



COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

Tel. (0941) 594016

Fax: (0941) 594372

P.IVA: 00216350835

utcsinagra@aruba.it

AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/01/2017 AL 30/06/2017

| N° Ord. | N° DATA E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO |
|---------|--|--|
| 01) | N° 01 DEL 13/01/2017 LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO' - INIZIATIVA QUADRO 'IO GIOCO LEGALE' - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 - CODICE C.U.P.: C69B11000350001 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/PA DEL 15/12/2016 ALLA DITTA W SPORT S.A.S. DI VINCI MICHELE & C. CON SEDE IN SINAGRA CONTRADA FILIPPELLO, N°1 - PARTITA IVA 02687840831 PER LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURE PER PALESTRA MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) - CODICE CIG INCARICO Z551BB6EOD; | <p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta W Sport S.A.S. di Vinci Michele & C. con sede in Sinagra Contrada Filippello, n°1 – Partita IVA 02687840831 la somma complessiva di €9.637,44 (IVA compresa), a saldo della unita fattura fiscale n°2/PA del 15/12/2016 relativa al pagamento della fornitura delle attrezzature sportive per palestra per la realizzazione del Campo Polivalente coperto “Giovanni Falcone”, dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D’ESERCIZIO”;</p> <p>2)-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 (Ditta W Sport S.A.S. di Vinci Michele & C.) 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>3)-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 alla Ditta W Sport S.A.S. di Vinci Michele & C. con sede in Sinagra Contrada Filippello, n°1 – Partita IVA 02687840831;</p> <p>4)-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>5)-La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, per i conseguenti adempimenti di pagamento, 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> |
| 02) | N° 02 DEL 16/01/2017 DETERMINA A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS. 267/2000)- 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITA' ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI' - FINANZIAMENTO: €99.500,00 - FONDI BILANCIO COMUNALE CODICE C.I.G.: 6942261001 - CODICE | <ol style="list-style-type: none">1. Di approvare integralmente la premessa;2. Di indire una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITA' ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI” da aggiudicare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, prevista dall'art. 36, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n°50/2016, con il criterio del minor prezzo, previsto dall'art. art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016) e si procederà all'individuazione dell'offerta anomala, attraverso il sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione tra i sistemi previsti dall'art. 97 comma 2 del Codice, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci la facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile;3. Di dare atto che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento;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;5. <i>Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;</i>6. <i>Di approvare la Lettera di Invito, Modello Atto Unilaterale e Modello Offerta Economica</i> |

| | | |
|------------|---|---|
| | <p>C.U.P.: C67H16001680004 MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE</p> | <p><i>con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 8. Di consentire, per l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, che sono stati altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 9. Di impegnare la complessiva somma di €99.500,00 con imputazione al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 da approvarsi entro il 31 Marzo 2017; 10. Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 11. Di inserire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del corrispettivo, fissato al precedente punto 10, del servizio per le attività di gara fornite e per l'uso della piattaforma "Asmecom", a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.; 12. Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo, fissato al precedente punto 10, del servizio per le attività di gara fornite e per l'uso della piattaforma "Asmecom", a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.; 13. Di obbligarsi, nel caso l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile; 14. Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. le determinazioni di aggiudicazione provvisoria e definitiva e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara; 15. Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza; 16. Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco - SEDE; |
| <p>03)</p> | <p>N° 03 DEL 27/01/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITÀ ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN C/DA GORGHI - DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE GARE DI APPALTO - ACQUISIZIONE DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE ART. 113 COMMA 4 DEL CODICE DEI CONTRATTI APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 CODICE CIG: Z051D1D0E6</p> | <p>1)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo del 08/04/2016, n°50 e del Vigente Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, approvato con Atto Consiliare n. 34 dell'11/10/2012 alla Ditta Antonino Colomba Software con sede in Via Villa Rosina, n°66 – 91100 – Trapani (TP) – Partita IVA:02267830814 la fornitura dell'aggiornamento del software per la gestione delle gare di appalto al nuovo sistema di aggiudicazione previsto dall'art. 97 comma 2 del Codice dei Contratti approvato con il Decreto Legislativo n°50/2016 da acquistare con i fondi del restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione previsto dal citato D.Lgs. n°50/2016 del Progetto Esecutivo dei Lavori di "manutenzione straordinaria relativi a viabilità ed impianti in via Messina e in c/da Gorgi" per l'importo complessivo di € 250,00, IVA compresa, giusto preventivo prot. n°273 dell'11/01/2017, che si allega;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa complessiva di €250,00 è imputata Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 da approvarsi entro il 31 Marzo 2017 ed impegnata con Determina Dirigenziale n°2 del 16/01/2017;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di procedere alla liquidazione con successivo provvedimento dirigenziale previa verifica di avvenuta prestazione e presentazione di conseguente Fattura</p> <p>5)-La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla Ditta Antonino Colomba Software con sede in Via Villa Rosina, n°66 – 91100 – Trapani (TP).</p> |
| <p>04)</p> | <p>N° 04 DEL 13/02/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE</p> | <p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla Società TIM S.p.A., Via Gaetano Negri, n°1 - 20123 Milano(MI) – Partita IVA: 00488410010 la somma complessiva di €8.073,34, a saldo della fattura n°C12020171000008173 del 05/01/2017, relativa allo spostamento impianto TLC</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | <p>STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO 'SINAGRA CENTRO' DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO' - DELIBERA C.I.P.E. N°22 DEL 30 GIUGNO 2014 PUBBLICATA SULLA G.U.R.I. N°222 DEL 24/09/2014 - SERIE GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N°C12020171000008173 DEL 05/01/2017 ALLA SOCIETÀ TIM S.P.A., VIA GAETANO NEGRI, N°1 - 20123 MILANO(MI) - PARTITA IVA: 00488410010 - PER SPOSTAMENTO IMPIANTO TLC C70 VIA CASE ESCAL. - CIG: ZED183E701</p> | <p>C70 Via Case Escal., 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, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.8.073,34, da liquidare all’Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria così come appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ €.7.266,01, 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 –; ➢ €.807,33 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> |
| 05) | <p>N° 05 DEL 13/02/2017 LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO' - INIZIATIVA QUADRO 'TO GIOCO LEGALE' - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 - CODICE C.U.P. :C69B11000350001 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°1/E DEL 17/01/2017 CON FONDI DEL BILANCIO COMUNALE ALLA DITTA F.LLI ANASTASI S.R.L CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE - LOC. PONTEGALLO 98049 VILLAFRANCA TIRRENA - PARTITA IVA 00425050838 - CODICE CIG ZA31A57CFF.</p> | <p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta F.lli Anastasi s.r.l., con sede in Zona Artigianale – Loc. Pontegallo 98049 Villafranca Tirrena – Partita IVA 00425050838 la somma complessiva di €.3.660,00 (IVA compresa), a saldo della unita fattura fiscale n°1/E del 17/01/2017 relativa al pagamento della fornitura e la posa in opera di vernice bicomponente per la tracciatura dei rettangoli di gioco del Basket, Calceetto e Volley per palestra del Campo Polivalente coperto “Giovanni Falcone”, dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D’ESERCIZIO”, con accreditamento della somma così come richiesto in fattura;</p> <p>2)-Di dare atto, che la complessiva somma di €. 3.660,00, è imputata al Codice di Bilancio 01.05-2.05.99.99.999 - Cap. n. 2834 – RR.PP. Anno 2016 - “Utilizzo proventi vendita Beni di proprietà comunale”;</p> <p>3)-Di dare atto, ancora, che sono state fatte le verifiche sulla regolarità contributiva (DURC) della ditta affidataria e la stessa risulta regolare;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all’Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)-La presente determinazione, 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)-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, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi.</p> |
| 06) | <p>N° 06 DEL 13/02/2017 FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROGRAMMA G.A.L.P. PER LA GESTIONE DELLE GARE DI APPALTO DI ESCLUSIVA PRODUZIONE DELLA DITTA ANTONINO COLOMBA CON SEDE IN TRAPANI (TP) - CODICE CIG:</p> | <p>1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta Antonino Colomba Software con sede in Via Villa Rosina, n°66 – 91100 – Trapani (TP) – Partita IVA 02267830814 la somma complessiva di €250, a saldo della unita fattura n°004/2017/PA del 31/01/2017 relativa alla fornitura dell’aggiornamento del Software per la gestione Tecnico amministrativa dell’iter delle opere pubbliche, per la procedura di aggiudicazione di gare di appalto e per la predisposizione dei programmi triennali, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura, succitata;</p> <p>2) Di dare atto che la somma di €.250,00 è imputata Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 da approvarsi entro il 31 Marzo 2017 ed impegnata con Determina Dirigenziale n°2 del 16/01/2017;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all’Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | Z051D1D0E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°004/2017/PA DEL 31/01/2017 | <p>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;</p> <p>5) 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>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> |
| 07) | <p>N° 07 DEL 14/02/2017</p> <p>DETERMINA A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS. 267/2000)- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA 'FONTANA' DELL'ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA' - FINANZIAMENTO: €.64.500,00 - FONDI BILANCIO COMUNALE CODICE C.I.G.: 6972398CD6 - CODICE C.U.P.: C64H17000120004 MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Di approvare integralmente la premessa; 2. Di indire una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA "FONTANA" DELL'ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA" da aggiudicare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, prevista dall'art. 36, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n°50/2016, con il criterio del minor prezzo, previsto dall'art. art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016) e si procederà all'individuazione dell'offerta anomala, attraverso il sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione tra i sistemi previsti dall'art. 97 comma 2 del Codice, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci la facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile; 3. Di dare atto che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento; 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; 5. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 6. 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; 7. Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 8. Di consentire, per l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, che sono stati altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 9. Di impegnare la complessiva somma di €64.500,00 con imputazione al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 da approvarsi entro il 31 Marzo 2017; 10. Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 11. Di inserire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del corrispettivo, fissato al precedente punto 10, del servizio per le attività di gara fornite e per l'uso della piattaforma "Asmecom", a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.; 12. Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo, fissato al precedente punto 10, del servizio per le attività di gara fornite e per l'uso della piattaforma "Asmecom", a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.; 13. Di obbligarsi, nel caso l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile; 14. Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. le determinazioni di aggiudicazione provvisoria e definitiva e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara; 15. Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza; 16. Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria - SEDE e al Signor Sindaco - SEDE. |
| 08) | <p>N° 08 DEL 15/02/2017</p> <p>RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO</p> | <p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, all'Avv. Maurizio RADICI, a saldo della fattura n.01 del 16.01.2017, la somma di € 4.612,72, per compensi e onorario in acconto, per l'incarico di cui alla deliberazione di G.M. n. 113 del 15.09.2016.</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | DALLA SOCIETÀ FAGO SRL DI MILAZZO - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ONORARI | <p>2)-La superiore somma di € 4.612,72 è imputata al codice di bilancio 01.02-1.03.02.10.001- Cap. n.138 – RR.PP. Anno 2016 “Spese per liti, ecc.”.</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p> |
| 09) | N° 09 DEL 15/02/2017 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° PA 1_17 DEL 03/02/2017 ALLA DITTA EDILTEC S.R.L., PIAZZA STADIO, S.N.C. - 93014 MUSSOMELI (CL) - PARTITA IVA: 01841330853 PER LIQUIDAZIONE 4° SAL E 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO A TUTTO IL 02/02/2017. CODICE CUP: C63G15000210001 CODICE CIG: 6340465D3A | <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 €23.403,88 (compreso I.V.A. al 10%), a saldo della Fattura n° PA1_17 del 03/02/2017 relativa liquidazione del 4° SAL e 4° Certificato di Pagamento, 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° PA1_17, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto, ancora, che la complessiva somma di €23.403,88, 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;</p> <p>3)-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>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> |
| 10) | N° 10 DEL 20/02/2017 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA 'PRO-LOCO' DI SINAGRA PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2017 - DETERMINAZIONI. | <p>1)- Di assegnare all'Associazione Turistica “Pro Loco” con sede in Sinagra, C/da Vecchia Marina, C.F.: 860025306839 il contributo € 5.000,00 per la realizzazione della manifestazione denominata “CARNEVALE IERI E OGGI 2017” e, precisamente convegno e relativa mostra fotografica, sfilata di carri allegorici e serate danzanti;</p> <p>2)- Di impegnare per quanto in premessa esposto, la somma di euro 5.000,00 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 31/03/2017;</p> <p>3)-Di liquidare all'Associazione Turistica “Pro Loco” con sede in Sinagra, C/da Vecchia Marina, C.F.: 860025306839 il contributo € 5.000,00;</p> <p>4)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-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 nonchè all'associazione Turistica “Pro Loco” di Sinagra.</p> |
| 11) | N° 11 DEL 21/02/2017 MANIFESTAZIONE PER ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E NATALIZIE REALIZZATE DALL'AMMINISTRAZION E COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESA | <p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 7.000,00 da corrispondere per euro 3.750,00 in favore dell'Associazione Turistica “Pro Loco” con sede in Sinagra, Via Vittorio Veneto n.46, C.F.: 860025306839, per euro 550,00 in favore dell'Associazione Unione Giovani Sinagresi (U.G.S.), per euro 1.400,00 in favore dell'Associazione Musicale “V.Bellini” con sede in questo Comune, Via Pio La Torre, C.F.: 94004040831 e per euro 1.300,00 in favore del “Circolo Ricreativo Anziani Rinascita”, con sede in questo Comune, Via Vittorio Veneto n.16, P. IVA: 94014120893;</p> <p>2)- 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> |
| 12) | N° 12 DEL 21/02/2017 CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'A.P.D. | <p>1)- Di liquidare all'A.P.D. “SINAGRA CALCIO”, con sede in Sinagra, Via Fiume n.7, la somma di euro 3.000,00, quale ulteriore contributo per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto;</p> <p>2)- 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</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | SINAGRA CALCIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016-2017 - LIQUIDAZIONE. | adempimenti. |
| 13) | N° 13 DEL 21/02/2017 INIZIATIVA DI GEMELLAGGIO INTERCULTURALE TRA I COMUNI DI SINAGRA E CONIOLO- LIQUIDAZIONE SPESA. | 1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, all'Associazione Turistica Pro-Loce di Sinagra, la somma di € 3.366,00 , quale contributo per il gemellaggio interculturale tra i Comuni di Sinagra e Coniolo, che ha avuto luogo nel periodo dal 12 al 16 maggio 2016; 2)-La presente determinazione, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. |
| 14) | N° 14 DEL 21/02/2017 COLLOCAZIONE LUMINARIE ARTISTICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2016 - LIQUIDAZIONE SPESA - CODICE CIG: Z011C6F045. | 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° 5_17 del 03/02/2017; 2)-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; 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 21/02/2017 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITA' ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI' - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DETERMINAZIONI CODICE C.I.G.: 6942261001 - CODICE C.U.P.: C67H16001680004 | 1)-Di approvare definitivamente l'unito Verbale di Aggiudicazione della Procedura Negoziata redatto in data 07/02/2017, relativo all'affidamento dei lavori di “ MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITA' ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI ”, che costituisce parte integrale e sostanziale della presente Determinazione; 2)-Di aggiudicare definitivamente alla Ditta PROFAS Costruzioni s.r.l. (Plico n°03), Via Toscanini, n°1 – 98061 Brolo (ME) – Partita IVA: 01874670837, con il ribasso del 22,255% , da applicarsi sull'importo a base d'asta di €82.981,09, oltre Costi della Sicurezza e I.V.A., e così per nette €63.139,51, più Costi della Sicurezza pari ad €1.767,50 e quindi per complessivi €64.907,01, oltre I.V.A., con una economia per ribasso d'asta pari a €18.074,08, oltre IVA; 3)-Di dare atto, che seconda in graduatoria è risultata l'Impresa IGECOS di Speciale Geom. Marco (Plico n°09), Via Trento, n°278 – 98061 Brolo (ME) - Partita IVA: 01713260832, avente offerta di ribasso del 21,551% ; 4)-Di dare atto, ancora, che in relazione all'aggiudicazione il quadro della spesa risulta così rimodulato: 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; 6)-Di dare atto, infine, che i mezzi di copertura della spesa sono esattamente indicati nella propria precedente determinazione n. . 02 del 16/01/2017, succitata; 7)-Di trasmettere copia della presente, per le incombenze di competenza, ad ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza, alla Ditta aggiudicataria PROFAS Costruzioni s.r.l., Via Toscanini, n°1 – 98061 Brolo (ME), all'Impresa risultata seconda in graduatoria IGECOS di Speciale Geom. Marco), Via Trento, n°278 – 98061 Brolo (ME), al Responsabile Unico del Procedimento – SEDE, all'Ufficio di Ragioneria - SEDE e al Sig. Sindaco – SEDE. |
| 16) | N° 16 DEL 21/02/2017 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI PULIZIA PER I LOCALI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 CON IL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DIRETTO- CODICE CIG:Z891D7880A | 1)-Di prendere atto del Verbale di Gara, in atti, del 08/02/2017 e di aggiudicare in via definitiva la fornitura del materiale da pulizia per i locali Comunali e plessi scolastici per l'anno 2017, avviato mediante Trattativa Diretta n°104073 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE alla Ditta SCAFFIDI MARISA - VIA II CONVENTO - 98069 SINAGRA (ME) - Partita IVA: 01668380833 che ha offerto un ribasso del 3,00% sull'importo posto a base di gara di €5.737,31 e pertanto per netti €5.565,19; 2)-Di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue: -il fine che il contratto intende perseguire è quello di addivenire nel più breve tempo possibile all'acquisizione della fornitura di riferimento; -l'oggetto del contratto è fornitura del materiale da pulizia per i locali Comunali e plessi scolastici per l'anno 2017; -il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione della presente determinazione; -le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; -il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati; 3)-Di dare atto che la superiore spesa di €. 6.789,53 è imputata al Codice di Bilancio 01.02-1.03.01.02.999 - Cap. n. 82 - “Spese generali di amministrazione” del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 da approvarsi entro il 31/03/2017; |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>5)-Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;</p> <p>6)-Di prendere atto che il contratto stipulato mediante sottoscrizione della presente determinazione conseguente non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;</p> <p>7)-Di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile: l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016; sicchè non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;</p> <p>8)-Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento della fornitura di che trattasi;</p> <p>9)-Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG: Z891D7880A";</p> <p>10)-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> <p>11)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p> |
| 17) | <p>N° 17 DEL 23/02/2017 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° FATTPA 01_17 DEL 17/02/2017 ALLA DITTA IPSALE S.R.L., VIA LUIGI PIRANDELLO, N°16 - 94013 LEONFORTE (EN) - PARTITA IVA: 01167350865 PER RIMBORSO SPESE CONFERIMENTO IN DISCARICA. - CODICE C.I.G.: 62990089D5 - CODICE C.U.P.: C61E15000180002.</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 €2.587,44 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della Fattura n° FattPA 11_17 del 17/02/2017 relativa al pagamento del rimborso spese per conferimento in discarica, 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° PA1_17, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €2.587,44, 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;</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, 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> |
| 18) | <p>N° 18 DEL 24/02/2017 LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO</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 €75.212,65 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della Fattura n° PA08_17 del 23/02/2017 relativa al pagamento del 3 ed ultimo SAL e 4° Certificato di Pagamento relativo, dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI",</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| | <p>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°08_17 DEL 23/02/2017 ALLA DITTA IPSALE S.R.L., VIA LUIGI PIRANDELLO, N°16 - 94013 LEONFORTE (EN) - PARTITA IVA: 01167350865 PER LIQUIDAZIONE 3° ED ULTIMO SAL E 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - CODICE C.I.G.: 62990089D5 -</p> | <p>mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n° PA10_16, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.75.212,65, 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 <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, 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> |
| 19) | <p>N° 19 DEL 24/02/2017 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 FATTURA N° FAT PAM 1/17 DEL 23/02/2017 ALLA DITTA 2 V COSTRUZIONI S.R.L.,</p> | <p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa aggiudicataria 2 V Costruzioni s.r.l., Via di Santo Spirito, n°86 - 93100 Caltanissetta (CL) – Partita IVA: 01880810856 la somma complessiva di €.54.079,78 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della Fattura n° Fat PAM 1/17 del 23/02/2017 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 “ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRE - 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”, come si evince dall'allegato prospetto “dettaglio MAV”, mediante accredito bancario sul conto corrente intrattenuto presso l'UNICREDIT S.p.A. – Tesoriere del Comune di Sinagra;</p> <p>2)-Di dare atto che l'Impresa aggiudicataria ha trasmesso, inoltre, la Polizza Fidejussoria n°FIN1700682 rilasciata in data 17/02/2017 dalla FINPROGRESS ITALIA a garanzia dell'anticipazione da liquidare che ad ogni buon conto si allega al presente Provvedimento;</p> <p>3)-Di dare atto che la complessiva somma di €.54.079,78, da liquidare per le superiori motivazioni 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>4)-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 del soggetto interessato;</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 24/02/2017 LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO</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 €.4.605,74 (compreso IVA, oneri vari dovuti per legge e ritenuta di acconto), a saldo della fattura n° Fat PAM 01 del 23/02/2017 relativa al pagamento dell'onorario per Direzione, Misure e Contabilità dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione a saldo dei lavori di</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | <p>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° FAT PAM 01 DEL 23/02/2017 ALL' ARCH. GIUSEPPE LO PRESTI COSTANTINO, VIA NAZIONALE PALERMO, N.22, - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME) - COD. FISC. LPR GPP53A02D569M - PARTITA IVA: 01335840839 PER LIQUIDAZIONE DIREZIONE, MISURE</p> | <p>“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/2017, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €4.605,74, 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 <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, le fatture e i mandati quietanzati del soggetto interessato;</p> <p>4)-Di dare atto, ancora, che sono state fatte gli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008 e sulla regolarità contributiva;</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> |
| 21) | <p>N° 21 DEL 02/03/2017 LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO' - INIZIATIVA QUADRO 'IO GIOCO LEGALE' - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA POSA IN OPERA ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRA - CODICE C.I.G.: Z811D9D22A .-</p> | <p>1)-Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo del 08/04/2016, n°50 e del Vigente Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, approvato con Atto Consiliare n. 34 dell'11/10/2012, alla Ditta F.Ili Anastasti s.r.l., con sede in Zona Artigianale – Loc. Pontegallo 98049 Villafranca Tirrena – Partita IVA 00425050838, la posa in opera delle attrezzature sportive per Palestra nella struttura ove sono stati realizzati i Lavori di “UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO DI ESERCIZIO” - INIZIATIVA QUADRO “IO GIOCO LEGALE” per l'importo complessivo di €. 1.374,57, oltre IVA 22% in totale €. 1.676,97;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di €. 1.676,97, al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 da approvarsi entro il 31 Marzo 2017;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di procedere alla liquidazione con successivo provvedimento dirigenziale previa verifica di avvenuta prestazione, di regolarità contributiva (DURC) e presentazione di conseguente Fattura</p> <p>5)- La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria “F.Ili Anastasti s.r.l., con sede in Zona Artigianale – Loc. Pontegallo 98049 Villafranca Tirrena – Partita IVA 00425050838.</p> |
| 22) | <p>N° 22 DEL 06/03/2017 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50 DEL 19/4/2016 PER I LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITÀ ED IMPIANTI IN ALCUNI SPAZI PUBBLICI DI VIA MESSINA E IN C/D'A GORGHI' - CODICE CIG:Z771DAB6DC</p> | <p>1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;</p> <p>2. di approvare ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.lgs 50/2016, ad ogni effetto di legge, la procedura da espletare per l'affidamento del servizio in oggetto la quale viene identificata nell'affidamento diretto - ex art. 36, comma 2, lettera a) del dlgs 50/2016 con aggiudicazione al prezzo più basso ex co. 3 e 4 dell'art 95 del D.lgs 50/2016, attingendo all' Albo Unico Regionale dei liberi professionisti approvato con Decreto n° 16/gab, 22/06/2015 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità per mezzo del quale selezionare una platea di n. 2 soggetti idonei a cui richiedere, informalmente, offerta di ribasso sull'importo di €. 1.970,71 oltre IVA ed oneri previdenziali per l'importo complessivo di € 2.500,44. La scelta di aggiudicare al prezzo più basso è motivata nelle premesse. L'incarico in questione sarà affidato al professionista che avrà offerto il prezzo più basso.</p> <p>3. di approvare in allegato alla presente: il Modello/Offera Economica e dichiarazioni Allegato 1; lo schema di disciplinare “Allegato 2”- tutti parte integranti e sostanziali della presente determina;</p> <p>4. di dare atto che la somma presunta massima occorrente per espletare l'incarico in questione è pari a € 2.500,44, IVA ed contributi previdenziali ed assistenziali compresi;</p> <p>5. di dare atto che alla spesa si farà fronte con le somme assegnate ed impegnate con la richiamata determinazione n.15 del 21/02/2017 e, precisamente tra le somme a disposizione alla Specifica voce B4 del Q.T.E.;</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>6. Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>7. di dare atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il presente affidamento non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e tanto meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno esclusivamente dal firma del disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto tra le parti. • l'amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni presentate la capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e tecnici/economici nonché l'eventuale accertamento della sua regolarità contributiva auto dichiarata conformemente al disposto della circolare INAIL del 26 gennaio 2012. In caso di accertamento negativo il contratto verrà risolto e si procederà attingendo dall'elenco di manifestazioni di interesse formatosi per la selezione di altri soggetti in accordo ai principi di rotazione e parità di trattamento; • in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15.marzo 2008), emanata dall'AVCP, la presente non comporta l'obbligo di redazione del DUVRI ex art 26 del d.lgs 81/08, in quanto, la stesura del documento non si applica alle mere alle prestazioni intellettuali; • di disporre, ai sensi 29 del dlgs 50/2016., nonché ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata pubblicazione della presente all'Albo Pretorio che contiene le motivazioni, che condurranno alla scelta dell'affidatario del contratto; • ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Da effettuare mediante posta elettronica certificata. Rimane ferma la possibilità di sottoscrivere per accettazione l'atto di affidamento.; <p>8. Pubblicare il presente atto all'Albo on-line nelle forme di legge.</p> |
| 23) | <p>N° 23 DEL 06/03/2017 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CSE CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50 DEL 19/4/2016 PER I LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITÀ ED IMPIANTI IN ALCUNI SPAZI PUBBLICI DI VIA MESSINA E IN C/DA GORGHI' - CODICE CIG.ZF51DAB77C</p> | <p>1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;</p> <p>2. di approvare ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.lgs 50/2016, ad ogni effetto di legge, la procedura da espletare per l'affidamento del servizio in oggetto la quale viene identificata nell'affidamento diretto - ex art. 36, comma 2, lettera a) del dlgs 50/2016 con aggiudicazione al prezzo più basso ex co. 3 e 4 dell'art 95 del D.lgs 50/2016, attingendo all'Albo Unico Regionale dei liberi professionisti approvato con Decreto n° 16/gab, 22/06/2015 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità per mezzo del quale selezionare una platea di n. 2 soggetti idonei a cui richiedere, informalmente, offerta di ribasso sull'importo di €. 1.428,81 oltre IVA ed oneri previdenziali . L'incarico in questione sarà affidato al professionista che avrà offerto il prezzo più basso per le motivazioni di cui in premessa.</p> <p>3. di approvare in allegato alla presente: il Modello/Offerta Economica e dichiarazioni Allegato I; lo schema di disciplinare "Allegato 2"- tutti parte integranti e sostanziali della presente determina ;</p> <p>4. di dare atto che la somma presunta massima occorrente per espletare l'incarico in questione è pari a € 1.428,81, oltre IVA e contributi previdenziali;</p> <p>5. di dare atto che alla spesa si farà fronte con le somme assegnate ed impegnate con la richiamata determinazione n.15 del 21/02/2017 e, precisamente tra le somme a disposizione alla Specifica voce B3 del Q.T.E.;</p> <p>6. Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>7. di dare atto che:</p> <p>8. il presente affidamento non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e tanto meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno esclusivamente dal firma del disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto tra le parti.</p> <p>9. l'amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni presentate la capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e tecnici/economici nonché l'eventuale accertamento della sua regolarità contributiva auto dichiarata conformemente al disposto della circolare INAIL del 26 gennaio 2012. In caso di accertamento negativo il contratto verrà risolto e si procederà attingendo dall'elenco di manifestazioni di interesse formatosi per la selezione di altri soggetti in accordo ai principi di rotazione e parità di trattamento;</p> <p>10. in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15.marzo 2008), emanata dall'AVCP, la presente non comporta l'obbligo di redazione del DUVRI ex art 26 del d.lgs 81/08, in quanto, la stesura del documento non si applica alle mere alle prestazioni intellettuali;</p> <p>11. di disporre, ai sensi 29 del dlgs 50/2016., nonché ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata pubblicazione della presente all'Albo Pretorio che contiene le motivazioni, che condurranno alla scelta dell'affidatario del contratto;</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>12. ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Da effettuare mediante posta elettronica certificata. Rimane ferma la possibilità di sottoscrivere per accettazione l'atto di affidamento.;</p> <p>13. Pubblicare il presente atto all'Albo on-line nelle forme di legge.</p> |
| 24) | <p>N° 24 DEL 07/03/2017 CONFERIMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO PER I LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITÀ ED IMPIANTI IN ALCUNI SPAZI PUBBLICI DI VIA MESSINA E IN C/DA GORGHI' - CODICE CIG:Z771DAB6DC</p> | <p>1)-Di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 all'Ing. Aldo Maria Pittalà l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITÀ ED IMPIANTI IN ALCUNI SPAZI PUBBLICI DI VIA MESSINA E IN C/DA GORGHI";</p> <p>2)-Di dare atto che la somma, al netto del ribasso d'asta, per espletare l'incarico in questione è pari a €2.131,62, IVA e contributi previdenziali ed assistenziali compresi;</p> <p>3)-Di dare atto che la somma complessiva di €2.131,62 IVA e oneri compresi si farà fronte con le somme assegnate ed impegnate con la richiamata determinazione n.15 del 21/02/2017 e, precisamente tra le somme a disposizione alla Specifica voce B4 del Q.T.E.;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)-Di Trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.33 del regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti e al Professionista come sopra incaricato Ing. Aldo Pittalà, Via Luigi Pirandello, n°31 – 98069 – SINAGRA;</p> <p>6)-Di pubblicare il presente atto all'Albo on-line nelle forme di legge.</p> |
| 25) | <p>N° 25 DEL 09/03/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE - CODICE CIG: ZDA1B90EB6 - LIQUIDAZIONE ONORARIO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO - FATTURA N°01/2017 DEL 28/02/2017 ALL'ING. GIOVANNI BARONE DI RACCUJA (ME)</p> | <p>1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all' Ing. Giovanni BARONE nato a Messina il 22.06.1967 e residente in Raccuja Via Antonio Gramsci n°12, con studio in Raccuja, via A. Gramsci n°12, cod. fisc. BRN GNN 67H22 F158V la somma complessiva di €2.791,36 (compresa I.V.A. e ritenute di Legge), a saldo della unita fattura n°01/2017 del 28/02/2017, relativa al saldo Onorario per Prestazioni professionali di Collaudatore Statico dei Lavori di "REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE", mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°01/2017, succitata;</p> <p>2) Di dare atto che all'accredito della somma al Professionista come sopra incaricato si provvederà, non appena la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. – Roma trasferirà a questo Comune l'importo succitato, che sarà richiesto mediante apposito modello predisposto dal detto Istituto;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di €2.791,36, 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>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;</p> <p>5) 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>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> |
| 26) | <p>N° 26 DEL 13/03/2017 CONFERIMENTO INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITÀ ED IMPIANTI IN ALCUNI SPAZI PUBBLICI DI VIA MESSINA E IN C/DA GORGHI' - CODICE CIG:ZF51DAB77C</p> | <p>1)-Di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 all'Arch. Carmelo Fiorenzo Landro l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITÀ ED IMPIANTI IN ALCUNI SPAZI PUBBLICI DI VIA MESSINA E IN C/DA GORGHI";</p> <p>2)-Di dare atto che la somma, al netto del ribasso d'asta, per espletare l'incarico in questione è pari a €1.758,48, IVA e contributi previdenziali ed assistenziali compresi;</p> <p>3)-Di dare atto che la somma complessiva di €1.758,48 IVA e oneri compresi si farà fronte con le somme assegnate ed impegnate con la richiamata determinazione n.15 del 21/02/2017 e, precisamente tra le somme a disposizione alla Specifica voce B3 del Q.T.E.;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)-Di Trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.33 del regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti e al Professionista come sopra incaricato Arch. Carmelo Fiorenzo Landro, Contrada Novello, n°8/A – 98062 – FICARRA;</p> <p>6)-Di pubblicare il presente atto all'Albo on-line nelle forme di legge.</p> |
| 27) | <p>N° 27 DEL 17/03/2017 SPETTACOLO MUSICALE</p> | <p>1)- Di assegnare all'Associazione Turistica "Pro Loco" con sede in Sinagra, C/da Vecchia Marina, C.F.: 860025306839 il contributo € 1.500,00 per la realizzazione dello spettacolo musicale e culturale con la partecipazione dell'artista Mogol, spettacolo che si terrà in data 18 marzo 2017 in</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|--------------|--|---------------------|-------------------------------|------------|--|------------|--|-----------------|--|---------------------------|--|--------------------------|
| | E CULTURALE CON LA PARTECIPAZIONE DELL'ARTISTA MOGOL - DETERMINAZIONI. | <p>questo Comune, presso l' Area Mercatale;</p> <p>2)- Di impegnare per quanto in premessa esposto, la somma di euro 1.500,00 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 31/03/2017;</p> <p>3)-Di liquidare all'Associazione Turistica "Pro Loco" con sede in Sinagra, C/da Vecchia Marina, C.F.: 860025306839 il contributo € 1.500,00;</p> <p>4)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)- Di 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 nonchè all'associazione Turistica "Pro Loco" di Sinagra.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 28) | N° 28 DEL 17/03/2017 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA 'S.MICHELE ARCANGELO' DI SINAGRA PER IL SOSTEGNO DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ' 1517- 2017: 500 ANNI DI FEDE, STORIA, CULTURA, ARTE' - DETERMINAZIONI. | <p>1)- Di assegnare alla Parrocchia "S. Michele Arcangelo" con sede in Sinagra (ME), Via Roma – c.f./p.IVA: 94001100836 la somma complessiva di € 2.000,00 per il sostegno delle spese di realizzazione dell'iniziativa denominata " 1517-2017: 500 anni di fede , storia, cultura, arte", che si svolgerà nel periodo dal 16 aprile all'8 maggio 2017;</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 31/03/2017;</p> <p>3)- Di liquidare alla Parrocchia "S.Michele Arcangelo" con sede in Sinagra (ME), Via Roma – c.f./p.IVA: 94001100836 la somma complessiva 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 Legislativo 18-Agosto-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 nonchè alla Parrocchia "S.Michele Arcangelo" di Sinagra.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 29) | N° 29 DEL 17/03/2017 LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO' - INIZIATIVA QUADRO 'IO GIOCO LEGALE' - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 - CODICE C.U.P. :C69B11000350001 - - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE - PRESA ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZA - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO. | <p>1)-Di approvare gli atti di contabilità finale dei Lavori di "REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO DI ESERCIZIO" - INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO LEGALE", redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe SCALISI, sottoscritti e controfirmati dall'Impresa per accettazione, in data 05/06/2016;</p> <p>2)-Di approvare, inoltre, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione datato 05/01/2017, la cui contabilità finale risulta essere la seguente:</p> <table border="0"> <tr> <td>-Importo netto lavori eseguiti</td> <td>€ 358.578,06</td> </tr> <tr> <td>-Detrazioni per certificati d'acconto emessi</td> <td><u>€ 356.785,00</u></td> </tr> <tr> <td>-Credito residuo dell'Impresa</td> <td>€ 1.793,06</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I.V.A. 22%</td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>€ 701,30</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTALE COMPLESSIVO</td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>€ 2.187,53</u></td> </tr> </table> <p>3)-Di liquidare la somma di €1.793,06, oltre IVA 22% pari ad €701,30, in totale <u>€2.187,53</u> all'Impresa Nuova Tecnopolis s.r.l., Via dei Gelsi, n° 1 - 98043 Rometta (ME) – Partita IVA: 02711920831, a saldo delle unite fatture così distinte per competenza di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fattura n°4E/2017 del 06/03/2017 dell'Importo di €574,84, oltre IVA 22%, in totale €701,30, da liquidare con Fondi del Bilancio Comunale; - Fattura n°5E/2017 del 06/03/2017 dell'Importo di € 1.218,22, oltre IVA 22%, in totale €1.486,23, da liquidare con Fondi del Ministero; <p>giusto Contratto di Appalto Rep. n°331/2013, registrato a Patti il 22/07/2013, al n°5 serie I^A, per pagamento di quanto dovuta, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura succitata;</p> <p>4)-Di dare atto, altresì, che come stabilito al all'art. 3 – comma 7 del Contratto di Appalto Rep. n°331/2013, registrato a Patti il 22/07/2013, al n°5 serie I^A, al pagamento delle somme dovute a favore dell'impresa esecutrice B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 05497800820, relativamente alla Fattura n°5E/2017 del 06/03/2017 dell'Importo di € 1.218,22, oltre IVA 22%, in totale €1.486,23 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;</p> <p>5)-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 alla Ditta esecutrice;</p> <p>6)-Di dare atto, infine, che la complessiva somma di € 701,30, da liquidare con fondi del Bilancio Comunale, è imputata al Codice di Bilancio 01.05-2.05.99.99.999 - Cap. n. 2834 – RR.PP. Anno 2016 - "Utilizzo proventi vendita Beni di proprietà comunale";</p> <p>7)-Di autorizzare, lo svincolo della Polizza Fidejussoria a suo tempo costituita dall'impresa appaltatrice in relazione ai lavori di che trattasi;</p> <p>8)-Di dare atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione</p> | -Importo netto lavori eseguiti | € 358.578,06 | -Detrazioni per certificati d'acconto emessi | <u>€ 356.785,00</u> | -Credito residuo dell'Impresa | € 1.793,06 | | I.V.A. 22% | | <u>€ 701,30</u> | | TOTALE COMPLESSIVO | | <u>€ 2.187,53</u> |
| -Importo netto lavori eseguiti | € 358.578,06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Detrazioni per certificati d'acconto emessi | <u>€ 356.785,00</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Credito residuo dell'Impresa | € 1.793,06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I.V.A. 22% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>€ 701,30</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE COMPLESSIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>€ 2.187,53</u> | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2° del Codice Civile, in quanto l'Appaltatore risponde sempre per vizi e difformità dell'opera eseguita;</p> <p>9)-Di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere Provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;</p> <p>10)-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 e 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> <p>11)-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>12)-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) | <p>N° 30 DEL 23/03/2017 PATTO PER IL SUD - RIQUALIFICAZIONE URBANA - LINEA A1 - RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATE LA TORRE, IL CASTELLO E PALAZZO SALLEO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE ADIACENTI - MASTERPLAN DEL MEZZOGIORNO - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA (PATTO PER IL SUD) CODICE C.U.P.:C62C15000240002 NOMINA R.E.O. (RESPONSABILE ESTERNO DELLE OPERAZIONI)</p> | <p>1)-Di prendere atto, approvando l'unità nota Prot. n°15311 del 17/03/2017, trasmessa a mezzo PEC il 20/03/2017, registrata al Protocollo Generale del Comune in pari data al n°3062, con la quale l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio 7 Politiche Urbane ed Abitative, invita questo Comune, in relazione all'intervento in oggetto a provvedere con urgenza anche alla nomina del Responsabile Esterno dell'Operazione (R.E.O.) per le operazioni di monitoraggio finalizzate alla verifica dei dati economici, finanziari, procedurali e fisici attraverso l'uso del sistema di monitoraggio denominato CARONTE per l'intervento dell'opera denominata "RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATE LA TORRE, IL CASTELLO E PALAZZO SALLEO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE ADIACENTI";</p> <p>2)-Di nominare, per quanto in premessa esposto, Responsabile Esterno delle Operazioni (R.E.O.) per le operazioni di monitoraggio finalizzate alla verifica dei dati economici, finanziari, procedurali e fisici dell'intervento di riferimento, attraverso l'uso del sistema di monitoraggio denominato CARONTE, il Geom. Giuseppe FRANCHINA dipendente comunale di ruolo a tempo indeterminato, in atto assegnato a questo Ufficio, in possesso di titolo di studio e competenza adeguata al compito per cui è incaricato;</p> <p>3)-Di dare atto che il presente incarico non comporta oneri di spesa o diminuzione d'entrata per il Bilancio Comunale e/o impiego di risorse da parte di Enti esterni;</p> <p>4)-Di notificare la presente Determinazione al Dipendente interessato – Geom. Giuseppe FRANCHINA – SEDE e, inoltre, è trasmessa per quanto di competenza, al Sig. Sindaco – Sede e all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio 7 Politiche Urbane ed Abitative – PALERMO;</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 24/03/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N°01/E DEL 14/03/2017 ALL'IMPRESA EDILE E STRADALE NOCIFORA TIRANNO VINCENZO, CONTRADA MUTI N°5 - 98076 S. AGATA MILITELLO (ME) PER PAGAMENTO ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA - PROVE SU MATERIALI - CARATTERIZZAZIONE MATERIALI DA DEMOLIZIONI - CODICE C.U.P.: C67H14001680004 - CODICE C.I.G.: 6290177245</p> | <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, aggiudicataria dei lavori principali la somma complessiva di €6.498,99, a saldo della unità fattura n°01/E del 14/03/2017, a titolo di rimborso spese per oneri di conferimento a discarica, prove sui materiali e caratterizzazione materiali da demolizione e rocce da scavo dei Lavori di “REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE”, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°01/2017, succitata;</p> <p>2) Di dare atto che sulla base dei giustificativi di spesa quali formulari rifiuti di conferimento materiale in discarica e i documenti contabili (Fatture) per le prove sui materiali e la caratterizzazione dei materiali da demolizione in atti, si può rimborsare alla Ditta Edile e Stradale Nocifora Tiranno Vincenzo, Contrada Muti, n°5 - 98076 Sant'Agata Militello (ME) – Partita IVA: 00183850833, aggiudicataria dei lavori principali, la somma complessiva di €6.498,99;</p> <p>3) Di dare atto che all'accreditamento della superiore somma alla Ditta succitata si provvederà, non appena la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. – Roma trasferirà a questo Comune il detto importo, che sarà richiesto mediante apposito modello predisposto dal Prefato Istituto;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa di €6.498,99, 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>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) 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>7) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| | | amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi. |
| 32) | N° 32 DEL 24/03/2017 LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO' - INIZIATIVA QUADRO 'IO GIOCO LEGALE' - LIQUIDAZIONE FATTURA N°8/E DEL 15/03/2017 CON FONDI DEL BILANCIO COMUNALE ALLA DITTA F.LLI ANASTASI S.R.L CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE - LOC. PONTEGALLO 98049 VILLAFRANCA TIRRENA - PARTITA IVA 00425050838 POSA IN OPERA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRA - CODICE CIG Z811D9D22A; | 1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta F.lli Anastasi s.r.l., con sede in Zona Artigianale – Loc. Pontegallo 98049 Villafranca Tirrena – Partita IVA 00425050838 la somma complessiva di €.1.676,96 (IVA compresa), a saldo della unita fattura fiscale n°8/E del 15/03/2017 relativa al pagamento della posa in opera delle attrezzature sportive per Palestra nella struttura ove sono stati realizzati i Lavori di “UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO DI ESERCIZIO” - INIZIATIVA QUADRO “IO GIOCO LEGALE”, con accreditamento della somma così come richiesto in fattura; 2)-Di dare atto, che la complessiva somma di €. 1.676,96, è imputata al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 da approvarsi entro il 31 Marzo 2017; 3)-Di dare atto, ancora, che sono state fatte le verifiche sulla regolarità contributiva (DURC) della ditta affidataria e la stessa risulta regolare; 4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all’Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 5)-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; 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. |
| 33) | N° 33 DEL 28/03/2017 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA 'FONTANA' DELL'ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA' - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DETERMINAZIONI CODICE C.I.G.: 6972398CD6 - CODICE C.U.P.: C64H17000120004 | 1)-Di approvare definitivamente l’unito Verbale di Aggiudicazione della Procedura Negoziata redatto in data 14/03/2017, relativo all’affidamento dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA “FONTANA” DELL’ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA”, che costituisce parte integrale e sostanziale della presente Determinazione; 2)-Di aggiudicare definitivamente alla Ditta Coci Antonino (Plico n°12), Via S. Maria Xilona, snc – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 01648970836, con il ribasso del 22,352%, da applicarsi sull’importo a base d’asta di €.50.799,00, oltre Costi della Sicurezza e I.V.A., e così per nette €.39.444,41, più Costi della Sicurezza pari ad €.2.282,30 e quindi per complessivi €.41.726,71, oltre I.V.A., con una economia per ribasso d’asta pari a €.11.354,59, oltre IVA; 3)-Di dare atto, che seconda in graduatoria è risultata l’Impresa Artigiana Pruiti Giuseppe Sebastiano (Plico n°05), Contrada Dria, n°38 – 98070 Castell’Umberto (ME) - Partita IVA: 01577060831, avente offerta di ribasso del 22,308%; 4)-Di dare atto, ancora, che in relazione all’aggiudicazione il quadro della spesa risulta così rimodulato: 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; 6)-Di dare atto, infine, che i mezzi di copertura della spesa sono esattamente indicati nella propria precedente determinazione n. .07 del 14/02/2017, succitata; 7)-Di trasmettere copia della presente, per le incombenze di competenza, ad ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza, alla Ditta aggiudicataria Coci Antonino, Via S. Maria Xilona, snc – 98069 Sinagra (ME), all’Impresa risultata seconda in graduatoria Impresa Artigiana Pruiti Giuseppe Sebastiano, Contrada Dria, n°38 – 98070 Castell’Umberto (ME), al Responsabile Unico del Procedimento – SEDE, all’Ufficio di Ragioneria - SEDE e al Sig. Sindaco – SEDE. |
| 34) | N° 34 DEL 29/03/2017 RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DATATO 16/12/2016 PROPOSTO DALL'ARCH. FELICE TESTAGROSSA NELLA QUALITÀ DI CAPO GRUPPO MANDATARIO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI COSTITUITO DALL'ARCH. GIUSEPPE LIUZZO E DAL GEOM. | 1)-Di dare atto che in data 16/03/2017, ha avuto luogo la procedura ad evidenza pubblica, giusto unito Verbale di Gara pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 16/03/2017 al 22/03/2017 senza osservazioni o reclami, per l’affidamento dell’incarico Professionale di rappresentanza Processuale relativa al giudizio promosso con ricorso per Decreto Ingiuntivo datato 16/12/2016 proposto dall’Arch. Felice TESTAGROSSA nella qualità di Capo Gruppo mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dall’Arch. Giuseppe LIUZZO e dal Geom. Calogero SIRNA dalla quale risultato aggiudicatario l’ Avv. Luca Amedeo MARTINO del foro di PATTI con studio legale in S. Stefano di Camastra (ME), Via Rosario, n°10 c.f.: MRT LMD 76R21 G273J -Partita I.V.A.:02995920838 per l’importo onnicomprensivo di €.1.890,00 oltre IVA, spese generali e 4% cassa avvocati come per legge, oltre €.118,50 quale 50% necessario per l’iscrizione a ruolo dell’opposizione; 2)-Di dare atto, altresì, che in relazione alla detta procedura concorsuale l’ Avv. Luca Amedeo MARTINO del foro di PATTI con studio legale in S. Stefano di Camastra (ME), Via Rosario, n°10 c.f.: MRT LMD 76R21 G273J -Partita I.V.A.:02995920838 è incaricato del servizio |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|--------------|--|---------------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| | CALOGERO SIRNA - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA - | Professionale di rappresentanza Processuale relativo al giudizio promosso con ricorso per Decreto Ingiuntivo datato 16/12/2016 proposto dall'Arch. Felice TESTAGROSSA nella qualità di Capo Gruppo mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dall'Arch. Giuseppe LIUZZO e dal Geom. Calogero SIRNA; 3)-Di approvare l'unito schema di disciplinare di incarico da sottoscrivere tra le parti per regolamentare i rapporti tra il Comune e il professionista incaricato; 4)-La predetta spesa di € 2.876,23 , compreso IVA, spesa generali, CPA e spese per iscrizione a ruolo dell'opposizione è imputata al Codice di Bilancio 01.02-1.03.02.10.001, Cap. N. 138 "Liti, arbitraggi e consulenza – risarcimento danni, ecc." del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2017, da approvarsi entro il 31/03/2017; 5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e all'art.8 del vigente regolamento comunale di contabilità. 6)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa anzidetta si provvederà con successivi provvedimenti tenuto conto delle fatture al riguardo emesse dal detto professionista. 7)-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. | | | | | | | | | | |
| 35) | N°35 DEL 06/04/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE - CODICE C.U.P.: C67H14001680004 - CODICE C.I.G.: 6290177245 - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE - PRESA ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZA - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO. | 1)-Di approvare gli atti di contabilità finale dei Lavori di "REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE", redatti dal sottoscritto Direttore dei e controfirmati dall'Impresa per accettazione, in data 01/03/2017; 2)-Di approvare, inoltre, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione datato 01/03/2017, la cui contabilità finale risulta essere la seguente: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">-Importo netto lavori eseguiti</td> <td style="text-align: right;">€ 124.898,61</td> </tr> <tr> <td>-Detrazioni per certificati d'acconto emessi</td> <td style="text-align: right;"><u>€ 112.100,00</u></td> </tr> <tr> <td>-Credito residuo dell'Impresa</td> <td style="text-align: right;">€ 12.798,61</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">I.V.A. 10%</td> <td style="text-align: right;"><u>€ 1.289,86</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTALE COMPLESSIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>€ 14.188,47</u></td> </tr> </table> 3)-Di liquidare la somma di € 12.798,61, oltre IVA 10% pari ad € 1.289,86, in totale € 14.188,47 all'Impresa Impresa Edile e Stradale Nocifora Tiranno Vincenzo, Contrada Muti, n°5 - 98076 Sant'Agata Militello (ME) – Partita IVA: 00183850833, a saldo della unita fattura n°3E/2017 del 27/03/2017, per pagamento di quanto dovuta, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura succitata; 4)-Di dare atto che all'accreditamento della superiore somma alla Ditta succitata si provvederà, non appena la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. – Roma trasferirà a questo Comune il detto importo, che sarà richiesto mediante apposito modello predisposto dal Prefato Istituto; 5)-Di dare atto che la spesa di € 14.188,47, 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; 6)-Di autorizzare, lo svincolo della Polizza Fidejussoria a suo tempo costituita dall'impresa appaltatrice in relazione ai lavori di che trattasi; 7)-Di dare atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2° del Codice Civile, in quanto l'Appaltatore risponde sempre per vizi e difformità dell'opera eseguita; 8)-Di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere Provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione; 9)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 10)-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. | -Importo netto lavori eseguiti | € 124.898,61 | -Detrazioni per certificati d'acconto emessi | <u>€ 112.100,00</u> | -Credito residuo dell'Impresa | € 12.798,61 | I.V.A. 10% | <u>€ 1.289,86</u> | TOTALE COMPLESSIVO | <u>€ 14.188,47</u> |
| -Importo netto lavori eseguiti | € 124.898,61 | | | | | | | | | | | |
| -Detrazioni per certificati d'acconto emessi | <u>€ 112.100,00</u> | | | | | | | | | | | |
| -Credito residuo dell'Impresa | € 12.798,61 | | | | | | | | | | | |
| I.V.A. 10% | <u>€ 1.289,86</u> | | | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO | <u>€ 14.188,47</u> | | | | | | | | | | | |
| 36) | N° 36 DEL 12/04/2017 SERVIZIO DI COLLOCAZIONE DI LUMINARIE ARTISTICHE CON LUCE A LED PER LE FESTIVITÀ PASQUALI ANNO 2017 E IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DI S. LEONE - AFFIDAMENTO - DETERMINAZIONI CODICE C.I.G.:Z991E335E1 | 1)-Per le finalità indicate in premessa, di procedere all'acquisizione del servizio per la collocazione di luminarie artistiche con luce a led per le Festività Pasquali Anno 2017 e in occasione della Processione di S. Leone, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo del 08/04/2016, n°50 e del Vigente Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, approvato con Atto Consiliare n. 34 dell'11/10/2012; 2)-Di dare atto, che per l'individuazione dell'operatore cui affidare direttamente la fornitura di riferimento, si è fatto ricorso ai servizi di Asmel Consortile, s.c.a.r.l., individuata giusta delibera G.M. n. 10/2015, come strumento operativo per la centralizzazione della committenza, avvalendosi della sezione "Albo Fornitori e Professionisti" presente sulla piattaforma "ASMECOM", e al fornitore individuato, ossia la ditta "IDEALUX S.A.S." di Manera Andrea & C., con sede in Contrada Castello, n°124 – 98070 – Castell'Umberto – Partita IVA: 02999110832S; 3)-Dare atto che la ditta come sopra individuata sulla piattaforma "ASMECOM", "IDEALUX S.A.S." di Manera Andrea & C., con sede in Contrada Castello, n°124 – 98070 – Castell'Umberto – Partita IVA: 02999110832S, con corrispondenza PEC di risposta registrata al protocollo n. 3818 del 10/04/2017 ha comunicato la disponibilità ad effettuare la fornitura di che trattasi applicando sul prezzo di € 1.065,00 oltre IVA lo sconto del 1,00% e così per nette € 1.054,35 oltre IVA 22% in totale € 1.286,30; 4)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, alla Ditta "IDEALUX S.A.S." di Manera Andrea & | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>C., con sede in Contrada Castello, n°124 – 98070 – Castell’Umberto – Partita IVA: 02999110832, il servizio di collocazione di luminarie artistiche con luce a led per le Festività Pasquali Anno 2017 e in occasione della Processione di S. Leone, per l’importo complessivo di €1.286,30, IVA compresa;</p> <p>5)-Di prendere atto della comunicazione a mezzo PEC della Ditta “IDEALUX S.A.S.” di Manera Andrea & C., con sede in Contrada Castello, n°124 – 98070 – Castell’Umberto – Partita IVA: 02999110832, affidataria del servizio di riferimento, in possesso dei requisiti di ordine generale e qualificazione previsti dal d.lgs n°50/2016, accertati sulla piattaforma ASMECOMM ,dalla quale si evince la disponibilità ad effettuare la stessa per il prezzo complessivo di €. 1.054,35 oltre IVA 22% in totale €. 1.286,30 (Milleduecentotantasei//30), con un economia di €.13,70;</p> <p>6)-Di dare atto che la complessiva somma di €.1.286,30 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 2017, da approvarsi entro il 31/03/2017;</p> <p>7)-Di dare atto che le luminarie utilizzate dovranno essere realizzate con materiale di alta qualità in conformità alle normative Europee CE e GS CE e, inoltre, la Ditta affidataria dovrà fornire assistenza tecnica entro tre ore dalla segnalazione di eventuali guasti;</p> <p>8)-Di dare atto che la spesa complessiva di €. 1.286,30 per l’effettuazione della fornitura di riferimento si farà fronte con Fondi del Bilancio Comunale;</p> <p>9)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art.163 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e all’art.8 del vigente regolamento comunale di contabilità.</p> <p>10)-La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all’Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria della fornitura “IDEALUX S.A.S.” di Manera Andrea & C., con sede in Contrada Castello, n°124 – 98070 – Castell’Umberto – Partita IVA: 02999110832;</p> |
| 37) | <p>N° 37 DEL 14/04/2017 DETERMINA A CONTRATTARE PER PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INAUGURALE MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI ‘REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO’ ‘GIOVANNI FALCONE’ NEL COMUNE DI SINAGRA (ME) - INIZIATIVA QUADRO ‘IO GIOCO LEGALE’ - LINEA D’INTERVENTO 1 ‘SPORT E LEGALITA’ CODICE C.U.P.: C69B11000350001 - CODICE C.I.G.: Z571E42ADB</p> | <p>1)-Di procedere per l’affidamento del SERVIZIO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INAUGURALE nell’ambito dell’intervento di “REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO DI ESERCIZIO” “Giovanni Falcone” nel Comune di Sinagra (ME) - INIZIATIVA QUADRO “IO GIOCO LEGALE” – LINEA D’INTERVENTO 1 “SPORT E LEGALITA’” mediante aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 del “Codice dei Contratti” – D.Lgs n. 50/2016 con gara informale, a seguito di RDO sulla piattaforma M.E.P.A., invitando almeno cinque operatori economici individuati tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione parità di trattamento;</p> <p>2)-Di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso inferiore di quello a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4, del “codice dei contratti” pubblici.</p> <p>3)-Di approvare lo schema di lettera di invito contenente le condizioni e modalità di partecipazione alla gara in argomento e gli schemi di istanza - dichiarazione, documenti che vengono tutti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>4)-Di approvare il Capitolato Tecnico, che si allega alla presente per formarne parte integrante, relativo alla fornitura da affidare predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento;</p> <p>5)-Di dare atto che gli importi economici relativi all’affidamento in argomento sono stati quantificati in €3.278,69 + I.V.A. al 22% per un importo complessivo di €4.000,00;</p> <p>6)-Di procedere all’individuazione di un operatore economico mediante “procedura in economia” con gara informale a seguito di RDO sulla piattaforma M.E.P.A.</p> <p>7)-Di non procedere all’impegno di spesa in quanto la fornitura in argomento risulta assunta all’interno del Quadro Economico (in precedenza integralmente riportato), tra le somme a disposizioni dell’Amministrazione, denominate <i>“Targa Celebrativa”</i> e <i>“Manifestazione Conclusiva”</i> dell’opera finanziata con le risorse economiche di cui al programma di finanziamento denominato “PROGRAMMA PIANO AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITA’ . LINEA D’INTERVENTO 1: SPORT E LEGALITA’ - INIZIATIVA QUADRO “IO GIOCO LEGALE”. (EX PROGRAMMA PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 – OBIETTIVO OPERATIVO 2.8);</p> <p>8)-Di inserire al momento della stipula del contratto con il fornitore le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) E’ ESCLUSA LA POSSIBILITÀ DI CESSIONE DEI CREDITI DERIVATI DA CONTRATTI AFFIDATI NELL’AMBITO DEI PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO DEL PAG “SICUREZZA E LEGALITÀ”; 2) 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 PAG 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 |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>RESPONSABILE DEI RITARDI CHE POTREBBERO VERIFICARSI NELLA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DOVUTI ALLA MANCANZA DI DISPONIBILITÀ DELLE CITATE RISORSE</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) L'APPALTATORE, PENA LA NULLITÀ ASSOLUTA DEL CONTRATTO, DOVRÀ ASSUMERE L'OBBLIGO DI OSSERVARE, IN TUTTE LE OPERAZIONI AD ESSO RIFERITE, LE NORME SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI 4) ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 E S.M.I.; IN TUTTI I CASI IN CUI LE TRANSAZIONI SONO STATE ESEGUITE SENZA AVVALERSI DI BANCHE O DELLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A., OVVERO DI ALTRI STRUMENTI CHE CONSENTONO LA PIENA TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI SARA' ATTIVATA LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO; 5) IN CASO DI SUBAPPALTO, L'APPALTATORE SI IMPEGNA A DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE ED ALLA PREFETTURA COMPETENTE DELLA NOTIZIA DI INADEMPIMENTO DELLA PROPRIA CONTROPARTE AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA; 6) OVE L'APPALTATORE SIA UN R.T.I., L'IMPRESA MANDATARIA SI IMPEGNA A RISPETTARE NEI PAGAMENTI EFFETTUATI VERSO LE MANDANTI LE CLAUSOLE DI TRACCIABILITÀ'; 7) TUTTI I PAGAMENTI RIFERITI ALLA PRESENTE PROCEDURA DEVONO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO O POSTALE OVVERO CON ALTRI STRUMENTI IDONEI A CONSENTIRE LA PIENA TRACCIABILITÀ' DELLE OPERAZIONI, PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; 8) IL CONTRATTO E' SOTTOPOSTO ALLA CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'ESITO POSITIVO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE RESPONSABILE DI O.O. E, QUALORA PREVISTO, DEL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI. <p>9)-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> |
| 38) | <p>N° 38 DEL 20/04/2017 LAVORI DI 'COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE DI PROPRIETÀ' COMUNALE DENOMINATA 'CENTRO DIURNO' SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01-2017-PA DEL 10/04/2017 ALL'ING. DARIO MAMI' - VIA PUGLIE, N°26 - P.IVA: 02524350838 PER LIQUIDAZIONE SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CODICE</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa 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 I199Y e P.IVA: 02524350838 la somma complessiva di €.7.333,66 (compreso IVA, oneri vari dovuti per legge e ritenuta di acconto), a saldo della Fattura n° 01-2017-PA del 10/04/2017 relativa liquidazione del saldo dell'onorario per Direzione, Misure e Contabilità dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di "COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO – ASSISTENZIALE DI PROPRIETÀ' COMUNALE DENOMINATA "CENTRO DIURNO" SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA", mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n° 01-2017-PA, succitata; 2)-Di dare atto, ancora, che la complessiva somma di €7.333,66, da liquidare al Professionista, meglio sopra individuato 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; 3)-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; 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. |
| 39) | <p>N° 39 DEL 20/04/2017 LAVORI DI 'COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE DI</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa 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 I199Y e P.IVA: 02524350838 la somma complessiva di €5.988,74 (compreso IVA, oneri vari dovuti per legge e ritenuta di acconto), a saldo della Fattura n° 02-2017-PA del 10/04/2017 relativa liquidazione del saldo dell'onorario per redazione Perizia di Variante, dei lavori di "COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO – ASSISTENZIALE DI PROPRIETÀ' COMUNALE DENOMINATA "CENTRO DIURNO" SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA", mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso |

| | | |
|-----|--|--|
| | <p>PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA 'CENTRO DIURNO' SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 02-2017-PA DEL 10/04/2017 ALL'ING. DARIO MAMI' - VIA PUGLIE, N°26 - P.IVA: 02524350838 PER LIQUIDAZIONE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CODICE CIG: Z8E191350A</p> | <p>indicato nella fattura n° 02-2017-PA, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto, ancora, che la complessiva somma di €5.988,74, da liquidare al Professionista, meglio sopra individuato 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;</p> <p>3)-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>1 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.</p> |
| 40) | <p>N° 40 DEL 21/04/2017 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S.LEONE E MANIFESTAZIONI PRIMAVERILI - ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONI.</p> | <p>1)- Di assegnare all'Associazione Turistica “Pro-Loco” con sede in Sinagra, C/da Vecchia Marina, C.F.: 860025306839 il contributo € 5.000,00 per la realizzazione delle manifestazioni denominate “FESTA DEL SANTO PATRONO – PRIMAVERA BIMBI IN FESTA E SICILY PIZZA COMPETITION” che si svolgeranno in questo comune nei mesi di aprile/maggio 2017;</p> <p>2)- Di impegnare per quanto in premessa esposto, la somma di euro 5.000,00 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 31/03/2017;</p> <p>3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)- Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti, all'Ufficio Turistico nonché all'Associazione Turistica “Pro Loco” di Sinagra.</p> |
| 41) | <p>N° 41 DEL 21/04/2017 CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA 'PRO-LOCO' DI SINAGRA PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2017 - DETERMINAZIONI.</p> | <p>1)- Di assegnare all'Associazione Turistica “Pro-Loco” con sede in Sinagra, C/da Vecchia Marina, C.F.: 860025306839 un ulteriore contributo € 2.000,00 per la realizzazione della manifestazione denominata “CARNEVALE IERI E OGGI 2017”;</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 31/03/2017;</p> <p>3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)- Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti, all'Ufficio Turistico nonché all'associazione Turistica “Pro Loco” di Sinagra.</p> |
| 42) | <p>N° 42 DEL 24/04/2017 PARTECIPAZIONE CONCORSO NAZIONALE 'COMUNI FIORITI' ANNO 2017 - DETERMINAZIONI</p> | <p>1)- Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 250,00 per la partecipazione di questo Comune al concorso Nazionale Comuni Fioriti per l'anno 2017;</p> <p>2)- La somma di € 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 2017, da approvarsi entro il 31/03/2017;</p> <p>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.</p> |
| 43) | <p>N° 43 DEL 05/05/2017 RELIGIOSITA' DEI NEBRODI TRA PARTECIPAZIONE, TRADIZIONI ED ARTE. - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI S.I.A.E.</p> | <p>1)- Di dare atto che le superiori premesse sono da intendere integralmente qui riportate;</p> <p>2)- Di impegnare e conseguentemente liquidare in favore della S.I.A.E.-Agenzia di Capo d'Orlando la complessiva spesa di € 1.000,00 con imputazione della 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 Corrente, da approvarsi entro il 31/03/2017;</p> <p>3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)- Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti, ed alla S.I.A.E-Agenzia di Capo d'Orlando.</p> |
| 44) | <p>N°44 DEL 08/05/2017 RELIGIOSITA' DEI NEBRODI TRA PARTECIPAZIONE, TRADIZIONI ED ARTE. - SPETTACOLO DI CABARET -</p> | <p>1)- Di affidare direttamente, ai sensi dell'art.32-comma 2-lett.a- del D.Lgs. 18/04/2016, n.50 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017, alla Società “Solarys” s.a.s. di Frontino Vincenzo Valerio con sede in Ucria Via Caffuti” la fornitura del servizio dello spettacolo di cabaret con l'artista Enrico Guarneri in arte “Litterio” da svolgersi in data 08/05/2017 per l'importo complessivo di €5.500,00 comprensivo della logistica relativa agli impianti audio e luci, in conformità alla proposta della detta società datata 02/05/2017;</p> <p>2)- Di dare atto che la spesa totale prevista è pari ad euro 5.500,00 Iva compresa;</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. | <p>3)- La spesa di € 5.500,00 , 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 Corrente, in corso di formazione;</p> <p>4)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)- Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;</p> <p>6)- Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell’affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall’articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;</p> <p>7) - Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10, del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);</p> <p>8)Di dare atto che il servizio di riferimento non rientra tra quelli di cui al DPCM 24-12-2015;</p> <p>9)Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:</p> <p>a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo “Provvedimenti Dirigenti” con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;</p> |
| 45) | N°45 DEL 09/05/2017 ULTERIORE ACCORDO TRANSATTIVO PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA E LA CESSIONE VOLONTARIA DI PRIVATA PROPRIETÀ NECESSARIA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DRENAGGI E GABBIONI - CONTRADA MULINAZZO - INTERVENTO APQ ME121' - LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO DELL'INDENNITÀ ALLA DITTA SIRNA ANTONINO, CONTRADA MULINAZZO, N°11 - 98069 SINAGRA (ME); | <p>1)-DI LIQUIDARE in favore del Signor in unica soluzione: -SIRNA Antonino, nato a Sinagra (ME) il 02/01/1956, residente in Sinagra (ME), Contrada Mulinazzo, n°11 (C.F.: SRN NNN 56°02 I747K) la complessiva somma di €1.500,00 (Millecinque/00) - pari ad un ulteriore acconto dell’indennità di occupazione volontaria allo stesso dovuta e condivisa giusto accordo transattivo sottoscritto in data 26/01/2015, in forza dell’ atto di donazione di cui in premessa, in conformità a quanto riportato nel piano particellare grafico e descrittivo di esproprio del progetto esecutivo dell’opera, finanziato con Decreto del Commissario Delegato n. 379 del 18 giugno 2014;</p> <p>2)-DI AUTORIZZARE l’Ufficio Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore del - SIRNA Antonino, nato a Sinagra (ME) il 02/01/1956, residente in Sinagra (ME), Contrada Mulinazzo, n°11 (C.F.: SRN NNN 56°02 I747K), per l’importo complessivo di € 1.500,00, a mezzo bonifico bancario così come richiesto dallo stesso;</p> <p>3)-DI DARE ATTO che la superiore somma di €. 1.500,00 è imputata al Codice di Bilancio Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. 2795 – RR.PP. << Lavori di Completamento Area Mulinazzo>>;</p> <p>4)-DI INVIARE copia della presente all’Area Finanziaria per gli adempimenti di conseguenza, nonché all’ Ufficio di Segreteria per la conservazione degli atti;</p> <p>5)-DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio dell’Ente .</p> |
| 46) | N°46 DEL 15/05/2017 'RELIGIOSITA' DEI NEBRODI TRA PARTECIPAZIONE, TRADIZIONI ED ARTE' IN PROGRAMMA DAL 6 ALL'8 MAGGIO 2017. - SPETTACOLO DI CABARET CON ENRICO GUARNERI IN ARTE 'LITTERIO' - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ 'SOLARYS' S.A.S. DI FRONTINO VINCENZO VALERIO. | <p>1)- Di liquidare alla società “Solarys” s.a.s. di Frontino Vincenzo Valerio, con sede in Ucria Via Caffuti n.52, Partita IVA: IT03359300831 – C. F.: 03359300831 la somma di euro 5.500,00, a saldo della fattura n° 4_17 del 12/05/2017;</p> <p>2)- Di dare atto che alla superiore spesa di €. 5.500,00, per l’effettuazione dello spettacolo di riferimento, si farà fronte per €. 5.000,00 con il contributo concesso dalla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana giusta nota datata 30/03/2017, prot. n.12288/Gab e per €. 500,00 con fondi del bilancio Comunale;</p> <p>3)-La somma di €. 5.500,00 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 Corrente, da approvarsi entro il 31/03/2017;</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> |
| 47) | N°47 DEL 16/05/2017 SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INAUGURALE RELATIVA ALL'OPERA DENOMINATA 'REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO 'GIOVANNI FALCONE' NEL COMUNE DI SINAGRA (ME) - INIZIATIVA QUADRO 'IO | <p>1)-Di prendere atto del Verbale di Gara del 03/05/2017 e di aggiudicare in via definitiva il SERVIZIO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INAUGURALE RELATIVA ALL’OPERA DENOMINATA “REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO DI ESERCIZIO” “Giovanni Falcone” nel Comune di Sinagra (ME) - INIZIATIVA QUADRO “IO GIOCO LEGALE” – LINEA D’INTERVENTO 1 “SPORT E LEGALITA’” (EX PROGRAMMA PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 – OBIETTIVO OPERATIVO 2.8), indetta tramite R.D.O. sul mercato MEPA alla Ditta EUROFIERE S.R.L. – VIA CONVENTO N°2 P.T. . 98062 – FICARRA (ME) – PARTITA IVA: 02576680835 per l’importo di €3.200,01, oltre IVA 22% in totale €3.904,01 al netto del ribasso d’asta del 2,40%;</p> <p>2)- Di dare atto che il superiore importo di €3.904,01 trova copertura finanziaria sulle somme a disposizione dell’Amministrazione – voci di spesa denominate “Targa Celebrativa” e “Manifestazione Conclusiva” dell’opera finanziata con le risorse economiche di cui al “PROGRAMMA PIANO AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITA’ . LINEA D’INTERVENTO 1: SPORT E LEGALITA’ - INIZIATIVA QUADRO “IO GIOCO</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | <p>GIOCO LEGALE' - LINEA D'INTERVENTO 1 'SPORT E LEGALITA' - PRESA ATTO VERBALE DI GARA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EUROFIERE S.R.L. CON SEDE IN FICARRA - VIA CONVENTO N.2 P.T. - CODICE C.I.G.: Z571E42ADB - CODICE C.U.P.:C69B11000350001 -</p> | <p>LEgALE". (EX PROGRAMMA PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 – OBIETTIVO OPERATIVO 2.8);</p> <p>3)-Di dare atto inoltre che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) E' ESCLUSA LA POSSIBILITÀ DI CESSIONE DEI CREDITI DERIVATI DA CONTRATTI AFFIDATI NELL'AMBITO DEI PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO DEL PAG "SICUREZZA E LEGALITÀ"; 2) 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 PAG 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 MANCANZA DI DISPONIBILITÀ DELLE CITE RISORSE 3) L'APPALTATORE, PENA LA NULLITÀ ASSOLUTA DEL CONTRATTO, DOVRÀ ASSUMERE L'OBBLIGO DI OSSERVARE, IN TUTTE LE OPERAZIONI AD ESSO RIFERITE, LE NORME SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 E S.M.I.; IN TUTTI I CASI IN CUI LE TRANSAZIONI SONO STATE ESEGUITE SENZA AVVALERSI DI BANCHE O DELLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A., OVVERO DI ALTRI STRUMENTI CHE CONSENTONO LA PIENA TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI SARA' ATTIVATA LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO; 4) TUTTI I PAGAMENTI RIFERITI ALLA PRESENTE PROCEDURA DEVONO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO O POSTALE OVVERO CON ALTRI STRUMENTI IDONEI A CONSENTIRE LA PIENA TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI, PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; 5) IL CONTRATTO E' SOTTOPOSTO ALLA CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'ESITO POSITIVO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE RESPONSABILE DI O.O. E, QUALORA PREVISTO, DEL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI. <p>4)-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> |
| 48) | <p>N°48 DEL 23/05/2017 AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE A.P.E. "ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA" RELATIVO AL FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE, ADIBITO A CENTRO DIURNO PER ANZIANI, SITO NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA NEL COMUNE DI SINAGRA (ME) CODICE C.I.G.: Z731E84C7C</p> | <p>1)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, all'Ing. Fortunato Lo Presti, nato a capo d'Orlando (ME), il 14/11/1948, e ivi residente in Via A. Volta, n°40, Codice Fiscale LPR FTN 48S14 B666F – Partita IVA: 00397040833, iscritto presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°684 ed iscritto all'Albo Unico Regionale, per l'importo complessivo di €.634,40, compreso IVA e oneri previdenziali, l'incarico professionale per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio di proprietà comunale, adibito a Centro Diurno per Anziani, sito nella Via G. Tomasi di Lampedusa nel Comune di Sinagra (ME);</p> <p>2)-Di impegnare la somma di €. 634,40 con imputazione al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 Cap. n°2837 <<Lavori di manutenzione straordinaria ecc. Beni Patrimoniali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 da approvarsi entro il 31 Marzo 2017;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di dare atto, inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato anche quale determinazione a contrattare prevista dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000; b. che il relativo contratto, essendo l'affidamento di importo non superiore a 40.000 euro, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite PEC, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016; c. che l'incarico sarà regolato da apposito disciplinare sottoscritto in data 08/05/2017, in atti, che si approva con il presente provvedimento. <p>5)-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>6)-Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell' Area Economico Finanziaria per il solo visto di regolarità contabile e al professionista incaricato</p> <p>7)-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> | | | | | | | | | | |
| 49) | <p>N°49 DEL 23/05/2017 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 - CODICI: CUP: C63G15000210001 - CIG: 6340465D3A - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE - PRESA ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZA - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.</p> | <p>1)-Di approvare gli atti di contabilità finale 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”, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Dario MAMI', sottoscritti e controfirmati dall'Impresa per accettazione, in data 20/02/2017;</p> <p>2)-Di approvare, inoltre, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione datato 04/04/2017, la cui contabilità finale risulta essere la seguente:</p> <table border="0"> <tr> <td>-Importo netto lavori eseguiti</td> <td>€ 327.562,56</td> </tr> <tr> <td>-Detrazioni per certificati d'acconto emessi</td> <td>€ 323.006,55</td> </tr> <tr> <td>-Credito residuo dell'Impresa</td> <td>€ 4.556,01</td> </tr> <tr> <td>-I.V.A. 22%</td> <td>€ 455,60</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTALE COMPLESSIVO € 5.011,61</td> </tr> </table> <p>3)-Di liquidare la somma di €4.556,01, oltre IVA 10% pari ad €455,60, in totale €5.011,61 a saldo della unita fattura n°FATTPA 2_17 del 07/03/2017, registrata al Protocollo Generale del Comune il 08/03/2017, al n°2467, all'Impresa EDILTEC s.r.l., Piazza Stadio s.n. - 93014 Mussomeli (CL) – Partita IVA: 01841330853, giusto contratto di appalto Rep. n°359/2016 del 21/01/2016, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Patti al n°115 Serie IT del 25/01/2016, per pagamento di quanto dovuta a saldo, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura succitata;</p> <p>4)-Di dare atto che la complessiva somma di €5.011,61, 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 così detto “Sblocca Italia art. 3 commi 2 e 3;</p> <p>5)-Di autorizzare, lo svincolo della Polizza Fidejussoria a suo tempo costituita dall'impresa appaltatrice in relazione ai lavori di che trattasi;</p> <p>6)-Di dare atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2° del Codice Civile, in quanto l'Appaltatore risponde sempre per vizi e difformità dell'opera eseguita;</p> <p>7)-Di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere Provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;</p> <p>8)-Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza all'Impresa EDILTEC s.r.l., Piazza Stadio s.n. - 93014 Mussomeli (CL) – Partita IVA: 01841330853, alla Direzione Lavori per le incombenze di competenza, all'Ufficio di Ragioneria e 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 Via Nomentana, 2 – 00161 ROMA;</p> <p>9)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento.</p> | -Importo netto lavori eseguiti | € 327.562,56 | -Detrazioni per certificati d'acconto emessi | € 323.006,55 | -Credito residuo dell'Impresa | € 4.556,01 | -I.V.A. 22% | € 455,60 | TOTALE COMPLESSIVO € 5.011,61 | |
| -Importo netto lavori eseguiti | € 327.562,56 | | | | | | | | | | | |
| -Detrazioni per certificati d'acconto emessi | € 323.006,55 | | | | | | | | | | | |
| -Credito residuo dell'Impresa | € 4.556,01 | | | | | | | | | | | |
| -I.V.A. 22% | € 455,60 | | | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO € 5.011,61 | | | | | | | | | | | | |
| 50) | <p>N°50 DEL 24/05/2017 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 36 C.1 D. LGS50/16 DEI LAVORI DI COLLOCAZIONE DI LAPIDI NEL CI MITERO COMUNALE A PARZIALE COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO UR GENTE DI ESTUMULAZIONE CODICE C.U.P.:C64H17000250004 - CO DICE CIG:Z661EBC630</p> | <p>1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>2. di impegnare, sul Bilancio comunale, la complessiva somma di €39.556,30 con imputazione al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 da approvarsi entro il 31 Marzo 2017, nelle more della definizione dell'autorizzazione al diverso utilizzo del residuo di mutuo Pos. N.4550573, intrattenuto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., per il quale risulta accertato alla data odierna un importo residuo pari ad €37.995,06 per il quale la Giunta Comunale ha deliberato la devoluzione di cui in premessa;</p> <p>3. di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4. di approvare ai sensi dell'art. 32 co. 1 del dlgs 50/2016, ad ogni effetto di legge, la procedura da espletare per l'affidamento dei lavori in oggetto la quale viene identificata nell'affidamento diretto - ex art. 36, comma 1 del dlgs 50/2016;</p> <p>5. di individuare, con separato provvedimento, un soggetto con il quale negoziare un'offerta, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;</p> <p>6. di dare atto altresì che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni presentate la capacità a contrarre con la P.A., oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>tecnici/economici nonché l'eventuale accertamento della sua regolarità contributiva auto dichiarata conformemente al disposto della circolare INAIL del 26 gennaio 2012. In caso di accertamento negativo il contratto verrà risolto e si procederà altri soggetti in accordo ai principi di rotazione e parità di trattamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • di disporre, ai sensi 29 del D.lgs. 50/2016, nonché ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata pubblicazione della presente all'Albo Pretorio; • ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere da effettuare mediante posta elettronica certificata. Rimane ferma la possibilità di sottoscrivere scrittura privata ex co. 14 dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 e s.m.; • l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32; <p>Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi e sul sito internet del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti.</p> |
| 51) | N°51 DEL 26/05/2017 COLLOCAZIONE DI LUMINARIE ARTISTICHE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DELLA SERA DI PASQUA 2017 - LIQUIDAZIONE DITTA IDEA LUX S.A.S. DI MANERA ANDREA & C. DI CASTELL'UMBERTO. CODICE C.I.G.: ZC 0191DA7D | <p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la complessiva somma di € 1.286,31, IVA compresa a fronte della fattura n.10_17 del 17/05/2017 afferente il servizio in oggetto;</p> <p>2)-Di dare atto della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, e che l'IVA pari ad €. 231,96, sarà versata direttamente dal committente;</p> <p>3)-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 corrente, in corso di formazione;</p> <p>4) -Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p> |
| 52) | N°52 DEL 29/05/2017 RELIGIOSITA' DEI NEBRODI TRA PARTECIPAZIONE, TRADIZIONI ED ARTE. - LIQUIDAZIONE SPESA PER DIRITTI S.I.A.E. | <p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la complessiva somma di € 961,32 a fronte della fattura n. 1617012745 del 12/05/2017 afferente il servizio in oggetto, così come segue: - € 787,97 in favore della S.I.A.E. - € 173,35 per I.V.A. al 22%;</p> <p>2)-Di dare atto della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, e che l'IVA pari ad €. 173,35, sarà versata direttamente dal committente;</p> <p>3)-La somma di €. 961,32 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 corrente, in corso di formazione;</p> <p>4) -Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p> |
| 53) | N°53 DEL 30/05/2017 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITA' ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI' - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO - CONSEGUENTE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI APPROVAZIONE CON DELIBERA G.M. N°77 DEL 22/05/2017 DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - DETERMINAZIONI CODICE C.I.G.: 6942261001 - CODICE C.U.P.: C67H16001680004 | <p>1)-Di prendere atto di quanto indicato al punto sub 4b) della parte dispositiva della Delibera G.M. n° 77 del 22/05/2017, dalla quale si evince che occorre provvedere al conseguente impegno di spesa della somma pari ad € 19.881,49 a copertura delle maggiori somme previste nella Perizia di Variante e Suppletiva con Fondi del Bilancio Comunale dei di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITA' ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI";</p> <p>2)-Di imputare la somma di € 19.881,49 al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 da approvarsi entro il 31 Marzo 2017;</p> <p>3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di dare atto che la copertura economica per la detta Perizia di Variante e Suppletiva pari ad € 99.500,00 è assicurata per quanto a € 79.618,51 giusta Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 15 del 21/02/2017 ed € 19.881,49 con il presente Provvedimento;</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente al Signor Sindaco – SEDE e per le incombenze di competenza, al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria – SEDE.</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| 54) | <p>N°54 DEL 31/05/2017 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 - CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI APPROVAZIONE DELIBERA G.M. N°81 DEL 26/05/2017</p> | <p>1)-Di prendere atto di quanto indicato al punto sub 6c) della parte dispositiva della Delibera G.M. n° 81 del 26/05/2017, dalla quale si evince che occorre provvedere al conseguente impegno di spesa della somma pari ad €.15.860,00 a copertura delle somme previste nella Perizia di Variante e Assestamento Somme da porre a carico del Bilancio Comunale per compenso per Direzione Lavori, Misure, Contabilità e Collaudo, IVA ed oneri accessori compresi dei lavori di "Adeguamento Funzionale e Messa a norma della Palestre - Auditorium delle Scuole Primarie Secondarie di 1° grado site in località Gorgi per la realizzazione di un Impianto Sportivo di Esercizio Polivalente per il gioco della Pallavolo del Basket 3 contro 3 per le attività a Corpo Libero";</p> <p>2)-Di imputare la somma di €. 15.860,00 al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 da approvarsi entro il 31 Marzo 2017;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di dare atto che la copertura economica per la detta Perizia di Variante e Assestamento Somme è assicurata per quanto a €.291.013,58 (Finanziamento €.416.000,00 decurtato delle economie per ribasso d'asta pari ad €.124.986,42 incamerate dall'Ente finanziatore) con i 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 ed €.15.860,00 con il presente Provvedimento;</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente al Signor Sindaco – SEDE e per le incombenze di competenza, al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria – SEDE.</p> |
| 55) | <p>N°55 DEL 31/05/2017 LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO' - INIZIATIVA QUADRO 'IO GIOCO LEGALE' - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 - CODICE C.U.P.: C69B11000350001 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°FATTPA 4_17 DEL 29/05/2017 ALLA DITTA EUROFIERE S.R.L. UNIP. CON SEDE IN FICARRA VIA CONVENTO, N°2 P.T. - PARTITA IVA 02576680835 PER LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INAUGURALE MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) - CODICE CIG INCARICO Z571E42ADB;</p> | <p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta EUROFIERE S.R.L. Unip. con sede in Ficarra Via Convento, n°2 p.t. – Partita IVA 02576680835 la somma complessiva di €.3.904,01 (IVA compresa), a saldo della unita fattura fiscale n° FattPA 4_17 del 29/05/2017 relativa al pagamento del servizio per l'organizzazione della Manifestazione Inaugurale del Campo Polivalente coperto "Giovanni Falcone", relativamente ai lavori di "REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D'ESERCIZIO";</p> <p>2)-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 (Ditta EUROFIERE S.R.L. Unip. con sede in Ficarra Via Convento, n°2 p.t. – Partita IVA 02576680835) 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>3)-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 alla Ditta EUROFIERE S.R.L. Unip. con sede in Ficarra Via Convento, n°2 p.t. – Partita IVA 02576680835;</p> <p>4)-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>5)-La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, per i conseguenti adempimenti di pagamento, 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> |
| 56) | N°56 DEL 31/05/2017 | 1)- Di liquidare all'Associazione Turistica "Pro Loco" con sede in Sinagra, C/da Vecchia Marina, |

| | | |
|-----|--|---|
| | <p>CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA 'PRO-LOCO' DI SINAGRA PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2017 - LIQUIDAZIONE.</p> | <p>C.F.: 860025306839 un ulteriore contributo € 2.000,00 per l'organizzazione del carnevale 2017;</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 "Contributi e Spese per iniziative Turistiche" del Redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, in corso di formazione;</p> <p>3)- 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 nonché all'associazione Turistica "Pro Loco" di Sinagra.</p> |
| 57) | <p>N°57 DEL 05/06/2017 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 FATTURA N° FAT PAM 5/17 DEL 31/05/2017 ALLA DITTA 2 V COSTRUZIONI S.R.L.,</p> | <p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa aggiudicataria 2 V Costruzioni s.r.l., Via di Santo Spirito, n°86 - 93100 Caltanissetta (CL) – Partita IVA: 01880810856 la somma complessiva di €.179.661,30 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della Fattura n° Fat PAM 5/17 del 31/05/2017 relativa al Pagamento del 1° SAL e 1° Certificato di Pagamento a tutto il 24/05/2017, dei lavori di "ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRE - 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", mediante accredito bancario così come richiesto in fattura;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.179.661,30, da liquidare per le superiori motivazioni 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 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> |
| 58) | <p>N°58 DEL 05/06/2017 AFFIDAMENTO LAVORI DI COLLOCAZIONE DI LAPIDI NEL CIMITERO COMUNALE A PARZIALE COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO URGENTE DI ESTUMULAZIONE CODICE C.U.P.: C64H17000250004 - CODICE C.I.G.: Z661EBC630</p> | <p>1)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n°50 del 18/04/2016, modificato ed implementato dall'art. 25 del D. Lgs. n°56 del 19/04/2017 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, alla Ditta Antonino CULETTA, con sede in Sinagra, Via Angelo Musco, n°22/A, Codice Fiscale: CLT NNN 82E18 G377H – Partita IVA: 03237350834, iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane al n°75769 presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina sin dal 06/02/2013, operante nel settore ed in possesso dei requisiti tecnico-economici necessari, per l'importo netto di €.26.419,20 oltre €.816,00 per oneri sicurezza ed IVA al 22% per oneri sicurezza, praticando uno sconto del 14,00%% come da Verbale di Negoziazione sottoscritto in data 26/05/2017, registrato al Protocollo Generale del Comune il 29/05/2017 al n°5667, in atti, quindi per un importo di €27.235,20 oltre IVA (al 22%) pari ad € 5.991,74 in totale €.33.226,94, i lavori di "COLLOCAZIONE DI LAPIDI NEL CIMITERO COMUNALE A PARZIALE COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO URGENTE DI ESTUMULAZIONE";</p> <p>2)-Di dare atto, ancora, che in relazione all'affidamento il quadro della spesa risulta così rimodulato:</p> <p>3)-Di dare atto che i mezzi di copertura della spesa sono esattamente indicati nella propria precedente determinazione n. 50 del 24/05/2017, succitata;</p> <p>4)-Di dare atto che alla liquidazione si provvederà successivamente con appositi atti e dietro presentazione di regolare fattura e comunque secondo quanto previsto dal Capitolato d'Appalto;</p> <p>5)-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 dei lavori di riferimento;</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> |

| | | |
|-----|--|--|
| 59) | <p>N°59 DEL 07/06/2017</p> <p>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI PER L'ANNO 2017 (R.S.P.P.) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NUMERO TRATTATIVA 168933 - CODICE CIG:Z9B1EE46FE</p> | <p>1)-Di prendere atto del Verbale di Gara, in atti, del 29/05/2017 e di aggiudicare in via definitiva il SERVIZIO DI RESPONSABILE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI PER L'ANNO 2017 (R.S.P.P.) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – NUMERO TRATTATIVA 168933 alla Ditta COMPUTEK DI MAIOLINO ELISEO E RACCUJA ANTONINO SNC – PIAZZA MIRENDA, 4 - 98061 BROLO – Partita IVA: 02992530838 per l'importo complessivo di €.1.683,00 oltre IVA 22% in totale €.2.053,26 al netto del ribasso d'asta dell'1,00%;</p> <p>2)-Di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> -il fine che il contratto intende perseguire è quello di addivenire nel più breve tempo possibile all'inizio dei corsi di formazione per il Responsabile dei Lavoratore per la Sicurezza e dei Dirigenti dell'Ente; -l'oggetto del contratto è SERVIZIO DI RESPONSABILE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI PER L'ANNO 2017 (R.S.P.P.); -il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione della presente determinazione; -le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; -il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati; <p>3)-Di dare atto che la superiore spesa di €. 2.053,26 è imputata al Titolo 1 - Missione 1 – Programma 11 - Cap. n. 2464 - “Spese per miglioramento sicurezza e salute dei lavoratori” del Bilancio di Previsione Anno 2017 in corso di formazione;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)-Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;</p> <p>6)-Di prendere atto che il contratto stipulato mediante sottoscrizione della presente determinazione conseguente non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;</p> <p>7)-Di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:</p> <p style="padding-left: 20px;">l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016; sicchè non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;</p> <p>8)-Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento della fornitura di che trattasi;</p> <p>9)-Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: Z9B1EE46FE”;</p> <p>10)-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> <p>11)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al Sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p> |
| 60) | <p>N°60 DEL 07/06/2017</p> <p>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</p> | <p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa 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 la somma complessiva di €.8.967,00 (compreso IVA, oneri vari dovuti per legge e ritenuta di acconto), a saldo della fattura n°1-2017-PA del 31/05/2017 relativa al pagamento dell'onorario per Direzione, Misure e Contabilità dei Lavori, al 1° SAL a tutto il 24/05/2017, dei 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”, mediante accredito bancario così come richiesto in fattura;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.8.967,00, da liquidare per le superiori motivazioni è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 in corso di formazione;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | LIBERO' - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1-2017-PA DEL 31/05/2017 AL GEOM. NUNZIO GALVAGNO NATO A PATTI IL 08/12/1978 E RESIDENTE IN SINAGRA VIA PIERSANTI MATTARELLA, COD. FISC. GLVNNZ78T08G377H PER COMPETENZE DIREZIONE, MISURE E CONTABILITÀ DEI LAVORI, AL 1° SAL. CODICE | 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; 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. |
| 62) | N°62 DEL 08/06/2017 DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI OPERE IN FERRO IN UN TRATTO DELLA VIA ROMA, NELL'AMBITO DEL LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITA' ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI ' CODICE C.U.P.: C67H16001680004 - CODICE C.I.G.: ZBA1EE97E7 | 1)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n°50 del 18/04/2016, implementato ed integrato dall'art. 25 del D. Lgs. n°56 del 19/04/2017 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, alla Ditta Salvatore PIAZZA sede legale in Sinagra (Prov. ME) Via Salita Canonico snc, Cod. fisc.: PZZ SVT 72D14 I747Y – iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Messina, albo imprese Artigiane al n. 67490 sin dal 23/07/2002, operante nel settore ed in possesso dei requisiti tecnico-economici necessari, per l'importo netto in cifra tonda di €.700,00 oltre IVA al 22%, in totale €.854,00, come da Verbale di Negoziazione sottoscritto in data 07/06/2017, registrato al Protocollo Generale del Comune in pari data al n°6040, in atti, la Fornitura e Collocazione di Opere in Ferro in un tratto della Via Roma, nell'ambito dei Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITA' ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI; 2)-Di dare atto, ancora, che la superiore somma di €.854,00, risulta già impegnata con la Determinazione n°53 del 30/05/2017, ed imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 in corso di formazione; 3)-Di dare atto che alla liquidazione si provvederà successivamente con appositi atti e dietro presentazione di regolare fattura; 4)-Di trasmettere il presente provvedimento ai sensi dell'art.33 del Regolamento Comunale di Contabilità all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti provvedimenti e alla Ditta affidataria della fornitura 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. |
| 63) | N°63 DEL 09/06/2017 INCARICO PER REDAZIONE A.P.E. 'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA' RELATIVO AL FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE, ADIBITO A CENTRO DIURNO PER ANZIANI, SITO NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA NEL COMUNE DI SINAGRA (ME) - LIQUIDAZIONE FATTURA N°4PA DEL 31/05/2017 ALL'ING. FORTUNATO LO PRESTI, CON SEDE IN CAPO D'ORLANDO - VIA G. AMENDOLA, N°29, PARTITA IVA - 00397040833 CODICE C.I.G.: Z731E84C7C | 1)- Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore dell'Ing. Fortunato LO PRESTI, con sede in Capo d'Orlando – Via G. Amendola, n°29, Partita IVA – 00397040833, la somma complessiva di €.634,40 IVA e quant'altro dovuto per legge compreso, a saldo della fattura n° 4PA del 31/05/2017, relativa al compenso a saldo per redazione A.P.E. "ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA" relativo al fabbricato di proprietà comunale, adibito a Centro Diurno per Anziani, sito nella Via G. Tomasi di Lampedusa nel Comune di Sinagra (ME), giusta Scrittura Privata sottoscritta in data 08/05/2017, con accreditamento della somma così come richiesto nella fattura succitata; 2)- La somma di €.634,40 è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 Cap. n°2837 <<Lavori di manutenzione straordinaria ecc. Beni Patrimoniali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 in corso di formazione; 3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 4)- Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 5)- La presente determinazione, 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. |
| 64) | N°64 DEL 13/06/2017 LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN | 1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all'Ing. Giuseppe SCALISI, nato Ucria (ME) il 23/09/1952, residente in Sinagra Via Antonello da Messina n°4 – Cod. Fiscale: SCL GPP 52P23 L482Y, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°945 la somma |

| | | |
|-----|--|--|
| | <p>CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO' - INIZIATIVA QUADRO 'IO GIOCO LEGALE' - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 - CODICE C.U.P.: C69B11000350001 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°02-2017-12016PA DEL 05/06/2017 ALL'ING. GIUSEPPE SCALISI DI SINAGRA PER DIREZIONE LAVORI A SALDO CON FONDI DEL BILANCIO COMUNALE - CODICE CIG INCARICO Z9D09DC1AA</p> | <p>complessiva di €. 1.068,63 (IVA ed Oneri Accessori compreso), a saldo della fattura n°000002-2017-2017-12016PA del 05/06/2017 relativa al pagamento delle prestazioni in a saldo per onorario Direzione Lavori, misure e contabilità dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D'ESERCIZIO", giusto Disciplinare di Incarico sottoscritto il 06/05/2013, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che i competenze tecniche per Direzione Lavori pari ad €. 1.068,63, IVA ed Oneri Accessori compreso sono da liquidare con i Fondi del Bilancio Comunale e la succitata somma è imputata al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 da approvarsi entro il 31 Marzo 2017;</p> <p>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;</p> <p>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 e, per quanto di competenza, 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 alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell'Unità d'Italia - MESSINA;</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> |
| 65) | <p>N°65 DEL 13/06/2017 LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO' - INIZIATIVA QUADRO 'IO GIOCO LEGALE' - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 - CODICE C.U.P.: C69B11000350001 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°01-2017-12016PA DEL 05/06/2017 ALL'ING. GIUSEPPE SCALISI DI SINAGRA PER DIREZIONE LAVORI A SALDO CON FONDI DEL MINISTERO - CODICE CIG INCARICO Z9D09DC1AA</p> | <p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all'Ing. Giuseppe SCALISI, nato Ucria (ME) il 23/09/1952, residente in Sinagra Via Antonello da Messina n°4 – Cod. Fiscale: SCL GPP 52P23 L482Y, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°945 la somma complessiva di €. 1.258,15 (IVA ed Oneri Accessori compreso), a saldo della fattura n°000001-2017-2017-12016PA del 05/06/2017 relativa al pagamento delle prestazioni in a saldo per onorario Direzione Lavori, misure e contabilità dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D'ESERCIZIO", giusto Disciplinare di Incarico sottoscritto il 06/05/2013, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura, succitata;</p> <p>2)-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 (Ing. Giuseppe SCALISI) 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>3)-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'Ing. Giuseppe SCALISI, nato Ucria (ME) il 23/09/1952, residente in Sinagra Via Antonello da Messina n°4 – Cod. Fiscale: SCL GPP 52P23 L482Y, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°945;</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 e, per quanto di competenza, 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 alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell'Unità d'Italia - MESSINA;</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> |
| 66) | <p>N°66 DEL 15/06/2017 STUDIO GEOLOGICO E INDAGINI GEOGNOSTICHE A CORREDO DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE - PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO OB. CONVERGENZA</p> | <p>1)- Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del Geologo Dott Antonio SCURRIA, con studio Professionale in S. Agata Militello – Via Medici n°250, Partita IVA – 02616910838, la complessiva somma di €306,40 compreso IVA e quant'altro dovuto per legge, a saldo della Fattura n°000001-2017-E del 20/04/2017, relativa al compenso a saldo per lo Studio Geologico e Indagini Geognostiche a Corredo del Progetto Definitivo – Esecutivo dei lavori di Realizzazione di un Campo Polivalente – Pon Sicurezza per lo Sviluppo Ob. Convergenza 2007/2013 – Progetto Io Gioco Legale, giusto Disciplinare di Incarico sottoscritto in data 24/07/2015;</p> <p>2)- La somma di € 306,40, è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 5 – Capitolo 2834 – RR. PP. - <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione in corso di formazione;</p> <p>3)-Di dare atto, che la spesa come sopra liquidata rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267.</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | 2007/2013 - PROGETTO IO GIOCO LEGALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N°000001-2017-E DEL 20/04/2017 AL DOTT. GEOLOGO ANTONIO SCURRIA DI S. AGATA MILITELLO. | 4)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 5)-La presente determinazione, 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. |
| 67) | N°67 DEL 16/06/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA FONTANA DELL'ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA - DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE GARE DI APPALTO - ACQUISIZIONE DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE ART. 113 COMMA 4 DEL D. LGS. N°50 DEL 18/04/2016, INTEGRATO E CORRETTO DAL D. LGS. N°56 DEL 19/04/2017 CODICE CIG: Z051D1D0E6 | 1)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo del 08/04/2016, n°50 integrato e corretto dal Decreto Legislativo del 19/04/2017 e del Vigente Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, approvato con Atto Consiliare n. 34 dell'11/10/2012 alla Ditta Antonino Colomba Software con sede in Via Villa Rosina, n°66 – 91100 – Trapani (TP) – Partita IVA:02267830814 la fornitura dell'aggiornamento del software per la gestione delle gare di appalto al nuovo sistema di aggiudicazione previsto dall'art. 97 comma 2 del Decreto Legislativo n°56 del 19/04/2017 da acquistare con i fondi del restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione previsto dal citato D.Lgs. n°50/2016 del Progetto Esecutivo dei Lavori di “manutenzione straordinaria relativi alla riqualificazione della Piazzetta Fontana dell'abbeveratoio di Contrada Gorghi e di un tratto dell'impianto di pubblica illuminazione nella Via Luigi Capuana” per l'importo complessivo di €. 150,00 , IVA compresa, giusto preventivo prot. n°4967 del 12/05/2017, che si allega; 2)-Di dare atto che la spesa complessiva di €.150,00 risulta già impegnata con la Determinazione n°33 del 28/03/2017, ed imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 in corso di formazione; 3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 4)-Di procedere alla liquidazione con successivo provvedimento dirigenziale previa verifica di avvenuta prestazione e presentazione di conseguente Fattura 5)-La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla Ditta Antonino Colomba Software con sede in Via Villa Rosina, n°66 – 91100 – Trapani (TP). |
| 68) | N°68 DEL 19/06/2017 PARTECIPAZIONE CONCORSO NAZIONALE 'COMUNI FIORITI' ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE | 1)- Di liquidare la somma di € 250,00 in favore dell'Asproflor, Via E.Gallo n.29, 10034 Chivasso (TO), C.F.. 97511780013 – P.IVA: 05609930010, quale quota di partecipazione di questo Comune al concorso nazionale comuni fioriti per l'anno 2017, mediante bonifico sul c/c “BANCA PROSSIMA S.P.A.” – Agenzia di Milano, avente il seguente codice IBAN: IT 79 O 03359 01600 1 0000 0123912 2)-La somma di € 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 corrente, in corso di formazione; 3)- 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. |
| 69) | N°69 DEL 29/06/2017 FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROGRAMMA G.A.L.P. PER LA GESTIONE DELLE GARE DI APPALTO DI ESCLUSIVA PRODUZIONE DELLA DITTA ANTONINO COLOMBA CON SEDE IN TRAPANI (TP) -DECRETO LEGISLATIVO N°56/2017 | 1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta Antonino Colomba Software con sede in Via Villa Rosina, n°66 – 91100 – Trapani (TP) – Partita IVA 02267830814 la somma complessiva di €150,00 a saldo della unita fattura n°0011/2017/PA del 20/06/2017 relativa alla fornitura dell'aggiornamento del Software per la gestione Tecnico amministrativa dell'iter delle opere pubbliche, per la procedura di aggiudicazione di gare di appalto e per la predisposizione dei programmi triennali, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura, succitata; 2) Di dare atto che la somma di €150,00 è imputata Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione in corso di formazione ed impegnata con Determina Dirigenziale n°67 del 16/06/2017; |

| | | |
|--|---|--|
| | <p style="text-align: center;">CODICE CIG:</p> <p>Z951F08002 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°011/2017/PA DEL 31/01/2017</p> | <p>3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all' Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all' Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell' art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all' Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>5) 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>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> |
|--|---|--|