



COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

Tel. (0941) 594016

Fax: (0941) 594372

P.IVA: 00216350835

utcsinagra@aruba.it

AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/07/2016 AL 31/12/2016

| N° Ord. | N° DATA E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO |
|---------|---|---|
| 01) | N° 51 DEL 06/07/2016 DELIBERA G.M. N°87 DEL 01-07-2016 AD OGGETTO: <<MODIFICA ART. 19 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - ASSEGNAZIONE RISORSE PER VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA EX ART. 12 DEL D.LGS. N°152/2006 E SS.MM.II.>> IMPEGNO DI SPESA | 1)-Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 1.000,00 per l'avvio delle procedure di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n°152/2006 ss.mm.ii., per la modifica dell' art. 19 delle norme tecniche di attuazione; 2)-Di liquidare, la superiore somma di €. 1.000,00 in favore della Regione Sicilia, per l'effettuazione del versamento alla Regione Siciliana per rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n°152/2006 ss.mm.ii., per la modifica dell'art. 19 delle norme tecniche di attuazione; 3)-La somma di € 1.000,00 è imputata al Codice di Bilancio 01.06-1.03.02.99.999, Cap. N. 198 "Spese Ufficio Tecnico Comunale" del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2016, da approvarsi entro il 30/04/2016; 4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e all'art.8 del vigente regolamento comunale di contabilità. 5)-Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. |
| 02) | N° 52 DEL 07/07/2016 CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI 'RINASCITA' E ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA 'PRO-LOCO' DI SINAGRA PER ORGANIZZAZIONE FESTA DEGLI AGRUMI - IMPEGNO DI SPESA. | 1)-Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 2.500,00 da corrispondere per € 1.000,00 al Circolo Ricreativo Anziani "RINASCITA" di Sinagra e per € 1.500,00 da corrispondere all'Associazione Turistica PRO-LOCO di Sinagra, quale contributo per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto; 2)-La somma di € 2.500,00 è imputata al Codice di Bilancio 07.01-1.04.04.01.001, Cap. N. 2320 "Contributi e Spese per iniziative Turistiche" del redigendo Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2016, da approvarsi entro il 30/04/2016; 3)-Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto; 4)-Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. |
| 03) | N° 53 DEL 08/07/2016 FESTA DEGLI AGRUMI IN PROGRAMMA IL 9 E 10 LUGLIO E SPETTACOLO DI DANZA SPORTIVA IN PROGRAMMA IL 24 LUGLIO 2016 - ASSOLVIMENTO DIRITTI S.I.A.E. -IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA S.I.A.E. | 1)-Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 842,32 da corrispondere alla S.I.A.E., per la manifestazioni che si terranno nei giorni 9 – 10 e 24 luglio 2016; 2)-Di imputare la stessa al Codice di Bilancio 07.01-1.04.04.01.001, Cap. N. 2320 "Contributi e Spese per iniziative Turistiche" del redigendo Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2016, da approvarsi entro il 30/04/2016; 3)-Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto, 4)-Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti, alla S.I.A.E. sede di Capo d'Orlando. |
| 04) | N° 54 DEL 15/07/2016 RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DALLA SOCIETA' 'LA DINAMICA S.R.L.' DI MESSINA - AFFIDAMENTO | 1)-Di dare atto che in data 12/07/2016, ha avuto luogo la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'incarico Professionale di rappresentanza Processuale relativa al giudizio promosso con ricorso per decreto ingiuntivo datato 31/03/2016 dalla Società "LA DINAMICA S.R.L." dalla quale risultato aggiudicatario l'Avv. Maurizio RADICI del foro di PATTI con studio legale in Sinagra (ME), Via Provinciale, n°47 c.f.-Partita I.V.A. 01865540833, per l'importo onnicomprensivo di € 2.400,00 al netto dell'IVA e CPA; 2)-Di dare atto, altresì, che in relazione alla detta procedura concorsuale l'Avv. Maurizio RADICI |

| | | |
|-----|--|--|
| | INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA - | <p>del foro di PATTI con studio legale in Sinagra (ME), Via Provinciale, n°47 c.f.-Partita I.V.A. 01865540833 è incaricato del servizio Professionale di rappresentanza Processuale relativo al giudizio promosso con ricorso per decreto ingiuntivo datato 31/03/2016 dalla Società "LA DINAMICA S.R.L." ;</p> <p>3)-La predetta spesa di € 2.400,00 al netto dell'IVA e CPA è imputata al Codice di Bilancio 01.02-1.03.02.10.001, Cap. N. 138 "Liti, arbitraggi e consulenza – risarcimento danni, ecc." del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2016, da approvarsi entro il 30/04/2016;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e all'art.8 del vigente regolamento comunale di contabilità.</p> <p>5)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa anzidetta si provvederà con successivi provvedimenti tenuto conto delle fatture al riguardo emesse dal detto professionista.</p> <p>6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p> |
| 05) | N° 55 DEL 18/07/2016 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N°08/FE DEL 08/07/2016 ALL'IMPRESA EDILE E STRADALE NOCIFORA TIRANNO VINCENZO, CONTRADA MUTI N°5 - 98076 S. AGATA MILITELLO (ME) PER PAGAMENTO II° SAL A TUTTO IL 29/06/2016 E II° CERTIFICATO DI PAGAMENTO- CODICE C.U.P.: C67H14001680004 - CODICE C.I.G.: 6290177245 | <p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all'Impresa Edile e Stradale Nocifora Tiranno Vincenzo, Contrada Muti, n°5 - 98076 Sant'Agata Militello (ME) – Partita IVA: 00183850833 la complessiva somma di €41.030,00 (compreso I.V.A. al 10%), a saldo della fattura n°08/FE/2016 del 08/07/2016 relativa al pagamento del II° SAL e II° Certificato di Pagamento dei lavori di "REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE", mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°08/FE/2016, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa di €41.030,00, trova copertura finanziaria sul diverso utilizzo del mutuo autorizzato con Provvedimento n°15369 del 19/05/2015 dalla Cassa Depositi e Prestiti – ROMA, Posizione n°4550573;</p> <p>3)-Di dare atto che alla liquidazione della somma di €41.030,00, si provvederà dopo l'accredito delle superiore somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. – Roma, l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e l'accertamento relativo alla verifica degli inadempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;</p> <p>4)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p> |
| 06) | N° 56 DEL 28.01.2016 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'A.P.D. SINAGRA CALCIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016-2017 CAMPIONATO F.I.G.C. PROMOZIONE 2016-2017, COPPA ITALIA DILETTANTI MEMORIAL 'ORAZIO SIINO'. - DETERMINAZIONI | <p>1)- Di assegnare la somma di euro 5.000,00 all'A.P.D. "SINAGRA CALCIO" con sede in Sinagra, Via Fiume n.7, per agevolare l'iscrizione della locale squadra di calcio al campionato di Promozione per la stagione sportiva 2016/2017, nonché per attività di collaborazione nel "Progetto Estate 2016" organizzato dall'Amministrazione Comunale, impegnando la stessa al codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001 – Cap. 1794 – "Contributi a Società Sportive"; del redigendo Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2016, da approvarsi entro il 30/04/2016;</p> <p>2)- Di liquidare all'A.P.D. "SINAGRA CALCIO" con sede in Sinagra, Via Fiume n.7. la somma di euro 5.000,00;</p> <p>3)- Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p> |
| 07) | N° 57 DEL 20/07/2016 LAVORI DI 'COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA 'CENTRO DIURNO' SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA3_16 DEL 08/07/2016 ALLA DITTA EDILTEC S.R.L., PIAZZA STADIO, S.N.C. - 93014 MUSSOMELI (CL) - | <p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa aggiudicataria EDILTEC s.r.l., Piazza Stadio s.n. - 93014 Mussomeli (CL) – Partita IVA: 01841330853 la somma complessiva di €123.096,09 (compreso I.V.A. al 10%), a saldo della Fattura n° PA3_16 del 08/07/2016 relativa liquidazione del 1° SAL e 1° Certificato di Pagamento, dei lavori di "COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO – ASSISTENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA "CENTRO DIURNO" SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA", mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n° PA3_16, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto, ancora, che la complessiva somma di €123.096,09, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) – Programma "Nuovi Progetti di Intervento" ai sensi del D.L. n°133 del 12/09/2014 cosiddetto "Sblocca Italia art. 3 commi 2 e 3;</p> <p>3)-Di dare atto che sono state fatte le verifiche relative alla regolarità contributiva (D.U.R.C.) e l'accertamento relativo alla verifica degli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;</p> <p>4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità,</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | PARTITA IVA: 01841330853 PER LIQUIDAZIONE 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO A TUTTO IL 04/07/2016. | all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti. |
| 08) | N° 58 DEL 20/07/2016 LAVORI DI 'COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA 'CENTRO DIURNO' SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA' - FINANZIAMENTO €. 400.000,00 - PROGRAMMA 'NUOVI PROGETTI DI INTERVENTO' AI SENSI DEL DL N°133 DEL 12/09/2014 COSIDDETTO 'SBLOCCA ITALIA' ART. 3 COMMI 2 E 3. CODICE INTERVENTO: SIC-010 - CODICE CUP: C63G15000210001 - CODICE CIG: 6340465D3A APPROVAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REP. N°359 DEL 21/01/2016 COSI' COME PREVISTO DAL COMMA 1 DELL'ART. 4 DEL | 1)-Di approvare, così come previsto al comma 1 dell'art. 4 del Disciplinare prot. n°17261 del 09/11/2015, approvato con Decreto Direttoriale n°17402 del 10/11/2015, sottoscritto da questo Comune e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'unito Contratto di Appalto Rep. n°359/2016 del 21/01/2016, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Patti al n°115 Serie IT del 25/01/2016, dei lavori di “COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO – ASSISTENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA “CENTRO DIURNO” SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA”; 2)-Di trasmettere, copia del presente Provvedimento, mediante il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata dg.edilizia-div4@pec.mit.gov.it al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture i Servizi Informativi e Statistici – Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali – Divisione IV - ROMA; |
| 09) | N° 59 DEL 25/07/2016 LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO' - INIZIATIVA QUADRO 'IO GIOCO LEGALE' - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEE MARCA GIOCO - CODICE C.I.G.: Z431A57CFF .- | 1)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo del 08/04/2016, n°50 e del Vigente Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, approvato con Atto Consiliare n. 34 dell'11/10/2012 alla Ditta THE GREEN SPORT SERVICE S.r.L., Via Leonardo da Vinci, n°458 – 90135 Palermo – Partita IVA: 06089100827 la fornitura e la posa in opera di vernice bicomponente per la tracciatura dei rettangoli di gioco del Basket, Calcetto e Volley nella struttura ove sono stati realizzati i Lavori di “UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO DI ESERCIZIO” - INIZIATIVA QUADRO “IO GIOCO LEGALE” per l'importo complessivo di €. 2.500,00, oltre IVA 22% in totale €. 3.050,00, giusto preventivo prot. n°4807 del 04/05/2016, in atti; 2)-Di impegnare la somma di €. 3.050,00, trova copertura finanziaria sulle Delibera G.M. n° 120 del 12/08/2015 ed è imputata al Codice di Bilancio 01.05-2.05.99.99.999 - Cap. n. 2834 - “Utilizzo proventi vendita Beni di proprietà comunale” del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016 da approvarsi entro il 30/04/2016;; 3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 4)-Di procedere alla liquidazione con successivo provvedimento dirigenziale previa verifica di avvenuta prestazione, di regolarità contributiva (DURC) e presentazione di conseguente Fattura; 5)- La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria dell'intervento di riferimento, “THE GREEN SPORT SERVICE S.r.L., Via Leonardo da Vinci, n°458 – 90135 Palermo – Partita IVA: 06089100827. |
| 10) | N° 60 DEL 26/07/2016 LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO' - INIZIATIVA QUADRO 'IO GIOCO LEGALE' - CODICE | 1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all'Ing. Antonino MUSCA, nato Sinagra (ME) il 09/05/1970, residente in Sinagra Via Vittorio Veneto n°54 – Cod. Fiscale: MSC NNN 70E09 1747Y, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°2194 la somma complessiva di €.4.750,39 (IVA ed Oneri Accessori compreso), a saldo della unita fattura fiscale n°2/E del 22/07/2016 relativa al pagamento delle prestazioni a saldo per onorario per Collaudo Statico in Corso d'Opera, dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D'ESERCIZIO”, giusto Disciplinare di Incarico sottoscritto il 07/05/2013 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|--------------|--|---------------------|-------------------------------|------------|------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| | <p>C.I.G.: 4968020BC9 - CODICE C.U.P. :C69B11000350001 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/E DEL 22/07/2016 ALL'ING. ANTONINO MUSCA DI SINAGRA PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA - CODICE CIG INCARICO ZC409DC25F;</p> | <p>2)-Di dare atto, che come stabilito dal Vademecum - Versione 2 del 20/09/2013 alla Parte III - al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore (Ing. Antonino MUSCA) è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse;</p> <p>3)-Di dare atto, ancora, che previo espletamento delle verifiche di competenza di questo Ente, si provvederà a trasmettere al Responsabile di Obiettivo Operativo presso il Ministero dell'Interno la documentazione prevista nella parte III.1.1. del Vademecum – Versione 2 del 20/09/2013 per il pagamento di quanto spettante all'Ing. Antonino MUSCA, nato Sinagra (ME) il 09/05/1970, residente in Sinagra Via Vittorio Veneto n°54 – Cod. Fiscale: MSC NNN 70E09 I747Y, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°2194;</p> <p>4)-Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, per i conseguenti adempimenti di pagamento, al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità – Piazza del Viminale, n°1 – 00184 – ROMA e, per quanto di competenza alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell'Unità d'Italia – MESSINA.</p> | | | | | | | | | | |
| <p>11)</p> | <p>N° 61 DEL 01/08/2016 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO 'SINAGRA CENTRO' DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO' - DELIBERA C.I.P.E. N°22 DEL 30 GIUGNO 2014 PUBBLICATA SULLA G.U.R.I. N°222 DEL 24/09/2014 - SERIE GENERALE - CODICI: CUP: C61H13001060002 - CIG: 5977197AFE - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE - PRESA ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZA - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.</p> | <p>1)-Di approvare gli atti di contabilità finale dei Lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO “SINAGRA CENTRO” DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO”, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto MOMMO, sottoscritti e controfirmati dall'Impresa per accettazione, in data 20/06/2016;</p> <p>2)-Di approvare, inoltre, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione datato 15/07/2016, la cui contabilità finale risulta essere la seguente:</p> <table border="0" data-bbox="582 963 1356 1120"> <tr> <td>-Importo netto lavori eseguiti</td> <td style="text-align: right;">€ 299.656,65</td> </tr> <tr> <td>-Detrazioni per certificati d'acconto emessi</td> <td style="text-align: right;"><u>€ 298.158,00</u></td> </tr> <tr> <td>-Credito residuo dell'Impresa</td> <td style="text-align: right;">€ 1.498,65</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">I.V.A. 22%</td> <td style="text-align: right;"><u>€ 329,70</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTALE COMPLESSIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>€ 1.828,35</u></td> </tr> </table> <p>3)-Di liquidare la somma di €1.498,65, oltre IVA 22% pari ad €329,70, in totale <u>€1.828,35</u> a saldo della unita fattura n°16PA/2016 del 27/07/2016, registrata al Protocollo Generale del Comune il 29/07/2016, al n°8573, all'Impresa Nuova Tecnopolis s.r.l., Via dei Gelsi, n° 1 - 98043 Rometta (ME) – Partita IVA: 02711920831, giusto contratto di appalto Rep. n°347/2015 del 05/05/2015, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Patti al n°655 Serie IT del 15/05/2015, per pagamento di quanto dovuta a saldo, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura succitata;</p> <p>4)-Di dare atto che la complessiva somma di <u>€1.828,35</u>, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria così come appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>€1.645,52</u> sulle risorse del Fondo dello Sviluppo e la Coesione 2007-2013, giusto finanziamento Deliberato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, nella seduta del 30/06/2014, giusta Delibera n°22/2014, ad oggetto <<Misure per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali>>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 24/09/2014 – Serie Generale n°222 –; ➤ <u>€182,83</u> con Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera G.M. n°89 del 14/09/2013, con la quale si è stabilita la percentuale di compartecipazione pari al 10%, con imputazione al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2834 - <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale>>; <p>5)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al punto sub 2) si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, le fatture, il Certificato di Regolare Esecuzione e i mandati quietanzati del soggetto interessato;</p> <p>6)-Di autorizzare, lo svincolo della Polizza Fidejussoria a suo tempo costituita dall'impresa appaltatrice in relazione ai lavori di che trattasi;</p> <p>7)-Di dare atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2° del Codice Civile, in quanto l'Appaltatore risponde sempre per vizi e difformità dell'opera eseguita;</p> <p>8)-Di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere Provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;</p> <p>9)-Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza all'Impresa Nuova Tecnopolis s.r.l., Via dei Gelsi, n° 1 - 98043 Rometta (ME) – Partita IVA: 02711920831, alla Direzione Lavori per le incombenze di competenza, all'Ufficio di Ragioneria e all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Viale Trastevere,</p> | -Importo netto lavori eseguiti | € 299.656,65 | -Detrazioni per certificati d'acconto emessi | <u>€ 298.158,00</u> | -Credito residuo dell'Impresa | € 1.498,65 | I.V.A. 22% | <u>€ 329,70</u> | TOTALE COMPLESSIVO | <u>€ 1.828,35</u> |
| -Importo netto lavori eseguiti | € 299.656,65 | | | | | | | | | | | |
| -Detrazioni per certificati d'acconto emessi | <u>€ 298.158,00</u> | | | | | | | | | | | |
| -Credito residuo dell'Impresa | € 1.498,65 | | | | | | | | | | | |
| I.V.A. 22% | <u>€ 329,70</u> | | | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO | <u>€ 1.828,35</u> | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>n°76/A – 00153 ROMA;</p> <p>10)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento.</p> |
| 12) | <p>N° 62 DEL 05/08/2016 CONCESSIONE EDILIZIA N°43 DEL 06/12/2005 E VARIANTE N° 7 DEL 27/02/2008- RELATIVA A 'RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO DELLA PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALI DI MINISTERO PASTORALE IN VIA 2° CONVENTO IN CATASTO FOGLIO DI MAPPA N. 16 PARTICELLE 821 E 928'- PRESA ATTO DECRETO IL DECRETO PRESIDENTE REGIONE SICILIANA N° 1135 DEL 28 DICEMBRE 2015.</p> | <p>1)-DI PRENDERE ATTO del Decreto Presidenziale n° 1135 del 28 Dicembre 2015 di accoglimento del ricorso straordinario proposto dal Legale Rappresentante Pro Tempore della Parrocchia S. Michele Arcangelo, Via Roma – 98069 SINAGRA (ME), trasmesso con nota datata 13/06/2016, registrato a Protocollo Generale del Comune in pari data al n°6564 che ad ogni buon conto si allega;</p> <p>2)-DI DARE ATTO che viene a cessare la condizione posta nell'Atto Concessorio n°7/2008 del 27/02/2008 che testualmente si trascrive:.....OMISSIS Al Comune è riservata la facoltà della riscossione del contributo concessorio, oltre maggiorazioni di legge,ove all'esito del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, l'Ente Parrocchia risulti soccombente, come risultante dall'atto G.M. n.24/2008 OMISSIS.....;</p> <p>3)-DI DARE ATTO, inoltre, che i presente Provvedimento farà parte integrante e sostanziale del fascicolo relativo ove sono archiviate la Concessione Edilizia n°43 del 06/12/2005 e successiva Concessione in Variante n°7 del 27/02/2008;</p> <p>4)-DI TRASMETTERE, infine, copia del Presente Provvedimento al Legale Rappresentante Pro Tempore della Parrocchia S. Michele Arcangelo, Via Roma – 98069 SINAGRA (ME), all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - - Dipartimento Urbanistica – Unità Operativa 6.1. – Ufficio Consultivo, Affari Legali e Contenzioso, Via Ugo la Malfa, n°169 – 90146 Palermo e al Signor Sindaco SEDE.</p> |
| 13) | <p>N° 63 DEL 05/08/2016 MANIFESTAZIONE DELL' 'ESTATE SINAGRESE 2016' - MESE DI AGOSTO - ASSOLVIMENTO DIRITTI S.I.A.E. - IMPEGNO DI SPESA.</p> | <p>1)- Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 3.601,42 da corrispondere alla S.I.A.E., Mandataria di Capo d'Orlando per le manifestazioni dell'estate sinagrese relative al mese di agosto;</p> <p>2)- Di imputare la stessa al Codice di Bilancio 07.01-1.04.04.01.001, Cap. N. 2320 "Contributi e Spese per iniziative Turistiche" del redigendo Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2016, da approvarsi entro il 30/04/2016;</p> <p>3)- Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto;</p> <p>4)- Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti, alla S.I.A.E. sede di Capo d'Orlando.</p> |
| 14) | <p>N° 64 DEL 08/08/2016 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO 'SINAGRA CENTRO' DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO' - LIQUIDAZIONE FATTURA N°17PA/2016 DEL 02/08/2016 ALLA DITTA NUOVA TECNOPOLIS S.R.L., VIA DEI GELSI, N° 1 - 98043 ROMETTA (ME) - PARTITA IVA: 02711920831 PER RIMBORSO SPESE PROVE DI LABORATORIO. CUP: C61H13001060002 - CIG:</p> | <p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa Nuova Tecnopolis s.r.l., Via dei Gelsi, n° 1 - 98043 Rometta (ME) – Partita IVA: 02711920831 la somma complessiva di €.399,55, a saldo della fattura n°17PA/2016 del 02/08/2016 relativa al rimborso delle spese sostenute per le prove per compressione su cubetti di calcestruzzo e trazione e piegamento acciaio per le opere strutturali effettuate presso il Laboratorio dell'Istituto d'Istruzione Superiore "G Minutoli" di Messina per i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO "SINAGRA CENTRO" DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO", mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°9PA/2016, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.399,55, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria così come appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ €.359,60, sulle risorse del Fondo dello Sviluppo e la Coesione 2007-2013, giusto finanziamento Deliberato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, nella seduta del 30/06/2014, giusta Delibera n°22/2014, ad oggetto <<Misure per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali>>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 24/09/2014 – Serie Generale n°222 –; ➤ €.39,95 con Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera G.M. n°89 del 14/09/2013, con la quale si è stabilita la percentuale di compartecipazione pari al 10%, con imputazione al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2834 - <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale>>; <p>3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al punto sub 2) si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, le fatture e i mandati quietanzati del soggetto interessato;</p> <p>4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.</p> |
| 15) | <p>N° 65 DEL 08/08/2016 LAVORI URGENTI DI 'DI MANUTENZIONE</p> | <p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa il saldo dell'incentivo al Responsabile Unico del Procedimento la complessiva somma di €.1.011,17, ai sensi dell'art. 92 del Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n°163, secondo l'unito prospetto redatto in</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | <p>STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO 'SINAGRA CENTRO' DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO' - LIQUIDAZIONE SALDO RUP - ART. 92, DEL CODICE DEI CONTRATTI APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N°163 E S.M.I. CUP: C61H13001060002 - CIG: 5977197AFE</p> | <p>data 08/08/2016, dal sottoscritto relativamente ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO "SINAGRA CENTRO" DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO";</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.1.011,17, da liquidare al Responsabile Unico del Procedimento, trova copertura finanziaria così come appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ €.910,05, sulle risorse del Fondo dello Sviluppo e la Coesione 2007-2013, giusto finanziamento Deliberato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, nella seduta del 30/06/2014, giusta Delibera n°22/2014, ad oggetto <<Misure per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali>>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 24/09/2014 – Serie Generale n°222 –; ➤ €.101,12 con Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera G.M. n°89 del 14/09/2013, con la quale si è stabilita la percentuale di compartecipazione pari al 10%, con imputazione al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2834 - <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale>>; <p>3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al punto sub 2) si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione e i mandati quietanzati dei soggetti interessati;</p> <p>4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> |
| 16) | <p>N° 66 DEL 12/08/2016 MANIFESTAZIONE DELL'ESTATE SINAGRASE 2016 - "LA SICILIANITA" TRA MUSICA E SPETTACOLO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA</p> | <p>1)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, nell'ambito della manifestazione denominata "LA SICILIANITA" TRA MUSICA E SPETTACOLO" che si svolgerà dall'8 al 22 AGOSTO 2016 il servizio e/o la fornitura secondo le previsioni del Vigente Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi alla ditte sottoelencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla società ACCADEMIA P.C.E. società editrice dell'emittente televisiva "onda tv" con sede in Acquadolci (ME), Corso Italia n.27 - P.IVA: 01436090839 il servizio per la promozione degli eventi sopra citati mediante realizzazione e messa in onda di n.20 spot televisivi della durata di 60 secondi cadauno in fascia tg nonché la realizzazione di un servizio redazionale sugli eventi per l'importo complessivo di € 1.600,00 - CIG: Z4B1AE8428 -all'Associazione Musicale "V.Bellini" con sede in Sinagra (ME), Contrada Gorgi- P.IVA: 02954090839 lo spettacolo musicale denominato "Bande in Festa" per l'importo complessivo di € 1.100,00 - CIG: Z771AEA691; - alla società "SOLARYS s.a.s.". con sede in Ucria (ME), Via Roma 38, P.IVA:03359300831, il servizio di noleggio Audio/Luci in occasione degli eventi sopracitati per un importo complessivo di € 1.000,00; - CIG:Z5D1AEA571; - alla società "SOLARYS s.a.s.". con sede in Ucria (ME), Via Roma 38, P.IVA:03359300831, LO SPETTACOLO MUSICALE CON LA Band "I SICULANTI" in occasione degli eventi sopracitati per un importo complessivo di € 900,00; - CIG:ZF31AEA5AC; - alla società "SOLARYS s.a.s.". con sede in Ucria (ME), Via Roma 38, P.IVA:03359300831, lo spettacolo musicale con la piccola orchestra "MALARAZZA" in occasione degli eventi sopracitati per un importo complessivo di € 2.000,00; - CIG:Z451AEA5D6; - all'Associazione " PICCOLA BOTTEGA DELL'ARTE" con sede in S.Agata Militello (ME), Via G. Rossini n.4, P.IVA: 03376320838, lo spettacolo teatrale dal titolo "Una VACANZA Memorabile" in occasione degli eventi sopracitati per un importo complessivo di € 500,00; - CIG: ZD41AEA529; - all'Associazione " PICCOLA BOTTEGA DELL'ARTE" con sede in Messina (ME), P.zza mafalda 27, . P.IVA: 03376320838, lo spettacolo teatrale dal titolo "Purtativi u Pigiama" in occasione degli eventi sopracitati per un importo complessivo di € 500,00; - CIG: Z0F1AEA502; - all'Associazione Culturale e Teatrale " QUADRO TONDO" con sede in S.Agata Militello (ME), Via G. Rossini n.4, P.IVA: 02125970832, lo spettacolo di prosa in occasione degli eventi sopracitati per un importo complessivo di € 800,00; - CIG: Z3D1AEA4A9; - alla società "S.I.E.L. S.a.S." di Bonfiglio carmelo & C. con sede in Sinagra, C/da Zigale, P.IVA: 01690230832 il servizio di installazione punti luce di utilizzo protetti in occasione degli eventi sopracitati per un importo complessivo di € 600 - CIG: Z071AE827F; - alla ditta "INFOGRAFIC ARRA" di ARASO Emanuele e C.. con sede in Sinagra, C/da Filippello, P.IVA: 02905970832, la fornitura di locandine, volantini, targhe ricordo manifesti formato cm.70x100 e locandine formato cm.31x45 in occasione degli eventi sopracitati per un importo complessivo di € 1.000,00 - CIG: Z131AE81CF <p>2)- L'importo di € 10.000,00 occorrente per l'affidamento del servizio e/o delle forniture alle ditte di cui sopra è imputato come segue:</p> <p>Per € 8.000,00 al Codice di Bilancio 07.01-1.04.04.01.001 - Cap. n° 2320 "Contributi e Spese per iniziative Turistiche" del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2016, in corso di formazione;</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>Per € 2.000,00 al Codice di Bilancio 05.02-1.03.02.99.999 – Cap. 1792 “Spese per manifestazioni varie” del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2016, in corso di formazione;</p> <p>3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all’Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)- Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti, nonché alle ditte interessate dal presente provvedimento.</p> |
| 17) | N° 67 DEL 12/08/2016 MANIFESTAZIONE DELL'ESTATE SINAGRASE 2016 - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA MANIFESTAZIONI - IMPEGNO DI SPESA | <p>1)-Di impegnare, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, la spesa di € 8.000,00 con imputazione della stessa al Codice di Bilancio 07.01-1.04.04.01.001 - Cap. n° 2320 “Contributi e Spese per iniziative Turistiche” del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2016, in corso di formazione;</p> <p>2)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all’Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>3)- Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti, nonché alle ditte interessate dal presente provvedimento.</p> |
| 18) | N° 68 DEL 18/08/2016 MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'NEBRODI RALLY' IN PROGRAMMA NEI GIORNI 11 E 12 GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE | <p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la complessiva somma di € 2.000,00, IVA compresa, in favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “CST Sport” con sede in Gioiosa Marea, Via Torretta n.4, Partita IVA: 03287500833, quale contributo per l’organizzazione dell’evento denominato “Nebrodi Rally” che si è svolto nei giorni 11 e 12 giugno 2016;</p> <p>2)-La somma di € 2.000,00 è imputata al Codice di Bilancio 06.01-1.04.04.01.001, Cap. N. 1794 “Contributi a Società Sportive” dell’Esercizio Finanziario anno 2016, in corso di formazione;</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p> |
| 19) | N° 69 DEL 19/08/2016 RELIGIOSITA' DEI NEBRODI TRA PARTECIPAZIONE, TRADIZIONI E ARTE - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S.LEONE - PERIODO 7/8 MAGGIO 2016 - LIQUIDAZIONE. | <p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 4.499,50 da corrispondere per euro 766,00 alla Società “ACCADEMIA PCE S.r.L.” con sede in Acquedolci (ME), Corso Italia n.27, P.IVA: 01436090839 – CIG:Z0819B17CA , per euro 305,00 alla Società “CityWeb.it di MIRAGLIOTTA Maria Cristina” con sede in Gioiosa Marea (ME), Via Giuseppe Natoli Gatto n.215, P.IVA: 02798060832 – CIG: Z9419B1553, per euro 2.750,00 all’Associazione Turistica “Pro Loco” con sede in Sinagra, Via Vittorio Veneto n.46, C.F.: 860025306839 per euro 400,00 alla Ditta “INFOGRAFIC -ARRA S.n.C.” di ARASO Emanuele con sede in Sinagra (ME), Contrada Filippello - P.IVA: 02905970832 – CIG: ZE919B11C3; e per euro 278,50 alla S.I.A.E. con sede in Roma , Viale della Letteratura- Partita IVA: IT00987061009 – C. F.: 01336610587;</p> <p>2)- La somma di € 4.499,50 è imputata al Codice di Bilancio 07.01-1.04.04.01.001, Cap. N. 2320 “Contributi e Spese per iniziative Turistiche” del redigendo Bilancio di previsione dell’Esercizio Finanziario 2016, in corso di formazione;</p> <p>3)- Di dare Atto, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non saranno allegate le superiori fatture;</p> <p>4)- Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p> |
| 20) | N° 70 DEL 25/08/2016 FESTA DEGLI AGRUMI IN PROGRAMMA IL 9 E 10 LUGLIO E SPETTACOLO DI DANZA SPORTIVA IN PROGRAMMA IL 24 LUGLIO 2016 - ASSOLVIMENTO DIRITTI S.I.A.E. -LIQUIDAZIONE SPESA. | <p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 842,32 IVA compresa, in favore della S.I.A.E. con sede in Roma , Viale della letteratura- Partita IVA: IT00987061009 – C. F.: 01336610587;</p> <p>2)- La somma di €. 842,32 è imputata al al Codice di Bilancio 07.01-1.04.04.01.001, Cap. N. 2320 “Contributi e Spese per iniziative Turistiche” del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2016, in corso di formazione;</p> <p>3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto- 2000, N. 267 e all’Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)- Di dare Atto, infine, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegata la superiore fattura;</p> <p>5)- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p> |
| 21) | N° 71 DEL 25/08/2016 CONCESSIONE | <p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 2.500,00 da corrispondere per euro 1.000,00, in favore del “Circolo Ricreativo Anziani Rinascita”, con sede in questo</p> |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | <p>CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI 'RINASCITA' E ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA 'PRO-LOCO' DI SINAGRA PER ORGANIZZAZIONE FESTA DEGLI AGRUMI - LIQUIDAZIONE SPESA.</p> | <p>Comune, Via Vittorio Veneto n.16, C.F.: 94014120893 e per euro 1.500,00 all'Associazione Turistica "Pro Loco" con sede in Sinagra, Via Vittorio Veneto n.46, C.F.: 860025306839 ;</p> <p>2)-La somma di € 2.500,00 è imputata al Codice di Bilancio 07.01-1.04.04.01.001, Cap. N. 2320 "Contributi e Spese per iniziative Turistiche" del redigendo Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2016, in corso di formazione;</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p> | | | | | | | | |
| 22) | <p>N° 72 DEL 30/08/2016 SERVIZIO DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N°04 DEL 05/03/2016 RELATIVO A 'ESUMAZIONE SALME NEL CIMITERO COMUNALE COMPRESO IL TRASFERIMENTO E LA SEPOLTURA NELL'AREA DI EMERGENZA APPOSITAMENTE REALIZZATA CON L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO PUBBLICO - CIMITERO' - LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/E DEL 20/07/2016 ALLA DITTA MARTURANO ARMANDO, CON SEDE IN SINAGRA, VIA MOSCHETTI, N°19, CODICE FISCALE: MRT RND 72R09 I747B - PARTITA IVA: 02742170836 PER RIMBORSO SOMME PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. CODICE C.I.G.: Z8C194391C - CODICE</p> | <p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa MARTURANO ARMANDO, con sede in Sinagra, Via Moschetti, n°19, Codice Fiscale: MRT RND 72R09 I747B - Partita IVA: 02742170836 la somma complessiva di €5.900,01, a saldo della fattura n°2/E del 20/07/2016 relativa al rimborso delle spese per smaltimento rifiuti cimiteriali del Servizio di Somma Urgenza a seguito di Ordinanza Sindacale n°04 del 05/03/2016 relativo a "ESUMAZIONE SALME NEL CIMITERO COMUNALE COMPRESO IL TRASFERIMENTO E LA SEPOLTURA NELL'AREA DI EMERGENZA APPOSITAMENTE REALIZZATA CON L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO PUBBLICO - CIMITERO", mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°1/E/2016, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di <u>€5.900,01</u>, è imputata al Codice di Bilancio 01.05-2.05.99.99.999 - Cap. n. 2834 - "Utilizzo proventi vendita Beni di proprietà comunale" del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016;</p> <p>3)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</p> <p>4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.</p> | | | | | | | | |
| 23) | <p>N° 73 DEL 30/08/2016 SERVIZIO DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N°04 DEL 05/03/2016 RELATIVO A 'ESUMAZIONE SALME NEL CIMITERO COMUNALE COMPRESO IL TRASFERIMENTO E LA SEPOLTURA NELL'AREA DI EMERGENZA APPOSITAMENTE REALIZZATA CON L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO PUBBLICO - CIMITERO' - CODICE C.I.G.: Z8C194391C - CODICE C.U.P.: C66G1600080004 - APPROVAZIONE ATTI</p> | <p>1)-Di approvare gli atti di contabilità finale del Servizio di Somma Urgenza a seguito di Ordinanza Sindacale n°04 del 05/03/2016 relativo a "ESUMAZIONE SALME NEL CIMITERO COMUNALE COMPRESO IL TRASFERIMENTO E LA SEPOLTURA NELL'AREA DI EMERGENZA APPOSITAMENTE REALIZZATA CON L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO PUBBLICO - CIMITERO", redatti da questo Ufficio, sottoscritti e controfirmati dall'Impresa per accettazione, in data 05/07/2016;</p> <p>2)-Di approvare, inoltre, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione datato 05/07/2016, dal quale risulta che il credito all'Impresa è il seguente:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>-Importo netto del servizio eseguito</td> <td style="text-align: right;">€ 38.090,50</td> </tr> <tr> <td>-Oneri Sicurezza</td> <td style="text-align: right;">€ 1.205,41</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">I.V.A. 22%</td> <td style="text-align: right;"><u>€ 8.645,10</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTALE COMPLESSIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>€ 47.941,01</u></td> </tr> </table> <p>3)-Di liquidare la somma di €39.295,91, oltre IVA 22% pari ad €8.645,10, in totale <u>€47.941,01</u> a saldo della unita fattura n°1/E del 20/07/2016, registrata al Protocollo Generale del Comune il 21/07/2016, al n°8273, all'Impresa MARTURANO ARMANDO, con sede in Sinagra, Via Moschetti, n°19, Codice Fiscale: MRT RND 72R09 I747B - Partita IVA: 02742170836, per pagamento di quanto dovuta a saldo, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura succitata;</p> <p>4)-Di dare atto che la complessiva somma di <u>€47.941,01</u>, è imputata al Codice di Bilancio 01.05-2.05.99.99.999 - Cap. n. 2834 - "Utilizzo proventi vendita Beni di proprietà</p> | -Importo netto del servizio eseguito | € 38.090,50 | -Oneri Sicurezza | € 1.205,41 | I.V.A. 22% | <u>€ 8.645,10</u> | TOTALE COMPLESSIVO | <u>€ 47.941,01</u> |
| -Importo netto del servizio eseguito | € 38.090,50 | | | | | | | | | |
| -Oneri Sicurezza | € 1.205,41 | | | | | | | | | |
| I.V.A. 22% | <u>€ 8.645,10</u> | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO | <u>€ 47.941,01</u> | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|---|--|
| | CONTABILITA' FINALE - PRESA ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZA - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO. | <p>comunale” del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2016;</p> <p>5)-Di autorizzare, lo svincolo della Polizza Fidejussoria a suo tempo costituita dall’impresa appaltatrice in relazione al servizio di che trattasi;</p> <p>6)-Di dare atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2° del Codice Civile, in quanto l’Appaltatore risponde sempre per vizi e difformità dell’opera eseguita;</p> <p>7)-Di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere Provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;</p> <p>8)-Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza all’Impresa MARTURANO ARMANDO, con sede in Sinagra, Via Moschetti, n°19, Codice Fiscale: MRT RND 72R09 I747B – Partita IVA: 02742170836, all’Ufficio di Ragioneria – SEDE;;</p> <p>9)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento.</p> |
| 24) | N° 74 DEL 31/08/2016 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 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' - CONSULENZA STRUTTURALE PER LA REDAZIONE DEI CALCOLI STATICI E DEI RELATIVI ESECUTIVI STRUTTURALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/PA DEL 29/07/2016 ALL'ING. GUGLIELMO CARLO CARDACI - VIA ALDO MORO, N°23M - 98066 PATTI - PARTITA IVA: 01250230834 | <p>1)- Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore dell’Ing. Guglielmo Carlo CARDACI – Via Aldo Moro, n°23M, 98066 Patti (ME), Partita IVA – 01250230834, la somma complessiva di € 740,00 IVA e quant’altro dovuto per legge, relativa al compenso a saldo per la redazione dei calcoli statici e dei relativi esecutivi strutturali da allegare alla progettazione esecutiva 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>>, giusta convenzione di incarico sottoscritta in data 16/09/2011;</p> <p>2)- La somma di € 740,00, è imputata al Codice di Bilancio 01.05-2.05.99.99.999 - Cap. n. 2834 - “Utilizzo proventi vendita Beni di proprietà comunale” del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2016 da approvarsi entro il 30/04/2016;</p> <p>3)- Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p> |
| 25) | N° 75 DEL 06/09/2016 DELIBERA G.M. N°120 DEL 12-08-2015, DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO IMPIANTO DI ESERCIZIO - ' GIOVANNI FALCONE' P.A.G. - SICUREZZA E LEGALITÀ - INIZIATIVA 'IO GIOCO LEGALE' NEL COMUNE DI SINAGRA (ME) - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 CODICE C.U.P.:C69B11000350001 IMPEGNO DI SPESA | <p>1)-Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di € 62.750,47, così come indicato al punto sub 7) della Delibera G.M. n°120/2015, succitata e ratificata nell’Atto di Sottomissione sottoscritto in data 17/08/2015, a seguito dell’approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D’ESERCIZIO”;</p> <p>2)-La somma complessiva di €. 62.750,47, imputazione al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 – Cap. n°2524 - “Utilizzo Proventi vendita Lotti Area PIP Molino Vecchio>> del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2016;</p> <p>3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art.163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e all’art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità</p> <p>4)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivi atti nei termini risultanti dai dispositivi di spesa;</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.</p> |
| 26) | N° 76 DEL 06/09/2016 LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI | <p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all’Impresa B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 054978008206 la somma complessiva di € 72.380,16 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della fattura n°35E/2015 del 21/12/2015 relativa al pagamento del 7° ed ultimo SAL e 7° Certificato di Pagamento a tutto il 04/11/2015, dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D’ESERCIZIO”, giusto Contratto di Appalto Rep. n°331/2013, registrato a Patti</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| | <p>ESERCIZIO' - INIZIATIVA QUADRO 'IO GIOCO LEGALE' - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 - CODICE C.U.P.: C69B11000350001 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°35/E DEL 21/12/2015 ALL'IMPRESA B.M. COSTRUZIONI S.R.L., VIA IPPOLITO NIEVO, N°1 - 90024 GANGI (PA) - PARTITA IVA: 05497800820 PER PAGAMENTO 7° ED ULTIMO S.A.L. CON FONDI DEL BILANCIO COMUNALE.-</p> | <p>il 22/07/2013, al n°5 serie I^A e Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto il 17/08/2015, registrato presso lo sportello di Petralia Sottana, dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Termini Imerese - il 18/08/2015, al n°838 Serie 3^A, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°35E/2015, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che i lavori contabilizzati nel 7° ed ultimo SAL pari ad €. 72.380,16 sono da liquidare con i Fondi del Bilancio Comunale e la succitata somma è imputato così come appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per quanto a €.62.750,47 al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 – Cap. n°2524 - “Utilizzo Proventi vendita Lotti Area PIP Molino Vecchio>>, del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, da approvarsi entro il 30.04.2016; - per quanto a €.9.629,69 al Codice di Bilancio 01.05-2.05.99.99.999 - Cap. n. 2834 - “Utilizzo proventi vendita Beni di proprietà comunale” del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016 da approvarsi entro il 30/04/2016; <p>3)-Di dare atto che si provveduto all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e l'accertamento relativo alla verifica degli inadempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>5)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>6)-La presente determinazione, 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>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> |
| 27) | <p>N° 77 DEL 06/09/2016 LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO' - INIZIATIVA QUADRO 'IO GIOCO LEGALE' - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 - CODICE C.U.P.: C69B11000350001 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°05/E DEL 23/02/2016 ALL'IMPRESA B.M. COSTRUZIONI S.R.L., VIA IPPOLITO NIEVO, N°1 - 90024 GANGI (PA) - PARTITA IVA: 05497800820 PER PAGAMENTO RIMBORSO ONERI A DISCARICA CON FONDI DEL BILANCIO COMUNALE.-</p> | <p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all'Impresa B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 054978008206 la somma complessiva di €.19.966,46, a saldo della fattura n°05E/2016 del 23/02/2016 relativa al rimborso somme per oneri di conferimento in discarica, dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D'ESERCIZIO”, giusto Contratto di Appalto Rep. n°331/2013, registrato a Patti il 22/07/2013, al n°5 serie I^A e Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto il 17/08/2015, registrato presso lo sportello di Petralia Sottana, dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Termini Imerese - il 18/08/2015, al n°838 Serie 3^A, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°05E/2016, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che il rimborso somme per oneri conferimento in discarica pari ad €. 19.966,46 sono da liquidare con i Fondi del Bilancio Comunale e la succitata somma è imputata al Codice di Bilancio 01.05-2.05.99.99.999 - Cap. n. 2834 - “Utilizzo proventi vendita Beni di proprietà comunale” del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016 da approvarsi entro il 30/04/2016;</p> <p>3)-Di dare atto che si provveduto all'accertamento relativo alla verifica degli inadempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>5)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria;</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° 78 DEL 12/09/2016 LAVORI DI 'COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA 'CENTRO DIURNO' SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA' - LIQUIDAZIONE</p> | <p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Ing. Dario Mamì, nato a S. Agata Militello (ME), il 07/10/1976 e residente in Contrada Orecchiazzi, n°73 - Codice Fiscale: MMA DRA 76R07 I199Y e P.IVA: 02524350838 la somma complessiva di €.8.881,60 (compreso IVA, oneri vari dovuti per legge e ritenuta di acconto), a saldo della Fattura n° 01-2016-PA del 07/09/2016 relativa liquidazione al 1° acconto per onorario per Direzione, Misure e Contabilità dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di “COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO – ASSISTENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA “CENTRO DIURNO” SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA”, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n° 01-2016-PA, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto, ancora, che la complessiva somma di €.8.881,60, da liquidare al Professionista, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) – Programma “Nuovi Progetti di Intervento” ai sensi del D.L. n°133 del</p> |

| | | |
|------------|--|--|
| | <p>FATTURA N° 01-2016-PA DEL 07/09/2016 ALL'ING. DARIO MAMI' NATO A S. AGATA MILITELLO (ME), IL 07/10/1976 E RESIDENTE IN CONTRADA ORECCHIAZZI, N°73 - CODICE FISCALE: MMA DRA 76R07 I199Y E P.IVA: 02524350838 PER LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CODICE</p> | <p>12/09/2014 cosidetto "Sblocca Italia art. 3 commi 2 e 3; 3)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi; 4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.</p> |
| <p>29)</p> | <p>N° 79 DEL 20/09/2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DOVUTI ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ROMA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N°266 - PERIODO 1 OTTOBRE 2015 - 31 AGOSTO 2016</p> | <p>1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all'Autorità Nazionale Anticorruzione – ROMA, la complessiva somma di €.60,00 (€.30,00 + €.30,00) mediante pagamento degli uniti Bollettini Postali scaricati dal sito della suddetta Autorità, aventi i seguenti codici Codice MAV n°01030588611231933 - importo €.30,00 - Scadenza 08/03/2016, n°01030597461771425 - importo €.30,00 - Scadenza 05/07/2016, quale contributo dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n°266 per il <u>periodo 1 Ottobre 2015 – 31 Agosto 2016</u>; 2) Di dare atto, ove possibile, di provvedere al recupero delle somme imputandoli tra le somme a disposizione dei singoli interventi di cui ai prospetti allegati; 3) Di dare atto, inoltre, che la somma di €.60,00 (€.30,00 + €.30,00) è imputata al Codice di Bilancio 01.06-1.03.02.99.999 – Cap. n°198 - "Spese Ufficio Tecnico Comunale" del redigendo Bilancio di Previsione; 4) Di dare atto, altresì, che la spesa di cui sopra, rientra tra le categorie di cui all'art. 63 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità; 5) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 6) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p> |
| <p>30)</p> | <p>N° 80 DEL 20/09/2016 LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI' - FINANZIAMENTO €.600.000,00 PIANO NAZIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNUALITÀ 2015 IN ATTUAZIONE DEL D.L. N°104 DEL 13/03/2015, CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N° 128 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI SINAGRA DELLA SOMMA DI €.225,00, PER RECUPERO CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ ANTICORRUZIONE ROMA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 67 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N°266. - CODICE</p> | <p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa in favore del Comune di Sinagra la somma complessiva di €.225,00, quale recupero del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione – ROMA per la procedura di gara relativa ai lavori di "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI", come si evince dall'allegato prospetto "dettaglio MAV", mediante accredito bancario sul conto corrente intrattenuto presso l'UNICREDIT S.p.A. – Tesoriere del Comune di Sinagra; 2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.225,00, da liquidare per le superiori motivazioni trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Piano Nazionale Triennale di Edilizia Scolastica – Annualità 2015 in attuazione del D.L. n°104 del 13/03/2015, convertito in Legge 8 Novembre 2013 n°128 "Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni Fiscali", giusta comunicazione Prot. n°2490/GAB del 08/06/2015, dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – PALERMO; 3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle <u>Linee Guida # Mutui Bei</u> del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione e i mandati quietanzati del soggetto interessato; 4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi; 5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | C.I.G.: 62990089D5 - CODICE C.U.P.: | |
| 31) | N° 81 DEL 21/09/2016 LAVORI DI 'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA - AUDITORIUM DELLE SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE DI 1° GRADO SITE IN LOCALITA' GORGHI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO POLIVALENTE PER IL GIOCO DELLA PALLAVOLO DEL BASKET 3 CONTRO 3 PER LE ATTIVITA' A CORPO LIBERO' - FINANZIAMENTO €.416.000,00 PIANO NAZIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNUALITÀ 2015 IN ATTUAZIONE DEL D.L. N°104 DEL 13/03/2015, CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N° 128 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI SINAGRA DELLA SOMMA DI €.225,00, PER RECUPERO | 1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa in favore del Comune di Sinagra la somma complessiva di €225,00, quale recupero del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione – ROMA per la procedura di gara relativa ai lavori di “ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRE - AUDITORIUM DELLE SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE DI 1° GRADO SITE IN LOCALITA' GORGHI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO POLIVALENTE PER IL GIOCO DELLA PALLAVOLO DEL BASKET 3 CONTRO 3 PER LE ATTIVITA' A CORPO LIBERO”, come si evince dall'allegato prospetto “dettaglio MAV”, mediante accredito bancario sul conto corrente intrattenuto presso l'UNICREDIT S.p.A. – Tesoriere del Comune di Sinagra; 2)-Di dare atto che la complessiva somma di €225,00, da liquidare per le superiori motivazioni trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Piano Nazionale Triennale di Edilizia Scolastica – Annualità 2015 in attuazione del D.L. n°104 del 13/03/2015, convertito in Legge 8 Novembre 2013 n°128 “Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni Fiscali”, giusta comunicazione Prot. n°2490/GAB del 08/06/2015, dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – PALERMO; 3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle <u>Linee Guida # Mutui Bei</u> del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione e i mandati quietanzati del soggetto interessato; 4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi; 5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti. |
| 32) | N° 82 DEL 21.09.2016 LAVORI DI 'COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA 'CENTRO DIURNO' SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA' - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI SINAGRA DELLA SOMMA DI €225,00, PER RECUPERO CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ ANTICORRUZIONE ROMA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 67 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N°266. - CODICE CODICE CUP: C63G15000210001 - CODICE CIG: 6340465D3A | 1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa in favore del Comune di Sinagra la somma complessiva di €225,00, quale recupero del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione – ROMA per la procedura di gara relativa ai lavori di “COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO – ASSISTENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA “CENTRO DIURNO” SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA”, come si evince dall'allegato prospetto “dettaglio MAV”, mediante accredito bancario sul conto corrente intrattenuto presso l'UNICREDIT S.p.A. – Tesoriere del Comune di Sinagra; 2)-Di dare atto che la complessiva somma di €225,00, da liquidare per le superiori motivazioni trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) – Programma “Nuovi Progetti di Intervento” ai sensi del D.L. n°133 del 12/09/2014 cosiddetto “Sblocca Italia art. 3 commi 2 e 3; 3)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi; 4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti. |
| 33) | N° 83 DEL 26.09.2016 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER | 1)- Di affidare direttamente alla ditta COMPUTEK S.N.C. con sede in Brolo (ME) P.zza Mirenda n.4, P.IVA: 02992530838, il servizio di “Responsabile Prevenzione e Protezione dai Rischi” (RSPP), ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in continuazione della Determina Sindacale N.6 del |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------|------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------|
| | <p>L'AFFIDAMENTO DELLA DEL SERVIZIO DI 'RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI' (RSPP) DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZDC1B4FC08.</p> | <p>30/03/2015 e fino al 31/12/2016 secondo il preventivo acquisito al protocollo generale dell'ente in data 22/09/2016 protocollo n. 10467 che prevede l'importo di euro 1.700,00 oltre Iva 22% pari a euro 374,00 per un totale di euro 2.074,00;</p> <p>2)- Di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> · l'oggetto del contratto è quello di garantire le prescritte tutele in favore del personale dipendente di questo Comune; · il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale e/o mediante sottoscrizione delle determinazioni di affidamento; · le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; · il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati; <p>3)- Di dare atto che la spesa totale prevista è pari ad euro 2.074,00 Iva compresa;</p> <p>4)- La spesa di € 2.074,00, è imputata al Codice di Bilancio 01.11-1.03.02.99.999 – Cap. N. 2464 “Spese per miglioramento sicurezza e salute dei lavoratori” del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, in corso di formazione,</p> <p>5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6)-Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;</p> <p>7)-Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;</p> <p>8)- Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);</p> <p>9)Di dare atto che il servizio di riferimento non rientra tra quelli di cui al DPCM 24-12-2015;</p> <p>- Di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile: a) la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal momento che per le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;</p> <p>b) l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016; sicchè non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;</p> <p>Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:</p> <p>a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all'indirizzo “Provvedimenti Dirigenti” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34) | <p>N° 84 DEL 28.09.2016 MANIFESTAZIONE DELL' 'ESTATE SINAGRESE 2016' - ASSOLVIMENTO DIRITTI S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE SPESA.</p> | <p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la complessiva somma di € 3.350,96 IVA compresa, in favore della S.I.A.E. con sede in Roma, Viale della Letteratura- Partita IVA: IT00987061009 – C. F.: 01336610587, a saldo delle fatture:</p> <table border="0"> <tr> <td>n°1616024553 dell'11/08/2016 di</td> <td>€ 124,84</td> </tr> <tr> <td>n°1616024552 dell'11/08/2016 di</td> <td>€ 143,14</td> </tr> <tr> <td>n°1616024103 del 08/08/2016 di</td> <td>€ 147,29</td> </tr> <tr> <td>n°1616024104 del 08/08/2016 di</td> <td>€ 278,50</td> </tr> <tr> <td>n°1616026134 del 25/08/2016 di</td> <td>€ 1.248,61</td> </tr> <tr> <td>n°1616026136 del 25/08/2016 di</td> <td>€ 278,50</td> </tr> <tr> <td>n°1616026128 del 25/08/2016 di</td> <td>€ 278,50</td> </tr> <tr> <td>n°1616026135 del 25/08/2016 di</td> <td>€ 147,29</td> </tr> <tr> <td>n°1616026138 del 25/08/2016 di</td> <td>€ 147,29</td> </tr> <tr> <td><u>n°1616026137 del 25/08/2016 di</u></td> <td><u>€ 557,00</u></td> </tr> </table> <p>2)-La somma di € 3.350,96 è imputata al Codice di Bilancio 07.01-1.04.04.01.001, Cap. N. 2320</p> | n°1616024553 dell'11/08/2016 di | € 124,84 | n°1616024552 dell'11/08/2016 di | € 143,14 | n°1616024103 del 08/08/2016 di | € 147,29 | n°1616024104 del 08/08/2016 di | € 278,50 | n°1616026134 del 25/08/2016 di | € 1.248,61 | n°1616026136 del 25/08/2016 di | € 278,50 | n°1616026128 del 25/08/2016 di | € 278,50 | n°1616026135 del 25/08/2016 di | € 147,29 | n°1616026138 del 25/08/2016 di | € 147,29 | <u>n°1616026137 del 25/08/2016 di</u> | <u>€ 557,00</u> |
| n°1616024553 dell'11/08/2016 di | € 124,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n°1616024552 dell'11/08/2016 di | € 143,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n°1616024103 del 08/08/2016 di | € 147,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n°1616024104 del 08/08/2016 di | € 278,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n°1616026134 del 25/08/2016 di | € 1.248,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n°1616026136 del 25/08/2016 di | € 278,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n°1616026128 del 25/08/2016 di | € 278,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n°1616026135 del 25/08/2016 di | € 147,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n°1616026138 del 25/08/2016 di | € 147,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>n°1616026137 del 25/08/2016 di</u> | <u>€ 557,00</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>“Contributi e Spese per iniziative Turistiche”; del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2016, in corso di formazione;</p> <p>3)-Di dare Atto, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non saranno allegate le superiori fatture;</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> |
| 35) | <p>N°85 DEL 29.09.2016 LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI' - FINANZIAMENTO €.600.000,00 PIANO NAZIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNUALITÀ 2015 IN ATTUAZIONE DEL D.L. N°104 DEL 13/03/2015, CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N° 128 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°10_16 DEL 28/09/2016 ALLA DITTA IPSALE S.R.L., VIA LUIGI PIRANDELLO, N°16 - 94013 LEONFORTE (EN) - PARTITA IVA: 01167350865 PER LIQUIDAZIONE 2° SAL E 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - CODICE C.I.G.: 62990089D5 - CODICE C.U.P.:</p> | <p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all’Impresa aggiudicataria IPSALE s.r.l., Via Luigi Pirandello, n°16 - 94013 Leonforte (EN) – Partita IVA: 01167350865 la somma complessiva di €.104.576,84 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della Fattura n° PA10_16 del 28/09/2016 relativa al pagamento del 2 SAL e 3° Certificato di Pagamento relativo, dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI”, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n° PA10_16, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.104.576,84, da liquidare all’Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Piano Nazionale Triennale di Edilizia Scolastica – Annualità 2015 in attuazione del D.L. n°104 del 13/03/2015, convertito in Legge 8 Novembre 2013 n°128 “<i>Mutui per l’edilizia scolastica e per l’edilizia residenziale universitaria e detrazioni Fiscali</i>”, giusta comunicazione Prot. n°2490/GAB del 08/06/2015, dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale – PALERMO;</p> <p>3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle <u>Linee Guida # Mutui Bei</u> del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, le fatture, i certificati di pagamento e i mandati quietanzati del soggetto interessato;</p> <p>4)-Di dare atto, ancora, che sono state fatte le verifiche relative alla regolarità contributiva (D.U.R.C.) e l’accertamento relativo alla verifica degli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;</p> <p>5)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi;</p> <p>6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.</p> |
| 36) | <p>N° 86 DEL 29.09.2016 LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI' - FINANZIAMENTO €.600.000,00 PIANO NAZIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNUALITÀ 2015 IN ATTUAZIONE DEL D.L. N°104 DEL 13/03/2015, CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N° 128 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° FAT PAM 05 DEL 27/09/2016 ALL' ARCH. GIUSEPPE LO PRESTI COSTANTINO, VIA NAZIONALE PALERMO, N.22, - 98071</p> | <p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all’Arch. Giuseppe LO PRESTI COSTANTINO, nato a Ficarra il 2/01/1953 e residente in Capo d’Orlando Via Nazionale Palermo, n.22, cod. fisc. LPR GPP53A02D569M - Partita IVA: 01335840839 la somma complessiva di €.11.165,44 (compreso IVA, oneri vari dovuti per legge e ritenuta di acconto), a saldo della fattura n° Fat PAM 05 del 27/09/2016 relativa al pagamento dell’onorario per Direzione, Misure e Contabilità dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione al 1° SAL dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI”, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n° 1PA/2016, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.11.165,44, da liquidare all’Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Piano Nazionale Triennale di Edilizia Scolastica – Annualità 2015 in attuazione del D.L. n°104 del 13/03/2015, convertito in Legge 8 Novembre 2013 n°128 “<i>Mutui per l’edilizia scolastica e per l’edilizia residenziale universitaria e detrazioni Fiscali</i>”, giusta comunicazione Prot. n°2490/GAB del 08/06/2015, dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale – PALERMO;</p> <p>3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle <u>Linee Guida # Mutui Bei</u> del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, le fatture e i mandati quietanzati del soggetto interessato;</p> <p>4)-Di dare atto, ancora, che sono state fatte gli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008 e sulla regolarità contributiva;</p> <p>5)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | CAPO D'ORLANDO (ME) - COD. FISC. LPR GPP53A02D569M - PARTITA IVA: 01335840839 PER LIQUIDAZIONE DIREZIONE, MISURE E CONTABILITÀ DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL 2° SAL. - CODICE C.I.G.: Z9D1906F1B. | amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi; 6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti. |
| 37) | N° 87 DEL 29.09.2016 LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI' - FINANZIAMENTO €.600.000,00 PIANO NAZIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNUALITÀ 2015 IN ATTUAZIONE DEL D.L. N°104 DEL 13/03/2015, CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N° 128 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° FATTPA 13_16 DEL 28/09/2016 ALLA DITTA IPSALE S.R.L., VIA LUIGI PIRANDELLO, N°16 - 94013 LEONFORTE (EN) - PARTITA IVA: 01167350865 PER RIMBORSO SPESE CONFERIMENTO IN DISCARICA. - CODICE C.I.G.: 62990089D5 - CODICE C.U.P.: C61E15000180002. | 1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa aggiudicataria IPSALE s.r.l., Via Luigi Pirandello, n°16 - 94013 Leonforte (EN) – Partita IVA: 01167350865 la somma complessiva di €.1.479,76 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della Fattura n° FattPA 13_16 del 28/09/2016 relativa al pagamento del rimborso spese per conferimento in discarica, dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI”, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n° PA4_16, succitata; 2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.1.479,76, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Piano Nazionale Triennale di Edilizia Scolastica – Annualità 2015 in attuazione del D.L. n°104 del 13/03/2015, convertito in Legge 8 Novembre 2013 n°128 “Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni Fiscali”, giusta comunicazione Prot. n°2490/GAB del 08/06/2015, dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – PALERMO; 3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle <u>Linee Guida # Mutui Bei</u> del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, le fatture e i mandati quietanzati del soggetto interessato; 4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi; 5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti. |
| 38) | N° 88 DEL 03.10.2016 LAVORI DI 'COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA 'CENTRO DIURNO' SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA4_16 DEL 29/09/2016 ALLA DITTA EDILTEC S.R.L., PIAZZA STADIO, S.N.C. - 93014 MUSSOMELI (CL) - PARTITA IVA: | 1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa aggiudicataria EDILTEC s.r.l., Piazza Stadio s.n. - 93014 Mussomeli (CL) – Partita IVA: 01841330853 la somma complessiva di €.57.507,56 (compreso I.V.A. al 10%), a saldo della Fattura n° PA4_16 del 29/09/2016 relativa liquidazione del 2° SAL e 2° Certificato di Pagamento, dei lavori di “COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO – ASSISTENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA “CENTRO DIURNO” SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA”, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n° PA4_16, succitata; 2)-Di dare atto, ancora, che la complessiva somma di €.57.507,56, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) – Programma “Nuovi Progetti di Intervento” ai sensi del D.L. n°133 del 12/09/2014 cosiddetto “Sblocca Italia art. 3 commi 2 e 3; 3)-Di dare atto che sono state fatte le verifiche relative alla regolarità contributiva (D.U.R.C.) e l'accertamento relativo alla verifica degli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008; 4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi; 5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, |

| | | |
|-----|---|--|
| | 01841330853 PER LIQUIDAZIONE 2° SAL E 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO A TUTTO IL 28/09/2016. CODICE | all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti. |
| 39) | N° 89 DEL 04.10.2016 RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DALLA SOCIETA' LA DINAMICA S.R.L. DI MESSINA - LIQUIDAZIONE ONORARIO IN ACCONTO PARCELLA N°2 DEL 23/09/2016 ALL'AVV. MAURIZIO RADICI, VIA PROVINCIALE N°47 - 98069 SINAGRA (ME) - PARTITA IVA: 01865540833 | <ol style="list-style-type: none"> 1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all'Avv. Maurizio RADICI con sede in Sinagra (ME), Via Provinciale n° 47 – Partita IVA: 01865540833, a saldo della fattura n. 2 del 23.09.2016, la somma di €. 1.413,80, per compensi e onorario in acconto, per l'incarico di cui alla Determinazione Dirigenziale n°54 del 15/07/2016; 2 Di imputare la superiore somma di €.1.413,80 al Codice di Bilancio 01.02-1.03.02.10.001, Cap. N. 138 “Liti, arbitraggi e consulenza – risarcimento danni, ecc.” del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2016; 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 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. |
| 40) | N° 90 DEL 05.10.2016 MANIFESTAZIONE DELL'ESTATE SINAGRESE 2016 - 'LA SICILIANITÀ' TRA MUSICA E SPETTACOLO - LIQUIDAZIONE SPESA. | <ol style="list-style-type: none"> 1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la complessiva somma di € 10.000,00 alle seguenti ditte e/o società: <ul style="list-style-type: none"> -Euro 500,00 alla Società “PICCOLA BOTTEGA DELL'ARTE” con sede in Sant'agata di Militello (ME), Via g. Rossini n.4- P.IVA: IT03376320838, Codice Fiscale: 95025280835 -Euro 500,00 alla Società “PICCOLA BOTTEGA DELL'ARTE” con sede in Sant'agata di Militello (ME), Via g. Rossini n.4- P.IVA: IT03376320838, Codice Fiscale: 95025280835 -Euro 1.000,00 alla ditta “INFOGRAFIC ARRA” di ARASO Emanuele e C. con sede in Sinagra, C/da Filippello, P.IVA: IT02905970832 - Codice Fiscale: 02905970832; -Euro 2.000,00 alla società “SOLARYS s.a.s.”. con sede in Ucria (ME), Via Roma 38, P.IVA:IT03359300831 – Codice Fiscale: 03359300831; -Euro 900,00 alla società “SOLARYS s.a.s.”. con sede in Ucria (ME), Via Roma 38, P.IVA:IT03359300831 – Codice Fiscale: 03359300831; -Euro 1.000,00 alla società “SOLARYS s.a.s.”. con sede in Ucria (ME), Via Roma 38, P.IVA:IT03359300831 – Codice Fiscale: 03359300831; -Euro 1.100,00 all'Associazione Musicale “V.Bellini” con sede in Sinagra (ME), Contrada Gorgi- P.IVA: 02954090839; -Euro 600,00 alla Società “S.I.E.L. S.a.S.” di Bonfiglio Carmelo & C. con sede in Sinagra, C/da Zigale, P.IVA: 01690230832; -Euro 800,00 all'Associazione Teatrale “IL QUADROTONDO”, con sede in Messina (ME), via C. Battisti Is. 131-n.265, P.IVA: 02125970836 -Euro 1.600,00 alla Società “ACCADEMIA P.C.E. S.r.L.” società editrice dell'emittente televisiva “Onda tv” con sede in Acquadolci (ME), Corso Italia n.27 - P.IVA: 01436090839; 2)-Di dare atto che alla superiore spesa di €. 10.000,00 per l'effettuazione del servizio di riferimento si farà fronte come segue: <ul style="list-style-type: none"> - per € 2.000,00 con il contributo concesso dalla Regione Siciliana – Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, giusta nota prot. 2451/Gab. del 10/08/2016 registrata al protocollo generale del Comune in data 11/08/2016 al n. 9013; - per € 8.000,00 con fondi del Bilancio Comunale 3)-La superiore somma di €. 10.000,00 è imputata come segue: <ul style="list-style-type: none"> - Per € 8.000,00 al Codice di Bilancio 07.01-1.04.04.01.001 - Cap. n° 2320 “Contributi e Spese per iniziative Turistiche” del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2016, in corso di formazione; - Per € 2.000,00 al Codice di Bilancio 05.02-1.03.02.99.999 – Cap. 1792 “Spese per manifestazioni varie” del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2016, in corso di formazione; 4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto- 2000, N. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 5)-Di dare Atto, infine, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non saranno allegate le superiori fatture; 6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. |
| 41) | N° 91 DEL 06.10.2016 RETTIFICA DETERMINA N°86 DEL 29/09/2016 AD | La parte dispositiva della propria Determinazione n°86 del 29/09/2016 è riformulata, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, nei termini seguenti: |

| | | |
|-----|--|---|
| | <p>OGGETTO: <<LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI' - FINANZIAMENTO €.600.000,00 PIANO NAZIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNUALITÀ 2015 IN ATTUAZIONE DEL D.L. N°104 DEL 13/03/2015, CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N° 128 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° FAT PAM 05 DEL 27/09/2016 ALL' ARCH. GIUSEPPE LO PRESTI COSTANTINO, VIA NAZIONALE PALERMO, N.22, - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME) - COD. FISC. LPR GPP53A02D569M - PARTITA IVA: 01335840839 PER LIQUIDAZIONE DIREZIONE, MISURE E CONTABILITÀ DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL 2° SAL. - CODICE C.I.G.: Z9D1906F1B>></p> | <p>1)-Di prendere atto, della la Nota di Credito n° FatPAM 2NC/2016 del 03/10/2016, dell'importo di €.9.405,44, registrata al Protocollo Generale del Comune il 04/10/2016, al n°10841 con la quale l'Arch. Giuseppe LO PRESTI COSTANTINO, nato a Ficarra il 2/01/1953 e residente in Capo d'Orlando Via Nazionale Palermo, n.22, cod. fisc. LPR GPP53A02D569M - Partita IVA: 01335840839 ha annullato la fattura n° Fat PAM 05 del 27/09/2016 di pari importo;</p> <p>2)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Arch. Giuseppe LO PRESTI COSTANTINO, nato a Ficarra il 2/01/1953 e residente in Capo d'Orlando Via Nazionale Palermo, n.22, cod. fisc. LPR GPP53A02D569M - Partita IVA: 01335840839 la somma complessiva di €.11.165,44 (compreso IVA, oneri vari dovuti per legge e ritenuta di acconto), a saldo della fattura n° Fat PAM 07/PA/2016 del 05/10/2016 relativa al pagamento dell'onorario per Direzione, Misure e Contabilità dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione al 2° SAL dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI", mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n° Fat PAM 07/PA/2016, succitata;</p> <p>3)-Di dare atto che la complessiva somma di €.11.165,44, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Piano Nazionale Triennale di Edilizia Scolastica – Annualità 2015 in attuazione del D.L. n°104 del 13/03/2015, convertito in Legge 8 Novembre 2013 n°128 "Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni Fiscali", giusta comunicazione Prot. n°2490/GAB del 08/06/2015, dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – PALERMO;</p> <p>4)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle <u>Linee Guida # Mutui Bei</u> del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, le fatture e i mandati quietanzati del soggetto interessato;</p> <p>5)-Di dare atto, ancora, che sono state fatte gli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008 e sulla regolarità contributiva;</p> <p>6)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</p> <p>7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.</p> |
| 42) | <p>N° 92 DEL 12.10.2016 RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FAGO SRL DI MILAZZO - IMPEGNO SPESA.</p> | <p>1. Di incaricare, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, l'avvocato Radici Maurizio del Foro di Patti per la tutela degli interessi del comune nel giudizio promosso davanti alla Corte d'Appello di Messina dall'impresa edile FAGO srl con ricorso datato 16.05.2016 per l'annullamento e/o riforma della sentenza del Tribunale Civile di Patti n 483 /2015 pubblicata il 03.12.2015;</p> <p>2. Di impegnare conseguentemente , sulla base del preventivo di spesa , succitato, del Legale come sopra incaricato la somma di € 6.780,00, oltre spese generali 10% , C.P.A 4% ed IVA 22% in totale €9.280,46 con imputazione della stessa al codice di bilancio 01.02-1.03.02.10.001- cap. n. 138 "Spese per liti, ecc." - del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, in corso di formazione;</p> <p>3. Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e all'art.8 del vigente regolamento comunale di contabilità.</p> <p>4. Di dare atto che alla liquidazione della spesa anzidetta si provvederà con successivi provvedimenti tenuto conto delle fatture al riguardo emesse dal detto professionista.</p> <p>5. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p> |
| 43) | <p>N° 93 DEL 13.10.2016 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE</p> | <p>1)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo del 08/04/2016, n°50 e del Vigente Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, approvato con Atto Consiliare n. 34 dell'11/10/2012 alla Ditta Mr. Bit s.r.l., con sede in Via Nazionale, n°11 – 98069 Gliaca di Piraino (ME) – Partita IVA:02555920830 la fornitura di un Notebook da acquistare con i fondi del restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione previsto dall'art. 93 comma 7 quater, introdotto al Codice dei contratti approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dal D.L. 24 Giugno 2014 n°90 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 11 Agosto 2014, n°114 del Progetto Esecutivo dei Lavori di "REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO</p> |

| | | |
|------------|--|--|
| | <p>FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE EX ART. 93 COMMI 7 QUATER DEL CODICE DEI CONTRATTI APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 CODICE CIG:ZDA1B90EB6</p> | <p>COMUNALE” per l’importo complessivo di €. 390,00, IVA compresa, giusto preventivo prot. n°11.037 del 10/10/2016, in atti;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa complessiva di €. 390,00 per l’effettuazione della fornitura di riferimento si farà fronte con i fondi del restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione previsto dall’art. 93 comma 7 quater, introdotto al Codice dei contratti approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dal D.L. 24 Giugno 2014 n°90 convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1 della legge 11 Agosto 2014, n°114 del Progetto Esecutivo dei Lavori di “REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE” e finanziato mediante il diverso utilizzo del Mutuo Posizione n°4550573/00;</p> <p>3)-Di procedere alla liquidazione con successivo provvedimento dirigenziale previa verifica di avvenuta prestazione e presentazione di conseguente Fattura</p> <p>4)-La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all’Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla Ditta Mr. Bit s.r.l., con sede in Via Nazionale, n°11 – 98069 Gliaca di Piraino (ME) – Partita IVA:02555920830.</p> |
| <p>44)</p> | <p>N°94 DEL 20.10.2016 LAVORI DI 'COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA 'CENTRO DIURNO' SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 02-2016-PA DEL 17/10/2016 ALL'ING. DARIO MAMI' NATO A S. AGATA MILITELLO (ME), IL 07/10/1976 E RESIDENTE IN CONTRADA ORECCHIAZZI, N°73 - CODICE FISCALE: MMA DRA 76R07 I199Y E P.IVA: 02524350838 PER LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CODICE</p> | <p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all’Ing. Dario Mamì, nato a S. Agata Militello (ME), il 07/10/1976 e residente in Contrada Orecchiazzi, n°73 - Codice Fiscale: MMA DRA 76R07 I199Y e P.IVA: 02524350838 la somma complessiva di €.8.881,60 (compreso IVA, oneri vari dovuti per legge e ritenuta di acconto), a saldo della Fattura n° 02-2016-PA del 17/10/2016 relativa liquidazione al 2° acconto per onorario per Direzione, Misure e Contabilità dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di “COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO – ASSISTENZIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATA “CENTRO DIURNO” SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA”, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n° 02-2016-PA, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto, ancora, che la complessiva somma di €.8.881,60, da liquidare al Professionista, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) – Programma “Nuovi Progetti di Intervento” ai sensi del D.L. n°133 del 12/09/2014 cosiddetto “Sblocca Italia art. 3 commi 2 e 3;</p> <p>3)-Di dare atto che è stata fatta la verifica relativa alla regolarità contributiva;</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> |
| <p>45)</p> | <p>N°95 DEL 24.10.2016 DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRA MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI 'REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO' 'GIOVANNI FALCONE' NEL COMUNE DI SINAGRA (ME) -</p> | <p>1)-Di procedere per l’affidamento della fornitura relativa all’acquisizione di attrezzature sportive nell’ambito dell’intervento di “REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO DI ESERCIZIO” “Giovanni Falcone” nel Comune di Sinagra (ME) - INIZIATIVA QUADRO “IO GIOCO LEGALE” – LINEA D’INTERVENTO 1 “SPORT E LEGALITA’” mediante aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 del “Codice dei Contratti” – D.Lgs n. 50/2016 con gara informale, a seguito di RDO sulla piattaforma M.E.P.A., invitando almeno cinque operatori economici individuati tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione parità di trattamento;</p> <p>2)-Di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso inferiore di quello a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4, del “codice dei contratti” pubblici.</p> <p>3)-Di approvare lo schema di lettera di invito contenente le condizioni e modalità di partecipazione alla gara in argomento e gli schemi di istanza - dichiarazione, documenti che vengono tutti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>4)-Di approvare il Capitolato Tecnico, che si allega alla presente per formarne parte integrante, relativo alla fornitura da affidare predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento;</p> <p>5)-Di dare atto che gli importi economici relativi all’affidamento in argomento sono stati quantificati in € 11.969,00 + I.V.A. al 22% per un importo complessivo di €.14.602,18;</p> <p>6)-Di procedere all’individuazione di un operatore economico mediante “procedura in economia” con gara informale a seguito di RDO sulla piattaforma M.E.P.A.</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | <p>INIZIATIVA QUADRO 'IO GIOCO LEGALE' - LINEA D'INTERVENTO 1 'SPORT E LEGALITA' - CODICE C.U.P.:C69B11000350001 - CODICE CIG Z551BB6E0D</p> | <p>7)-Di non procedere all'impegno di spesa in quanto la fornitura in argomento risulta assunta all'interno del Quadro Economico (in precedenza integralmente riportato), tra le somme a disposizioni dell'Amministrazione, denominate "Attrezzature Sportive compreso IVA al 22%" dell'opera finanziata con le risorse economiche di cui al programma di finanziamento denominato "PROGRAMMA PIANO AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITA' - LINEA D'INTERVENTO 1: SPORT E LEGALITA' - INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO LEGALE". (EX PROGRAMMA PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 – OBIETTIVO OPERATIVO 2.8);</p> <p>8)-Di non inserire al momento della stipula del contratto con il fornitore le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) E' ESCLUSA LA POSSIBILITÀ DI CESSIONE DEI CREDITI DERIVATI DA CONTRATTI AFFIDATI NELL'AMBITO DEI PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO DEL PAG "SICUREZZA E LEGALITÀ"; 2) AL PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL SOGGETTO ATTUATORE È DELEGATO IL FONDO DI ROTAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PREVIA RICHIESTA DI EROGAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO PAGAMENTI DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL PAG SUBORDINATA ALL'ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO. IL PAGAMENTO IN OGNI CASO È SUBORDINATO ALLA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE NAZIONALI E COMUNITARIE PRESSO IL FONDO DI ROTAZIONE E QUINDI L'AMMINISTRAZIONE NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DEI RITARDI CHE POTREBBERO VERIFICARSI NELLA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DOVUTI ALLA MANCANZA DI DISPONIBILITÀ DELLE CITATE RISORSE 3) L'APPALTATORE, PENA LA NULLITÀ ASSOLUTA DEL CONTRATTO, DOVRÀ ASSUMERE L'OBBLIGO DI OSSERVARE, IN TUTTE LE OPERAZIONI AD ESSO RIFERITE, LE NORME SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI 4) ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 E S.M.I.; IN TUTTI I CASI IN CUI LE TRANSAZIONI SONO STATE ESEGUITE SENZA AVVALERSI DI BANCHE O DELLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A., OVVERO DI ALTRI STRUMENTI CHE CONSENTONO LA PIENA TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI SARA' ATTIVATA LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO; 5) IN CASO DI SUBAPPALTO, L'APPALTATORE SI IMPEGNA A DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE ED ALLA PREFETTURA COMPETENTE DELLA NOTIZIA DI INADEMPIMENTO DELLA PROPRIA CONTROPARTE AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA; 6) OVE L'APPALTATORE SIA UN R.T.I., L'IMPRESA MANDATARIA SI IMPEGNA A RISPETTARE NEI PAGAMENTI EFFETTUATI VERSO LE MANDANTI LE CLAUSOLE DI TRACCIABILITA'; 7) TUTTI I PAGAMENTI RIFERITI ALLA PRESENTE PROCEDURA DEVONO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO O POSTALE OVVERO CON ALTRI STRUMENTI IDONEI A CONSENTIRE LA PIENA TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI, PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; 8) IL CONTRATTO E' SOTTOPOSTO ALLA CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'ESITO POSITIVO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE RESPONSABILE DI O.O. E, QUALORA PREVISTO, DEL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI. <p>9)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</p> |
| 46) | <p>N°96 DEL 26.10.2016 DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N°50/2016, DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO</p> | <p>1)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo del 08/04/2016, n°50 e del Vigente Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, approvato con Atto Consiliare n. 34 dell'11/10/2012 all' Ing. Nunzio Impellizzeri, con studio in Via Pegno, n°1, 98062 Ficarra (ME), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°1728 e iscritto all'Albo Regionale dei Professionisti, Partita IVA:01906800832 – Codice Fiscale MPL NNZ 58R06 D569A, in possesso dei requisiti professionali necessari, l'incarico del Servizio di Collaudatore Statico dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI" per l'importo complessivo di €380,00, oltre IVA e oneri dovuti per legge in totale € 482,14, giusta offerta prot. n°11745 del 25/10/2016, in atti;</p> <p>2)-Di dare atto che alle spese derivanti dalle suddette prestazioni professionali effettivamente prestate pari ad €482,14 si farà fronte con le somme all'uopo assegnata con D.D.G. n°5128 del 03/08/2015, dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – PALERMO;</p> <p>3)-Di approvare il relativo disciplinare d'incarico sottoscritto, che viene custodito agli atti</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI' CODICE C.I.G.: ZCE1BC2D80. | dell'Ufficio; 4)-Di dare atto che dalle dichiarazioni di rito fornite dal professionista e conservati agli atti di questo Ufficio (Certificato Antimafia, Carichi Pendenti, Casellario Giudiziali, Regolarità Contributiva, ecc.) non si rilevano impedimenti per l'affidamento del suddetto incarico al detto professionista; 5)-Di provvedere entro gg.30 dalla sottoscrizione dell'incarico di che trattasi, alla comunicazione di cui all'art. 25 – comma 8 – del D.P. 31 gennaio 2012 n. 13; 6)-Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell' Area Economico Finanziaria per il solo visto di regolarità contabile e al professionista incaricato 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. |
| 47) | N°97 DEL 08.11.2016 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° 7_16 DEL 31/10/2016 ALLA DITTA FARANDA ANDREA ALESSANDRO, VIA GEBBIA N°11 - 98062 FICARRA (ME) - PARTITA IVA: 02598690838 PER LIQUIDAZIONE 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO A TUTTO IL 28/10/2016 CODICE C.I.G.: 6644054ECB - CODICE C.U.P.: C66E1000640001 | 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 €48.678,00 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della Fattura n° 7_16 del 31/10/2016 relativa liquidazione del 1° SAL e 1° Certificato di Pagamento, 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° 7_16, succitata; 2)-Di dare atto, ancora, che la complessiva somma di €48.678,00, 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); 3)-Di dare atto che sono state fatte le verifiche relative alla regolarità contributiva (D.U.R.C.) e l'accertamento relativo alla verifica degli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008; 4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi; 5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti. |
| 48) | N°98 DEL 09.11.2016 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' - FINANZIATI DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DELIBERA CIPE N. 32/2010 PUBBLICATA SULLA GURI DEL 14/09/2010 N. 215) - LIQUIDAZIONE FONDO DI CUI ALL'ART. 92, DEL CODICE DEI CONTRATTI APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N°163 E S.M.I. CODICE C.I.G.: | 1)- Di liquidare, per i motivi di cui in premessa ai componenti dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la complessiva somma di €1.535,67, a titolo di incentivo di cui all'art. 92 del Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n°163, secondo l'unito prospetto redatto in data 09/11/2016, dal sottoscritto relativamente ai 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'”; 2)-Di dare atto, ancora, che la complessiva somma di €1.535,67 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); 3)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi; 4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti. |

| | | |
|-----|---|--|
| | 6644054ECB - CODICE C.U.P.: | |
| 44) | N°99 DEL 09.11.2016 LAVORI DI 'COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA 'CENTRO DIURNO' SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA' - FINANZIATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D.L. 12-09- 2014 'SBLOCCA ITALIA' LIQUIDAZIONE SALDO FONDO DI CUI ALL'ART. 92, DEL CODICE DEI CONTRATTI APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N°163 E S.M.I. CUP: | 1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa ai componenti dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la complessiva somma di €.1.479,66, a titolo di saldo incentivo di cui all'art. 92 del Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n°163, secondo l'unito prospetto redatto in data 09/11/2016, dal sottoscritto relativamente ai lavori di “COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO – ASSISTENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA “CENTRO DIURNO” SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA”; 2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.1.479,66, trova copertura finanziaria sui Fondi assegnati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici dal quale l'intervento risulta inserito nel Programma “Nuovi Progetti di Interventi – D.L. 12/09/2014, n°133 “Sblocca Italia” approvato con Decreto Ministeriale del 07/08/2015, n°284, registrato in data 02/09/2015 al Reg. 1, F.gl. 3113 presso la Corte dei Conti; 3)-Di dare atto che la complessiva somma di €.1.479,66, è imputata al Codice di Bilancio 12.03-2.05.99.99.999 – Cap. n°2869 - <<Completamento, riqualificazione, ecc. Struttura Socio Assistenziale denominato Centro Diurno>> del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi entro il 31/03/2016; 4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi; 5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; |
| 45) | N°100 DEL 21.11.2016 LAVORI DI 'COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA 'CENTRO DIURNO' SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA 5_16 DEL 10/11/2016 ALLA DITTA EDILTEC S.R.L., PIAZZA STADIO, S.N.C. - 93014 MUSSOMELI (CL) - PARTITA IVA: 01841330853 PER LIQUIDAZIONE 3° SAL E 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO A TUTTO IL 26/10/2016. CODICE CUP: C63G15000210001 CODICE CIG: | 1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa aggiudicataria EDILTEC s.r.l., Piazza Stadio s.n. - 93014 Mussomeli (CL) – Partita IVA: 01841330853 la somma complessiva di €.87.743,57 (compreso I.V.A. al 10%), a saldo della Fattura n° PA5_16 del 10/11/2016 relativa liquidazione del 3° SAL e 3° Certificato di Pagamento, dei lavori di “COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO – ASSISTENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA “CENTRO DIURNO” SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA”, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n° PA5_16, succitata; 2)-Di dare atto, ancora, che la complessiva somma di €.87.743,57, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) – Programma “Nuovi Progetti di Interventi” ai sensi del D.L. n°133 del 12/09/2014 cosiddetto “Sblocca Italia art. 3 commi 2 e 3; 3)-Di dare atto che sono state fatte le verifiche relative alla regolarità contributiva (D.U.R.C.) e l'accertamento relativo alla verifica degli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008; 4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi. 5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti. |
| 46) | N°101 DEL 23.11.2016 LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI' - FINANZIAMENTO | 1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Arch. Giuseppe LO PRESTI COSTANTINO, nato a Ficarra il 2/01/1953 e residente in Capo d'Orlando Via Nazionale Palermo, n.22, cod. fisc. LPRGPP53A02D569M - Partita IVA: 01335840839 la somma complessiva di €.9.716,93 (compreso IVA, oneri vari dovuti per legge e ritenuta di acconto), a saldo della fattura n° Fat PAM 08/PA/2016 del 09/11/2016 relativa al pagamento dell'onorario per competenze tecniche per la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI”, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n° PAM 08/PA/2016, succitata; 2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.9.716,93, da liquidare al Professionista, meglio |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|----------|--------------------------------|--------|--------------------------------|----------|--|-----------------|---------------|-------------------|
| | <p>€.600.000,00 PIANO NAZIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNUALITÀ 2015 IN ATTUAZIONE DEL D.L. N°104 DEL 13/03/2015, CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N° 128 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° FAT PAM 08/PA/2016 DEL 09/11/2016 ALL' ARCH. GIUSEPPE LO PRESTI COSTANTINO, VIA NAZIONALE PALERMO, N.22, - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME) - COD. FISC. LPR GPP53A02D569M - PARTITA IVA: 01335840839 PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE</p> | <p>sopra individuato trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Piano Nazionale Triennale di Edilizia Scolastica – Annualità 2015 in attuazione del D.L. n°104 del 13/03/2015, convertito in Legge 8 Novembre 2013 n°128 “Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni Fiscali”, giusta comunicazione Prot. n°2490/GAB del 08/06/2015, dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – PALERMO;</p> <p>3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle <u>Linee Guida # Mutui Bei</u> del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, le fatture e i mandati quietanzati del soggetto interessato;</p> <p>4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.</p> | | | | | | | | | | |
| 47) | <p>N°102 DEL 28.11.2016 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE - ACQUISIZIONE DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE EX ART. 93 COMMI 7 QUATER DEL CODICE DEI CONTRATTI APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°136/B DEL 22/11/2016 ALLA DITTA MR. BIT S.R.L., CON SEDE IN VIA NAZIONALE, N°11 - 98069 GLIACA DI PIRAINO (ME) - PARTITA IVA:02555920830 - CODICE CIG:ZDA1B90EB6</p> | <p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta Mr. Bit s.r.l., con sede in Via Nazionale, n°11 – 98069 Gliaca di Piraino (ME) – Partita IVA:02555920830 la somma complessiva di €390,00, a saldo della unita fattura n°136/B del 22/11/2016 relativa alla la fornitura di un Notebook da acquistare con i fondi del restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione previsto dall'art. 93 comma 7 quater, introdotto al Codice dei contratti approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dal D.L. 24 Giugno 2014 n°90 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 11 Agosto 2014, n°114 del Progetto Esecutivo dei Lavori di “REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE”, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa di €390,00, trova copertura finanziaria sul diverso utilizzo del mutuo autorizzato con Provvedimento n°15369 del 19/05/2015 dalla Cassa Depositi e Prestiti – ROMA, Posizione n°4550573;</p> <p>3)-Di dare atto che alla liquidazione si provvederà, dopo l'accredito delle superiore somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. – Roma;</p> <p>4)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> | | | | | | | | | | |
| 48) | <p>N°103 DEL 05.12.2016 MANIFESTAZIONE DELL'ESTATE SINAGRESE 2016 - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE SPESA.</p> | <p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la complessiva somma di € 8.000,00 come segue:</p> <p>-Euro 1.140,87 in favore della S.I.A.E. con sede in Roma , Viale della letteratura- Partita IVA: IT00987061009 – C. F.: 01336610587, a saldo delle fatture</p> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>n°1616026129 dell'11/08/2016 di</td> <td style="text-align: right;">€ 557,00</td> </tr> <tr> <td>n°1616026139 del 08/08/2016 di</td> <td style="text-align: right;">€ 4,88</td> </tr> <tr> <td>n°1616031325 del 08/08/2016 di</td> <td style="text-align: right;">€ 439,60</td> </tr> <tr> <td><u>n° 1616031326 del 25/08/2016 di</u></td> <td style="text-align: right;"><u>€ 139,39</u></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: right;">€ 1.140,87</td> </tr> </table> <p>-Euro 2.200,00 in favore dell'Associazione Culturale Unione Giovani Sinagresi (U.G.S.) -Euro 1.000,00 in favore dell'Associazione “La Perla dei Nebrodi” con sede in Sinagra, Via L.Sciascia C.F.: 94015740833, P.IVA: 03335960831; -Euro 3.659,13 in favore dell'Associazione Turistica “Pro Loco” con sede in Sinagra, Via Vittorio Veneto n.46, C.F.: 860025306839</p> <p>2)-La superiore somma di €. 8.000,00 è imputata Codice di Bilancio 07.01-1.04.04.01.001 - Cap. n° 2320 “Contributi e Spese per iniziative Turistiche” del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2016, in corso di formazione</p> | n°1616026129 dell'11/08/2016 di | € 557,00 | n°1616026139 del 08/08/2016 di | € 4,88 | n°1616031325 del 08/08/2016 di | € 439,60 | <u>n° 1616031326 del 25/08/2016 di</u> | <u>€ 139,39</u> | TOTALE | € 1.140,87 |
| n°1616026129 dell'11/08/2016 di | € 557,00 | | | | | | | | | | | |
| n°1616026139 del 08/08/2016 di | € 4,88 | | | | | | | | | | | |
| n°1616031325 del 08/08/2016 di | € 439,60 | | | | | | | | | | | |
| <u>n° 1616031326 del 25/08/2016 di</u> | <u>€ 139,39</u> | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | € 1.140,87 | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto- 2000, N. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di dare Atto, infine, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non saranno allegate le superiori fatture;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p> |
| 49) | <p>N°104 DEL 07.12.2016 ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRA MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI 'REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO' 'GIOVANNI FALCONE' NEL COMUNE DI SINAGRA (ME) - INIZIATIVA QUADRO 'IO GIOCO LEGALE' - LINEA D'INTERVENTO 1 'SPORT E LEGALITA' - PRESA ATTO VERBALE DI GARA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA W SPORT S.A.S. DI VINCI MICHELE CON SEDE IN SINAGRA, CONTRADA FILIPPELLO - CODICE C.I.G.: Z551BB6EOD - CODICE C.U.P.:C69B11000350001</p> | <p>1)-Di prendere atto del Verbale di Gara del 28/11/2016 e di aggiudicare in via definitiva la FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRA RELATIVE AL'INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO" "Giovanni Falcone" nel Comune di Sinagra (ME) - INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO LEGALE" - LINEA D'INTERVENTO 1 "SPORT E LEGALITA'" (EX PROGRAMMA PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 2.8), indetta tramite R.D.O. sul mercato MEPA alla Ditta W SPORT S.A.S. DI VINCI MICHELE & C., con sede in Sinagra (ME) - Contrada Filippello, n° 1 - Partita IVA:02687840831 per l'importo di €.7.899,54, oltre IVA 22% in totale €.9.637,43 al netto del ribasso d'asta del 34%;</p> <p>2)- Di dare atto che il superiore importo di €.9.637,43 trova copertura finanziaria sulle somme a disposizione dell'Amministrazione - voci di spesa denominata "Attrezzature Sportive compreso IVA al 22%" dell'opera finanziata dal Ministero dell'Interno con le risorse economiche di cui al programma di finanziamento denominato "PROGRAMMA PIANO AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITA' . LINEA D'INTERVENTO 1: SPORT E LEGALITA' - INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO LEGALE". (EX PROGRAMMA PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 2.8);</p> <p>3)-Di dare atto inoltre che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) E' ESCLUSA LA POSSIBILITÀ DI CESSIONE DEI CREDITI DERIVATI DA CONTRATTI AFFIDATI NELL'AMBITO DEI PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO DEL PAG "SICUREZZA E LEGALITÀ"; 2) AL PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL SOGGETTO ATTUATORE È DELEGATO IL FONDO DI ROTAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PREVIA RICHIESTA DI EROGAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO PAGAMENTI DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL PAG SUBORDINATA ALL'ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO. IL PAGAMENTO IN OGNI CASO È SUBORDINATO ALLA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE NAZIONALI E COMUNITARIE PRESSO IL FONDO DI ROTAZIONE E QUINDI L'AMMINISTRAZIONE NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DEI RITARDI CHE POTREBBERO VERIFICARSI NELLA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DOVUTI ALLA MANCANZA DI DISPONIBILITÀ DELLE CITATE RISORSE; 3) L'APPALTATORE, PENA LA NULLITÀ ASSOLUTA DEL CONTRATTO, DOVRÀ ASSUMERE L'OBBLIGO DI OSSERVARE, IN TUTTE LE OPERAZIONI AD ESSO RIFERITE, LE NORME SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 E S.M.I.; IN TUTTI I CASI IN CUI LE TRANSAZIONI SONO STATE ESEGUITE SENZA AVVALERSI DI BANCHE O DELLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A., OVVERO DI ALTRI STRUMENTI CHE CONSENTONO LA PIENA TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI SARA' ATTIVATA LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO; 4) TUTTI I PAGAMENTI RIFERITI ALLA PRESENTE PROCEDURA DEVONO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO O POSTALE OVVERO CON ALTRI STRUMENTI IDONEI A CONSENTIRE LA PIENA TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI, PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; 5) IL CONTRATTO E' SOTTOPOSTO ALLA CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'ESITO POSITIVO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE RESPONSABILE DI O.O. E, QUALORA PREVISTO, DEL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI. <p>4)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| 50) | <p>N°105 DEL 09.12.2016 FORNITURA DI ADDOBBI CON LUMINARIE ARTISTICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE DI FINE ANNO E DELL'EPIFANIA 2017 PER LE VIE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI DI SINAGRA - AFFIDAMENTO - DETERMINAZIONI CODICE C.I.G.:Z011C6F045</p> | <p>1)-Per le finalità indicate in premessa, di procedere all'acquisizione della fornitura di addoppi con luminarie artistiche in occasione delle Festività Natalizie di fine Anno e dell'Epifania 2017 per le Vie del Centro e delle Frazioni di Sinagra, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo del 08/04/2016, n°50 e del Vigente Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, approvato con Atto Consiliare n. 34 dell'11/10/2012;</p> <p>2)-Di dare atto, che per l'individuazione dell'operatore cui affidare direttamente la fornitura di riferimento, si è fatto ricorso ai servizi di Asmel Consortile, s.c.a.r.l., individuata giusta delibera G.M. n. 10/2015, come strumento operativo per la centralizzazione della committenza, avvalendosi della sezione "Albo Fornitori e Professionisti" presente sulla piattaforma "ASMECOM", e al fornitore individuato, ossia la ditta "IDEALUX S.A.S." di Manera Andrea & C., con sede in Contrada Castello, n°124 – 98070 – Castell'Umberto – Partita IVA: 02999110832S;</p> <p>3)-Dare atto che la ditta come sopra individuata sulla piattaforma "ASMECOM", "IDEALUX S.A.S." di Manera Andrea & C., con sede in Contrada Castello, n°124 – 98070 – Castell'Umberto – Partita IVA: 02999110832S, con corrispondenza PEC di risposta registrata al protocollo n. 13651 del 09/12/2016 ha comunicato la disponibilità ad effettuare la fornitura di che trattasi applicando sul prezzo di € 2.459,00 oltre IVA lo sconto del 1,00% e così per nette €. 2.434,41 oltre IVA 22% in totale €. 2.969,98;</p> <p>4)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, alla Ditta "IDEALUX S.A.S." di Manera Andrea & C., con sede in Contrada Castello, n°124 – 98070 – Castell'Umberto – Partita IVA: 02999110832, la Fornitura di addoppi con luminarie in occasione delle Festività Natalizie di fine Anno e dell'Epifania 2017 per le Vie del Centro e delle Frazioni di Sinagra, per l'importo complessivo di €.2.969,98, IVA compresa;</p> <p>5)-Di prendere atto della comunicazione a mezzo PEC della Ditta "IDEALUX S.A.S." di Manera Andrea & C., con sede in Contrada Castello, n°124 – 98070 – Castell'Umberto – Partita IVA: 02999110832, affidataria della fornitura di riferimento, in possesso dei requisiti di ordine generale e qualificazione previsti dal d.lgs n°50/2016, accertati sulla piattaforma ASMECOMM ,dalla quale si evince la disponibilità ad effettuare la stessa per il prezzo complessivo di €. 2.434,41 oltre IVA 22% in totale €. 2.969,98 (Duemilanovecentosessantanove/98), con un economia di €30,02;</p> <p>6)-Di dare atto che la complessiva somma di €2.969,98 è imputata al Codice di Bilancio 07.01-1.03.02.99.999 – Cap. 2310 – "Spesa per illuminazione artistica, ecc. in occasione delle feste natalizie e di fine anno" del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2016;</p> <p>7)-Di dare atto che le luminarie utilizzate dovranno essere realizzate con materiale di alta qualità in conformità alle normative Europee CE e GS CE e, inoltre, la Ditta affidataria dovrà fornire assistenza tecnica entro tre ore dalla segnalazione di eventuali guasti;</p> <p>8)-Di dare atto che la spesa complessiva di €. 2.969,98 per l'effettuazione della fornitura di riferimento si farà fronte con Fondi del Bilancio Comunale;</p> <p>9)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e all'art.8 del vigente regolamento comunale di contabilità.</p> <p>10)-La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria della fornitura "IDEALUX S.A.S." di Manera Andrea & C., con sede in Contrada Castello, n°124 – 98070 – Castell'Umberto – Partita IVA: 02999110832;</p> |
| 51) | <p>N°106 DEL 15.12.2016 LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO' - INIZIATIVA QUADRO 'IO GIOCO LEGALE' - REVOCA DETERMINA N°59 DEL 25/07/2016 E NUOVO AFFIDAMENTO - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEE MARCA GIOCO - CODICE C.I.G.: Z431A57CFF .-</p> | <p>1)-Di revocare, per quanto in quanto in premessa esposto la Determina n°59, del 25/07/2016, con la quale è stata affidata alla Ditta THE GREEN SPORT SERVICE S.r.L., Via Leonardo da Vinci, n°458 – 90135 Palermo – Partita IVA: 06089100827 la fornitura e la posa in opera di vernice bicomponente per la tracciatura dei rettangoli di gioco del Basket, Calcetto e Volley nella struttura ove sono stati realizzati i Lavori di "UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO DI ESERCIZIO" - INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO LEGALE";</p> <p>2)-Di affidare, stante l'urgenza all'esecuzione dell'intervento, da imputare alla ditta prima incaricata con proprio Provvedimento n°59 del 25/07/2016, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo del 08/04/2016, n°50 e del Vigente Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, approvato con Atto Consiliare n. 34 dell'11/10/2012, alla Ditta F.lli Anastasi s.r.l., con sede in Zona Artigianale – Loc. Pontegallo 98049 Villafranca Tirrena – Partita IVA 00425050838, la fornitura e la posa in opera di vernice bicomponente per la tracciatura dei rettangoli di gioco del Basket, Calcetto e Volley nella struttura ove sono stati realizzati i Lavori di "UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO DI ESERCIZIO" - INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO LEGALE" per l'importo complessivo di €. 3.000,00, oltre IVA 22% in totale €. 3.660,00, giusto preventivo prot. n°4639 del 29/04/2016, in atti, confermato a mezzo di posta elettronica il 13/12/2016 registrato al Protocollo in data 15/12/2016 al n°13909;</p> <p>3)-Di imputare la superiore somma di €. 3.660,00, al Codice di Bilancio 01.05-2.05.99.99.999 - Cap. n. 2834 - "Utilizzo proventi vendita Beni di proprietà comunale" del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2016;</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>4)-Di procedere alla liquidazione con successivo provvedimento dirigenziale previa verifica di avvenuta prestazione, di regolarità contributiva (DURC) e presentazione di conseguente Fattura</p> <p>5)- La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla ditta a cui è stato revocato l'affidamento "THE GREEN SPORT SERVICE S.r.L.", Via Leonardo da Vinci, n°458 – 90135 Palermo – Partita IVA: 06089100827 e alla nuova ditta affidataria "F.lli Anastasi s.r.l., con sede in Zona Artigianale – Loc. Pontegallo 98049 Villafranca Tirrena – Partita IVA 00425050838.</p> |
| 52) | <p>N°107 DEL 19.12.2016 LAVORI DI 'COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA 'CENTRO DIURNO' SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA 8_16 DEL 07/12/2016 ALLA DITTA EDILTEC S.R.L., PIAZZA STADIO, S.N.C. - 93014 MUSSOMELI (CL) - PARTITA IVA: 01841330853 PER LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA. CODICE CUP:</p> | <p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa aggiudicataria EDILTEC s.r.l., Piazza Stadio s.n. - 93014 Mussomeli (CL) – Partita IVA: 01841330853 la somma complessiva di €2.500,00 (compreso I.V.A. al 10%), a saldo della Fattura n° PA8_16 del 07/12/2016 relativa liquidazione degli oneri per conferimento in discarica, dei lavori di "COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO – ASSISTENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA "CENTRO DIURNO" SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA", mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n° PA8_16, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto, ancora, che la complessiva somma di €2.500,00, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) – Programma "Nuovi Progetti di Intervento" ai sensi del D.L. n°133 del 12/09/2014 cosiddetto "Sblocca Italia art. 3 commi 2 e 3;</p> <p>3)-Di dare atto, 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>4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.</p> |
| 53) | <p>N°108 DEL 20.12.2016 SERVIZIO NOLI A CALDO MACCHINE OPERATRICI PER INTERVENTI DI PULIZIA DELL'ASTA TORRENTIZIA DEL TORRENTE SINAGRA E/O FIUMARA DI NASO, PER PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO AUTORIZZATI CON DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE DELL'ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE N°934 DEL 21/10/2014 - CODICE C.I.G.: Z5F117C274 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/E DEL 14/07/2016 ALLA DITTA 'SALPIETRO GINO' CON SEDE IN VIA VECCHIA MARINA SNC - 98069 - SINAGRA (ME) PARTITA IVA N°02903470835 - ART. 194 D. LGS. N. 267/2000.</p> | <p>1)-Di impegnare e conseguentemente liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta "Salpietro Gino" con sede in Via Vecchia Marina SNC – 98069 – Sinagra (ME) Partita IVA n° 02903470835 la somma complessiva di €40.699,20 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della fattura n°2/E del 14/07/2016 relativa al SERVIZIO NOLI A CALDO MACCHINE OPERATRICI per intervento di pulizia dell'asta torrentizia del Torrente Sinagra e/o Fiumara di Naso, per prevenzione del rischio Idrogeologico autorizzati con Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n°934 del 21/10/2014, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°2/E/2016, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la somma di €40.699,20 imputata al Codice di Bilancio 01.05-2.05.99.99.999 - Cap. n. 2834 - "Utilizzo proventi vendita Beni di proprietà comunale" del Bilancio di Previsione Anno 2016 di cui € 1.448,75 in conto residui;</p> <p>3)-Di dare atto che si provveduto alla verifica della Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e l'accertamento relativo alla verifica degli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;</p> <p>4)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p> |
| 54) | <p>N°109 DEL 23.12.2016 DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO CORSO</p> | <p>1)-Di prendere atto del Verbale di Gara, in atti, del 20/12/2016 e di aggiudicare in via definitiva il SERVIZIO CORSO FORMAZIONE PER R.L.S. – DIRIGENTI E PREPOSTI AI SENSI DEL D.LGS. N°81/2008 E S.M.I., avviato mediante Trattativa Diretta n°75118 CON UNICO OPERATORE ECONOMICO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE tramite alla Ditta A.N.CO.R.S. - VIA ROSA JEMMA, 2 - 84091</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | <p>FORMAZIONE PER R.L.S. - DIRIGENTI E PREPOSTI AI SENSI DEL D.LGS. N°81/2008 E S.M.I. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NUMERO TRATTATIVA 75118 - CODICE CIG:Z191CA9E1B</p> | <p>BATTIPAGLIA (SA) – Partita IVA: 05453690652 per l'importo complessivo di €.1.260,00 al netto del ribasso d'asta del 10%;</p> <p>2)-Di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> -il fine che il contratto intende perseguire è quello di addivenire nel più breve tempo possibile all'inizio dei corsi di formazione per il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e dei Dirigenti dell'Ente; -l'oggetto del contratto è SERVIZIO CORSO FORMAZIONE PER R.L.S. – DIRIGENTI E PREPOSTI AI SENSI DEL D.LGS. N°81/2008 E S.M.I.; -il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione della presente determinazione; -le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; -il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati; <p>3)-Di dare atto che la superiore spesa di €. 1.260,00 è imputata al Codice di Bilancio 01.11-1.03.02.99.999 - Cap. n. 2464 - “Spese per miglioramento sicurezza e salute dei lavoratori” del Bilancio di Previsione Anno 2016;</p> <p>4)-Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;</p> <p>5)-Di prendere atto che il contratto stipulato mediante sottoscrizione della presente determinazione conseguente non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;</p> <p>6)-Di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:</p> <p>l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016; sicchè non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;</p> <p>7)-Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento della fornitura di che trattasi;</p> <p>8)-Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: Z191CA9E1B”;</p> <p>9)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</p> <p>10)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p> |
| 55) | <p>N°110 DEL 23.12.2016 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'A.P.D. SINAGRA CALCIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016-2017 CAMPIONATO F.I.G.C. PROMOZIONE 2016-2017, COPPA ITALIA DILETTANTI MEMORIAL 'ORAZIO SIINO'. - DETERMINAZIONI</p> | <p>1)- Di assegnare la somma di euro 3.000,00 all'A.P.D. “SINAGRA CALCIO” con sede in Sinagra, Via Fiume n.7, quale ulteriore contributo di € 3.000,00, per la stagione sportiva 2016/2017 Campionato F.I.G.C. Promozione 2016/2017 – Coppa Italia Dilettanti memorial “Orazio Siino”- Attività di base Settore giovanile (Primi calci-Pulcini-Esordienti-Giovanissimi provinciali-Allievi provinciali-Juniores regionali-calcio a 5);</p> <p>2)- Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 3.000,00 imputandola al codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001 – Cap. 1794 – “Contributi a Società Sportive”; del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2016,;</p> <p>3)- Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto;</p> <p>4)- Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p> |
| 56) | <p>N°111 DEL 23.12.2016 MANIFESTAZIONE PER ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E NATALIZIE REALIZZATE DALL'AMMINISTRAZION E COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</p> | <p>1)- Di impegnare, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, la somma di € 7.000,00 con imputazione della stessa al Codice di Bilancio 07.01-1.04.04.01.001 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche” del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2016;</p> <p>2)- Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti, nonché alle ditte interessate dal presente provvedimento.</p> |