



COMUNE DI SINAGRA

Città Metropolitana di Messina

AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI

Responsabile Ing. Renato CILONA

Ufficio Lavori Pubblici

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019

N° Ord.	N° ___ DATA ___ E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
01)	N° 01 DEL 17/01/2019 3A ED ULTIMA FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER I LOCALI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°5_18 DEL 10/12/2018 ALLA DITTA SCAFFIDI MARISA - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - CODICE CIG: Z4A21477F7	1)-Di liquidare, a chiusura del rapporto contrattuale di riferimento e per quanto sopra esposto, alla Ditta "Scaffidi Marisa", con sede in Sinagra – Via Il Convento, la somma di € 2.508,42 , I.V.A. compresa, a fronte della fattura n°FATTPA n°5_18 del 10/12/2018, registrata al Protocollo Generale del Comune il 19/12/2018, al n°16163, relativa alla 3° ed ultima fornitura del materiale di pulizia per i locali comunali e plessi scolastici - Anno 2018, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima; 2)-La superiore spesa di € 2.508,42 , I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 - Cap. n.82 – RR. PP. "Spese generali di amministrazione - Acquisto beni consumo" ; 3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
02)	N° 02 DEL 21/01/2019 MANIFESTAZIONE DENOMINATA '1° SAGRA DEL SUINO NERO DEI NEBRODI' FORNITURA DI TARGHE, COPPE, LOCANDINE E MATERIALE PUBBLICITARIO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "INFOGRAFIC ARRA DI ARASO EMANUELE E C.' - CIG: ZDB2596B35	1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto la somma di € 500,00 alla ditta "INFOGRAFIC ARRA di ARASO Emanuele e C." con sede in Sinagra, C/da Filippello - P.IVA: IT02905970832; 3)-Di dare atto che la superiore somma di € 500,00 è imputata al Titolo 1 – Missione 5 – programma 2 –Cap. n1792/1 "Spese per manifestazioni varie" Residui anno 2018; 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.
03)	N° 03 DEL 21/01/2019 MANIFESTAZIONE DENOMINATA '1° SAGRA DEL SUINO NERO DEI NEBRODI' SERVIZIO DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA TELEVISIVA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA 'ACCADEMIA P.C.E. S.R.L.' - CIG: ZB72596B4F	1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto la somma di € 200,00 alla ditta "ACCADEMIA P.C.E s.r.l." con sede in Acquadolci, Corso Italia n.27, - P.IVA: IT01436090839; 3)-Di dare atto che la superiore somma di € 200,00 è imputata al Titolo 1 – Missione 5 – programma 2 –Cap. n1792/1 "Spese per manifestazioni varie" Residui anno 2018; 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.
04)	N° 04 DEL 21/01/2019	1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto la somma di € 400,00 alla "S.I.E.L. s.a.s. di

	<p>MANIFESTAZIONE DENOMINATA '1° SAGRA DEL SUINO NERO DEI NEBRODI' FORNITURA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "S.I.E.L. S.A.S. DI BONFIGLIO C.'- CIG: Z372596B20</p>	<p>Bonfiglio C. e C." con sede in Sinagra, C/da Filippello - P.IVA: IT01690230832: 3)-Di dare atto che la superiore somma di € 500,00 è imputata al Titolo 1 – Missione 5 – programma 2 –Cap. n1792/1 “Spese per manifestazioni varie” Residui anno 2018; 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>
05)	<p>N° 05 DEL 21/01/2019 MANIFESTAZIONE DENOMINATA '1° SAGRA DEL SUINO NERO DEI NEBRODI' FORNITURA SERVICE AUDIO-LUCI E NOLEGGIO DI TENDOSTRUTTURE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "SOLARYS S.A.S.' DI FRONTINO VINCENZO VALERIO- CIG: Z122596AF5</p>	<p>1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto la somma di € 800,00 alla “SOLARYS S.A.S.” di Frontino Vincenzo Valerio con sede in Ucria, Via Caffuti n.52 - P.IVA: IT03359300831; 3)-Di dare atto che la superiore somma di € 800,00 è imputata al Titolo 1 – Missione 5 – programma 2 –Cap. n1792/1 “Spese per manifestazioni varie” Residui anno 2018; 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>
06)	<p>N° 06 DEL 23/01/2019 PREDISPOSIZIONE PROGETTAZIONE ESECUATIVA DEI LAVORI DI 'RECUPERO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO DEI 12 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN C/DA GORGHI DI PROPRIETÀ COMUNALE' PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEI COMUNI E DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI COMUNQUE DENOMINATI, PREDISPOSTO DALL'ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ CON CIRCOLARE DEL 20 DICEMBRE 2018, PROT. N°63880. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO</p>	<p>Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e degli altri adempimenti necessari per l’attuazione dell’intervento denominato: “<i>Recupero, manutenzione straordinaria ed efficientamento dei 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica in c/da Gorgi di proprietà Comunale</i>”, per la partecipazione al “<i>Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli Istituti Autonomi per le Case Popolari comunque denominati, predisposto dall’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità con Circolare del 20 Dicembre 2018, Prot. n°63880</i>”, viene individuato nella persona del Geom. Giuseppe Franchina, funzionario tecnico di ruolo in servizio presso questo Ente, in possesso delle adeguate competenze e capacità, previste dalle Linee Guida ANAC n. 3; DI DARE ATTO, inoltre, che la Progettazione Esecutiva dell’intervento in argomento sarà curata dal sottoscritto, Ing. Renato CILONA, Istruttore Direttivo D1 di questo Ente, nominato Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici con Determina Sindacale n°16 del 08/08/2018; DI STABILIRE che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore e che, ove ricorrono comprovati motivi di opportunità e di necessità, potrà avvalersi per la realizzazione dell’appalto in oggetto, anche di professionisti esterni all’Ente; DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi provvedimenti di competenza, il quale provvederà contestualmente a dichiarare l’assenza o eventuale presenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi. DI DARE ATTO che nello svolgimento delle attività di propria competenza i compiti del RUP sono molteplici, in particolare nella fase di programmazione e affidamento, ai sensi delle disposizioni di cui alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «<i>Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni</i>», egli deve: <ul style="list-style-type: none"> - attenersi alle disposizioni impartite dal d.p.r. 62/2013 e dal codice di comportamento adottato da questa amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione; - provvedere a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori; - formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione e del successivo aggiornamento della programmazione; - predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;

		<ul style="list-style-type: none"> - coordinare ovvero curare l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando finalizzato al servizio in oggetto; - se non è individuato altro organo competente secondo l'ordinamento dell'amministrazione, attestare l'eventuale carenza nell'organico della stazione appaltante di adeguate professionalità sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura, al fine di consentire la nomina della commissione giudicatrice; - svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali; - accertare le cause impreviste e imprevedibili o l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire; - autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice; - compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; - svolgere, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti; - provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza; - trasmettere, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità tutta la documentazione di riferimento; - confermare l'attestazione di regolare esecuzione (attestata dal direttore dell'esecuzione nel caso in cui non coincida con il RUP). <p>6. DI DARE ATTO che l'eventuale onere economico connesso all'espletamento dei compiti sopra elencati, come stabilito dall'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, sarà compreso fra le somme a disposizione del quadro economico di progetto, per cui nessun onere finanziario risulta a carico del Bilancio Comunale.</p>
07)	<p>N° 07 DEL 29/01/2019 CONFERIMENTO TEMPORANEO MANSIONI SUPERIORI AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D. LGS 30.03.2001, N. 165, AL GEOM. FRANCHINA GIUSEPPE E ART. 8 CCNL 2000 - QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA - IMPEGNO</p>	<p>Ai sensi e per gli effetti di quanto sopra e con le modalità e i presupposti tutti citati e qui dati per integralmente riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di conferire al dipendente Geom. Franchina Giuseppe – attualmente inquadrato nella CAT. “B” – “Esecutore” – le mansioni di Istruttore Tecnico” CAT “C” – posizione economica “C/1” con decorrenza dal 01.02.2019 e fino alla definizione delle procedure di selezione interna tra personale di categoria “B” preordinata all’attribuzione della categoria “C” mediante progressione verticale; - Di dare atto che : - l’oneri finanziario occorrente per le finalità di riferimento è pari ad € 246,74 mensili; - il detto incarico non potrà comunque avere durata superiore a mesi sei; - Di attribuire al dipendente incaricato il trattamento economico previsto per la categoria superiore per il periodo di durata dell’incarico; - Di ribadire che l’assegnazione delle mansioni superiori non comporterà il diritto automatico alla nomina al posto provvisoriamente assegnato; - Di dare atto che la maggiore spesa complessiva per la retribuzione del dipendente incaricato sarà contenuta nei limiti previsti dalla vigente normativa; <p>Di notificare copia del presente provvedimento al dipendente interessato e di trasmettere copia al Responsabile dell’area di appartenenza, alle OO.SS. aziendali, al Segretario Comunale e al Responsabile dell’ Area Economico-Finanziaria;</p>
08)	<p>N° 08 DEL 01/02/2019 PREDISPOSIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEI DEPURATORI</p>	<p>Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di:</p> <p>7. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e degli altri adempimenti necessari per la Predisposizione della Progettazione Esecutiva dei “Lavori Urgenti di adeguamento dei depuratori “Merendino” e “Mulinazzo” nonché del rifacimento di alcuni collettori di adduzione a servizio del Centro Urbano”, viene individuato nella persona del Geom. Giuseppe Franchina, funzionario tecnico di ruolo in servizio presso questo Ente, in possesso delle adeguate competenze e capacità, previste dalle Linee Guida ANAC n. 3;</p>

	<p>'MERENDINO' E 'MULINAZZO' NONCHÉ DEL RIFACIMENTO DI ALCUNI COLLETTORI DI ADDUZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO' - FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE D.A. N°72/GAB. DEL 20/12/2017 - ATTUAZIONE DEL D.D.G. N° 446/DRT DEL 08/11/2018 - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</p>	<p>8. DI DARE ATTO, inoltre, che per la Progettazione Esecutiva saranno attivate con urgenza le procedure di affidamento nello scrupoloso rispetto delle vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), al fine di rispettare i termini come sopra assegnati nella nota Prot. n°016319 del 22 Gennaio 2019, del Prefato Dipartimento, per il quale il mancato adempimento comporterà la decadenza dai benefici e l'automatica esclusione dalla graduatoria di cui all'allegato "B" D.D.G. dell'8 novembre 2018, n°446/DRT, fatti salvi casi particolari adeguatamente giustificati con circostanziati rapporti motivati;</p> <p>9. DI STABILIRE che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore e che, ove ricorrono comprovati motivi di opportunità e di necessità, potrà avvalersi per la realizzazione dell'appalto in oggetto, anche di professionisti esterni all'Ente;</p> <p>10. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi provvedimenti di competenza, il quale provvederà contestualmente a dichiarare l'assenza o eventuale presenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi.</p> <p>11. DI DARE ATTO che nello svolgimento delle attività di propria competenza i compiti del RUP sono molteplici, in particolare nella fase di programmazione e affidamento, ai sensi delle disposizioni di cui alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «<i>Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni</i>», egli deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attenersi alle disposizioni impartite dal d.p.r. 62/2013 e dal codice di comportamento adottato da questa amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione; - provvedere a creare le condizioni affinché l'acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori; - formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione e del successivo aggiornamento della programmazione; - predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui all'articolo 23, comma 14, del Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione; - coordinare ovvero curare l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando finalizzato al servizio in oggetto; - se non è individuato altro organo competente secondo l'ordinamento dell'amministrazione, attestare l'eventuale carenza nell'organico della stazione appaltante di adeguate professionalità sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura, al fine di consentire la nomina della commissione giudicatrice; - svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali; - accertare le cause impreviste e imprevedibili o l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire; - autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice; - compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; - svolgere, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti; - provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza; - trasmettere, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità tutta la documentazione di riferimento; - confermare l'attestazione di regolare esecuzione (attestata dal direttore dell'esecuzione nel caso in cui non coincida con il RUP). <p>12. DI DARE ATTO che l'eventuale onere economico connesso all'espletamento dei compiti sopra elencati, come stabilito dall'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, sarà compreso fra le somme a disposizione del quadro economico di progetto, per cui nessun onere finanziario risulta a carico del Bilancio Comunale.</p>
09)	N° 09 DEL 04/02/2019	1)-Di liquidare, alla Ditta "Scaffidi Marisa", con sede in Sinagra – Via II Convento, n°25 la

	<p>FORNITURA DI N. 447 CONFEZIONI REGALO DA OFFRIRE AGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 E DI FINE ANNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N°1_19 DEL 04/01/2019 ALLA DITTA SCAFFIDI MARISA, CON SEDE IN SINAGRA, VIA II° CONVENTO, N°25 - PARTITA IVA: 01668380833 CODICE CIG:Z012639E44</p>	<p>somma di €3.262,42, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n°FATTPA n°1_19 del 04/01/2019, registrata al Protocollo Generale del Comune l'11/01/2019 al n°435, relativa alla "Fornitura di n. 447 confezioni regalo da offrire agli anziani ultra sessantacinquenni in occasione delle festività natalizie e di fine anno", mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima;</p> <p>2)-La superiore spesa di € 3.262,42, I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 1 -Missione 12-Programma 4;</p> <p>3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
<p>10)</p>	<p>N° 10 DEL 07/02/2019 INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE A SUPPORTO DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA VIA DI FUGA DEL CENTRO STORICO DEL PAESE, MEDIANTE L'ADEGUAMENTO DEL PERCORSO ESISTENTE A MONTE DEL CENTRO ABITATO - 1° STRALCIO FUNZIONALE (REALIZZAZIONE DI UN PONTE PER COLLEGARE LA STRADA COMUNALE SINAGRA - BARONIA - CON LA PARTE A MONTE DEL CENTRO ABITATO' - LIQUIDAZIONE FATTURA N°01E DEL 15/12/2018 ALLA DITTA ME.TE.RO. S.R.L., VIA PIAZZA A. MAJORANA, N°20 - 94018 - TROINA (EN) - PARTITA IVA: 01126250867. CODICE CIG.: ZA0A0311185</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore dell'Impresa ME.TE.RO. srl – Piazza A. Majorana, n°20 – 94018 – Troina (EN), Partita I.V.A.- 01126250867, la somma complessiva di €10.468,84, IVA compresa, a saldo della fattura n°1E del 15/12/2018, registrata al Protocollo Generale del Comune il 19/12/2018, al n°16166, per la redazione delle Indagini Geognostiche e Geofisiche a supporto della Progettazione Definitiva di riferimento, con accreditamento della somma così come richiesto nella fattura succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €10.468,84, è imputata al Titolo 2 – Missione 9 – Programma 2 - Cap. n°2662 – RR.PP. - “Incarichi di progettazione per finanziamento intereventi inseriti nell’ambito dei piani integrati – Cap. n.558/E”;</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>4)-Dare atto, 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, 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)</p>	<p>N° 11 DEL 11/02/2019 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE S. PIETRO - FARANÒ E PIRERA - MANCUSA DEL CIVICO ACQUEDOTTO' PER LA PARTECIPAZIONE AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, PER L'ANNO 2019 PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 107, DELLA LEGGE DI BILANCIO</p>	<p>Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di:</p> <p>13. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e degli altri adempimenti necessari per l’attuazione dell’intervento denominato: “Intervento di riqualificazione e miglioramento della condotta di adduzione S. Pietro – Faranò e Pirera – Mancusa del Civico acquedotto”, per la partecipazione al Contributo per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019 previsti dall’Art. 1, comma 107, della Legge di Bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene individuato nella persona del Geom. Giuseppe Franchina, funzionario tecnico di ruolo in servizio presso questo Ente, in possesso delle adeguate competenze e capacità, previste dalle Linee Guida ANAC n. 3;</p> <p>14. DI DARE ATTO, inoltre, che la Progettazione Esecutiva dell’intervento in argomento sarà curata dal sottoscritto, Ing. Renato CILONA, Istruttore Direttivo D1 di questo Ente, nominato Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici con Determina Sindacale n°16 del 08/08/2018;</p> <p>15. DI STABILIRE che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore e che, ove ricorrono comprovati motivi di opportunità e di necessità, potrà avvalersi per la realizzazione dell’appalto in oggetto, anche di professionisti esterni all’Ente;</p> <p>16. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi provvedimenti di competenza, il quale provvederà</p>

	<p>2019, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E PROGETTISTA</p>	<p>contestualmente a dichiarare l'assenza o eventuale presenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi.</p> <p>17. DI DARE ATTO che nello svolgimento delle attività di propria competenza i compiti del RUP sono molteplici, in particolare nella fase di programmazione e affidamento, ai sensi delle disposizioni di cui alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «<i>Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni</i>», egli deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attenersi alle disposizioni impartite dal d.p.r. 62/2013 e dal codice di comportamento adottato da questa amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione; - provvedere a creare le condizioni affinché l'acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori; - formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione e del successivo aggiornamento della programmazione; - predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui all'articolo 23, comma 14, del Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione; - coordinare ovvero curare l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando finalizzato al servizio in oggetto; - se non è individuato altro organo competente secondo l'ordinamento dell'amministrazione, attestare l'eventuale carenza nell'organico della stazione appaltante di adeguate professionalità sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura, al fine di consentire la nomina della commissione giudicatrice; - svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali; - accertare le cause impreviste e imprevedibili o l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire; - autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice; - compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; - svolgere, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti; - provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza; - trasmettere, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità tutta la documentazione di riferimento; - confermare l'attestazione di regolare esecuzione (attestata dal direttore dell'esecuzione nel caso in cui non coincida con il RUP). <p>6. DI DARE ATTO che l'eventuale onere economico connesso all'espletamento dei compiti sopra elencati, come stabilito dall'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, sarà compreso fra le somme a disposizione del quadro economico di progetto, per cui nessun onere finanziario risulta a carico del Bilancio Comunale;</p>
12)	<p>N° 12 DEL 12/02/2019 LAVORI DI INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa aggiudicataria Faranda Andrea Alessandro, Via Gebbia n°11 - 98062 Ficarra (ME) – Partita IVA: 02598690838 la somma complessiva di €47.339,79 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della Fattura n° 4_18 del 20/12/2018 relativa liquidazione del 2° SAL e 2° Certificato di Pagamento, dei lavori di "INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA</p>

	<p>PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MATERNA DI GORGHI' - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4_18 DEL 20/12/2018 ALLA DITTA FARANDA ANDREA ALESSANDRO, VIA GEBBIA N°11 - 98062 FICARRA (ME) - PARTITA IVA: 02598690838 PER LIQUIDAZIONE 2° SAL E 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO A TUTTO IL 19/11/2018 - CODICE C.I.G.: 6644054ECB - CODICE C.U.P.: C66E10000640001</p>	<p>PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MATERNA DI GORGHI', mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n° 4_18, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto, ancora, che la complessiva somma di €47.339,79, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) – Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, negli edifici scolastici. (Delibera CIPE n. 32/2010 pubblicata sulla GURI del 14/09/2010 n. 215);</p> <p>3)-Di dare atto che sono state fatte le verifiche relative alla regolarità contributiva DURC regolare (comunicazione INAIL Prot. n°14466774 del 16/12/2018, con validità 120 giorni) e l'esito sull'accertamento relativo alla verifica degli inadempimenti 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>
13)	<p>N° 13 DEL 12/02/2019 LAVORI DI INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MATERNA DI GORGHI' - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1_19 DEL 04/02/2019 ALLA DITTA FARANDA ANDREA ALESSANDRO, VIA GEBBIA N°11 - 98062 FICARRA (ME) - PARTITA IVA: 02598690838 PER ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA - CODICE C.I.G.: 6644054ECB - CODICE C.U.P.: C66E10000640001</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa aggiudicataria Faranda Andrea Alessandro, Via Gebbia n°11 - 98062 Ficarra (ME) – Partita IVA: 02598690838 la somma complessiva di €988,20 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della Fattura n° 1_19 del 04/02/2019 relativa liquidazione degli oneri per conferimento in discarica, dei lavori di “INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MATERNA DI GORGHI”, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n° 1_19, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto, ancora, che la complessiva somma di €988,20, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) – Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, negli edifici scolastici. (Delibera CIPE n. 32/2010 pubblicata sulla GURI del 14/09/2010 n. 215);</p> <p>3)-Di dare atto che sono state fatte le verifiche relative alla regolarità contributiva DURC regolare (comunicazione INAIL Prot. n°14466774 del 16/12/2018, con validità 120 giorni);</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>1. 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>
14)	<p>N° 14 DEL 14/02/2019 NUOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E GESTIONE RSU - RD SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SINAGRA - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</p>	<p>Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di:</p> <p>1. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e degli altri adempimenti necessari per l'attuazione del nuovo affidamento del SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DI RACCOLTA E GESTIONE RSU – RD – ECC. NEL TERRITORIO DI QUESTO COMUNE, viene individuato nella persona del Geom. Giuseppe Franchina, funzionario tecnico di ruolo in servizio presso questo Ente, in possesso delle adeguate competenze e capacità, previste dalle Linee Guida ANAC n. 3;</p> <p>2. DI STABILIRE che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore e che, ove ricorrono comprovati motivi di opportunità e di necessità, potrà avvalersi per la realizzazione dell'appalto in oggetto, anche di professionisti esterni all'Ente;</p> <p>3. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi provvedimenti di competenza, il quale provvederà contestualmente a dichiarare l'assenza o eventuale presenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi.</p> <p>4. DI DARE ATTO che nello svolgimento delle attività di propria competenza i compiti del RUP sono molteplici, in particolare nella fase di programmazione e affidamento, ai sensi delle disposizioni di cui alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti</p>

		<p>«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», egli deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attenersi alle disposizioni impartite dal d.p.r. 62/2013 e dal codice di comportamento adottato da questa amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione; - provvedere a creare le condizioni affinché l'acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori; - formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione e del successivo aggiornamento della programmazione; - predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui all'articolo 23, comma 14, del Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione; - coordinare ovvero curare l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando finalizzato al servizio in oggetto; - se non è individuato altro organo competente secondo l'ordinamento dell'amministrazione, attestare l'eventuale carenza nell'organico della stazione appaltante di adeguate professionalità sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura, al fine di consentire la nomina della commissione giudicatrice; - svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali; - accertare le cause impreviste e imprevedibili o l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire; - autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice; - compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; - svolgere, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti; - provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza; - trasmettere, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità tutta la documentazione di riferimento; - confermare l'attestazione di regolare esecuzione (attestata dal direttore dell'esecuzione nel caso in cui non coincida con il RUP).
15)	<p>N° 15 DEL 18/02/2019 PRESA ATTO VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER I LOCALI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI - PERIODO DI VALIDITA' 01/01/2019 AL 31/12/2019 CODICE CIG: Z20266FAA6 - IMPEGNO SPESA DEFINITIVO.</p>	<p>1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 18.01.2019 si è fatto luogo all'espletamento della procedura negoziata mediante utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art. 328 del reg. DPR 207/2010, con la modalità RDO (richiesta di offerta), con le procedure di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 del "Codice dei Contratti" – D.Lgs n. 50/2016 con gara informale, per l'appalto del servizio di "Fornitura Materiale di Pulizia per i Locali Comunali e Plessi Scolastici" - Periodo di validità 1.01.2019/31.12.2019, in relazione alla quale è stato redatto apposito verbale di gara dal quale risulta che è stata dichiarata aggiudicataria della gara di riferimento la ditta SCAFFIDI Marisa con sede in Sinagra - Via II° Convento, con il ribasso del 3,00% offerto sul prezzo a base d'asta di € 5.737,70 oltre I.V.A., e così per nette € 5.565,60 oltre I.V.A.% oltre I.V.A.%; in totale € 6.790,03;</p> <p>2)-Di dare atto che la relativa spesa comprensiva di I.V.A. € 6.790,03, trova copertura sull'impegno assunto con determinazione n.107 del 20.12.2018, al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 – Cap.n.82/1 " Spese generali di amministrazione – Acquisto beni consumo", del Bilancio Pluriennale di Previsione 2018/2020 - competenza anno 2019;</p> <p>3)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolari fatture, secondo quanto al riguardo previsto dal foglio patti e condizioni nonché dal Regolamento Comunale di Contabilità.</p>

		4)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.
16)	N° 16 DEL 18/02/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - 'DRENAGGI E GABBIONI - CONTRADA MULINAZZO - INTERVENTO APQ ME121' - DECRETO INGIUNTIVO N° R.G. 2063/2018 DEL 14/12/2018 EMESSO DAL TRIBUNALE DI PATTI - LIQUIDAZIONE SOMME ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PARTITA IVA: 0048840010.	<p>1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Società TELECOM ITALIA S.P.A.” codice fiscale n° 00488410010 la complessiva somma di €.6.634,93 (escluso I.V.A. al 22%), a saldo della Fattura n° C12020151000766197 del 22/10/2015, registrata al Protocollo Generale del Comune il 26/10/2015, al n°13099, per il pagamento dello spostamento delle loro infrastrutture telefoniche nell’ambito dei lavori dell’intervento denominato “DRENAGGI E GABBIONI – CONTRADA MULINAZZO – INTERVENTO APQ ME121”, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura succitata;</p> <p>2) Di versare all’Erario la somma di €.1.459,68 a titolo di IVA, in attuazione del nuovo meccanismo della “scissione dei pagamenti” (c.d. split payment) - articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di €.8.094,61, trova copertura finanziaria alla voce b.17 del quadro economico rimodulato, approvato con il Decreto del Soggetto Attuatore n°171 del 12/04/2016, sui fondi assegnati dal Commissario Straordinario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia nell’ambito degli interventi elencati nell’allegato 1 dell’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;</p> <p>4) Di dare Atto che si è provveduto alla Verifica della Regolarità Contributiva (DURC) dalla quale risulta regolare (comunicazione prot. n. INAIL 13927861 con validità 120 giorni);</p> <p>5) Di dare Atto dell’accertamento relativo alla verifica degli inadempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008 (EQUITALIA);</p> <p>6) Di dare atto che il presente Provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per l’emissione del relativo mandato di pagamento e della conseguente liquidazione della somma;</p> <p>7) Di 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>8) 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>
17)	N° 17 DEL 19/02/2019 DETERMINA A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUATIVA COMPLETA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEI DEPURATORI 'MERENDINO' E 'MULINAZZO' NONCHÉ DEL RIFACIMENTO DI ALCUNI COLLETTORI DI ADDUZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO - MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE.	<p>1) Di approvare integralmente la premessa;</p> <p>2) Di indire una procedura negoziata per l’affidamento dei <i>servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la redazione della progettazione esecutiva completa del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente ai lavori urgenti di adeguamento dei depuratori “Merendino” e “Mulinazzo” nonché del rifacimento di alcuni collettori di adduzione a servizio del centro urbano</i>;</p> <p>3) Di dare che il suddetto affidamento sarà aggiudicato mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b e dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., invitando almeno cinque soggetti idonei regolarmente iscritti all’Albo unico regionale dei professionisti di cui all’art. 12 della L.R.12 luglio 2011 n. 12 (aggiornato in ultimo al 29/01/2018), nonché alla Piattaforma ASMECOMM (alla sezione Albo fornitori e professionisti);</p> <p>4) Di Dare atto che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. c), del Codice, con il criterio del minor prezzo;</p> <p>5) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe FRANCHINA, Dipendente Comune di Sinagra assegnato all’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, nominato con Determina Dirigenziale n. 14 del 14 febbraio 2019;</p> <p>6) Di dare atto che la scelta dei professionisti da invitare alla procedura di riferimento va effettuata tra quelli regolarmente iscritti nell’Albo unico regionale dei professionisti di cui all’art. 12 della L.R.12 luglio 2011 n. 12 (aggiornato in ultimo al 29/01/2018), nonché nella Piattaforma ASMECOMM (alla sezione Albo fornitori e professionisti) e che gli stessi saranno destinatari della predisposta lettera d’invito con le modalità, le forme e i tempi in essa indicati;</p> <p>7) Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l’amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;</p> <p>8) <i>Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto</i>;</p> <p>9) <i>Di approvare la Lettera di Invito, il Modello dell’Offerta Economica con i relativi allegati al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale</i>;</p> <p>10) <i>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</i></p>

		<p><i>decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;</i></p> <p>11) <i>Di dare atto, altresì che alla spesa, per i servizi tecnici di riferimento pari ad €36.750,63, oltre IVA al 22% e Oneri Previdenziali, per un importo complessivo pari a €46.629,20, si farà fronte a valere sui fondi di cui al D.D.G. del 08 Novembre 2018, n. 446/DRT, dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative - U.O.S7.01 PALERMO;</i></p> <p>12) <i>Di dare atto che l'adozione del provvedimento in argomento non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale, stante che la spesa graverà interamente a valere sul D.D.G. 8 novembre 2018, n. 446/DRT;</i></p> <p>13) <i>Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per quanto di rispettiva competenza;</i></p> <p>14) <i>Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza, all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Area 1 – Coordinamento Attività della Direzione – Via Munter, n°21 – 90145 Palermo – PEC: dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco - SEDE;</i></p> <p>15) <i>Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giuseppe FRANCHINA, di provvedere a tutti gli atti consequenziali, nel rispetto dei tempi di cui alla Nota prot. n. 016319 del 22/01/2019, il Dipartimento Regionale Tecnico.</i></p>
18)	<p>N° 18 DEL 20/02/2019 DETERMINA A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLO STUDIO GEOLOGICO COMPRESSE LE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOFISICHE E LE VERIFICHE PRELIMINARI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVAMENTE AI LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEI DEPURATORI 'MERENDINO' E 'MULINAZZO' NONCHÉ DEL RIFACIMENTO DI ALCUNI COLLETTORI DI ADDUZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO - MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE.</p>	<p>1) Di approvare integralmente la premessa;</p> <p>2) Di indire una procedura negoziata per l' affidamento dei <i>servizi tecnici di architettura ed ingegneria per le Prestazioni Professionali attinenti allo Studio Geologico comprese le Indagini Geologiche, GEOFISICHE e le verifiche preliminari a supporto della Progettazione Esecutiva relativamente ai lavori urgenti di adeguamento dei depuratori "Merendino" e "Mulinazzo" nonché del rifacimento di alcuni collettori di adduzione a servizio del centro urbano</i>;</p> <p>3) Di dare che il suddetto affidamento sarà aggiudicato mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b e dell'art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., invitando almeno cinque soggetti idonei regolarmente iscritti all' Albo unico regionale dei professionisti di cui all'art. 12 della L.R.12 luglio 2011 n. 12 (aggiornato in ultimo al 29/01/2018), nonché alla Piattaforma ASMECOMM (alla sezione Albo fornitori e professionisti);</p> <p>4) Di Dare atto che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. c), del Codice, con il criterio del minor prezzo;</p> <p>5) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe FRANCHINA, Dipendente Comune di Sinagra assegnato all'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, nominato con Determina Dirigenziale n. 14 del 14 febbraio 2019;</p> <p>6) Di dare atto che la scelta dei professionisti da invitare alla procedura di riferimento va effettuata tra quelli regolarmente iscritti nell'Albo unico regionale dei professionisti di cui all'art. 12 della L.R.12 luglio 2011 n. 12 (aggiornato in ultimo al 29/01/2018), nonché nella Piattaforma ASMECOMM (alla sezione Albo fornitori e professionisti) e che gli stessi saranno destinatari della predisposta lettera d'invito con le modalità, le forme e i tempi in essa indicati;</p> <p>7) Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;</p> <p>8) <i>Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;</i></p> <p>9) <i>Di approvare la Lettera di Invito, il Modello dell'Offerta Economica con i relativi allegati al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;</i></p> <p>10) <i>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;</i></p> <p>11) <i>Di dare atto, altresì che alla spesa, per i servizi tecnici di riferimento pari ad €5.357,01, IVA e C.P.A. per servizi geologici ed €7.613,36, oltre IVA per indagini geognostiche e geologiche, per un importo complessivo pari a €15.823,85, si farà fronte a valere sui fondi di cui al D.D.G. del 08 Novembre 2018, n. 446/DRT, dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative - U.O.S7.01 PALERMO;</i></p> <p>12) <i>Di dare atto che l'adozione del provvedimento in argomento non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale, stante che la spesa graverà interamente a valere sul D.D.G. 8 novembre 2018, n. 446/DRT;</i></p> <p>13) <i>Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per quanto di rispettiva competenza;</i></p> <p>14) <i>Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza, all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico –</i></p>

		<p>Area 1 – Coordinamento Attività della Direzione – Via Munter, n°21 – 90145 Palermo – PEC: dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco - SEDE;</p> <p>15) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giuseppe FRANCHINA, di provvedere a tutti gli atti consequenziali, nel rispetto dei tempi di cui alla Nota prot. n. 016319 del 22/01/2019, il Dipartimento Regionale Tecnico.</p>
19)	<p>N° 19 DEL 22/02/2019 POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNI PERIODO I° TRIM. C.A. - IMPEGNO SPESA - DETERMINAZIONI</p>	<p>Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> DI IMPEGNARE la complessiva somma di €.4.564,10, assegnata con Delibera G.M. n°16 del 14/02/2019, necessaria per provvedere al miglioramento e potenziamento di essenziali servizi pubblici per la tutela e la salvaguardia del territorio e del decoro urbano mediante utilizzo, oltre il normale orario di lavoro, del personale Comunale (n°4 unità) a tanto utilizzato per il 1° Trimestre c.a. nella misura complessiva di 312 ore; DI IMPUTARE la superiore somma di €.4.564,10 al Titolo 1 – Missione 1 – programma 11 – “Retribuzione personale a tempo parziale contratti di diritto privato”, del redigendo Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021 – Anno di competenza 2019; Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 3 e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie per la possibile sospensione dei suddetti servizi pubblici essenziali); Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza, alle Unità lavorative Interessate, addette ai servizi di riferimento, al Signor Sindaco e ai componenti la r.s.a. - Sede
20)	<p>N° 20 DEL 1/03/2019 D.D.G. N. 4056 DEL 13/09/2018 EMANATO DAL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - CONTRIBUTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AI SENSI DELL'OPCM N. 3274/2003 - ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA ADIBITA A SCUOLA DELL'INFANZIA SITA NELLA VIA PIERSANTI MATTARELLA DI PROPRIETÀ COMUNALE, NONCHÉ AL CONSEQUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA MAPPATURA, PREVISTE DALL'OPCM N°3274 DEL 20 MARZO 2003 - NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DELLE OPERAZIONI (REO).</p>	<p>Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte di:</p> <ol style="list-style-type: none"> DI AFFIDARE le Funzioni le Funzioni di REO (Responsabile Esterno delle Operazioni) per l’accesso sul sistema Caronte relativamente all’esecuzione delle Indagini Diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico della Struttura Scolastica adibita a Scuola dell’Infanzia sita nella Via Piersanti Mattarella di proprietà Comunale, al geom. Giuseppe Franchina, dipendente di ruolo del Comune di Sinagra, in possesso delle adeguate competenze e qualifiche professionali per assolvere alla progettazione in argomento; DI DARE ATTO che il detto Dipendente è stato pure nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti necessari per la esecuzioni delle indagini a tanto necessarie con Provvedimento Dirigenziale n°108 del 15/11/2017; DI DARE ATTO che nessun onere aggiuntivo graverà sul Bilancio Comunale, stante che tale incarico non comporterà impegni di spesa; DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XI – PEC: dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it
21)	<p>N° 21 DEL 1/03/2019 D.D.G. N. 4056 DEL 13/09/2018 EMANATO DAL DIPARTIMENTO</p>	<p>Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte di:</p> <ol style="list-style-type: none"> DI AFFIDARE le Funzioni le Funzioni di REO (Responsabile Esterno delle Operazioni) per l’accesso sul sistema Caronte relativamente all’esecuzione delle Indagini Diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico della

	<p>REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - CONTRIBUTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ESECUZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA ADIBITA A SCUOLA PRIMARIA SITA NELLA VIA CASE ESCAL DI PROPRIETÀ COMUNALE, NONCHÉ AL CONSEGUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA MAPPATURA, PREVISTE DALL'OPCM N°3274 DEL 20 MARZO 2003 - NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DELLE OPERAZIONI (REO).</p>	<p>Struttura Scolastica adibita a Scuola Primaria sita nella Via Case Escal di proprietà Comunale, al geom. Maria Mola, dipendente di ruolo del Comune di Sinagra, in possesso delle adeguate competenze e qualifiche professionali per assolvere alla progettazione in argomento;</p> <p>10. DI DARE ATTO che la detta Dipendente è stata pure nominata Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti necessari per la esecuzione delle indagini a tanto necessarie con Provvedimento Dirigenziale n°109 del 15/11/2017;</p> <p>11. DI DARE ATTO che nessun onere aggiuntivo graverà sul Bilancio Comunale, stante che tale incarico non comporterà impegni di spesa;</p> <p>DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XI – PEC: dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it</p>
22)	<p>N° 22 DEL 08/03/2019 DETERMINA A CONTRATTARE - FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONIA E DI CONNETTIVITA' INTERNET PER LE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2019 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2- LETTERA A) DEL 'CODICE DEI CONTRATTI' TRAMITE TD (TRATTATIVA DIRETTA) N°843737 SUL MEPA - CODICE CIG:Z57276C056</p>	<p>1. DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso Trattativa Diretta (TD) n. 843737 sul Mercato Elettronico della P.A. – MEPA di CONSIP S.p.A. (www.acquistinretepa.it), all'operatore economico Link Space Srl, C.da San Filippo – Zona Artigianale, s.n.c. – 98054 Furnari (ME), Partita IVA: 03257770838, per le motivazioni enunciate in premessa, la fornitura dei servizi di telefonia e di connettività internet nelle strutture di proprietà Comunali (uffici comunali, plessi scolastici e n. 2 reti di hot spot presenti sul territorio) per un costo mensile di € 361,13 (IVA compresa) più € 120.78 (IVA compresa) una tantum;</p> <p>2. DI STABILIRE che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il fine del contratto è quello di garantire tutti i servizi di telefonia e di connettività internet nelle strutture di proprietà Comunali (uffici comunali, plessi scolastici e n. 2 reti di hot spot presenti sul territorio a beneficio dell'utenza; ▪ l'oggetto del contratto è la fornitura dei servizi di telefonia fissa e connettività internet della sede municipale, delle scuole e n. 2 reti di hot spot di proprietà dell'Ente; ▪ il contratto, avrà durata di mesi 12 (Anno 2019), si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento per accettazione ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati membri; ▪ le clausole contrattuali sono quelle richiamate nella documentazione relativa alla Trattativa Diretta TD n°843737, disponibile nel sito internet http://acquistinretepa.it ed inserita agli atti della presente determinazione; ▪ le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati. <p>3. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito il seguente codice CIG: Z57276C056;</p> <p>4. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 4.454,36 (iva compresa) risulta impegnata al Titolo 1 – Missione 1 – programma 2 – Cap. n.83/1 “Spese Generali di Amministrazione”, del Bilancio Pluriennale 2018/2020 – Anno di competenza 2019, giusta determina dirigenziale di impegno n. 113 del 31/12/2018</p> <p>5. DI DARE ATTO che la spesa per l'importante e indispensabile servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 3 e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie la sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizi di telefonia e</p>

		<p>connettività internet);</p> <p>6. DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi;</p> <p>7. DI DISPORRE che la presente determinazione venga trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed all'Operatore Economico Link Space Srl, C.da San Filippo – Zona Artigianale, s.n.c. – 98054 Furnari (ME), Partita IVA: 03257770838 – PEC: linkspacesrl@pec.linkspace.it ;</p>
23)	<p>N° 23 DEL 14/03/2019 DISPONIBILITÀ PER USO TEMPORANEO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE (BARONE SALLEO), AI SENSI DELL'EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 2412/1990- INTESA INTERCORSO TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI SINAGRA E FICARRA- DETERMINAZIONI-</p>	<p>1)- Di dare atto della concessione al Comune di Ficarra dell'utilizzo dello Stadio comunale "Barone Salleo" per lo svolgimento degli allenamenti e delle partite di campionato nel periodo dal 20 Febbraio al 20 Maggio 2019, dell' "A.S.D. Ficarra";</p> <p>2)- Di dare atto che-la capienza massima dell'Impianto sportivo è di 420 (quattrocentoventi) spettatori,</p> <p>3)- Di dare atto che - la squadra di calcio "ASD Ficarra" dovrà raccordarsi con l'Associazione sportiva "ADS Sinagra Calcio" per concordare le date di utilizzo dell'Impianto;</p> <p>4)- Di dare atto che l' "A.S.D. Ficarra" dovrà fornire al Comune:</p> <p>a)-copia di polizza assicurativa per la responsabilità civile;</p> <p>b)-copia di apposita polizza assicurativa e/o similare certificazione dalla quale risulti che gli atleti dell' "ASD Ficarra" sono assicurati contro infortuni e responsabilità civile;</p> <p>c)- dichiarazione d'impegno a rifondere eventuali danni arrecati durante lo svolgimento delle gare presso la struttura di riferimento;</p> <p>d)- garantire, nelle giornate di utilizzo, l'apertura, la pulizia e la chiusura della struttura;</p> <p>5)- Di dare atto che il corrispettivo economico dovuto per il richiesto utilizzo della struttura sportiva da parte del Comune di Ficarra è pari a euro 1.830,00;</p> <p>6)- Di dare atto che il superiore importo di euro 1.830,00 va introitato, previe intese in merito, tramite la collaborazione, per le attività di interesse comune, con particolare riguardo all'utilizzo di mezzi meccanici da impiegarsi, specie per la manutenzione, in particolari contingenti circostanze della viabilità interna;</p> <p>7)- Che con successivo provvedimento, da adottarsi a scomputo avvenuto, sarà dato atto della cessazione, a saldo, del presente rapporto economico con il Comune di Ficarra;</p> <p>8)- Di dare atto che il presente provvedimento rientra nell'alveo dei principi di cui all'art. 15 della legge n. 241/90;</p> <p>9)- Di trasmettere copia della presente all'Area Economico finanziaria, al Comune di Ficarra, all'Associazione sportiva "ADP Sinagra Calcio" di Sinagra e all' "A.S.D. Ficarra" di Ficarra.</p>
24)	<p>N° 24 DEL 15/03/2019 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER LA SOSTITUZIONE DEL BOILER DELL'ACQUA CALDA PRESENTE NEL LOCALE TECNICO DELLA STRUTTURA COMUNALE DESTINATA A CAMPO SPORTIVO 'BARONE SALLEO' IN LOCALITÀ 'VIGNA CORTA' DI QUESTO COMUNE - C.I.G. Z28277B392</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DI PROCEDERE all'affidamento dell'Intervento Straordinario ed Urgente per la sostituzione del Boiler dell'acqua calda presente nel Locale Tecnico della Struttura Comunale destinata a Campo Sportivo "Barone Salleo" in Località "Vigna Corta" di questo Comune, utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 ed in ultimo dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 2. DI AFFIDARE l'esecuzione del suddetto intervento all'operatore economico "SOLARYS Bio Energie" - Partita IVA 03359300831 - Via Caffuti n. 52 98060 Ucria (ME), per l'importo di €3.750,00 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 4.575,00; 3. DI IMPEGNARE la spesa derivante dall'affidamento in oggetto, <u>non frazionabile</u>, pari a complessive € 4.575,00, al Titolo 2 - Missione 6 - Programma 1 – Capitolo 2531/1 - << Lavori Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi >> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2019, da approvarsi entro il 31/03/2019; 4. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito il seguente codice CIG: Z28277B392; 5. DI DARE ATTO che la spesa per l'intervento in oggetto rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 3 e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), stante che la stessa non risulta suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ed ha carattere continuativo per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo di un esistente servizio pubblico essenziale, come quello del servizio fognario comunale; 6. DI DARE ATTO altresì che la spesa per l'intervento in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 3 e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie il perdurare delle perdite d'acqua possono causare infiltrazioni alle pareti del locale spogliatoio non garantendo, inoltre, condizioni di sicurezza necessari per l'incolumità ai giocatori che utilizzano la detta struttura con potenziali esposizioni di oggettive responsabilità e consistenti oneri finanziari a carico del Bilancio dell'Ente); 7. DI APPROVARE la relazione preventivo elaborata dall'Ufficio Tecnico Comunale che regola i rapporti con la ditta affidataria. 8. DI DARE ATTO che, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali dello stesso sono

		<p>contenute nella suddetta relazione preventivo.</p> <p>9. DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento per accettazione ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati membri.</p> <p>10. DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi;</p> <p>11. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata, al Responsabile della I e della II Area per gli adempimenti di rispettiva competenza;</p>
25)	<p>N° 25 DEL 20/03/2019 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO FORNITURA SCALA A CASTELLO A 6 GRADINI IN ALLUMINIO E ACCIAIO INOX DA UTILIZZARE PER I LOCULI REALIZZATI NEL 1° TERRAZZAMENTO DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE - C.I.G. ZAB27994FE</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DI PROCEDERE all'acquisto di n°1 Scala a castello a 6 gradini in alluminio e acciaio inox da utilizzare per i loculi a Nido d'Ape realizzati nel 1° Terrazzamento del nuovo Cimitero Comunale, utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 ed in ultimo dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 2. DI AFFIDARE la fornitura in argomento all'operatore economico che ha già fornito le precedenti scale nell'Anno 2015 "ROMAGNA SCALE S.N.C." di Rossi Luigi & C. - Partita IVA 01842810408 - Via Emilia, n°388 - 47032 Bertinoro (FC), per l'importo per un importo complessivo di €789,81, IVA compresa; 3. DI IMPEGNARE la spesa derivante dall'affidamento in oggetto, <u>non frazionabile</u>, pari a complessive € 789,81, al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2837/1 - << Lavori Manutenzione Straordinaria ecc. Beni Patrimoniali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2019, da approvarsi entro il 31/03/2019; 4. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito il seguente codice CIG: ZAB27994FE; 5. DI DARE ATTO che la spesa per l'intervento in oggetto rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 3 e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), stante che la stessa non risulta suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 6. DI DARE ATTO altresì che la spesa per l'intervento in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 3 e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie salvaguardia dell'incolumità per possibilità di caduta dall'alto per i familiari dei defunti tumulati nelle ultime file dei loculi a nido d'ape in argomento); 7. DI APPROVARE la relazione preventivo elaborata dall'Ufficio Tecnico Comunale che regola i rapporti con la ditta affidataria. 8. DI DARE ATTO che, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali dello stesso sono contenute nella suddetta relazione preventivo. 9. DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento per accettazione ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati membri. 10. DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi; 11. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata, al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
26)	<p>N° 26 DEL 20/03/2019 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO AUTOCARRO CON CESTELLO PER LA PULITURA DELLE CANALETTE DI GRONDA POSTE SUL TETTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA S. TEODORO - C.I.G. Z52279A72A</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DI PROCEDERE all'affidamento del servizio di nolo autocarro con cestello per la pulitura delle canalette di gronda poste sul tetto del Palazzo Municipale di Piazza S. Teodoro, utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 ed in ultimo dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 2. DI AFFIDARE l'esecuzione del suddetto intervento all'operatore economico che ha già effettuato il detto servizio negli anni precedenti con diligenza e scrupolosità "S.I.E.L. s.a.s." di Bonfiglio Carmelo & C. - Partita IVA: 01690230832 - Contrada Zigale - 98069 Sinagra (ME), per l'importo complessivo di €341,60, IVA compresa; 3. DI IMPEGNARE la spesa derivante dall'affidamento in oggetto, <u>non frazionabile</u>, pari a complessive €341,60, al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2837/1 - << Lavori Manutenzione Straordinaria ecc. Beni Patrimoniali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2019, da approvarsi entro il 31/03/2019; 4. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito il seguente codice CIG: Z52279A72A;

		<p>5. DI DARE ATTO che la spesa per l'intervento in oggetto rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 3 e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), stante che la stessa non risulta suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;</p> <p>6. DI DARE ATTO altresì che la spesa per l'intervento in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 3 e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie corrosione delle grondaie, ostruzione del normale deflusso delle acque piovane nei pluviali di scolo che potrebbero causare infiltrazioni nelle pareti del Palazzo Municipale, senza trascurare inconvenienti sotto l'aspetto igienico sanitario);</p> <p>7. DI APPROVARE la relazione preventivo elaborata dall'Ufficio Tecnico Comunale che regola i rapporti con la ditta affidataria.</p> <p>8. DI DARE ATTO che, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali dello stesso sono contenute nella suddetta relazione preventivo.</p> <p>9. DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento per accettazione ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati membri.</p> <p>10. DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi;</p> <p>11. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata, al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.</p>
27)	<p>N° 27 DEL 21/03/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - 'DRENAGGI E GABBIONI - CONTRADA MULINAZZO - INTERVENTO APQ ME121' - INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO IDRICO DI PROPRIETÀ COMUNALE A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ATTRAVERSAMENTO SULLA S.P. 146/A - LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA CO.GE.PA. SOC. COOP. CON SEDE IN SINAGRA, CONTRADA CONTURA - PARTITA IVA: 02025550837.</p>	<p>1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta CO.GE.PA. Soc. Coop, con sede in Sinagra, Contrada Contura - Partita Iva: 02025550837 la complessiva somma di €.2.480,00 (escluso I.V.A. al 22%), a saldo della Fattura n°04/E del 07/12/2016, registrata al Protocollo Generale del Comune il 21/03/2019, al n°3203, per la liquidazione dell'intervento straordinario per lo spostamento e il ripristino delle condotte idriche di proprietà comunale poste sul detto attraversamento nell'ambito dei lavori denominati ME 121 A "DRENAGGI E GABBIONI DI CONTRADA MULINAZZO NEL COMUNE DI SINAGRA";</p> <p>2) Di versare all'Erario la somma di €.545,60 a titolo di IVA, in attuazione del nuovo meccanismo della "scissione dei pagamenti" (c.d. split payment) - articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di €.3.025,60, trova copertura finanziaria a valere sulle somme residuali del Quadro Tecnico Economico alla voce "09/b" - "Ripristino allacci a pubblici servizi"- di cui al Decreto Commissariale n°379 del 18/06/2014, che presenta una disponibilità di €.3.300,00;</p> <p>4) Di dare Atto che si è provveduto alla Verifica della Regolarità Contributiva (DURC) dalla quale risulta regolare (comunicazione prot. n. INPS_14617258 con validità 120 giorni "Scadenza - 12/07/2019");</p> <p>5) Di dare atto che il presente Provvedimento sarà trasmesso all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per l'emissione del relativo mandato di pagamento e della conseguente liquidazione della somma;</p> <p>6) Di 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 amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
28)	<p>N° 28 DEL 28/03/2019 ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL</p>	<p>1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta "S.I.E.L. s.a.s." di Bonfiglio Carmelo & C. - Partita IVA: 01690230832 - Contrada Zigale - 98069 Sinagra (ME) la complessiva somma di €.3.400,00 (escluso I.V.A. al 22%), a saldo della Fattura n° FATTPA 3_17 del 25/01/2017, registrata al Protocollo Generale del Comune il 28/03/2019, al n°3444, per la liquidazione dell'intervento straordinario per lo spostamento temporaneo e il ripristino delle condotte e dei punti luce dell'impianto della pubblica illuminazione di proprietà comunale poste sull'attraversamento della S.P. 146/A, nell'ambito dei lavori denominati ME 121 A "DRENAGGI E GABBIONI DI CONTRADA MULINAZZO NEL COMUNE DI SINAGRA";</p> <p>2) Di versare all'Erario la somma di €.748,00 a titolo di IVA, in attuazione del nuovo meccanismo della "scissione dei pagamenti" (c.d. split payment) - articolo 1, comma 629, lettera b), della</p>

	<p>RISCHIO IDROGEOLOGICO - 'DRENAGGI E GABBIONI - CONTRADA MULINAZZO - INTERVENTO APQ ME121' - INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ATTRaversamento SULLA S.P. 146/A - LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA 'S.I.E.L. S.A.S.' DI BONFIGLIO CARMELO & C. - PARTITA IVA: 01690230832 - CONTRADA ZIGALE - 98069 SINAGRA (ME) - CODICE CIG: ZD60F483E6</p>	<p>legge 23 dicembre 2014, n. 190;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di €.4.148,00, trova copertura finanziaria sul Decreto Commissariale n°379 del 18/06/2014 a valere sulle somme residuali del Quadro Tecnico Economico con imputazione alle seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - €. 274,40 alla voce "09/b" -"Ripristino allacci a pubblici servizi"- che presenta una disponibilità di €.274,40; - €. 2.122,85 alla voce "17/b" -"Spostamento e o sostituzioni pali Enel e Telecom"- che presenta una disponibilità di €.2.122,85; - €. 1.786,75 alla voce "15/b" -"Imprevisti"- che presenta una disponibilità di €.1.786,75; <p>4) Di dare Atto che si è provveduto alla Verifica della Regolarità Contributiva (DURC) dalla quale risulta regolare (comunicazione prot. n. INAIL 14698461 con validità 120 giorni "Scadenza – 10/05/2019");</p> <p>5) Di dare atto che il presente Provvedimento sarà trasmesso all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per l'emissione del relativo mandato di pagamento e della conseguente liquidazione della somma;</p> <p>6) Di 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 amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
29)	<p>N° 29 DEL 28/03/2019 SPESA CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00 IN FAVORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SINAGRA - D.D.G. N. 4543 DEL 27-09-2018 - LIQUIDAZIONE SPESA.</p>	<p>1)- Dare atto, per quanto in premessa esposto, che la complessiva somma di euro 3.915,11 è imputata al Titolo 2, missione 5, programma 2, Cap.2664/1 "Acquisto attrezzature ecc. per la biblioteca comunale" del Bilancio di Previsione Anno 2018</p> <p>2)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Yellow s.r.l.s." con sede in - 98069 Sinagra, via Umberto Corica n.34/b partita IVA e C.F. n. 03384090837, Codice cig: ZE2265A4CA, la somma di euro 815,00 per la fornitura di: - PC fisso Intel 13,8gb Ram, 1TB HDD, 8GB RAM, 1Tb HDD , monitor 22", Kit tastiera e mouse wireless, Windows 10 professional; - Stampante Multifunzione A4 Laser Colori Brother DCP L3550DW, dando atto che, giusta scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l'IVA, pari a €. 179,30, sarà versata direttamente all'erario;</p> <p>3)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Ditta "Moniba s.a.s" , di Monastra Sandro e c. con sede in 98070- Castell'Umberto(ME) c/da Morello p. IVA n. 02162530832, Codice cig ZE2265A4CA, la somma di euro 802,53 per la fornitura di la fornitura di:- un armadio metallico con porte scorrevoli a rete, due vani e un ripiano regolabile interno per vano, con serratura dimensioni cm 120x 45x 85 H, colore grigio perla RAL 7035 e/o beige RAL 1013; - un Armadio metallico con porte scorrevoli a rete, due vani e quattro ripiani regolabili interno per vano, con serratura dimensioni cm 180x45x 200 H, colore grigio perla RAL 7035 e/o beige RAL 1013, dando atto che, giusta scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l'IVA, pari a €. 176,56, sarà versata direttamente all'erario;</p> <p>4)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto alla ditta "Arredamenti Scaffidi Andrea" di Sinagra, con sede in 98069 Sinagra via II Convento n.39 – Partita IVA: 02949420836, Codice cig Z41265A293, la somma di euro 573,21 per la fornitura di: n. 1 Scrittoio Porta P.C. con porta tastiera scorrevole – Misure cm 160x70x 76 H spessore mm 25 colore blu; ; n. 1 Sedia girevole blu per porta PC ; n. 6 sedie modello "laura" con struttura in alluminio satinato colore marrone dando atto che, giusta scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l'IVA, pari a €. 126,11 sarà versata direttamente all'erario;</p> <p>5) -Di liquidare, per quanto in premessa esposto alla ditta "Libreria Capitolo 18" di Teodoro Cafarelli con sede in via Trieste, 28 a 98066- Patti(ME) – Partita IVA:Z 3381970833-codice CIG: ZA22677E4, la somma di euro 999,78 per la fornitura di pubblicazioni i cui titoli sono specificati in dettaglio nella fattura n. 11/PA dell'1/02/19 dando atto che, la stessa è esente IVA ai sensi dell'art. 74 del DPR.633/72 e smi e che le pubblicazioni variate, rispetto all'elenco originario, sono comunque in linea con la percentuale di sconto offerta dalla ditta;</p> <p>6) -Di liquidare, per quanto in premessa esposto alla Ditta "Edicola Euforie" di Santososso Simona con sede legale a 98070 - Castell'Umberto via Libertà, 42 – Partita IVA:02940190834, Codice CIG:</p>

		<p>Z6C2687AE3, la somma di euro 227,72, per la fornitura di pubblicazioni i cui titoli sono specificati in dettaglio nella fattura n. 4 del 29/01/2019 dando atto che, la stessa è esente IVA ai sensi dell'art. 74 del DPR.633/72 e smi e che le pubblicazioni variate, rispetto all'elenco originario, sono comunque in linea con la percentuale di sconto offerta dalla ditta;</p> <p>7)-Di non allegare al presente Atto le fatture di che trattasi in osservanza della legge sulla privacy;</p> <p>8)-La presente determinazione, unitamente alle fatture di cui al superiore punto 2, 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>
30)	<p>N° 30 DEL 29/03/2019 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DI UNA RINGHIERA IN FERRO PER LA SUCCESSIVA INSTALLAZIONE LUNGO LA STRADA COMUNALE NEI PRESSI DELLA VIA CASTELLO DI CONTRADA MARTINI DI QUESTO COMUNE - C.I.G. ZD327CD277</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DI PROCEDERE all'affidamento dei lavori per l'adeguamento di una ringhiera in ferro per la successiva installazione sulla strada Comunale nei pressi della Via Castello di Contrada Martini di questo Comune, utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 ed in ultimo dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 2. DI AFFIDARE l'esecuzione del suddetto intervento all'operatore economico Spanò Carmelo – Partita IVA: 00705710838 - Contrada Cupane, s.n.c. – 98069 Sinagra (ME), per l'importo complessivo di €.610,00, IVA compresa; 3. DI IMPEGNARE la spesa derivante dall'affidamento in oggetto, <u>non frazionabile</u>, pari a complessive €.610,00, al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 – Capitolo 2837/1 - << Lavori Manutenzione Straordinaria ecc. Beni Patrimoniali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2019, da approvarsi entro il 31/03/2019; 4. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito il seguente codice CIG: ZD327CD277; 5. DI DARE ATTO che il DURC del soggetto sopra identificato (comunicazione prot. n. INAIL 14548411) risulta regolare con scadenza 27/04/2019; 6. DI DARE ATTO che la spesa per l'intervento in oggetto rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 3 e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), stante che la stessa non risulta suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 7. DI DARE ATTO altresì che la spesa per l'intervento in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 3 e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie salvaguardia dell'incolumità pubblica, garantendo in situazione di sicurezza il transito sia pedonale che veicolare, lungo il tratto della Strada Comunale interessata alla posa in opera della ringhiera in argomento); 8. DI APPROVARE la relazione preventivo elaborata dall'Ufficio Tecnico Comunale che regola i rapporti con la ditta affidataria. 9. DI DARE ATTO che, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali dello stesso sono contenute nella suddetta relazione preventivo. 10. DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della presente determina di affidamento per accettazione ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati membri. 11. DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi; 12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata, al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.
31)	<p>N° 31 DEL 04/04/2019 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO FO RNTURA SCAFFALATURE METALLICHE PER ARCHIVIO COMUNALE - C. I.G. Z4327CF821</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DI PROCEDERE all'acquisto delle scaffalature metalliche per l'Archivio Comunale, utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 ed in ultimo dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 2. DI AFFIDARE la fornitura in argomento all'operatore economico "LA NUOVA FERRAMENTA" di Piazza Giuseppe - Partita IVA 02740820838 - Via S Biagio s.n.c. - 98069 Sinagra (ME), per l'importo per un importo complessivo di €.640,50, IVA compresa; 3. DI IMPEGNARE la spesa derivante dall'affidamento in oggetto, <u>non frazionabile</u>, pari a complessive € 640,50, al Titolo 1 - Missione 1 - Programma 2 – Capitolo 82/1 - <<Spese

		<p>generali di amministrazione >> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2019, in corso di formazione;</p> <p>4. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito il seguente codice CIG: Z4327CF821;</p> <p>5. DI DARE ATTO che la spesa per l'intervento in oggetto rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), stante che la stessa non risulta suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;</p> <p>6. DI APPROVARE la relazione preventivo elaborata dall'Ufficio Tecnico Comunale che regola i rapporti con la ditta affidataria.</p> <p>7. DI DARE ATTO che, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali dello stesso sono contenute nella suddetta relazione preventivo.</p> <p>8. DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento per accettazione ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati membri.</p> <p>9. DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi;</p> <p>10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata, al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.</p>																								
32)	<p>N° 32 DEL 08/04/2019 DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DI RACCOLTA E GESTIONE R.S.U. - R.D. - ECC. NEL TERRITORIO DI QUESTO COMUNE - MESI SEI (6) - MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. CUP: C64H19000000004 - CIG: 7822853683</p>	<p>1) Di approvare integralmente la premessa;</p> <p>2) Di indire una gara d'appalto per affidamento del servizio di Igiene Ambientale, ecc. per mesi sei, da aggiudicare con procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio Minor Prezzo (es. art. 95 co. 4 D.lgs. 50/2016), secondo quanto indicato negli Atti di Gara;</p> <p>3) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe FRANCHINA, Dipendente Comune di Sinagra assegnato all'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, nominato con Determina Dirigenziale n. 14 del 14 febbraio 2019;</p> <p>4) Di approvare il seguente quadro economico, ammontante ad una spesa complessiva di €.201.870,60 (sulla base della spesa storica di tale servizio), distinta come segue:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">A) Importo a base d'asta</td> <td style="text-align: right;">€. 150.246,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Di cui</td> <td style="text-align: right;">€. 4.507,58, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">€. 145.738,42, per importo soggetto a ribasso (compresi</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">€. 60.098,40, per costo della manodopera);</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B) Somme a disposizione:</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1) Per IVA 10% su A)</td> <td style="text-align: right;">€. 15.024,60</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2) Per oneri conferimento fraz. indifferenziata presuntivamente per mesi sei</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">€. 30.000,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">3) Spese correlate alla procedura di affidamento</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">€. 3.500,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4) Contributo ANAC</td> <td style="text-align: right;">€. 225,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">5) Imprevisti</td> <td style="text-align: right;"><u>€. 2.875,00</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td style="text-align: right;"><u>€. 51.624,60</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Importo Complessivo €. 201.870,60</td> </tr> <p>5) Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;</p> <p>6) Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;</p> <p>7) Di approvare il Bando di gara ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>8) Di approvare il Foglio Patti e Condizioni unitamente al Preventivo di Spesa, elaborati dall'Area Patrimonio e Manutenzione, con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>9) Di dare pubblicità al bando di gara, in attesa di emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice 50/2016, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di</p> </table>	A) Importo a base d'asta	€. 150.246,00	Di cui	€. 4.507,58, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;		€. 145.738,42, per importo soggetto a ribasso (compresi		€. 60.098,40, per costo della manodopera);	B) Somme a disposizione:		1) Per IVA 10% su A)	€. 15.024,60	2) Per oneri conferimento fraz. indifferenziata presuntivamente per mesi sei	€. 30.000,00	3) Spese correlate alla procedura di affidamento	€. 3.500,00	4) Contributo ANAC	€. 225,00	5) Imprevisti	<u>€. 2.875,00</u>	Totale	<u>€. 51.624,60</u>	Importo Complessivo €. 201.870,60	
A) Importo a base d'asta	€. 150.246,00																									
Di cui	€. 4.507,58, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;																									
	€. 145.738,42, per importo soggetto a ribasso (compresi																									
	€. 60.098,40, per costo della manodopera);																									
B) Somme a disposizione:																										
1) Per IVA 10% su A)	€. 15.024,60																									
2) Per oneri conferimento fraz. indifferenziata presuntivamente per mesi sei	€. 30.000,00																									
3) Spese correlate alla procedura di affidamento	€. 3.500,00																									
4) Contributo ANAC	€. 225,00																									
5) Imprevisti	<u>€. 2.875,00</u>																									
Totale	<u>€. 51.624,60</u>																									
Importo Complessivo €. 201.870,60																										

		<p>adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione sulla G.U.R.S., all'albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM;</p> <p>10) 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;</p> <p>11) Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di Committenza ASMECOMM dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 50/2015;</p> <p>12) Di impegnare la complessiva somma di €.201.870,60, compreso il contributo ANAC, con imputazione al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo Bilancio di previsione Anno 2019, già assegnata con Delibera di Giunta Comunale n°13 del 08/02/2019;</p> <p>13) Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;</p> <p>14) Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., nonché le spese di pubblicità legale anticipate;</p> <p>15) Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell'1% oltre IVA, sull'importo a base di gara, pari pari a € 1.502,46 oltre IVA, ovvero a recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l. autorizzando, nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia già provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, la Stazione Appaltante a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile; Inoltre, l'aggiudicatario, dovrà rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016.</p> <p>16) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile servizio in oggetto rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie la sospensione di un servizio pubblico essenziale - servizio di raccolta e gestione rifiuti solidi urbani - con conseguenti gravi emergenze igienico sanitarie, criticità ambientali e pericoli per la salute pubblica);</p> <p>17) Di dare atto che per le oggettive motivazioni riportate nella premessa, che qui si intendono integralmente ed interamente richiamate, nel caso in esame ricorrono i motivi di cui al comma 3 dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, per ridurre i tempi di pubblicazione del bando di gara a 15 giorni anziché 35 giorni (come prescritto dal comma 1 del medesimo art. 60);</p> <p>18) Di dare atto che nel caso in cui prima dell'ultimazione del servizio da appaltare con la procedura di gara in oggetto, dovesse avvenire la consegna definitiva del servizio da aggiudicare attraverso la gara aperta avviata dalla S.R.R. Messina Provincia (ancora in corso di espletamento presso l'UREGA - Servizio Provinciale di Messina), il contratto in questione si intenderà risolto senza che l'operatore economico possa vantare alcun diritto e/o risarcimento per l'eventuale periodo di servizio ancora da espletare;</p> <p>19) Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;</p> <p>20) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza;</p> <p>21) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giuseppe FRANCHINA, di provvedere a tutti gli atti consequenziali, nel rispetto della normativa vigente.</p>
33)	<p>N° 33 DEL 08/04/2019 SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUATIVA COMPLETA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DI APPROVARE il verbale di gara del 01/04/2019 ore 11,00, registrato al Protocollo Generale del Comune in pari data al n°3579, che allegato alla presente Determinazione costituiscono parte integrante e sostanziale; 2. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale è rimasto pubblicato all'Albo On Line dal 02/04/2019 al 05/04/2019, senza ricevere contestazioni e/o osservazioni; 3. DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto, a favore dell'operatore economico Ing. Aldo PITTALA' Via Luigi Pirandello, n°31 – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 01606720835, che ha offerto il ribasso percentuale del 21,00% sull'importo della prestazione posti a base della Procedura (€.36.750,63) e quindi disponibile a svolgere l'incarico per il prezzo di €.29.033,00

	<p>PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEI DEPURATORI 'MERENDINO' E 'MULINAZZO' NONCHÉ DEL RIFACIMENTO DI ALCUNI COLLETTORI DI ADDUZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI CUP: C61J1900000005 - CIG: ZAE273917C</p>	<p>oltre IVA ed oneri nella misura di legge;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. DI DARE ATTO che l'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario, così come disposto dall'Art. 32, comma 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016. 5. DI COMUNICARE l'aggiudicazione di cui alla presente determinazione all'Ing. Aldo PITTALA' Via Luigi Pirandello, n°31 – 98069 Sinagra (ME) che ha presentato un'offerta ammessa in gara con le modalità previste dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016. 6. DI STABILIRE che alla pubblicazione dell'esito di gara nei termini di legge, ha già provveduto il Responsabile Unico del Procedimento. 7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli originariamente assunti; 8. DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento la trasmissione ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 9. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali all'adozione del presente provvedimento, al fine di rispettare i termini fissati dal D.D.G. dell'8 novembre 2018, n°446/DRT; 10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione <<Amministrazione Trasparente>>.
31)	<p>N° 31 DEL 04/04/2019 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO FORNITURA SCAFFALATURE METALLICHE PER ARCHIVIO COMUNALE - C. I.G. Z4327CF821</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. DI PROCEDERE all'acquisto delle scaffalature metalliche per l'Archivio Comunale, utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 ed in ultimo dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 12. DI AFFIDARE la fornitura in argomento all'operatore economico "LA NUOVA FERRAMENTA" di Piazza Giuseppe - Partita IVA 02740820838 - Via S Biagio s.n.c. - 98069 Sinagra (ME), per l'importo per un importo complessivo di €.640,50, IVA compresa; 13. DI IMPEGNARE la spesa derivante dall'affidamento in oggetto, <u>non frazionabile</u>, pari a complessive € 640,50, al Titolo 1 - Missione 1 - Programma 2 – Capitolo 82/1 - <<Spese generali di amministrazione >> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2019, in corso di formazione; 14. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito il seguente codice CIG: Z4327CF821; 15. DI DARE ATTO che la spesa per l'intervento in oggetto rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), stante che la stessa non risulta suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 16. DI APPROVARE la relazione preventivo elaborata dall'Ufficio Tecnico Comunale che regola i rapporti con la ditta affidataria. 17. DI DARE ATTO che, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali dello stesso sono contenute nella suddetta relazione preventivo. 18. DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento per accettazione ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati membri. 19. DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi; 20. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata, al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.
32)	<p>N° 32 DEL 08/04/2019 DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 22) Di approvare integralmente la premessa; 23) Di indire una gara d'appalto per affidamento del servizio di Igiene Ambientale, ecc. per mesi sei, da aggiudicare con procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio Minor Prezzo (es. art. 95 co. 4 D.lgs. 50/2016), secondo quanto indicato negli Atti di Gara; 24) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe FRANCHINA, Dipendente Comune di Sinagra assegnato all'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, nominato con Determina Dirigenziale n. 14 del 14 febbraio 2019; 25) Di approvare il seguente quadro economico, ammontante ad una spesa complessiva di

RACCOLTA E
GESTIONE R.S.U. - R.D. -
ECC. NEL TERRITORIO
DI QUESTO COMUNE -
MESI SEI (6) -
MODALITÀ DI SCELTA
DEL CONTRAENTE.
CUP: C64H19000000004 -
CIG: 7822853683

€.201.870,60 (sulla base della spesa storica di tale servizio), distinta come segue:

C) Importo a base d'asta	€. 150.246,00
Di cui	€. 4.507,58, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
	€. 145.738,42, per importo soggetto a ribasso (compresi
	€. 60.098,40, per costo della manodopera);
D) Somme a disposizione:	
1) Per IVA 10% su A)	€. 15.024,60
2) Per oneri conferimento fraz. indifferenziata presuntivamente per mesi sei	€. 30.000,00
3) Spese correlate alla procedura di affidamento	€. 3.500,00
4) Contributo ANAC	€. 225,00
5) Imprevisti	<u>€. 2.875,00</u>
Totale	<u>€. 51.624,60</u>
<u>€. 51.624,60</u>	

Importo Complessivo € 201.870,60

- 26) 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;
- 27) Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
- 28) Di approvare il Bando di gara ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 29) Di approvare il Foglio Patti e Condizioni unitamente al Preventivo di Spesa, elaborati dall'Area Patrimonio e Manutenzione, con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 30) Di dare pubblicità al bando di gara, in attesa di emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice 50/2016, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione sulla G.U.R.S., all'albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM;
- 31) 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;
- 32) Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di Committenza ASMECOMM dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 50/2015;
- 33) Di impegnare la complessiva somma di €201.870,60, compreso il contributo ANAC, con imputazione al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo Bilancio di previsione Anno 2019, già assegnata con Delibera di Giunta Comunale n°13 del 08/02/2019;
- 34) Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;
- 35) Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., nonché le spese di pubblicità legale anticipate;
- 36) Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell'1% oltre IVA, sull'importo a base di gara, pari pari a € 1.502,46 oltre IVA, ovvero a recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l. autorizzando, nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia già provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, la Stazione Appaltante a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile; Inoltre, l'aggiudicatario, dovrà rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016.
- 37) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile servizio in oggetto rientra fra quelle

		<p>previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie la sospensione di un servizio pubblico essenziale - servizio di raccolta e gestione rifiuti solidi urbani - con conseguenti gravi emergenze igienico sanitarie, criticità ambientali e pericoli per la salute pubblica);</p> <p>38) Di dare atto che per le oggettive motivazioni riportate nella premessa, che qui si intendono integralmente ed interamente richiamate, nel caso in esame ricorrono i motivi di cui al comma 3 dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, per ridurre i tempi di pubblicazione del bando di gara a 15 giorni anziché 35 giorni (come prescritto dal comma 1 del medesimo art. 60);</p> <p>39) Di dare atto che nel caso in cui prima dell'ultimazione del servizio da appaltare con la procedura di gara in oggetto, dovesse avvenire la consegna definitiva del servizio da aggiudicare attraverso la gara aperta avviata dalla S.R.R. Messina Provincia (ancora in corso di espletamento presso l'UREGA - Servizio Provinciale di Messina), il contratto in questione si intenderà risolto senza che l'operatore economico possa vantare alcun diritto e/o risarcimento per l'eventuale periodo di servizio ancora da espletare;</p> <p>40) Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;</p> <p>41) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza;</p> <p>42) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giuseppe FRANCHINA, di provvedere a tutti gli atti consequenziali, nel rispetto della normativa vigente.</p>
33)	<p>N° 33 DEL 08/04/2019 SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPLETA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEI DEPURATORI 'MERENDINO' E 'MULINAZZO' NONCHÉ DEL RIFACIMENTO DI ALCUNI COLLETTORI DI ADDUZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI CUP: C61J1900000005 - CIG: ZAE273917C</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>11. DI APPROVARE il verbale di gara del 01/04/2019 ore 11,00, registrato al Protocollo Generale del Comune in pari data al n°3579, che allegato alla presente Determinazione costituiscono parte integrante e sostanziale;</p> <p>12. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale è rimasto pubblicato all'Albo On Line dal 02/04/2019 al 05/04/2019, senza ricevere contestazioni e/o osservazioni;</p> <p>13. DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto, a favore dell'operatore economico Ing. Aldo PITTALA' Via Luigi Pirandello, n°31 - 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 01606720835, che ha offerto il ribasso percentuale del 21,00% sull'importo della prestazione posti a base della Procedura (€36.750,63) e quindi disponibile a svolgere l'incarico per il prezzo di €29.033,00 oltre IVA ed oneri nella misura di legge;</p> <p>14. DI DARE ATTO che l'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario, così come disposto dall'Art. 32, comma 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016.</p> <p>15. DI COMUNICARE l'aggiudicazione di cui alla presente determinazione all'Ing. Aldo PITTALA' Via Luigi Pirandello, n°31 - 98069 Sinagra (ME) che ha presentato un'offerta ammessa in gara con le modalità previste dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016.</p> <p>16. DI STABILIRE che alla pubblicazione dell'esito di gara nei termini di legge, ha già provveduto il Responsabile Unico del Procedimento.</p> <p>17. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli originariamente assunti;</p> <p>18. DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento la trasmissione ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi</p> <p>19. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi consequenziali all'adozione del presente provvedimento, al fine di rispettare i termini fissati dal D.D.G. dell'8 novembre 2018, n°446/DRT;</p> <p>20. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione <<Amministrazione Trasparente>>.</p>
31)	<p>N° 31 DEL 04/04/2019 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO FO RUNITURA SCAFFALATURE METALLICHE PER ARCHIVIO COMUNALE - C. I.G. Z4327CF821</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>21. DI PROCEDERE all'acquisto delle scaffalature metalliche per l'Archivio Comunale, utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 ed in ultimo dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);</p> <p>22. DI AFFIDARE la fornitura in argomento all'operatore economico "LA NUOVA FERRAMENTA" di Piazza Giuseppe - Partita IVA 02740820838 - Via S Biagio s.n.c. - 98069 Sinagra (ME), per l'importo per un importo complessivo di €640,50, IVA compresa;</p> <p>23. DI IMPEGNARE la spesa derivante dall'affidamento in oggetto, <u>non frazionabile</u>, pari a complessive € 640,50, al Titolo 1 - Missione 1 - Programma 2 - Capitolo 82/1 - <<Spese</p>

		<p>generali di amministrazione >> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2019, in corso di formazione;</p> <p>24. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito il seguente codice CIG: Z4327CF821;</p> <p>25. DI DARE ATTO che la spesa per l'intervento in oggetto rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), stante che la stessa non risulta suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;</p> <p>26. DI APPROVARE la relazione preventivo elaborata dall'Ufficio Tecnico Comunale che regola i rapporti con la ditta affidataria.</p> <p>27. DI DARE ATTO che, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali dello stesso sono contenute nella suddetta relazione preventivo.</p> <p>28. DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento per accettazione ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati membri.</p> <p>29. DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi;</p> <p>30. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata, al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.</p>																								
32)	<p>N° 32 DEL 08/04/2019 DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DI RACCOLTA E GESTIONE R.S.U. - R.D. - ECC. NEL TERRITORIO DI QUESTO COMUNE - MESI SEI (6) - MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. CUP: C64H19000000004 - CIG: 7822853683</p>	<p>43) Di approvare integralmente la premessa;</p> <p>44) Di indire una gara d'appalto per affidamento del servizio di Igiene Ambientale, ecc. per mesi sei, da aggiudicare con procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio Minor Prezzo (es. art. 95 co. 4 D.lgs. 50/2016), secondo quanto indicato negli Atti di Gara;</p> <p>45) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe FRANCHINA, Dipendente Comune di Sinagra assegnato all'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, nominato con Determina Dirigenziale n. 14 del 14 febbraio 2019;</p> <p>46) Di approvare il seguente quadro economico, ammontante ad una spesa complessiva di €.201.870,60 (sulla base della spesa storica di tale servizio), distinta come segue:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">E) Importo a base d'asta</td> <td style="text-align: right;">€. 150.246,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Di cui €. 4.507,58, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">€. 145.738,42, per importo soggetto a ribasso (compresi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">€. 60.098,40, per costo della manodopera);</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F) Somme a disposizione:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1) Per IVA 10% su A)</td> <td style="text-align: right;">€. 15.024,60</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2) Per oneri conferimento fraz. indifferenziata presuntivamente per mesi sei</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">€. 30.000,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">3) Spese correlate alla procedura di affidamento</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">€. 3.500,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4) Contributo ANAC</td> <td style="text-align: right;">€. 225,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">5) Imprevisti</td> <td style="text-align: right;"><u>€. 2.875,00</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td style="text-align: right;"><u>€. 51.624,60</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Importo Complessivo €. 201.870,60</td> </tr> <p>47) Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;</p> <p>48) Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;</p> <p>49) Di approvare il Bando di gara ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>50) Di approvare il Foglio Patti e Condizioni unitamente al Preventivo di Spesa, elaborati dall'Area Patrimonio e Manutenzione, con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>51) Di dare pubblicità al bando di gara, in attesa di emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice 50/2016, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di</p> </table>	E) Importo a base d'asta	€. 150.246,00	Di cui €. 4.507,58, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;		€. 145.738,42, per importo soggetto a ribasso (compresi		€. 60.098,40, per costo della manodopera);		F) Somme a disposizione:		1) Per IVA 10% su A)	€. 15.024,60	2) Per oneri conferimento fraz. indifferenziata presuntivamente per mesi sei	€. 30.000,00	3) Spese correlate alla procedura di affidamento	€. 3.500,00	4) Contributo ANAC	€. 225,00	5) Imprevisti	<u>€. 2.875,00</u>	Totale	<u>€. 51.624,60</u>	Importo Complessivo €. 201.870,60	
E) Importo a base d'asta	€. 150.246,00																									
Di cui €. 4.507,58, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;																										
€. 145.738,42, per importo soggetto a ribasso (compresi																										
€. 60.098,40, per costo della manodopera);																										
F) Somme a disposizione:																										
1) Per IVA 10% su A)	€. 15.024,60																									
2) Per oneri conferimento fraz. indifferenziata presuntivamente per mesi sei	€. 30.000,00																									
3) Spese correlate alla procedura di affidamento	€. 3.500,00																									
4) Contributo ANAC	€. 225,00																									
5) Imprevisti	<u>€. 2.875,00</u>																									
Totale	<u>€. 51.624,60</u>																									
Importo Complessivo €. 201.870,60																										

		<p>adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione sulla G.U.R.S., all'albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM;</p> <p>52) 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;</p> <p>53) Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di Committenza ASMECOMM dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 50/2015;</p> <p>54) Di impegnare la complessiva somma di €.201.870,60, compreso il contributo ANAC, con imputazione al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo Bilancio di previsione Anno 2019, già assegnata con Delibera di Giunta Comunale n°13 del 08/02/2019;</p> <p>55) Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;</p> <p>56) Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., nonché le spese di pubblicità legale anticipate;</p> <p>57) Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell'1% oltre IVA, sull'importo a base di gara, pari pari a € 1.502,46 oltre IVA, ovvero a recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l. autorizzando, nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia già provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, la Stazione Appaltante a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile; Inoltre, l'aggiudicatario, dovrà rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016.</p> <p>58) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile servizio in oggetto rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie la sospensione di un servizio pubblico essenziale - servizio di raccolta e gestione rifiuti solidi urbani - con conseguenti gravi emergenze igienico sanitarie, criticità ambientali e pericoli per la salute pubblica);</p> <p>59) Di dare atto che per le oggettive motivazioni riportate nella premessa, che qui si intendono integralmente ed interamente richiamate, nel caso in esame ricorrono i motivi di cui al comma 3 dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, per ridurre i tempi di pubblicazione del bando di gara a 15 giorni anziché 35 giorni (come prescritto dal comma 1 del medesimo art. 60);</p> <p>60) Di dare atto che nel caso in cui prima dell'ultimazione del servizio da appaltare con la procedura di gara in oggetto, dovesse avvenire la consegna definitiva del servizio da aggiudicare attraverso la gara aperta avviata dalla S.R.R. Messina Provincia (ancora in corso di espletamento presso l'UREGA - Servizio Provinciale di Messina), il contratto in questione si intenderà risolto senza che l'operatore economico possa vantare alcun diritto e/o risarcimento per l'eventuale periodo di servizio ancora da espletare;</p> <p>61) Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;</p> <p>62) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza;</p> <p>63) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giuseppe FRANCHINA, di provvedere a tutti gli atti consequenziali, nel rispetto della normativa vigente.</p>
33)	<p>N° 33 DEL 08/04/2019 SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUATIVA COMPLETA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>21. DI APPROVARE il verbale di gara del 01/04/2019 ore 11,00, registrato al Protocollo Generale del Comune in pari data al n°3579, che allegato alla presente Determinazione costituiscono parte integrante e sostanziale;</p> <p>22. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale è rimasto pubblicato all'Albo On Line dal 02/04/2019 al 05/04/2019, senza ricevere contestazioni e/o osservazioni;</p> <p>23. DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto, a favore dell'operatore economico Ing. Aldo PITTALA' Via Luigi Pirandello, n°31 – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 01606720835, che ha offerto il ribasso percentuale del 21,00% sull'importo della prestazione posti a base della Procedura (€.36.750,63) e quindi disponibile a svolgere l'incarico per il prezzo di €.29.033,00</p>

	<p>PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEI DEPURATORI 'MERENDINO' E 'MULINAZZO' NONCHÉ DEL RIFACIMENTO DI ALCUNI COLLETTORI DI ADDUZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI CUP: C61J1900000005 - CIG: ZAE273917C</p>	<p>oltre IVA ed oneri nella misura di legge;</p> <p>24. DI DARE ATTO che l'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario, così come disposto dall'Art. 32, comma 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016.</p> <p>25. DI COMUNICARE l'aggiudicazione di cui alla presente determinazione all'Ing. Aldo PITTALA' Via Luigi Pirandello, n°31 – 98069 Sinagra (ME) che ha presentato un'offerta ammessa in gara con le modalità previste dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016.</p> <p>26. DI STABILIRE che alla pubblicazione dell'esito di gara nei termini di legge, ha già provveduto il Responsabile Unico del Procedimento.</p> <p>27. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli originariamente assunti;</p> <p>28. DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento la trasmissione ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi</p> <p>29. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali all'adozione del presente provvedimento, al fine di rispettare i termini fissati dal D.D.G. dell'8 novembre 2018, n°446/DRT;</p> <p>30. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione <<Amministrazione Trasparente>>.</p>
34)	<p>N° 34 DEL 11/04/2019 POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNI PERIODO II° TRIM. C.A. IMPEGNO SPESA - DETERMINAZIONI</p>	<p>Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €4.564,10, assegnata con Delibera G.M. n°53 del 09/04/2019/14/02/2019, necessaria per provvedere al miglioramento e potenziamento di essenziali servizi pubblici per la tutela e la salvaguardia del territorio e del decoro urbano mediante utilizzo, oltre il normale orario di lavoro, del personale Comunale (n°4 unità) a tanto utilizzato per il 2° Trimestre c.a. nella misura complessiva di 312 ore; 2. DI IMPUTARE la superiore somma di €4.564,10 al Titolo 1 – Missione 1 – programma 11 – “Retribuzione personale a tempo parziale contratti di diritto privato”, del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019/2021 – Anno di competenza 2019; 3. Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie per la possibile sospensione dei suddetti servizi pubblici essenziali); 4. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza, alle Unità lavorative Interessate, addette ai servizi di riferimento, al Signor Sindaco e ai componenti la r.s.a. - Sede
35)	<p>N° 35 DEL 11/04/2019 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI, INDIFFERENZIATI ED ASSIMILATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z002800040 - RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DAL 25/04/2019 AL 25/05/2019 CON LA DITTA LTS AMBIENTE SNC DI LO VANO TERESA E LO VANO SALVATORE - AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D. LGS N. 50/2016 COME MODIFICATO CON D.LGS N. 56/2017 - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la complessiva somma di € 26.384,49, IVA compresa (di cui €6.000,00 per il conferimento in discarica della frazione indifferenziata), per la continuazione dell'espletamento del servizio di Igiene Ambientale nell'intero territorio comunale con la ditta affidataria del servizio L.T.S. Ambiente snc dal 25/04/2019 al 25/05/2019, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 come modificato con il D.Lgs n. 56/2017; 2) Di dare atto che la spesa di 26.384,49, trova copertura al codice di bilancio Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – cap. n. 1582 - “Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata ”, del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2019/2021 – Anno di competenza 2019; 3) Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, trattandosi di un servizio pubblico essenziale (Igiene Ambientale), risulta indifferibile ed urgente ai sensi del comma 2 del disposto dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. (gestione provvisoria), stante che l'eventuale interruzione dell'importante servizio pubblico essenziale di cui all'oggetto, determina un grave ed inevitabile pericolo per la pubblica incolumità; 4) Di dare atto che per la continuazione del contratto in argomento per il periodo dal 25/04/2019 al 25/05/2019 è stato generato il seguente CIG:Z002800040, sulla piattaforma ANAC; 5) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione digitale delle parti sarà attribuita valenza contrattuale, previo scambio per corrispondenza elettronica certificata; 6) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria.

36)	<p>N° 36 DEL 11/04/2019</p> <p>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z28238C773 - SERBATOI DI ACCUMULO MARTINI E S. MARCO E CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE DI VIA S. BIAGIO - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI CLORAZIONE E DEL QUADRO ELETTRICO - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 2.600,00, IVA compresa per l'esecuzione dell'intervento straordinario per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza degli impianti di clorazione e del quadro elettrico dei serbatoi di accumulo Martini – S. Marco e condotta di distribuzione di via S. Biagio;</p> <p>2) Di affidare l'esecuzione dell'intervento straordinario di ripristino degli impianti di che trattasi, nel rispetto delle previsioni dell'art. 1 delle "Condizioni di espletamento del servizio", alla Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra, C.da Contura – P. IVA 02025550837, dando atto che alla liquidazione si provvederà ad intervento ultimato, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura elettronica;</p> <p>3) La somma complessiva di €. 2.600,00, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2528/1 - <Manutenzione straordinaria, ecc., servizio idrico integrato e servizi connessi>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2019/2021, anno di competenza 2019;</p> <p>4) Di dare atto che la che la spesa per l'importante e indispensabile ripristino della funzionalità degli impianti di clorazione e della condotta di distribuzione idrica di Via S. Biagio rientrano fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie il mancato ripristino degli impianti di clorazione e della condotta di distribuzione in argomento possono essere causa di inconvenienti sotto l'aspetto igienico sanitario e della salute pubblica);;</p> <p>5) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al signor Sindaco – LL.SS e alla Soc. Coop. CO.GE.PA. di Sinagra per quanto di competenza.</p>
37)	<p>N° 37 DEL 11/04/2019</p> <p>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNATE DEL COMUNE DI SINAGRA - INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL MOTORIDUTTORE VASCA OSSIDAZIONE E LAMIERE SAGOMATE COPRI BOTOLE PER INGRESSO LIQUAMI DEL DEPURATORE MULINAZZO - CIG:Z6820FDEAA - IMPEGNO SPESA - DETERMINAZIONI</p>	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 5.036,30, IVA compresa per l'esecuzione dell'intervento straordinario per il ripristino della funzionalità del motoriduttore vasca ossidazione e lamiere sagomate copri botole per ingresso liquami del Depuratore Mulinazzo;</p> <p>2) Di affidare l'esecuzione dell'intervento straordinario di ripristino degli impianti di che trattasi, alla Ditta "CHEMITECNO SUD DI ARIGO' MARCO, con sede in Messina, via Lazio, isol. 38 – P.IVA:01837290830, affidataria del Servizio di "Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra", ad effettuare l'intervento di che trattasi, nel rispetto delle previsioni del csa posto a base del rapporto contrattuale;</p> <p>3) La somma complessiva di €. 5.036,30, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - Programma 5 - Capitolo 2529/1 - <<Lavori di manutenzione straordinaria impianti di depurazione e servizi connessi>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2019/2021, anno di competenza 2019;</p> <p>4) Di dare atto che la che la spesa per l'importante e indispensabile ripristino della funzionalità dell'Impianto di depurazione in argomento rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie il mancato ripristino del detto impianto può essere causa di inconvenienti sotto l'aspetto igienico - ambientale);</p> <p>5) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al signor Sindaco – LL.SS e alla Ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO' MARCO, con sede in Messina, Via Lazio, isol. 38 - P.iva 01837290830 per quanto di competenza.</p>
38)	<p>N° 38 DEL 19/04/2019</p> <p>PREDISPOSIZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI 'RIFUNZIONALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DI UN IMMOBILE COMUNALE ESISTENTE DA DESTINARE A MICRO NIDO' PER LA PARTECIPAZIONE</p>	<p>Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di:</p> <p>1. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e degli altri adempimenti necessari per l'attuazione dell'intervento denominato: "Rifunionalizzazione, riqualificazione edilizia e adeguamento impiantistico di un immobile comunale esistente da destinare a micro nido", per la partecipazione all'Avviso Pubblico avente per oggetto: "FSC 2007-2013 (ex legge n. 296/06) «Obiettivi di servizio» (Delibera CIPE n. 79/2012) OdS «Servizi di cura per la prima infanzia - Asili»: Approvazione Avviso per la manifestazione di interesse alla presentazione di progetti per «Interventi infrastrutturali a titolarità pubblica per l'implementazione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi per la prima infanzia» nel rispetto degli standard strutturali e organizzativi di cui al D.P.R.S. n. 126 del 16 maggio 2013", approvato con D.D.G. n. 2427/Serv. 1 del 29/11/2018 (GURS n. 55 del 21/12/2018), viene individuato nella persona del Geom. Giuseppe Franchina, funzionario tecnico di ruolo in servizio presso questo Ente, in possesso delle adeguate competenze e capacità, previste dalle Linee Guida ANAC n. 3;</p> <p>2. DI DARE ATTO, inoltre, che la Progettazione Esecutiva dell'intervento in argomento sarà curata dal sottoscritto, Ing. Renato CILONA, Istruttore Direttivo D1 di questo Ente, nominato Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici con</p>

	<p>ALL'AVVISO PUBBLICO AVENTE PER OGGETTO: 'FSC 2007-2013 (EX LEGGE N. 296/06) 'OBIETTIVI DI SERVIZIO' (DELIBERA CIPE N. 79/2012) ODS 'SERVIZI DI CURA PER LA PRIMA INFANZIA - ASILI': APPROVAZIONE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER 'INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A TITOLARITÀ PUBBLICA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI NIDI DI INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA' NEL RISPETTO DEGLI STANDARD STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DI CUI AL D.P.R.S. N. 126 DEL 16 MAGGIO 2013' - D.D.G. N. 2427/SERV. 1 DEL 29/11/2018 (GURS N. 55 DEL 21/12/2018). NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, PROGETTISTA E RESPONSABILE EDUCATIVO PEDAGOGICO</p>	<p>Determina Sindacale n°16 del 08/08/2018;</p> <p>3. DI DARE ATTO, infine, che la Dott.ssa Concettina Ventimiglia, dipendente di ruolo del Comune di Capo d'Orlando è individuata quale Responsabile del Progetto educativo pedagogico, (giusta autorizzazione del 04/04/2019, registrata al Protocollo Generale del Comune il 05/04/2019 al n°3804, rilasciata dal Sindaco del Comune di Capo d'Orlando);</p> <p>4. DI STABILIRE che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore e che, ove ricorrono comprovati motivi di opportunità e di necessità, potrà avvalersi per la realizzazione dell'appalto in oggetto, anche di professionisti esterni all'Ente;</p> <p>5. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi provvedimenti di competenza, il quale provvederà contestualmente a dichiarare l'assenza o eventuale presenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi.</p> <p>6. DI DARE ATTO che nello svolgimento delle attività di propria competenza i compiti del RUP sono molteplici, in particolare nella fase di programmazione e affidamento, ai sensi delle disposizioni di cui alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «<i>Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni</i>», egli deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attenersi alle disposizioni impartite dal d.p.r. 62/2013 e dal codice di comportamento adottato da questa amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione; - provvedere a creare le condizioni affinché l'acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori; - formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione e del successivo aggiornamento della programmazione; - predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui all'articolo 23, comma 14, del Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione; - coordinare ovvero curare l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando finalizzato al servizio in oggetto; - se non è individuato altro organo competente secondo l'ordinamento dell'amministrazione, attestare l'eventuale carenza nell'organico della stazione appaltante di adeguate professionalità sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura, al fine di consentire la nomina della commissione giudicatrice; - svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali; - accertare le cause imprevedibili o l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire; - autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice; - compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; - svolgere, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti; - provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza; - trasmettere, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità tutta la documentazione di riferimento; - confermare l'attestazione di regolare esecuzione (attestata dal direttore dell'esecuzione nel caso in cui non coincida con il RUP). <p>7. DI DARE ATTO che l'eventuale onere economico connesso all'espletamento dei compiti sopra elencati, come stabilito dall'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, sarà compreso fra le somme a disposizione del quadro economico di progetto, per cui nessun onere finanziario risulta a carico del Bilancio Comunale;</p> <p>8. DI TRASMETTERE Copia del presente Provvedimento al Geom. Giuseppe FRANCHINA – SEDE e alla Dott.ssa Concettina Ventimiglia, presso il Comune di Capo d'Orlando;</p>
39)	N° 39 DEL 02/05/2019 VERIFICHE PER INFILTRAZIONI DI AQCUE PIOVANE DAL	1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa Antonino COCI, Via S. Maria Xilona – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 01648970836 la somma complessiva di €.1.425,57, IVA compresa, a saldo della fattura n°3 del 17/04/2019, registrata al Protocollo Generale del Comune il 18/04/2019 al n°4324, relativa alle VERIFICHE PER

	<p>TETTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA CENTRO SITA NELLA VIA CASE ESCAL - LIQUIDAZIONE FATTURA N°3 DEL 17/04/2019 ALLA DITTA COCI ANTONINO, VIA S. MARIA XILONA - 98069 SINAGRA (ME) - PARTITA IVA: 01648970836 - CIG: Z5F24CE4FD</p>	<p>INFILTRAZIONI DI AQCUE PIOVANE DAL TETTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA CENTRO SITA NELLA VIA CASE ESCAL, mediante accredito bancario così come richiesto in fattura;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €1.425,57, è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2837 – RR.PP. - <<Lavori di manutenzione straordinaria ecc. Beni Patrimoniali>>;</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>4)-Dare atto, 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, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>																											
40)	<p>N° 40 DEL 06/05/2019 'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE S. PIETRO - FARANÒ E PIRERA - MANCUSA DEL CIVICO ACQUEDOTTO - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, PER L'ANNO 2019 PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 107, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016, MEDIANTE L'AUSILIO DELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PER LE PROCEDURE DI GARA TELEMATICHE ASMECOMM CODICE CUP: C62B19000010001 - CODICE CIG: 7894889C7E</p>	<p>8. DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso Trattativa Diretta (TD) sulla Piattaforma ASMECOMM (E-procurement), all'Operatore Economico Antonino COCI, Via S. Maria Xilona – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 01648970836, per le motivazioni enunciate in premessa, i lavori denominati “Intervento di riqualificazione e miglioramento della condotta di adduzione S. Pietro – Faranò e Pirera – Mancusa del Civico Acquedotto” per l'importo di €31.187,54, oltre oneri di sicurezza pari ad €1.940,62, in totale €33.128,16 più IVA al 10%, in totale €36.440,97, al netto del ribasso d'asta del 18% offerto sul prezzo posto a base di gara;</p> <p>9. DI STABILIRE che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il fine del contratto è la realizzazione dei lavori denominati “Intervento di riqualificazione e miglioramento della condotta di adduzione S. Pietro – Faranò e Pirera – Mancusa del Civico Acquedotto”; ▪ l'oggetto del contratto è “Intervento di riqualificazione e miglioramento della condotta di adduzione S. Pietro – Faranò e Pirera – Mancusa del Civico Acquedotto”; ▪ il contratto, avrà durata di giorni 42, si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento per accettazione ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati membri; ▪ le clausole contrattuali sono quelle richiamate nella documentazione relativa alla Trattativa Diretta TD, disponibile sulla Piattaforma ASMECOMM (E-procurement) ed inserita agli atti della presente determinazione;; ▪ le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati. <p>10. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito il seguente codice CIG: 7894889C7E, attraverso il sistema SIMOG dell'ANAC, così come specificatamente prescritto nelle indicazioni operative fornite a mezzo PEC dal MEF – Ragioneria Generale dello Stato – ai Comuni beneficiari del contributo de quo, al fine di consentire il monitoraggio e l'aggiornamento periodico dell'intervento oggetto di contributo sulla piattaforma informatica BDAP - MOP;</p> <p>11. DI DARE ATTO che il Codice CUP assegnato all'intervento è il seguente: C62B19000010001</p> <p>12. Di dare atto, ancora, che in relazione all'aggiudicazione il quadro della spesa risulta così rimodulato:</p> <table border="1" data-bbox="550 1534 1556 2076"> <tr> <td>A) Lavori al netto del rib. del 18,00 %</td> <td>€31.187,54</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A1) Oneri della Sicurezza</td> <td>€1.940,62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOMMANO</td> <td>€33.128,16</td> <td>€. 33.128,16</td> </tr> <tr> <td>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) Per IVA 10% su A</td> <td>€3.312,81</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) Incentivo art. 113 del D.Lgs. n°50/2016 – 2% su A) LAVORI</td> <td>€799,48</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3) Spese di Gara</td> <td>€1.500,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4) Imprevisti</td> <td>€1.928,88</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5) Oneri</td> <td>€.</td> <td></td> </tr> </table>	A) Lavori al netto del rib. del 18,00 %	€31.187,54		A1) Oneri della Sicurezza	€1.940,62		SOMMANO	€33.128,16	€. 33.128,16	B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			1) Per IVA 10% su A	€3.312,81		2) Incentivo art. 113 del D.Lgs. n°50/2016 – 2% su A) LAVORI	€799,48		3) Spese di Gara	€1.500,00		4) Imprevisti	€1.928,88		5) Oneri	€.	
A) Lavori al netto del rib. del 18,00 %	€31.187,54																												
A1) Oneri della Sicurezza	€1.940,62																												
SOMMANO	€33.128,16	€. 33.128,16																											
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione																													
1) Per IVA 10% su A	€3.312,81																												
2) Incentivo art. 113 del D.Lgs. n°50/2016 – 2% su A) LAVORI	€799,48																												
3) Spese di Gara	€1.500,00																												
4) Imprevisti	€1.928,88																												
5) Oneri	€.																												

		conferimento a discarica autorizzata	1.800,00	
		6) Economia su Ribasso d'asta (compreso IVA)	€. 7.530,67	
		SOMMANO	€16.87 1,82	€. 16.871,82
		TOTALE COMPLESSIVO		<u>€. 50.000,00</u>
		<p>13. DI DARE ATTO che la superiore somma complessiva di Euro 50.000,00 risulta impegnata al Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. n.2521/1 “Intervento di riqualificazione della condotta di adduzione S. Pietro – Faranò e Pirera – Mancusa, ecc. Legge 145/2018” del redigendo Bilancio di Previsione anno 2019, in corso di formazione;</p> <p>14. DI DARE ATTO che la spesa per l'importante e indispensabile “<i>Intervento di riqualificazione e miglioramento della condotta di adduzione S. Pietro – Faranò e Pirera – Mancusa del Civico Acquedotto</i>” rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (<i>i lavori dovranno iniziare entro il 15 Maggio 2019. In caso di mancato avvio nei termini previsti e di parziale utilizzo, i contributi vengono revocati</i>);</p> <p>15. DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi;</p> <p>16. DI DISPORRE che la presente determinazione venga trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed all'Operatore Economico Antonino COCI, Via S. Maria Xilona – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 01648970836;</p>		
41)	N° 41 DEL 06/05/2019 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GORGHI ORDINANZA SINDACALE N°02 DEL 21/01/2019 - IMPEGNO SPESA - C.I.G. Z0E28426EE	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> DI IMPEGNARE, in esecuzione dell' Ordinanza Sindacale n°02 del 21/01/2019 e della Delibera G.C. n°12 del 08/02/2019, la somma complessiva di € 524,60, al Titolo 1 - Missione 9 - Programma 2 – Capitolo 1159/1 - <<Interventi Igienico - Sanitari>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2019, in corso di formazione; DI DARE ATTO che con la citata Ordinanza, il detto intervento di urgenza è stato affidato alla Ditta SO.GE.MAN s.r.l. – Partita IVA 02682610833, con sede in Messina, Via Corbino Orso Zir, per l'importo di €430,00, oltre IVA; DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito il seguente codice CIG: Z0E28426EE; DI DARE ATTO che la spesa per l'intervento in oggetto rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), stante che la stessa non risulta suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi; DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata, al Responsabile dell' Area Economico Finanziaria. 		
42)	N° 42 DEL 06/05/2019 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO FORNITURA CLORO PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE E CLORATORI DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - ANNO 2019 - C.I.G. ZDD2843395	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> DI PROCEDERE all'acquisizione, franco deposito comunale di Kg. Di 1.100,00 Ipoclorito di Sodio liquido, da utilizzare per gli impianti di depurazione e cloratori acque destinate al consumo umano – Anno 2019, utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 ed in ultimo dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); DI AFFIDARE la fornitura in argomento all'operatore economico “AURORA PIETRO” - Partita IVA 00769840836 - Via Provinciale s.n. - 98069 Sinagra (ME), per l'importo per un importo complessivo di €1.180,96, IVA compresa; DI IMPEGNARE la spesa derivante dall'affidamento in oggetto, <u>non frazionabile</u>, pari a complessive €1.180,96, al Titolo 1 - Missione 9 - Programma 4 - Cap. 1467 - <<Spese funzionamento servizio idrico>>, del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2019, in corso di formazione; DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito il seguente codice CIG: ZDD2843395; DI DARE ATTO che la spesa per l'importante e indispensabile fornitura di Ipoclorito di Sodio in argomento rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione 		

		<p>provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie la mancata fornitura può essere causa di inconvenienti sotto l'aspetto igienico - Sanitario e ambientale);</p> <p>6. DI APPROVARE la relazione preventivo Prot. n°4697 del 30/04/2019 elaborata dall'Ufficio Tecnico Comunale che regola i rapporti con la ditta affidataria.</p> <p>7. DI DARE ATTO che, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali dello stesso sono contenute nella suddetta relazione preventivo.</p> <p>8. DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento per accettazione ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati membri.</p> <p>9. DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi;</p> <p>10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata, al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;</p>
43)	<p>N° 43 DEL 09/05/2019 SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPLETA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEI DEPURATORI 'MERENDINO' E 'MULINAZZO' NONCHÉ DEL RIFACIMENTO DI ALCUNI COLLETTORI DI ADDUZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO - DETERMINA INTERVENUTA EFFICACIA - CUP: C61J1900000005 - CIG: ZAE273917C</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017, l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, disposta con Determinazione Dirigenziale n°33 del 08/04/2019; DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti, come disposto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 in capo al Professionista Ing. Aldo PITTALA' Via Luigi Pirandello, n°31 - 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 01606720835, che ha offerto il ribasso percentuale del 21,00% sull'importo della prestazione posti a base della Procedura (€36.750,63) e quindi disponibile a svolgere l'incarico per il prezzo di €29.032,99 oltre IVA ed oneri nella misura di legge; DI DARE ATTO che il presente Provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli originariamente assunti; DI DARE ATTO che i sottoscritti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi; DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra i sottoscritti e l'operatore economico destinatario del presente provvedimento; DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento la trasmissione ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali all'adozione del presente provvedimento; DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione <<Amministrazione Trasparente>>.
44)	<p>N° 44 DEL 10/05/2019 CAUSA CIVILE COMUNE DI SINAGRA/DITTA GIGLIA SEBASTIANO - NUMERO RUOLO GENERALE N°1558/2014 - CODICE C.I.G.: Z9A0F14CCD LIQUIDAZIONE A SALDO ONORARI AL LEGALE DELL'ENTE</p>	<ol style="list-style-type: none"> Di prendere atto della Sentenza n°74/2019, emessa dal Tribunale di Patti in data 12/02/2019, nel Giudizio Civile promosso dal Comune di Sinagra contro Giglia Sebastiano, trasmessa con nota datata 14/02/2019, registrata al Protocollo Generale dell'Ente in data 15/02/2019 al n°1856, dal Legale dell'Ente Avv. Maurizio RADICI con sede in Via Provinciale n°47 - 98069 Sinagra (ME), Partita IVA: 01865540833; Di liquidare per quanto sopra esposto all'Avv. Maurizio RADICI, la fattura n.1/2019 del 21/03/2019 registrata al Protocollo Generale dell'Ente in pari data al n°3242, la compressiva somma di €2.683,96, per compensi e onorario, a saldo di quanto dovuto nel Giudizio Civile in argomento. Di dare atto che la somma di €2.683,96 è imputata al titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 3 - Cap. n.138 - RR. PP. - "Liti arbitraggi e consulenze, risarcimento danni ecc." 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. 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.

45)	<p>N° 45 DEL 14/05/2019 ADEGUAMENTO DI UNA RINGHIERA IN FERRO PER LA SUCCESSIVA INSTALLAZIONE LUNGO LA STRADA COMUNALE NEI PRESSI DELLA VIA CASTELLO DI CONTRADA MARTINI DI QUESTO COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURA N°3 DEL 17/04/2019 ALLA DITTA SPANO' CARMELO, CONTRADA CUPANE - 98069 SINAGRA (ME) - PARTITA IVA: 00705710838 CIG: ZD327CD277</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa Spanò Carmelo – Partita IVA: 00705710838 - Contrada Cupane, s.n.c. – 98069 Sinagra (ME) la somma complessiva di €.610,00, IVA compresa, a saldo della fattura n°2 del 08/04/2019, registrata al Protocollo Generale del Comune il 10/04/2019 al n°3962, relativa all'ADEGUAMENTO DI UNA RINGHIERA IN FERRO PER LA SUCCESSIVA INSTALLAZIONE LUNGO LA STRADA COMUNALE NEI PRESSI DELLA VIA CASTELLO DI CONTRADA MARTINI DI QUESTO COMUNE, mediante accredito bancario così come richiesto in fattura;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.610,00, è imputata al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 – Capitolo 2837/1 - << Lavori Manutenzione Straordinaria ecc. Beni Patrimoniali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2019 in corso di formazione;</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>4)-Dare atto, 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, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
46)	<p>N° 46 DEL 14/05/2019 INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER LA SOSTITUZIONE DEL BOILER DELL'ACQUA CALDA PRESENTE NEL LOCALE TECNICO DELLA STRUTTURA COMUNALE DESTINATA A CAMPO SPORTIVO 'BARONE SALLEO' IN LOCALITÀ 'VIGNA CORTA' DI QUESTO COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURA N°3 DEL 26/04/2019 ALLA DITTA SOLARYS SAS, VIA CAFFUTI, N°52 - 98060 UCRIA (ME) - PARTITA IVA: 03359300831 CIG: Z28277B392</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa SOLARYS SAS, Via Caffuti, n°52 – 98060 UCRIA (ME) – PARTITA IVA: 03359300831 la somma complessiva di €.4.575,00, IVA compresa, a saldo della fattura n°2 del 08/04/2019, registrata al Protocollo Generale del Comune il 29/04/2019, relativa all'INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER LA SOSTITUZIONE DEL BOILER DELL'ACQUA CALDA PRESENTE NEL LOCALE TECNICO DELLA STRUTTURA COMUNALE DESTINATA A CAMPO SPORTIVO “BARONE SALLEO” IN LOCALITÀ “VIGNA CORTA” DI QUESTO COMUNE, mediante accredito bancario così come richiesto in fattura;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.4.575,00, è imputata al Titolo 2 - Missione 6 - Programma 1 – Capitolo 2531/1 - << Lavori Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2019, in corso di formazione;</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>4)-Dare atto, 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, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
47)	<p>N° 47 DEL 14/05/2019 FORNITURA SCALA A CASTELLO A 6 GRADINI IN ALLUMINIO E ACCIAIO INOX DA UTILIZZARE PER I LOCULI REALIZZATI NEL 1° TERRAZZAMENTO DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N°3 DEL 26/04/2019 ALLA DITTA 'ROMAGNA SCALE S.N.C.' DI ROSSI LUIGI & C. - PARTITA IVA 01842810408 - VIA EMILIA, N°388 - 47032 BERTINORO (FC) - CIG: ZAB27994FE</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa “ROMAGNA SCALE S.N.C.” di Rossi Luigi & C. - Partita IVA 01842810408 - Via Emilia, n°388 - 47032 Bertinoro (FC) la somma complessiva di €.789,80, IVA compresa, a saldo della fattura n°281 del 29/04/2019, registrata al Protocollo Generale del Comune il 02/05/2019 al n°4736, relativa alla FORNITURA SCALA A CASTELLO A 6 GRADINI IN ALLUMINIO E ACCIAIO INOX DA UTILIZZARE PER I LOCULI REALIZZATI NEL 1° TERRAZZAMENTO DEL NUOVO CIMITERO, mediante accredito bancario così come richiesto in fattura;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.789,80, è imputata Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 – Capitolo 2837/1 - << Lavori Manutenzione Straordinaria ecc. Beni Patrimoniali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2019, in corso di formazione;</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>4)-Dare atto, 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, 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 16/05/2019 SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLO STUDIO GEOLOGICO COMPRESE LE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOFISICHE E LE VERIFICHE PRELIMINARI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVAMENTE AI LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEI DEPURATORI 'MERENDINO' E 'MULINAZZO' NONCHÉ DEL RIFACIMENTO DI ALCUNI COLLETTORI DI ADDUZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI - CUP: C61J19000000005 - CIG: Z23273C639</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DI APPROVARE il verbale di gara del 19/04/2019 ore 10,30, registrato al Protocollo Generale del Comune in pari data al n°4409, che allegato alla presente Determinazione costituiscono parte integrante e sostanziale; 2. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale è rimasto pubblicato all'Albo On Line dal 19/04/2019 al 04/05/2019 – A.P. n°303, senza ricevere contestazioni e/o osservazioni; 3. DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto, a favore dell'operatore economico Dott. Geol. Antonino COLETTA, Via Umberto I°, n°152 – 98063 Gioiosa Marea (ME) - Partita IVA: 01629750835 che ha offerto il ribasso percentuale del 13,00% sull'importo della prestazione posti a base della Procedura (€12.970,37) e quindi disponibile a svolgere l'incarico per il prezzo di €11.294,22 oltre IVA ed oneri nella misura di legge; 4. DI DARE ATTO che l'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario, così come disposto dall'Art. 32, comma 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016. 5. DI COMUNICARE l'aggiudicazione di cui alla presente determinazione al Dott. Geol. Antonino COLETTA, Via Umberto I°, n°152 – 98063 Gioiosa Marea (ME) che ha presentato un'offerta ammessa in gara con le modalità previste dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016. 6. DI STABILIRE che alla pubblicazione dell'esito di gara nei termini di legge, ha già provveduto il Responsabile Unico del Procedimento. 7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli originariamente assunti; 8. DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento la trasmissione ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 9. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi consequenziali all'adozione del presente provvedimento, al fine di rispettare i termini fissati dal D.D.G. dell'8 novembre 2018, n°446/DRT; 10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione <<Amministrazione Trasparente>>.
49)	<p>N° 49 DEL 16/05/2019 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GORGHI ORDINANZA SINDACALE N°02 DEL 21/01/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°41 DEL 07/05/2019 ALLA DITTA SO.GE.MAN S.R.L. - PARTITA IVA 02682610833, CON SEDE IN MESSINA, VIA CORBINO ORSO ZIR CIG: Z0E28426EE</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa SO.GE.MAN s.r.l. – Partita IVA 02682610833, con sede in Messina, Via Corbino Orso Zir la somma complessiva di €524,60, IVA compresa, a saldo della fattura n°41 del 07/05/2019, registrata al Protocollo Generale del Comune in pari data al n°5008, relativa agli INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GORGHI ORDINANZA SINDACALE N°02 DEL 21/01/2019, mediante accredito bancario così come richiesto in fattura;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €524,60, è imputata al Titolo 1 - Missione 9 - Programma 2 – Capitolo 1159/1 - <<Interventi Igienico - Sanitari>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2019, in corso di formazione;</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>4)-Dare atto, 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, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
50)	<p>N° 50 DEL 16/05/2019 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DI RACCOLTA E GESTIONE R.S.U. - R.D. - ECC. NEL TERRITORIO DI QUESTO COMUNE - MESI SEI (6) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DETERMINA DI</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DI APPROVARE il verbale di gara del 06/05/2019 ore 15,25, registrato al Protocollo Generale del Comune in pari data al n°4976, che allegato alla presente Determinazione costituiscono parte integrante e sostanziale; 2. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale è rimasto pubblicato all'Albo On Line dal 07/05/2019 all'11/05/2019 – A.P. n°338, senza ricevere contestazioni e/o osservazioni; 3. DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto, a favore dell'Operatore Economico L.T.S. Ambiente s.n.c. di Lo Vano Teresa e Lo Vano Salvatore - Via Ottorino Respighi 12 – 98076 S. Agata Militello - Partita IVA: 03272680830 ” per l'importo di €105.514,62, oltre oneri di sicurezza pari ad €4.507,58, in totale €110.022,20 più IVA al 22%, in totale €134.227,08, al netto del ribasso d'asta del 27,60% offerto sul prezzo posto a base di gara; 4. DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n°50/2016, come modificato ed

	<p>AGGIUDICAZIONE E INTERVENUTA EFFICACIA CUP: C64H1900000004 - CIG: 7822853683</p>	<p>integrato dal d.lgs. n°56/2017, l'intervenuta efficacia della presente aggiudicazione, atteso che questo Ente ha provveduto a verificare il possesso di tutti i requisiti in capo all'Operatore Economico aggiudicatario, così come di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DURC regolare (Numero protocollo INAIL_15948125) dell' Impresa L.T.S. Ambiente s.n.c. di Lo Vano Teresa e Lo Vano Salvatore - Via Ottorino Respighi 12 – 98076 S. Agata Militello - Partita IVA: 03272680830, con scadenza 07/08/2019; - Risulta iscritto nell'elenco ((Ultimo Aggiornamento 10/05/2019 – ore 9:15), istituito Presso la Prefettura di Messina, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013; - Autocertificazione Antimafia ai sensi dell'art. 76, D.P.R. n°445 del 28/12/2000, rilasciata in data 14/05/2019, trasmessa a mezzo PEC il 15/05/2019, registrata al Protocollo Generale del Comune il 16/05/2019 al n° 5336; <p>5. DI COMUNICARE l'aggiudicazione di cui alla presente determinazione all'Operatore Economico L.T.S. Ambiente s.n.c. di Lo Vano Teresa e Lo Vano Salvatore - Via Ottorino Respighi 12 – 98076 S. Agata Militello - Partita IVA: 03272680830, con le modalità previste dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, nonché agli altri operatori economici partecipanti alla gara aperta in argomento;</p> <p>6. DI DARE ATTO che i sottoscritti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi;</p> <p>7. DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra i sottoscritti e l'operatore economico destinatario del presente provvedimento;</p> <p>8. DI STABILIRE che alla pubblicazione dell'esito di gara nei termini di legge, ha già provveduto il Responsabile Unico del Procedimento;</p> <p>9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli originariamente assunti (Determina Dirigenziale n°32 del 08/04/2019), ossia €.201.870,60, compreso il contributo ANAC, con imputazione al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo Bilancio di previsione Anno 2019, in corso di formazione;</p> <p>10. DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento la trasmissione ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi</p> <p>11. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi consequenziali all'adozione del presente provvedimento (Stipula del Contratto, consegna del Servizio, eventualmente anche sotto riserva di legge, al fine di garantire la regolare continuità dello stesso);</p> <p>12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza;</p> <p>13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione <<Amministrazione Trasparente>>.</p>
51)	<p>N° 51 DEL 22/05/2019 SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLO STUDIO GEOLOGICO COMPRESE LE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOFISICHE E LE VERIFICHE PRELIMINARI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVAMENTE AI LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEI DEPURATORI</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017, l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, disposta con Determinazione Dirigenziale n°48 del 16/05/2019; 2. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti, come disposto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 in capo al Professionista Dott. Geol. Antonino COLETTA, Via Umberto I°, n°152 – 98063 Gioiosa Marea (ME) - Partita IVA: 01629750835 che ha offerto un Ribasso di €.1.686,15 corrispondente ad una percentuale del 13% e quindi per nette €.11.284,22, oltre IVA 22% comprese le spese e ogni altro onere, in totale €.13.880,46; 3. DI DARE ATTO che il presente Provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli originariamente assunti; 4. DI DARE ATTO che i sottoscritti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi; 5. DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra i sottoscritti e l'operatore economico destinatario del presente provvedimento; 6. DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento la trasmissione ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 7. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti tecnici-

	'MERENDINO' E 'MULINAZZO' NONCHÉ DEL RIFACIMENTO DI ALCUNI COLLETTORI DI ADDUZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO - DETERMINA INTERVENUTA EFFICACIA - CUP: C61J1900000005 - CIG: Z23273C639	amministrativi consequenziali all'adozione del presente provvedimento; 8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione <<Amministrazione Trasparente>>.
52)	N° 52 DEL 22/05/2019 SERVIZIO DI NOLO AUTOCARRO CON CESTELLO PER LA PULITURA DELLE CANALETTE DI GRONDA POSTE SUL TETTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA S. TEODORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N°4 DEL 30/04/2019 ALLA DITTA SIEL S.A.S. DI BONFIGLIO CARMELO & C., CONTRADA ZIGALE, N°22 - 98069 SINAGRA (ME) - PARTITA IVA: 01690230832 - CIG: Z52279A72A	1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla "S.I.E.L. s.a.s." di Bonfiglio Carmelo & C. - Partita IVA: 01690230832 - Contrada Zigale - 98069 Sinagra (ME) la somma complessiva di €341,60, IVA compresa, a saldo della fattura n°4 del 30/04/2019, registrata al Protocollo Generale del Comune il 02/05/2019 al n°4739, relativa al SERVIZIO DI NOLO AUTOCARRO CON CESTELLO PER LA PULITURA DELLE CANALETTE DI GRONDA POSTE SUL TETTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA S. TEODORO, mediante accredito bancario così come richiesto in fattura; 2)-Di dare atto che la complessiva somma di €341,60, è imputata al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2837/1 - << Lavori Manutenzione Straordinaria ecc. Beni Patrimoniali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2019 in corso di formazione; 3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 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; 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.
53)	N° 53 DEL 23/05/2019 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z28238C773 - SERBATOI DI ACCUMULO MARTINI E S. MARCO E CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE DI VIA S. BIAGIO ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI CLORAZIONE E QUADRO ELETTRICO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -	1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa prot. 5273 del 14/05/2019 relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 2.129,38, oltre IVA, in totale €. 2.597,84; 2) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra, c/da Contura, 15 - P.IVA: 02025550837, esecutrice dell'intervento straordinario serbatoi di accumulo Martini e S. Marco e condotta di distribuzione di via S. Biagio, la somma netta di €. 2.129,38, in totale €. 2.597,84, IVA compresa, a saldo della fattura n. 4P del 14/05/2019, mediante accredito come da fattura; 3) La spesa di €. 2.597,84, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2528/1 - <Manutenzione straordinaria, ecc., servizio idrico integrato e servizi connessi>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2019/2021, Anno di competenza 2019; 4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (gestione provvisoria) e all'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità; 5) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 6) La presente Determinazione 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
54)	N° 54 DEL 28/05/2019 ACQUISIZIONE FORNITURA CLORO PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE E CLORATORI DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - ANNO 2019 - CIG:ZDD2843395 - LIQUIDAZIONE SPESA -	1) Di liquidare e pagare alla ditta Aurora Pietro, con sede in Sinagra (ME) - via Provinciale, 7 - P.IVA:00769840836, relativamente alla fornitura di ipoclorito di sodio in fusti da 25 Kg. in totale n. 44 - la somma netta di €. 968,00, in totale €. 1.180,96, IVA compresa, a saldo della fattura n. 1_19 del 22/05/2019, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 1.180,96, è imputata al Titolo 1 - Missione 9 - Programma 4 - cap. n. 1467 - <<Spese funzionamento servizio idrico>> del redigendo Bilancio di Previsione anno 2019, 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 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.
55)	N° 55 DEL 11/06/2019 RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE STRUTTURE DI VIABILITÀ COMUNALE - RECUPERO D ARREDO URBANO IN GENERE ED ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE - DETERMINAZIONI	Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 1. DI IMPEGNARE per le finalità di cui in premessa la complessiva somma di €1.500,00, con imputazione al Titolo 1 - Missione 1 - Programma 2 - Cap. 82/1 - <<Spese generali di Amministrazione >>, del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2019, in corso di formazione; 2. DI DARE ATTO che la spesa per le indispensabili forniture di materiali sopra indicati rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie conservazione del patrimonio comunale); 3. DI DARE ATTO, ancora, che alla esecuzione degli interventi di che trattasi si farà luogo in economia con l'utilizzo del personale addetto ai servizi esterni; 4. DI DARE ATTO, infine, che alla acquisizione dei materiali di volta in volta necessari per lo scopo, si provvederà tramite il servizio economato, in favore del quale saranno emessi i relativi mandati entro il limite della somma di €1.500,00; 5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Economato, al Responsabile dell'Area Economico - Finanziario e al Signor Sindaco - SEDE.
56)	N° 56 DEL 12/06/2019 FORNITURA DI ADDOBBI CON LUMINARIE ARTISTICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2018 PER LE VIE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI DI SINAGRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°07 DEL 25/03/2019 ALLA DITTA 'F.T. IMPIANTI S.N.C.' DI CAPIZZI FILIPPO E LENA TINDARO, CON SEDE IN VIA MAZZINI, N°71 - - 98063 - GIOIOSA MAREA - PARTITA IVA: 02913700833 - CIG: Z09260B649	1)-Di liquidare , per i motivi di cui in premessa alla Ditta "F.T. Impianti s.n.c." di Capizzi Filippo e Lena Tindaro, con sede in Via Mazzini, n° 71 - - 98063 - Gioiosa Marea - Partita IVA: 02913700833, la somma complessiva di €3.586,80, IVA compresa, a saldo della fattura n° 7 del 25/03/2019, registrata al Protocollo Generale del Comune il 08/04/2019 al n° 3830, relativa alla FORNITURA DI ADDOBBI CON LUMINARIE ARTISTICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2018 E DELL'EPIFANIA 2019, mediante accredito bancario così come richiesto in fattura; 2)-Di dare atto che la complessiva somma di €3.586,80, è imputata al Titolo 1 – Missione 7 – Programma 1 – Cap. 2310 – RR.PP. - “Spesa per illuminazione artistica, ecc. in occasione delle feste natalizie e di fine anno”; 3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 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; 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.
57)	N° 57 DEL 13/06/2019 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E DÌ PULIZIA BORDI STRADALI MEDIANTE DECESPUGLIAMENTO DELLE STRUTTURE VIABILI DÌ PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019, N. 145 DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016, MEDIANTE L'AUSILIO DEI SERVIZI DI ASMEL CONSORTILE, AVVALENDOSI DELLA SEZIONE 'ALBO FORNITORI E	1. DI AFFIDARE , ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso Trattativa Diretta (TD) sulla Piattaforma ASMECOMM – sezione “ALBO FORNITORI E PROFESSIONI” , all'Operatore Economico GIARDINO DEI NEBRODI – Soc. Coop., con sede in Sinagra (ME) – Contrada Patri – Partita IVA: 034221/0830, per le motivazioni enunciate in premessa, il servizio “DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E DÌ PULIZIA BORDI STRADALI MEDIANTE DECESPUGLIAMENTO DELLE STRUTTURE VIABILI DÌ PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019” per l'importo di €11.362,00, oltre oneri di sicurezza pari ad €500,00, in totale €11.862,00 più IVA al 22%, in totale €14.471,64, applicando un ribasso dell'1,20% sul prezzo posto a base di gara; 2. DI STABILIRE che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: ▪ il fine del contratto è la realizzazione del servizio “DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E DÌ PULIZIA BORDI STRADALI MEDIANTE DECESPUGLIAMENTO DELLE STRUTTURE VIABILI DÌ PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019” ; ▪ l'oggetto del contratto è “servizio “MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E DÌ PULIZIA BORDI STRADALI MEDIANTE DECESPUGLIAMENTO DELLE STRUTTURE VIABILI DÌ PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019” ”; ▪ il contratto si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento per accettazione ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati membri; ▪ le clausole contrattuali sono quelle richiamate nella documentazione relativa alla Trattativa Diretta TD ed inserita agli atti della presente determinazione; ▪ le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base sono quelli descritti in

PROFESSIONISTI
PRESENTE SULLA
PIATTAFORMA
ASMECOMM' - CODICE
CIG: ZF28CB680

- narrativa, qui integralmente richiamati.
3. **DÌ DARE ATTO** dell'eccezionalità del presente affidamento diretto all'operatore economico di cui sopra, nel rispetto dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dal D.L. n. 32/2019 e delle Linee Guida ANAC n. 4 paragrafi n. 3.6 e n. 3.7 (aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018), per le seguenti motivazioni:
- singolarità e peculiarità del servizio in questione, caratterizzato da una notevole articolazione e frammentazione di interventi su una molteplicità di strade comunali secondarie (circa 100);
 - particolarità e complessità dei luoghi di intervento (strade rurali e di penetrazione agricola), che necessitano di un dettagliato ed approfondito livello di conoscenza degli stessi;
 - ridotto numero di operatori locali presenti sulla piattaforma ASME (centrale Unica di Committenza alla quale risulta iscritto questo Ente);
 - elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale intercorso nell'anno solare 2018 (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
 - competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione;
 - affidabilità dell'operatore economico ed idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
 - effettiva ed oggettiva assenza di alternative per affidare con urgenza e tempestività il servizio in argomento, finalizzato solo ed esclusivamente per contrastare adeguatamente il rischio incendi di interfaccia e boschivi e per evitare rischi e pericoli per la pubblica e privata incolumità;
 - rispetto comunque della soglia prevista per l'affidamento diretto, stante che la somma dell'importo relativo al precedente affidamento (anno solare 2018) più l'importo relativo all'odierno affidamento (anno solare 2019), rimane comunque al di sotto di € 40.000,00;
4. **DI DARE ATTO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito il seguente codice CIG: **ZF28CB680**, attraverso il sistema SIMOG dell'ANAC, così come specificatamente prescritto nelle indicazioni operative fornite a mezzo PEC dal MEF – Ragioneria Generale dello Stato – ai Comuni beneficiari del contributo de quo, al fine di consentire il monitoraggio e l'aggiornamento periodico dell'intervento oggetto di contributo sulla piattaforma informatica BDAP - MOP;
5. Di dare atto, ancora, che in relazione all'aggiudicazione il quadro della spesa risulta così rimodulato:

Servizi al netto del rib. del 1,20 %	€.11.362,00	
Oneri della Sicurezza	€. 500,00	
SOMMANO	€.11.862,00	€. 11.862,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per IVA 22% su A	€. 2.609,64	
Economia su Ribasso d'asta (compreso IVA)	€. 168,36	
SOMMANO	€. 2.778,00	€. 2.778,00
TOTALE COMPLESSIVO		<u>€. 14.640,00</u>

6. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di Euro 14.471,64 (Euro 11.862,00 + Euro 2.609,64) è imputata al Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. n.2526/1 “Lavori di manutenzione straordinaria nel campo della viabilità e servizi connessi” del redigendo Bilancio di Previsione anno 2019, in corso di formazione;
7. **DI DARE ATTO** che rispetto alla somma assegnata con la Delibera Giunta Comunale n°79 del 06/06/2019, è stata realizzata un economia di Euro 168,36 (Euro 14.640,00 – 14.471,64);
8. **DI DARE ATTO** che la spesa per l'importante e indispensabile servizio “**DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E DI PULIZIA BORDI STRADALI MEDIANTE DECESPUGLIAMENTO DELLE STRUTTURE VIABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019**” rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (**nella fattispecie per ragioni di prevenzione del rischio incendio**);
9. **DI DARE ATTO** che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi;
10. **DI DISPORRE** che la presente determinazione venga trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed all'Operatore Economico GIARDINO DEI NEBRODI – Soc. Coop., con sede in Sinagra (ME) – Contrada Patri – Partita IVA: 034221/0830;

58)	<p>N° 58 DEL 13/06/2019</p> <p>VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DELLA STRUTTURA COMUNALE DESTINATA A CAMPO SPORTIVO 'BARONE SALLEO' IN LOCALITA' 'VIGNA CORTA' DI QUESTO COMUNE - DETERMINAZIONI.</p>	<p>Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)-Di impegnare la complessiva somma di €427,00, necessaria per le VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DELLA STRUTTURA COMUNALE DESTINATA A CAMPO SPORTIVO "BARONE SALLEO" IN LOCALITA' "VIGNA CORTA" DI QUESTO COMUNE, assegnate a questo Ufficio con Delibera G.M. n°71 del 16/05/2019; 2)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla Società PLC s.r.l., con sede in Roma, Via Ancona, n°21 – Partita IVA 08118891004 la somma complessiva di €427,00, IVA compresa, a saldo della fattura n°10 del 24/05/2019, registrata al Protocollo Generale del Comune il 28/05/2019, al n°6215, mediante accredito bancario così come richiesto in fattura; 3)-Di dare atto che la complessiva somma di €427,00, è imputata al Titolo 2 – Missione 6 – Programma 1 – Cap. n.2844/1 "Lavori di Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi">> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2019 in corso di formazione; 4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 5)-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.
59)	<p>N° 59 DEL 14/06/2019</p> <p>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO FORNITURA MISURATORI IDRICI PER SOSTITUIRE QUELLI NON PIÙ FUNZIONANTI E/O ILLEGGIBILI -C.I.G.: ZB728D2680.</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DI PROCEDERE all'acquisizione, franco deposito comunale di misuratori idrici per necessità correlate alla necessità di sostituire quelli non più funzionanti e/o illeggibili che determinano condizioni favorevoli sia per il non corretto uso dell'acqua potabili, sia potenziali danni per l'Ente, utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 ed in ultimo dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 2. DI AFFIDARE la fornitura in argomento all'operatore economico "AURORA PIETRO" - Partita IVA 00769840836 - Via Provinciale s.n. - 98069 Sinagra (ME), per l'importo complessivo di €1.265,14, IVA compresa; 3. DI IMPEGNARE la spesa derivante dall'affidamento in oggetto, <u>non frazionabile</u>, pari a complessive €1.265,14, al Titolo 1 - Missione 9 - Programma 4 - Cap. 1467 - <<Spese funzionamento servizio idrico>>, del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2019, in corso di formazione; 4. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito il seguente codice CIG: ZB728D2680; 5. DI DARE ATTO che la spesa per la necessaria e indispensabile fornitura di misuratori idrici sopra indicati rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie potenziali inconvenienti igienico sanitarie e patrimoniali); 6. DI APPROVARE la relazione preventivo Prot. n°7007 del 10/06/2019 elaborata dall'Ufficio Tecnico Comunale che regola i rapporti con la ditta affidataria. 7. DI DARE ATTO che, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali dello stesso sono contenute nella suddetta relazione preventivo. 8. DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento per accettazione ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati membri. 9. DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi; 10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata, al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.
60)	<p>N° 60 DEL 17/06/2019</p> <p>1A FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER I LOCALI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°2 DEL 21/05/2019 ALLA DITTA SCAFFIDI MARISA -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1)-Di liquidare per quanto sopra esposto, alla Ditta "Scaffidi Marisa", con sede in Sinagra – Via II Convento, la somma di € 2.612,67, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n°2 del 21/05/2019, registrata al Protocollo Generale del Comune il 22/05/2019, al n°5667, relativa alla 1° fornitura del materiale di pulizia per i locali comunali e plessi scolastici - Anno 2019, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima; 2)-La superiore spesa di € 2.612,67, I.V.A. compresa, è imputata al <i>Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 – Cap.n.82/1 – RR.PP. - " Spese generali di amministrazione – Acquisto beni consumo"</i> ; 3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;

	CODICE Z20266FAA6	CIG: 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.																		
61)	N° 61 DEL 17/06/2019 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - INCARICO ESTERNO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'ENTE (RSPP), FORMAZIONE/AGGIOR NAMENTO DELLE FIGURE OBBLIGATORIE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) DELL'ENTE (AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. E DELL'ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2011) - C.I.G. Z6028D899C	Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 1) DI PROCEDERE all'affidamento del servizio di gestione integrata della Sicurezza nei luoghi di Lavoro - Incarico esterno di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente (RSPP), Formazione/Aggiornamento delle figure obbligatorie del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell'Ente (ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'Accordo Stato Regioni sulla formazione del 21 dicembre 2011), utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 ed in ultimo dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) e dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito definitivamente in Legge in data 12/06/2019; 2) DI AFFIDARE l'esecuzione del suddetto servizio all'operatore economico <i>S.T.A.Q & S. Consulting di Tindaro Carlo Merlina</i> con sede legale in via S. M. del Tindari n. 122 - 98060 Piraino (ME) P. IVA 02113330837 - C.F. MRLTDR71M311199D - E-mail: <i>tindaro.audit@gmail.com</i> - PEC: <i>tmerlina@pec.it</i> , € 614,75 oltre € 135,25 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 750,00,; 3) DI IMPEGNARE la spesa derivante dall'affidamento in oggetto, <u>non frazionabile</u> , pari a complessive € 750,00 , al Titolo 1; Missione 1 - Programma 11 ; Cap. n. 2464 ; " <i>Spese per miglioramento sicurezza e salute dei lavoratori</i> ", del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019/2021 (esercizio 2019) in corso di predisposizione ed approvazione; 4) DI DARE ATTO che la spesa in argomento rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie l'inadempimento di un espresso obbligo di legge); 5) DI APPROVARE il disciplinare tecnico del servizio in argomento (Allegato A), che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale, che regola i rapporti con l'operatore economico affidatario. 6) DI DARE ATTO che, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali dello stesso sono contenuti nel suddetto disciplinare tecnico del servizio. 7) DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali firmate. 8) DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi; 9) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata, al Responsabile della I e della II Area per gli adempimenti di rispettiva competenza; 10) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, i dati da inserire nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sono i seguenti: <table border="1" data-bbox="564 1435 1538 2036"> <tr> <td>CIG</td> <td>Z6028D899C</td> </tr> <tr> <td>DATA INIZIO LAVORI</td> <td>01.07.2019</td> </tr> <tr> <td>DATA FINE LAVORI</td> <td>30.06.2020</td> </tr> <tr> <td>TIPO DI AFFIDAMENTO</td> <td>Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56</td> </tr> <tr> <td>OGGETTO DEL BANDO</td> <td>Servizio di gestione integrata della Sicurezza nei luoghi di Lavoro - Incarico esterno di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente (RSPP), Formazione/Aggiornamento delle figure obbligatorie del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell'Ente (ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)</td> </tr> <tr> <td>IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA</td> <td>€ 614,75</td> </tr> <tr> <td>IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL NETTO DI IVA</td> <td>€ 0,00</td> </tr> <tr> <td>IMPRESE AGGIUDICATARIA</td> <td>RAGIONE SOCIALE</td> <td>P. IVA / C.F.</td> <td>RUOLO (MAND ANTEE TC)</td> </tr> </table>	CIG	Z6028D899C	DATA INIZIO LAVORI	01.07.2019	DATA FINE LAVORI	30.06.2020	TIPO DI AFFIDAMENTO	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56	OGGETTO DEL BANDO	Servizio di gestione integrata della Sicurezza nei luoghi di Lavoro - Incarico esterno di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente (RSPP), Formazione/Aggiornamento delle figure obbligatorie del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell'Ente (ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA	€ 614,75	IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL NETTO DI IVA	€ 0,00	IMPRESE AGGIUDICATARIA	RAGIONE SOCIALE	P. IVA / C.F.	RUOLO (MAND ANTEE TC)
CIG	Z6028D899C																			
DATA INIZIO LAVORI	01.07.2019																			
DATA FINE LAVORI	30.06.2020																			
TIPO DI AFFIDAMENTO	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56																			
OGGETTO DEL BANDO	Servizio di gestione integrata della Sicurezza nei luoghi di Lavoro - Incarico esterno di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente (RSPP), Formazione/Aggiornamento delle figure obbligatorie del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell'Ente (ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)																			
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA	€ 614,75																			
IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL NETTO DI IVA	€ 0,00																			
IMPRESE AGGIUDICATARIA	RAGIONE SOCIALE	P. IVA / C.F.	RUOLO (MAND ANTEE TC)																	

		<p>Impresa singola</p> <p><i>S.T.A.Q & S. Consulting di Tindaro Carlo Merlina</i> con sede legale in via S. M. del Tindari n. 122 98060 Piraino (ME)</p>	<p>0211 3330 837 MRL TDR 71M 31119 9D</p>	-
		<p>La presente determinazione ha immediata esecuzione con l'apposito visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e con l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 e resta affissa all'albo pretorio on line per gg. 15 consecutivi nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto sezione livello 1 "Provvedimenti"- sotto sezione livello 2 "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi" denominazione del singolo obbligo "Determine Dirigenziali"</p>		
62)	<p>N° 62 DEL 19/06/2019 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA - CIG: Z371CBB5C8 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2019 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di liquidare e pagare alla ditta SICULA TRASPORTI SRL, con sede in Catania (CT), via A. Longo, 34 – P.IVA: 00805460870, relativamente al conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi periodo maggio 2019, presso l'impianto di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda Volpe, sn, Catania, la somma netta di €. 3.172,10, in totale €. 3.489,31, IVA compresa, a saldo della fattura n. 1435 del 31/05/2019, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 3.489,31, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 35 dell'11/04/2019, e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2019/2021, anno di competenza 2019;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4) Con riferimento alle 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 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>		
63)	<p>N° 63 DEL 19/06/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNATE DEL COMUNE DI SINAGRA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE FOGNARIE DI CONTRADA MARTINI - IMPEGNO SPESA - CODICE CIG: Z5928C80F5</p>	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 2.354,00, IVA compresa per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria stazione di sollevamento acque reflue fognarie di Contrada Martini;</p> <p>2) Di affidare l'esecuzione dell'intervento straordinario di ripristino della stazione di sollevamento di che trattasi, alla Ditta "CHEMITECNO SUD DI ARIGO' MARCO, con sede in Messina, via Lazio, isol. 38 – P.IVA:01837290830, affidataria del Servizio di "Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra", ad effettuare l'intervento di che trattasi, nel rispetto delle previsioni del csa posto a base del rapporto contrattuale;</p> <p>3) La somma complessiva di €. 2.354,00, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - Programma 5 - Capitolo 2529/1 - <<Lavori di manutenzione straordinaria impianti di depurazione e servizi connessi>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2019/2021, anno di competenza 2019;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile ripristino della funzionalità della stazione di sollevamento acque reflue fognarie di Contrada Martini in argomento rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie il mancato ripristino del detto impianto di sollevamento può essere causa di inconvenienti sotto l'aspetto igienico - ambientale);</p> <p>5) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al signor Sindaco – LL.SS e alla Ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO' MARCO, con sede in Messina, Via Lazio, isol. 38 - P.iva 01837290830 per quanto di competenza.</p>		
64)	<p>N° 64 DEL 21/06/2019 SERVIZIO TELEFONIA E DI CONNETTIVITA' INTERNET PER LE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2019 - I° SEMESTRE - LIQUIDAZIONE FATTURA N°31 DEL 05/04/2019 ALLA DITTA 'LINK SPACE S.R.L.',</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla Ditta"LINK SPACE S.R.L.", con sede in Contrada S. Filippo – Zona Artigianale – 98054 – Furnari (ME) – Partita IVA: 03257770838, la somma complessiva di €.2.287,57, IVA compresa, a saldo della fattura n°31 del 05/04/2019, registrata al Protocollo Generale del Comune il 24/04/2019 al n°4506, relativa al servizio svolto nel 1° semestre di telefonia e di connettività internet nelle strutture di proprietà Comunali (uffici comunali, plessi scolastici e n. 2 reti di hot spot presenti sul territorio), mediante accredito bancario così come richiesto in fattura;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.2.287,57, è imputata al Titolo 1 – Missione 1 – programma 2 – Cap. n.83/1 “Spese Generali di Amministrazione”, del Bilancio Pluriennale 2018/2020 – Anno di competenza 2019, giusta determina dirigenziale di impegno n. 113 del 31/12/2018;</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene</p>		

	<p>CON SEDE IN CONTRADA S. FILIPPO - ZONA ARTIGIANALE - 98054 - FURNARI (ME) - PARTITA IVA: 03257770838 - CIG: Z57276C056</p>	<p>trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>4)-Dare atto, 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, 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 21/06/2019 ACQUISIZIONE SCAFFALATURE METALLICHE PER ARCHIVIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N°22 DEL 03/05/2019 ALLA DITTA 'LA NUOVA FERRAMENTA' DI PIAZZA GIUSEPPE - PARTITA IVA 02740820838 - VIA S BIAGIO S.N.C. - 98069 SINAGRA (ME) - CIG: Z4327CF821</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa "LA NUOVA FERRAMENTA" di Piazza Giuseppe - Partita IVA 02740820838 - Via S Biagio s.n.c. - 98069 Sinagra (ME), la somma complessiva di €.640,50, IVA compresa, a saldo della fattura n°22 del 03/05/2019, registrata al Protocollo Generale del Comune il 17/05/2019 al n°5429 e della Nota di Credito n°94 del 12/06/2019, registrata al protocollo Generale del Comune in pari data al n°7180, relativa alla FORNITURA DI SCAFFALATURE METALLICHE PER L'ARCHIVIO COMUNALE, mediante accredito bancario così come richiesto in fattura;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €640,50, è imputata Titolo 1 - Missione 1 - Programma 2 – Capitolo 82/1 - <<Spese generali di amministrazione>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2019, in corso di formazione;</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>4)-Dare atto, 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, 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 28/06/2019 POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNI PERIODO III° TRIM. C.A. IMPEGNO SPESA - DETERMINAZIONI</p>	<p>Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di:</p> <p>5. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €4.564,10, assegnata con Delibera G.M. n°96 del 27/06/2019, necessaria per provvedere al miglioramento e potenziamento di essenziali servizi pubblici per la tutela e la salvaguardia del territorio e del decoro urbano mediante utilizzo, oltre il normale orario di lavoro, del personale Comunale (n°4 unità) a tanto utilizzato per il 3° Trimestre c.a. nella misura complessiva di 312 ore;</p> <p>6. DI IMPUTARE la superiore somma di €4.564,10 al Titolo 1 – Missione 1 – programma 11 – "Retribuzione personale a tempo parziale contratti di diritto privato", del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019/2021 – Anno di competenza 2019;</p> <p>7. Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie per la possibile sospensione dei suddetti servizi pubblici essenziali);</p> <p>8. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza, alle Unità lavorative interessate, addette ai servizi di riferimento, al Signor Sindaco e ai componenti la r.s.a. - Sede</p>
67)	<p>N° 67 DEL 28/06/2019 INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE PER IL RIPRISTINO FUNZIONALITA' MEDIANTE SOSTITUZIONE DI N. 2 CLIMATIZZATORI PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E UFFICIO LAVORI PUBBLICI UBICATI NEL PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA S. TEODORO - CIG: Z8A2901D05 - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INTERVENTO - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 1.854,40, IVA compresa, per l'esecuzione di INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE PER IL RIPRISTINO FUNZIONALITA' MEDIANTE SOSTITUZIONE DI N. 2 CLIMATIZZATORI PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E UFFICIO LAVORI PUBBLICI UBICATI NEL PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA S. TEODORO</p> <p>2) Di autorizzare la Ditta "SIEL sas" con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22, affidataria del Servizio di "Manutenzione impianti – elettrico – riscaldamento – condizionamento e impianti antincendio – edifici scolastici e impianti – elettrico e condizionamento – uffici e servizi comunali – impianto antincendio P.I.M.", ad effettuare l'intervento di che trattasi;</p> <p>3) La somma complessiva di €. 1.854,40, è imputata al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2837/1 - <<lavori manutenzione straordinaria, ecc. beni patrimoniali>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2019/2021, in corso di formazione;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile intervento di sostituzione, sopra indicato rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;</p> <p>5) Di dare atto che per l'esecuzione dell'intervento straordinario è stato generato il seguente CIG:Z8A2901D05, sulla piattaforma ANAC;</p> <p>6) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura elettronica da parte della ditta incaricata;</p> <p>7) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.</p>