasso del 17,43.% sull'importo previsto in progetto di €15.139,82 (quindicimilacentotrentanove/82), oltre IVA ed oneri previdenziali, l'incarico per i servizi tecnici relativi a Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità e Certificazione di Regolare Esecuzione, dei lavori "ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA - AUDITORIUM DELLE SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE DI 1° GRADO SITE IN LOCALITA' GORGHI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO POLIVALENTE PER IL GIOCO DELLA PALLAVOLO DEL BASKET 3 CONTRO 3 PER LE ATTIVITA' A CORPO LIBERO";</p> <p>2)-Di dare atto che alle spese derivanti dalle suddette prestazioni professionali effettivamente prestate pari ad € 15.860,00 si farà fronte con le somme all'uopo assegnata con D.D.G. n°5128 del 03/08/2015, dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – PALERMO;</p> <p>3)-Di approvare il relativo disciplinare d'incarico sottoscritto in data 07/03/2016, che viene custodito agli atti dell'Ufficio;</p> <p>4)-Di provvedere entro gg.30 dalla sottoscrizione dell'incarico di che trattasi, alla comunicazione di cui all'art. 25 – comma 8 – del D.P. 31 gennaio 2012 n. 13;</p> <p>5)-Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell' Area Economico Finanziaria per il solo visto di regolarità contabile e al professionista incaricato</p> <p>6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
23)	N° 23 DEL 17.03.2016 AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ PER I LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI' CODICE C.I.G.: Z9D1906F1B	<p>1)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, al Arch. Giuseppe LO PRESTI COSTANTINO, nato a Ficarra il 2/01/1953 e residente in Capo d'Orlando via Nazionale Palermo, n.22, cod. fisc. LPR GPP53A02D569M, iscritto all'albo professionale degli Architetti della Provincia di Messina al n°118ed iscritto all'Albo Unico Regionale al n.701, di € 25.500,00 (venticinquemilacinquecento/00), oltre IVA e oneri previdenziali, giusto verbale di negoziazione, in atti, applicando un ribasso del 19,35% sull'importo previsto in progetto di € 31.615,65 (trentunomilascentoquindici/65), oltre IVA ed oneri previdenziali, l'incarico per i servizi d'ingegneria relativi a direzione dei lavori, misura e contabilità e C.S.E, dei "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI";</p> <p>2)-Di dare atto che alle spese derivanti dalle suddette prestazioni professionali effettivamente prestate pari ad €32.354,40 si farà fronte con le somme all'uopo assegnata con D.D.G. n°5128 del 03/08/2015, dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – PALERMO;</p> <p>3)-Di approvare il relativo disciplinare d'incarico sottoscritto, che viene custodito agli atti dell'Ufficio;</p> <p>4)-Di provvedere entro gg.30 dalla sottoscrizione dell'incarico di che trattasi, alla comunicazione di cui all'art. 25 – comma 8 – del D.P. 31 gennaio 2012 n. 13;</p> <p>5)-Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell' Area Economico Finanziaria per il solo visto di regolarità contabile e al professionista incaricato</p> <p>6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
24)	N° 24 DEL 18.03.2016 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO' - INIZIATIVA	<p>1)-Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, all'Istituto d'Istruzione Superiore "G Minutoli" – Laboratorio Costruzioni e Prove Materiali – P.I.:02569990837 – Via 38/A, Contrada Fucile – 98147 Messina, la somma complessiva di €674,05, compreso I.V.A., a saldo della fattura n°1_16 del 22/02/2016, relativa al compenso per l'effettuazione delle prove di compressione dei n°12 cubetti e di trazione e piegamento dei n° 15 barre di acciaio, provenienti dai lavori di "REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO –</p>

	<p>QUADRO 'IO GIOCO LEGALE' - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 - CODICE C.U.P.: C69B11000350001 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°1-16 DEL 22/02/2016 ALL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 'G. MINUTOLI' - LABORATORIO COSTRUZIONI E PROVE MATERIALI, VIA 38/A C.DA FUCILE - 98147 MESSINA PER COMPENSO RELATIVO A PROVE DI LABORATORIO PER COMPRESSIONE CUBETTI, TRAZIONE E PIEGAMENTO BARRE DI ACCIAIO A VALERE SUI FONDI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO;</p>	<p>IMPIANTO DI ESERCIZIO” - INIZIATIVA QUADRO “IO GIOCO LEGALE”, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°1_16, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto, che la superiore somma pari ad €674,05 trova copertura finanziaria sul finanziamento di €509.000,00 per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013”, giusto Decreto del Ministero dell'Interno in data 03/08/2011;</p> <p>3)-Di dare atto, che come stabilito dal Vademecum - Versione 2 del 20/09/2013 alla Parte III - al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse;</p> <p>4)-Di dare atto, ancora, che previo espletamento delle verifiche di competenza di questo Ente, si provvederà a trasmettere al Responsabile di Obiettivo Operativo presso il Ministero dell'Interno la documentazione prevista nella parte III.1.1. del Vademecum – Versione 2 del 20/09/2013 per il pagamento di quanto spettante all'Istituto Minutoli;</p> <p>5)-Di dare atto, infine, che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</p> <p>6)-Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>7)-La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, per i conseguenti adempimenti di rimborso, al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità – Piazza del Viminale, n°1 – 00184 – ROMA e, per quanto di competenza alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell'Unità d'Italia - MESSINA;</p>
25)	<p>N° 25 DEL 19.03.2016 FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROGRAMMI PER LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI (COMPUTO METRICO, CONTABILITÀ LAVORI, ANALI PREZZI, CRONOGRAMMA LAVORI, PROGRAMMA DI SICUREZZA CANTIERE, REDAZIONE PIANO DI MANUTENZIONE, CAPITOLATI E MODELLI) - CODICE CIG: Z691910CAC - AFFIDAMENTO</p>	<p>1)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, secondo le previsioni del Vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, alla Ditta Alesci Nicola, con sede in Capo D'Orlando, Via Consolare Antica, n°227 – Part. IVA: 01576350837, gli aggiornamenti dei Software per la gestione dei lavori pubblici (Computo Metrico, Contabilità Lavori, Anali Prezzi, Cronogramma Lavori, Programma di Sicurezza Cantiere, Redazione Piano di Manutenzione, Capitolati e Modelli), per l'importo complessivo di €667,34 IVA compreso;</p> <p>2)- Di prendere atto del preventivo, datato 114/03/2016, registrato al protocollo del Comune il 17/03/2016, al n°2894 della Ditta Alesci Nicola, con sede in Capo D'Orlando, Via Consolare Antica, n°227 – Part. IVA: 01576350837, idonea nel settore, dalla quale si evince la disponibilità della stessa ad effettuare gli aggiornamenti di cui sopra per il prezzo complessivo di €667,34, (Seicentosestantasette//34);</p> <p>3)- Di dare atto che la spesa complessiva di € 667,34 per l'effettuazione degli aggiornamenti di riferimento si farà fronte con i fondi previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico del progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni edifici ed immobili di proprietà comunale alla voce B3, da gestire in amministrazione diretta e finanziati mediante il diverso utilizzo dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti – ROMA, avente posizione n°6001439, n°6001460 e n°6001462;;</p> <p>4)- La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria degli aggiornamenti Alesci Nicola, con sede in Capo D'Orlando, Via Consolare Antica, n°227 – Part. IVA: 01576350837.</p>
26)	<p>N° 26 DEL 21.03.2016 AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITÀ E COORDINATORE SICUREZZA NELLA FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI 'DI COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA 'CENTRO DIURNO' SITA NELLA VIA</p>	<p>1)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, all' Ing. Dario Mamì, nato a S. Agata Militello (ME), il 07/10/1976 e residente in Contrada Orecchiazzi, n°73 - Codice Fiscale: MMA DRA 76R07 1199Y e P.IVA: 02524350838, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°2914 ed iscritto all'Albo Unico Regionale al n 1067, per l'importo di € 19.780,00 (diciannovemilasettecentoottanta/00), oltre IVA e oneri previdenziali, giusto verbale di negoziazione, in atti, applicando un ribasso del 19,25% sull'importo previsto di € 24.500,18 (ventiquattromilacinquecento/18), oltre IVA ed oneri previdenziali, l'incarico per i servizi d'ingegneria relativi a direzione dei lavori, misura e contabilità e C.S.E, dei lavori “COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO – ASSISTENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA “CENTRO DIURNO” SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA”;</p> <p>2)-Di dare atto che alle spese derivanti dalle suddette prestazioni professionali effettivamente prestate pari ad €25.096,89 si farà fronte con le somme all'uopo assegnata con Decreto Ministeriale n°284 del 07/08/2015, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ROMA;</p> <p>3)-Di approvare il relativo disciplinare d'incarico sottoscritto, che viene custodito agli atti dell'Ufficio;</p> <p>4)-Di provvedere entro gg.30 dalla sottoscrizione dell'incarico di che trattasi, alla comunicazione di cui all'art. 25 – comma 8 – del D.P. 31 gennaio 2012 n. 13;</p>

	G. TOMASI DI LAMPEDUSA' CODICE C.I.G.: Z8E191350A	<p>5)-Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell' Area Economico Finanziaria per il solo visto di regolarità contabile e al professionista incaricato;</p> <p>6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
27)	N° 27 DEL 24.03.2016 ILLUMINAZIONI ARTISTICHE RELATIVE AGLI EVENTI DELLA SERA DI PASQUA 2016 IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DI S.LEONE - DETERMINAZIONI - CODICE C.I.G.. ZC 0191DA7D	<p>1)- Di affidare, per quanto in premessa esposto, alla Ditta "IDEA LUX" di Manera Andrea & C. con sede in Contrada Castello n.104 – 98070 Castell'Umberto – P.IVA: 02999110832, la fornitura a noleggio di luminarie artistiche in occasione della festività della Pasqua 2016</p> <p>2)- Di impegnare, per lo scopo, la somma € 1.286,30 I.V.A. compresa relativa al servizio di illuminazione artistica della sera di Pasqua 2016, in occasione della processione di S.Leone;</p> <p>3)--Di imputare la stessa al Codice di Bilancio 07.01-1.04.04.01.001, Cap. N. 2320 "Contributi e Spese per iniziative Turistiche" del redigendo Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2016, da approvarsi entro il 31/03/2016;</p> <p>4)- Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto,</p> <p>5)- Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
28)	N° 28 DEL 31.03.2016 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N°04/FE DEL 29/03/2016 ALL'IMPRESA EDILE E STRADALE NOCIFORA TIRANNO VINCENZO, CONTRADA MUTI N°5 - 98076 S. AGATA MILITELLO (ME) PER PAGAMENTO I° SAL A TUTTO IL 23/03/2016 E I° CERTIFICATO DI PAGAMENTO- CODICE C.U.P.: C67H14001680004 - CODICE C.I.G.: 6290177245	<p>1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all'Impresa Edile e Stradale Nocifora Tiranno Vincenzo, Contrada Muti, n°5 - 98076 Sant'Agata Militello (ME) – Partita IVA: 00183850833 la complessiva somma di €.82.280,00 (compreso I.V.A. al 10%), a saldo della fattura n°04/FE/2016 del 29/03/2016 relativa al pagamento del I° SAL e I° Certificato di Pagamento dei lavori di "REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE", mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°04/Fe/2016, succitata;</p> <p>2) Di dare atto che la spesa di €.82.280,00, trova copertura finanziaria sul diverso utilizzo del mutuo autorizzato con Provvedimento n°15369 del 19/05/2015 dalla Cassa Depositi e Prestiti – ROMA, Posizione n°4550573;</p> <p>3) Di dare atto che alla liquidazione della somma di €.82.280,00, si provvederà dopo l'accredito delle superiore somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. – Roma, l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e l'accertamento relativo alla verifica degli inadempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;</p> <p>4) Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la 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 dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>6) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
29)	N° 29 DEL 31.03.2016 FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROGRAMMI PER LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI (COMPUTO METRICO, CONTABILITÀ LAVORI, ANALI PREZZI, CRONOGRAMMA LAVORI, PROGRAMMA DI SICUREZZA CANTIERE, REDAZIONE PIANO DI MANUTENZIONE, CAPITOLATI E MODELLI) - CODICE CIG: Z691910CAC - LIQUIDAZIONE FATTURA N°236 DEL 30/03/2016 ALLA DITTA ALESCI NICOLA, CON SEDE IN CAPO D'ORLANDO, VIA CONSOLARE ANTICA, N°227 - PART. IVA: 01576350837	<p>1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta Alesci Nicola, con sede in Capo D'Orlando, Via Consolare Antica, n°227 – Part. IVA: 01576350837 la somma complessiva di €.667,34, a saldo della unita fattura n°236/2016 del 30/03/2016 relativa alla fornitura dell'aggiornamento dei Software per la gestione dei lavori pubblici (Computo Metrico, Contabilità Lavori, Anali Prezzi, Cronogramma Lavori, Programma di Sicurezza Cantiere, Redazione Piano di Manutenzione, Capitolati e Modelli), mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura, succitata;</p> <p>2) Di dare atto che alla liquidazione si provvederà, dopo l'accredito delle superiore somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. – Roma;</p> <p>3) 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;</p> <p>4) Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
30)	N° 30 DEL 05.04.2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI ORDINANZA	<p>1)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, all'Impresa MARTURANO ARMANDO, con sede in Sinagra, Via Moschetti, n°19, Codice Fiscale: MRT RND 72R09 I747B – Partita IVA: 02742170836, iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane al n°68662 presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina sin dal 31/03/2004, per l'importo netto di €.25.375,00 oltre €.1.000,00 per oneri sicurezza, praticando uno sconto del 12,50%</p>

	<p>SINDACALE N°04 DEL 05/03/2016 RELATIVO A 'ESUMAZIONE SALME NEL CIMITERO COMUNALE COMPRESO IL TRASFERIMENTO E LA SEPOLTURA NELL'AREA DI EMERGENZA APPOSITAMENTE REALIZZATA CON L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO PUBBLICO - CIMITERO' CODICE C.I.G.: Z8C194391C</p>	<p>come da Verbale di Negoziazione sottoscritto in data 02/04/2016, registrato al Protocollo Generale del Comune il 04/04/2016 al n°3492, in atti, quindi per un importo di €.26.375,00 oltre IVA (al 22%) pari ad € 5.802,50 in totale €.32.177,50, il servizio di Somma Urgenza a seguito di Ordinanza Sindacale n°04 del 05/03/2016 relativo a "ESUMAZIONE SALME NEL CIMITERO COMUNALE COMPRESO IL TRASFERIMENTO E LA SEPOLTURA NELL'AREA DI EMERGENZA APPOSITAMENTE REALIZZATA CON L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO PUBBLICO - CIMITERO";</p> <p>2)-Di impegnare la complessiva somma di €. 40.000,00 relativamente all'intera previsione progettuale del servizio con imputazione al codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 – Cap. n°2524/Residui "Utilizzo Proventi vendita Lotti Area PIP Molino Vecchio>>;</p> <p>3)-Di dare atto che alla liquidazione si provvederà successivamente con apposito atto a servizio concluso e dietro presentazione di regolare fattura e comunque secondo quanto previsto dal Capitolato d'Oneri;</p> <p>4)-Di trasmettere il presente provvedimento ai sensi dell'art.33 del Regolamento Comunale di Contabilità all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti provvedimenti e all'Impresa affidataria del servizio di riferimento;</p> <p>5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
31)	<p>N° 31 DEL 08.04.2016 DETERMINA A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS. 267/2000)- 'INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MATERNA DI GORGHI' - FINANZIAMENTO: €.100.000,00 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (MIT) - PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE</p>	<p>1. Di approvare integralmente la premessa;</p> <p>2. Di indire una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MATERNA DI GORGHI", da aggiudicare mediante Procedura Negoziata senza pubblicazione di Bando, ai sensi dell'art. 57 comma 6 e dell'art. 122 comma 7 del Codice del D. Lgs 163/2006 , con il criterio di cui all' art. 1 comma 6, della Legge Regionale n°14 del 10/07/2015, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del Costo della manodopera ed in presenza di almeno dieci imprese ammesse, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 6 bis della citata Legge regionale n°14/2015, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci la facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile, in tal caso si applica l'art. 86, comma 3, del "Codice";</p> <p>3. Di dare atto che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento;</p> <p>4. Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;</p> <p>5. <i>Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;</i></p> <p>6. <i>Di approvare la Lettera di Invito, Modello Atto Unilaterale e Modello Offerta Economica con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;</i></p> <p>7. Di fissare i termini per la ricezione delle offerte in giorni 10 (Dieci) atteso i tempi fissati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a trasmettere entro il 30/04/2016, all'indirizzo di posta certificata dg.edilizia-div1@pec.mit.gov.it, il provvedimento di aggiudicazione, anche provvisoria, dei lavori pena la revoca del finanziamento;</p>
32)	<p>N° 32 DEL 05.05.2016 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO 'SINAGRA CENTRO' DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO' - APPROVAZIONE PERIZIA ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO</p>	<p>1) Di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse la Perizia di Assestamento del Quadro Economico Finale datata 18/04/2016, predisposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Alberto MOMMO di Sinagra, relativa ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO "SINAGRA CENTRO" DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO", dell'importo complessivo di €.560.320,00 nelle seguenti risultanze finali:</p> <p>2) Di dare atto che non occorre nessun finanziamento aggiuntivo per attuare la Perizia Assestamento del Quadro Economico Finale.</p> <p>3) Di Trasmettere copia del presente Provvedimento, per le incombenze di competenza, alla Ditta aggiudicataria Nuova Tecnopolis s.r.l., Via dei Gelsi, n° 1 - 98043 Rometta (ME), al Direttore dei Lavori Ing. Alberto MOMMO, Via II° Convento, n°44 - Codice Fiscale e P.IVA: MMM LRT 52E18 C05II - 00526960839, all'Ufficio di Ragioneria - SEDE e al Sig. Sindaco – SEDE.>>;</p>

	FINALE - CUP: C61H13001060002; CIG: 5977197AFE	
33)	N° 33 DEL 06.05.2016 RELIGIOSITA' DEI NEBRODI TRA PARTECIPAZIONE, TRADIZIONI E ARTE - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S.LEONE - PERIODO 7/8 MAGGIO 2016 - DETERMINAZIONI.	1)- Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 6.250,00 da corrispondere per euro 766,00 alla Società "ACCADEMIA PCE S.r.L." con sede in Acquedolci (ME), Corso Italia n.27, P.IVA: 01436090839, , per euro 305,00 alla Società "CityWeb.it di MIRAGLIOTTA Maria Cristina" con sede in Gioiosa Marea (ME), Via Giuseppe Natoli Gatto n.215, P.IVA: 02798060832, per euro 4.500,00 all'Associazione Turistica " Pro Loco " con sede in Sinagra, Via Vittorio Veneto n.46, C.F.: 860025306839 per euro 400,00 alla Ditta "INFOGRAFIC -ARRA S.n.C." di ARASO Emanuele con sede in Sinagra (ME), Contrada Filippello - P.IVA: 02905970832; e per euro 278,50 alla S.I.A.E. con sede in Roma, Viale della Letteratura- Partita IVA: IT00987061009 – C. F.: 01336610587. 2)- La somma di € 6.250,00 è imputata al Codice di Bilancio 07.01-1.04.04.01.001, Cap. N. 2320 "Contributi e Spese per iniziative Turistiche" del redigendo Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2016, da approvarsi entro il 30/04/2016; 3)- Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto, 4)-Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
34)	N° 34 DEL 06.05.2016 DELIBERA G.M. N°66 DEL 03/05/2016 - SERVIZIO DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N°04 DEL 05/03/2016 RELATIVO A 'ESUMAZIONE SALME NEL CIMITERO COMUNALE COMPRESO IL TRASFERIMENTO E LA SEPOLTURA NELL'AREA DI EMERGENZA APPOSITAMENTE REALIZZATA CON L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO PUBBLICO - CIMITERO' - DETERMINAZIONE CODICE C.I.G.: Z8C194391C	1)- Di affidare , per ragioni di opportunità, all'Impresa MARTURANO ARMANDO, con sede in Sinagra, Via Moschetti, n°19, Codice Fiscale: MRT RND 72R09 I747B – Partita IVA: 02742170836, iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane al n°68662 presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina sin dal 31/03/2004, per l'importo di €13.125,00 compreso oneri di sicurezza, oltre iva nella misura di legge, come da Verbale di Negoziazione sottoscritto in data 05/05/2016, registrato al Protocollo Generale del Comune in pari data al n°4925, in atti, il servizio di Somma Urgenza a seguito di Ordinanza Sindacale n°04 del 05/03/2016 relativo a "ESUMAZIONE SALME NEL CIMITERO COMUNALE COMPRESO IL TRASFERIMENTO E LA SEPOLTURA NELL'AREA DI EMERGENZA APPOSITAMENTE REALIZZATA CON L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO PUBBLICO - CIMITERO" ; 2)- Di impegnare la ulteriore complessiva somma di €. 14.000,00 con imputazione al Codice di Bilancio 01.05-2.05.99.99.999 - Cap. n. 2834 - "Utilizzo proventi vendita Beni di proprietà comunale" del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016 da approvarsi entro il 30/04/2016; 3)- Di dare atto che alla liquidazione si provvederà successivamente con apposito atto a servizio concluso e dietro presentazione di regolare fattura e comunque secondo quanto previsto dal Capitolato d'Oneri; 4)- Di trasmettere il presente provvedimento ai sensi dell'art.33 del Regolamento Comunale di Contabilità all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti provvedimenti e all'Impresa affidataria del servizio di riferimento; 5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.
35)	N°35 DEL 10.05.2016 ILLUMINAZIONI ARTISTICHE RELATIVE AGLI EVENTI DELLA SERA DI PASQUA 2016 IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DI S.LEONE - LIQUIDAZIONE DITTA IDEA LUX S.A.S. DI MANERA ANDREA & C. DI CASTELL'UMBERTO. CODICE C.I.G.: ZC 0191DA7D	1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la complessiva somma di € 1.286,31 , IVA compresa, in favore della Ditta IDEA LUX s.a.s. di MANERA Andrea & C. con sede in 98070 Castell'Umberto – Contrada Castello n.127, Partita IVA: IT02999110832 – C. F.: 02999110832, a saldo della fattura n° 10_16 del 26/04/2016; 2)-La somma di €. 1.286,31 è imputata al Codice di Bilancio 07.01-1.04.04.01.001, Cap. N. 2320 "Contributi e Spese per iniziative Turistiche" del redigendo Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2016, da approvarsi entro il 30/04/2016; 3)-Di dare Atto, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegata la superiore fattura; 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.
36)	N° 36 DEL 12.05.2016 INIZIATIVA DI GEMELLAGGIO INTERCULTURALE TRA I COMUNI DI SINAGRA E CONIOLO- IMPEGNO DI SPESA	1)- Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 5.000,00 , in favore dell'Associazione Turistica Pro-loco di Sinagra; 2)- La somma di € 5.000,00 è imputata al Codice di Bilancio 07.01-1.04.04.01.001, Cap. N. 2320 "Contributi e Spese per iniziative Turistiche" del redigendo Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2016, da approvarsi entro il 30/04/2016; 3)- Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto, 4)-Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
37)	N° 37 DEL 16.05.2016 LAVORI DI INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA	1)-Di approvare definitivamente l'unito Verbale di Aggiudicazione della Procedura Negoziata redatto in data 27/04/2016, relativo all'affidamento dei lavori di " INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA

	<p>PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MATERNA DI GORGHI' - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI ART. 57 C. 6 E ART. 122 C. 7 DEL CODICE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DETERMINAZIONI CODICE C.I.G.: 6644054ECB - CODICE C.U.P.: C66E1000640001</p>	<p>SCUOLA MATERNA DI GORGHI', che costituisce parte integrale e sostanziale della presente Determinazione;</p> <p>2)-Di aggiudicare definitivamente alla Ditta Faranda Andrea Alessandro (Plico n°06), Via Gebbia n°11 - 98062 Ficarra (ME) – Partita IVA: 02598690838, con il ribasso del 14,2644%, da applicarsi sull'importo a base d'asta di €.55.751,97, oltre Costi della Sicurezza, Costi della Manodopera e I.V.A., e così per nette €.47.799,29, più Costi della Sicurezza, Costi della Manodopera e quindi per complessivi €.68.830,61, oltre I.V.A., con una economia per ribasso d'asta pari a €.7.952,68, oltre IVA;</p> <p>3)-Di dare atto, che seconda in graduatoria è risultata l'Impresa FRATELLI DESTRO S.R.L. (Plico n°3), Via Margio di Carlo, n°42 – 98078 Tortorici (ME) - Partita IVA: 02893400834, avente offerta di ribasso del 13,4579%;</p> <p>4)-Di dare atto, ancora, che in relazione all'aggiudicazione il quadro della spesa risulta così rimodulato:</p> <p>5)-Di dare atto, altresì, che così come previsto dal Verbale di Procedura Negoziata saranno avviate, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria;</p> <p>6)-Di dare atto, infine, che i mezzi di copertura della spesa sono esattamente indicati nella propria precedente determinazione n. 31 del 08/04/2016;</p> <p>7)-Di trasmettere copia della presente, per le incombenze di competenza, al Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - Divisione 1 - Via Nomentana, 2, Cap 00161 – ROMA, alla Ditta aggiudicataria Faranda Andrea Alessandro, Via Gebbia n°11 - 98062 Ficarra (ME), all'Impresa risultata seconda in graduatoria FRATELLI DESTRO S.R.L. (Plico n°3), Via Margio di Carlo, n°42 – 98078 Tortorici (ME), al Responsabile Unico del Procedimento – SEDE, all'Ufficio di Ragioneria - SEDE e al Sig. Sindaco – SEDE.</p>
38)	<p>N° 38 DEL 18.05.2016 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO 'SINAGRA CENTRO' DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO' - LIQUIDAZIONE FATTURA N°10PA/2016 DEL 13/05/2016 ALLA DITTA NUOVA TECNOLOGIA S.R.L., VIA DEI GELSI, N° 1 - 98043 ROMETTA (ME) - PARTITA IVA: 02711920831 PER LIQUIDAZIONE 4° ED ULTIMO SAL A TUTTO IL 23/03/2016 E 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: C61H13001060002 - CIG: 5977197AFE</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa Nuova Tecnopolis s.r.l., Via dei Gelsi, n° 1 - 98043 Rometta (ME) – Partita IVA: 02711920831 la somma complessiva di €.65.526,20 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della fattura n°10PA/2016 del 13/05/2016 relativa al pagamento del IV° SAL a tutto il 23/03/2016 e IV° Certificato di Pagamento, dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO “SINAGRA CENTRO” DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO”, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°10PA/2016, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.65.526,20, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria così come appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ €.58.973,58, sulle risorse del Fondo dello Sviluppo e la Coesione 2007-2013, giusto finanziamento Deliberato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, nella seduta del 30/06/2014, giusta Delibera n°22/2014, ad oggetto <<Misure per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali>>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 24/09/2014 – Serie Generale n°222 –; ➤ €.6.552,62 con Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera G.M. n°89 del 14/09/2013, con la quale si è stabilita la percentuale di compartecipazione pari al 10%, con imputazione al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2834 - <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale>>; <p>3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al punto sub 2) si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, le fatture, i certificati di pagamento e i mandati quietanzati del soggetto interessato;</p> <p>4)-Di dare atto che sono state fatte le verifiche relative alla regolarità contributiva (D.U.R.C.) e l'accertamento relativo alla verifica degli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;</p> <p>5)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</p> <p>6)-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.</p>
39)	<p>N° 39 DEL 18.05.2016 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO 'SINAGRA CENTRO' DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa Nuova Tecnopolis s.r.l., Via dei Gelsi, n° 1 - 98043 Rometta (ME) – Partita IVA: 02711920831 la somma complessiva di €.1.240,00, a saldo della fattura n°5PA/2016 del 07/03/2016 relativa al rimborso delle spese per oneri conferimento in discarica, dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO “SINAGRA CENTRO” DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO”, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°9PA/2016, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.1.240,00, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria così come appresso:</p>

	<p>DEL CONSUMO ENERGETICO' - LIQUIDAZIONE FATTURA N°9PA/2016 DEL 10/05/2016 ALLA DITTA NUOVA TECNOPOLIS S.R.L., VIA DEI GELSI, N° 1 - 98043 ROMETTA (ME) - PARTITA IVA: 02711920831 PER RIMBORSO SOMME ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA. CUP: C61H13001060002 - CIG: 5977197AFE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ €1.116,00, sulle risorse del Fondo dello Sviluppo e la Coesione 2007-2013, giusto finanziamento Deliberato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, nella seduta del 30/06/2014, giusta Delibera n°22/2014, ad oggetto <<Misure per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali>>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 24/09/2014 – Serie Generale n°222 –; ➤ €124,00 con Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera G.M. n°89 del 14/09/2013, con la quale si è stabilita la percentuale di compartecipazione pari al 10%, con imputazione al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2834 - <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale>>; <p>3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al punto sub 2) si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, le fatture, i certificati di pagamento e i mandati quietanzati del soggetto interessato;</p> <p>4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</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.</p>
40)	<p>N° 40 DEL 18.05.2016 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO 'SINAGRA CENTRO' DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO' - LIQUIDAZIONE FATTURA N°3/E DEL 16/05/2016 ALL'ING. ALBERTO MOMMO NATO A CASTELL'UMBERTO (ME), IL 18/05/1952, RESIDENTE IN SINAGRA (ME), VIA II° CONVENTO, N°44 - CODICE FISCALE E P.IVA: MMM LRT 52E18 C051I - 00526960839 PER LIQUIDAZIONE DIREZIONE, MISURE E CONTABILITÀ DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL 4° SAL - CUP: C61H13001060002 - CIG: Z4414EB7C4 CUP: C61H13001060002 - CIG: Z4414EB7C4</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all' Ing. Alberto MOMMO – Via II° Convento, n°46 - 98069 SINAGRA (ME), Partita IVA: 00526960839 la somma complessiva di €.6.523,22 (compreso IVA, oneri vari dovuti per legge e ritenuta di acconto), a saldo della fattura n°3/E del 16/05/2016 relativa al pagamento dell'onorario per Direzione, Misure e Contabilità dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione al 4° SAL dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO "SINAGRA CENTRO" DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO", mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°3/E/2016, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.6.523,22, da liquidare all'Ing. Alberto MOMMO – Via II° Convento, n°46 - 98069 SINAGRA (ME), Partita IVA: 00526960839, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria così come appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ €5.870,90, sulle risorse del Fondo dello Sviluppo e la Coesione 2007-2013, giusto finanziamento Deliberato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, nella seduta del 30/06/2014, giusta Delibera n°22/2014, ad oggetto <<Misure per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali>>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 24/09/2014 – Serie Generale n°222 –; ➤ €652,23 con Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera G.M. n°89 del 14/09/2013, con la quale si è stabilita la percentuale di compartecipazione pari al 10%, con imputazione al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2834 - <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale>>; <p>3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al punto sub 2) si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, la fattura e i mandati quietanzati del soggetto interessato;</p> <p>4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</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.</p>
41)	<p>N° 41 DEL 19.05.2016 LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI' - LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA2_16 DEL 20/04/2016 ALLA DITTA IPSALE S.R.L., VIA LUIGI</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa aggiudicataria IPSALE s.r.l., Via Luigi Pirandello, n°16 - 94013 Leonforte (EN) – Partita IVA: 01167350865 la somma complessiva di €78.356,85 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della Fattura n° PA2_16 del 24/04/2016 relativa al pagamento del 1° Certificato di Pagamento relativo all'anticipazione pari al 20% dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri di sicurezza e costo della manodopera, prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legge 30/12/2015, n°210, dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI", mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n° PA2_16, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che l'Impresa aggiudicataria ha trasmesso, sempre con la nota datata 05/04/2016, registrata al protocollo generale del Comune in data 07/04/2016 al n°3634 la Polizza Fidejussoria n°FIN1600225 rilasciata in data 04/04/2016 dalla Finprogress Italia a garanzia dell'anticipazione da liquidare che ad ogni buon conto si allega al presente</p>

	<p>PIRANDELLO, N°16 - 94013 LEONFORTE (EN) - PARTITA IVA: 01167350865 PER LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI COMMA 1 DELL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGGE 30/12/2015, N°210 - CODICE C.I.G.: 62990089D5 - CODICE C.U.P.: C61E15000180002</p>	<p>Provvedimento; 3)-Di dare atto, ancora, che la complessiva somma di €78.356,85, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Piano Nazionale Triennale di Edilizia Scolastica – Annualità 2015 in attuazione del D.L. n°104 del 13/03/2015, convertito in Legge 8 Novembre 2013 n°128 “Mutui per l’edilizia scolastica e per l’edilizia residenziale universitaria e detrazioni Fiscali”, giusta comunicazione Prot. n°2490/GAB del 08/06/2015, dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale – PALERMO; 4)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle Linee Guida # Mutui Bei del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, le fatture, i certificati di pagamento e i mandati quietanzati del soggetto interessato; 5)-Di dare atto che sono state fatte le verifiche relative alla regolarità contributiva (D.U.R.C.) e l’accertamento relativo alla verifica degli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008; 6)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi; 7)-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.</p>
42)	<p>N° 42 DEL 19.05.2016 LAVORI DI 'COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA 'CENTRO DIURNO' SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA2_16 DEL 04/05/2016 ALLA DITTA EDILTEC S.R.L., PIAZZA STADIO, S.N.C. - 93014 MUSSOMELI (CL) - PARTITA IVA: 01841330853 PER LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% AI SENSI COMMA 1 DELL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGGE 30/12/2015, N°210 CONVERTITO DALLA LEGGE 27/02/2016. CODICE CUP: C63G15000210001 CODICE CIG: 6340465D3A</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa aggiudicataria EDILTEC s.r.l., Piazza Stadio s.n. - 93014 Mussomeli (CL) – Partita IVA: 01841330853 la somma complessiva di €63.556,11 (compreso I.V.A. al 10%), a saldo della Fattura n° PA2_16 del 04/05/2016 relativa al pagamento dell'anticipazione pari al 20% dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri di sicurezza e costo della manodopera, prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legge 30/12/2015, n°210 convertito dalla Legge 27/02/2016, dei lavori di “COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO – ASSISTENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA “CENTRO DIURNO” SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA”, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n° PA2_16, succitata; 2)-Di dare atto che l'Impresa aggiudicataria ha trasmesso, inoltre, la Polizza Fidejussoria n°00A0589409 rilasciata in data 03/05/2016 dalla Groupama Assicurazioni a garanzia a garanzia dell'anticipazione da liquidare che ad ogni buon conto si allega al presente Provvedimento; 3)-Di dare atto, ancora, che la complessiva somma di €63.556,11, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) – Programma “Nuovi Progetti di Intervento” ai sensi del D.L. n°133 del 12/09/2014 cosiddetto “Sblocca Italia art. 3 commi 2 e 3; 4)-Di dare atto che sono state fatte le verifiche relative alla regolarità contributiva (D.U.R.C.) e l’accertamento relativo alla verifica degli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008; 5)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi; 6)-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.</p>
43)	<p>N° 45 DEL 08.06.2016 PARTECIPAZIONE CONCORSO NAZIONALE 'COMUNI FIORITI' ANNO 2016- IMPEGNO DI SPESA</p>	<p>1)- Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 300,00 per la partecipazione di questo Comune al concorso Nazionale Comuni Fioriti per l’anno 2016; 2)- La somma di € 300,00 è imputata al Codice di Bilancio 07.01-1.04.04.01.001, Cap. N. 2320 “Contributi e Spese per iniziative Turistiche” del redigendo Bilancio di previsione dell’Esercizio Finanziario 2016, da approvarsi entro il 30/04/2016; 3)- Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto; 4)- Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
44)	<p>N°46 DEL 23.06.2016 LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa ai componenti dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la complessiva somma di €4.960,21, il fondo di cui all’art. 92 del Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo</p>

	<p>STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI' - FINANZIAMENTO €.600.000,00 PIANO NAZIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNUALITÀ 2015 IN ATTUAZIONE DEL D.L. N°104 DEL 13/03/2015, CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N° 128 - LIQUIDAZIONE FONDO DI CUI ALL'ART. 92, DEL CODICE DEI CONTRATTI APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N°163 E S.M.I. CODICE C.I.G.: 62990089D5 - CODICE C.U.P.:</p>	<p>12 Aprile 2006, n°163, secondo il prospetto redatto in data 22/06/2016, dal sottoscritto, in atti, relativamente ai lavori di "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI";</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.4.960,21, trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Piano Nazionale Triennale di Edilizia Scolastica – Annualità 2015 in attuazione del D.L. n°104 del 13/03/2015, convertito in Legge 8 Novembre 2013 n°128 "Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni Fiscali", giusta comunicazione Prot. n°2490/GAB del 08/06/2015, dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – PALERMO;</p> <p>3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle <u>Linee Guida # Mutui Bei</u> del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione e i mandati quietanzati dei soggetti interessati;</p> <p>4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</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;</p>
45)	<p>N°47 DEL 24.06.2016 LAVORI DI 'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA - AUDITORIUM DELLE SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE DI 1° GRADO SITE IN LOCALITA' GORGHI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO POLIVALENTE PER IL GIOCO DELLA PALLAVOLO DEL BASKET 3 CONTRO 3 PER LE ATTIVITA' A CORPO LIBERO' - FINANZIAMENTO €.416.000,00 PIANO NAZIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNUALITÀ 2015 IN ATTUAZIONE DEL D.L. N°104 DEL 13/03/2015, CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N° 128 - LIQUIDAZIONE FONDO DI CUI ALL'ART. 92, DEL CODICE DEI CONTRATTI APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N°163 E S.M.I. CODICE C.I.G.: 6300370DC9 - CODICE C.U.P.: C67E13000090001</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa ai componenti dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la complessiva somma di €.4.960,21, il fondo di cui all'art. 92 del Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n°163, secondo il prospetto redatto in data 22/06/2016, dal sottoscritto, in atti, relativamente ai lavori di "ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA - AUDITORIUM DELLE SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE DI 1° GRADO SITE IN LOCALITA' GORGHI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO POLIVALENTE PER IL GIOCO DELLA PALLAVOLO DEL BASKET 3 CONTRO 3 PER LE ATTIVITA' A CORPO LIBERO";</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.3.450,00, trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Piano Nazionale Triennale di Edilizia Scolastica – Annualità 2015 in attuazione del D.L. n°104 del 13/03/2015, convertito in Legge 8 Novembre 2013 n°128 "Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni Fiscali", giusta comunicazione Prot. n°2490/GAB del 08/06/2015, dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – PALERMO;</p> <p>3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle <u>Linee Guida # Mutui Bei</u> del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione e i mandati quietanzati dei soggetti interessati;</p> <p>4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</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.</p>
46)	<p>N°48 DEL 27.06.2016</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa aggiudicataria IPSALE s.r.l., Via Luigi</p>

	<p>LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI' - FINANZIAMENTO €.600.000,00 PIANO NAZIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNUALITÀ 2015 IN ATTUAZIONE DEL D.L. N°104 DEL 13/03/2015, CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N° 128 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°3_16 DEL 23/06/2016 ALLA DITTA IPSALE S.R.L. (PLICO N°7), VIA LUIGI PIRANDELLO, N°16 - 94013 LEONFORTE (EN) - PARTITA IVA: 01167350865 PER LIQUIDAZIONE 2° SAL E 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - CODICE C.I.G.: 62990089D5 -</p>	<p>Pirandello, n°16 - 94013 Leonforte (EN) – Partita IVA: 01167350865 la somma complessiva di €.142.565,28 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della Fattura n° PA3_16 del 23/06/2016 relativa al pagamento del 2 SAL e 2° Certificato di Pagamento relativo, dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI”, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n° PA3_16, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.142.565,28, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Piano Nazionale Triennale di Edilizia Scolastica – Annualità 2015 in attuazione del D.L. n°104 del 13/03/2015, convertito in Legge 8 Novembre 2013 n°128 <i>“Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni Fiscali”</i>, giusta comunicazione Prot. n°2490/GAB del 08/06/2015, dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – PALERMO;</p> <p>3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle Linee Guida # Mutui Bei del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, le fatture, i certificati di pagamento e i mandati quietanzati del soggetto interessato;</p> <p>4)-Di dare atto, ancora, che sono state fatte le verifiche relative alla regolarità contributiva (D.U.R.C.) e l'accertamento relativo alla verifica degli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;</p> <p>5)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</p> <p>6)-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.</p>
47)	<p>N°49 DEL 27.06.2016 LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI' - FINANZIAMENTO €.600.000,00 PIANO NAZIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNUALITÀ 2015 IN ATTUAZIONE DEL D.L. N°104 DEL 13/03/2015, CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N° 128 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°4_16 DEL 23/06/2016 ALLA DITTA IPSALE S.R.L. (PLICO N°7), VIA LUIGI PIRANDELLO, N°16 - 94013 LEONFORTE (EN) - PARTITA IVA: 01167350865 PER RIMBORSO SPESE CONFERIMENTO IN DISCARICA. - CODICE C.I.G.: 62990089D5 -</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa aggiudicataria IPSALE s.r.l., Via Luigi Pirandello, n°16 - 94013 Leonforte (EN) – Partita IVA: 01167350865 la somma complessiva di €.3.493,27 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della Fattura n° PA4_16 del 23/06/2016 relativa al pagamento del rimborso spese per conferimento in discarica di rifiuti speciali, dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI”, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n° PA4_16, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.3.493,27, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Piano Nazionale Triennale di Edilizia Scolastica – Annualità 2015 in attuazione del D.L. n°104 del 13/03/2015, convertito in Legge 8 Novembre 2013 n°128 <i>“Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni Fiscali”</i>, giusta comunicazione Prot. n°2490/GAB del 08/06/2015, dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – PALERMO;</p> <p>3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle Linee Guida # Mutui Bei del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, le fatture e i mandati quietanzati del soggetto interessato;</p> <p>4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</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.</p>
48)	<p>N°50 DEL 27.06.2016 LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Arch. Giuseppe LO PRESTI COSTANTINO, nato a Ficarra il 2/01/1953 e residente in Capo d'Orlando Via Nazionale Palermo, n.22, cod. fisc. LPR GPP53A02D569M - Partita IVA: 01335840839 la somma complessiva di</p>

<p>STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI' - FINANZIAMENTO €.600.000,00 PIANO NAZIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNUALITÀ 2015 IN ATTUAZIONE DEL D.L. N°104 DEL 13/03/2015, CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N° 128 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°01/PA/2016 DEL 23/06/2016 ALL' ARCH. GIUSEPPE LO PRESTI COSTANTINO, NATO A FICARRA IL 2/01/1953 E RESIDENTE IN CAPO D'ORLANDO VIA NAZIONALE PALERMO, N.22, COD. FISC. LPR GPP53A02D569M - PARTITA IVA: 01335840839 PER</p>	<p>€.14.704,12 (compreso IVA, oneri vari dovuti per legge e ritenuta di acconto), a saldo della fattura n°IPA/2016 del 23/06/2016 relativa al pagamento dell'onorario per Direzione, Misure e Contabilità dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione al 1° SAL dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI”, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n° IPA/2016, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.14.704,12, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Piano Nazionale Triennale di Edilizia Scolastica – Annualità 2015 in attuazione del D.L. n°104 del 13/03/2015, convertito in Legge 8 Novembre 2013 n°128 <i>“Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni Fiscali”</i>, giusta comunicazione Prot. n°2490/GAB del 08/06/2015, dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – PALERMO;</p> <p>3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle Linee Guida # Mutui Bei del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, le fatture e i mandati quietanzati del soggetto interessato;</p> <p>4)-Di dare atto, ancora, che sono state fatte degli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;</p> <p>5)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</p> <p>6)-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.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------