



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'01/07/2017 AL 31/12/2017

N° Ord.	N° DATA E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
01)	N° 70 DEL 06/07/2017 1^ FORNITURA DI MATERIALI DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI - ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/2017 DEL 08/06/2017 ALLA DITTA SCAFFIDI MARISA DI SINAGRA CODICE CIG: Z891D7880A.	1)-Di liquidare, quale 1° acconto e per quanto sopra esposto, la somma di €. 4.047,91 , I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 1_17 del 08/06/2017, registrata al protocollo generale di questo Comune il 17/06/2017 al n. 6657, riferentesi alla 1° fornitura: materiali di pulizia per i locali comunali e plessi scolastici - Anno 2017, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima; 2)-La superiore spesa di € 4.047,91 , I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 - Cap. n.82 - “Spese generali di amministrazione - Acquisto beni consumo” del Bilancio di Previsione 2017 in corso di formazione; 3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all’Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 4)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P., non sarà allegato alcun documento; 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; 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.
02)	N° 71 DEL 13/07/2017 LAVORI DI 'COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA 'CENTRO DIURNO' SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA' LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA 4_17 DEL 05/07/2017 ALLA DITTA EDILTEC S.R.L., PIAZZA STADIO, S.N.C. - 93014 MUSSOMELI (CL) - PARTITA IVA: 01841330853 PER RIMBORSO ONERI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N°1 KIT - DISPOSITIVO SCHINDIER GSM PER ASCENSORE. CODICE CUP: C63G15000210001	1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all’Impresa EDILTEC s.r.l., Piazza Stadio s.n. - 93014 Mussomeli (CL) – Partita IVA: 01841330853 la somma €1.098,00, a saldo della Fattura n° PA4_17 del 05/07/2017 relativa al rimborso delle spese sostenute per la fornitura e posa in opera del KIT dispositivo di trasmissione telefonica GSM da installare nel locale macchina del vano ascensore per i lavori di “COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO – ASSISTENZIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATA “CENTRO DIURNO” SITA NELLA VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA”, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n° PA1_17, succitata; 2)-Di dare atto, ancora, che la complessiva somma di €1.098,00, 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; 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.
03)	N° 72 DEL 14/07/2017	1) Di liquidare , per i motivi di cui in premessa, all’Autorità Nazionale Anticorruzione – ROMA,

	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DOVUTI ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ROMA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N°266 - PERIODO 1 SETTEMBRE 2016 - 30 GIUGNO 2017	<p>la complessiva somma di €.90,00 (€.30,00 + €.60,00) mediante pagamento degli uniti Bollettini Postali scaricati dal sito della suddetta Autorità, aventi i seguenti codici Codice MAV n°01030612847301128 - importo €.30,00 - Scadenza 10/03/2017, n°01030617172001175 - importo €.60,00 - Scadenza 07/07/2017, quale contributo dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n°266 per il periodo 1 Settembre 2016 – 30 Giugno 2107;</p> <p>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;</p> <p>3) Di dare atto, inoltre, che la somma di €.90,00 (€.30,00 + €.60,00) è imputata al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 6 – Cap. n°198 - “Spese Ufficio Tecnico Comunale” del redigendo Bilancio di Previsione anno 2017 in corso di formazione;</p> <p>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;</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>
04)	N° 73 DEL 18/07/2017 MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'SAGRA DEGLI AGRUMI' PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI TIPICI E DI QUALITA' - IMPEGNO DI SPESA	<p>1)- Di impegnare per quanto in premessa esposto, la somma di euro 5.000,00 imputandola al Titolo 1 - Missione 5 - Programma 2 – Cap. 1792 “Contributi per manifestazioni varie” del Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, in corso di formazione;</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 ed all'Ufficio Turistico</p>
05)	N° 74 DEL 18/07/2017 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'A.P.D. SINAGRA CALCIO PER L'ISCRIZIONE ALLA STAGIONE SPORTIVA 2017-2018 E PER LE ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.	<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, quale contributo per agevolare l'iscrizione della locale squadra di Calcio al Campionato di Promozione per la stagione sportiva 2017/2018 e per le attività del Settore giovanile e scolastico;</p> <p>2)- Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 5.000,00 imputandola al Titolo 1 - Missione 6 - Programma 1 – Cap. 1794 “Contributi a Società Sportive”; del Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, in corso di formazione;</p> <p>3)- Di liquidare all'A.P.D. “SINAGRA CALCIO” la somma di euro 5.000,00;</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>
06)	N° 75 DEL 19/07/2017 LAVORI DI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITA' ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI" - FINANZIAMENTO: €.99.500,00 - FONDI BILANCIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° FAT PA 12/17 DEL 23/06/2017 ALLA DITTA PROFAS COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN BROLO, VIA TOSCANINI N.1, CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01874670837 PER PAGAMENTO 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CODICE C.I.G.: 6942261001 - CODICE C.U.P.: C67H16001680004	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa aggiudicataria PROFAS Costruzioni s.r.l., Via Toscanini, n°1 – 98061 Brolo (ME) – Partita IVA: 01874670837 la somma complessiva di €.79.431,00 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della Fattura n° Fat PA 12/17 del 23/06/2017 relativa al Pagamento del 1° SAL e 1° Certificato di Pagamento, dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITA' ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI”, mediante accredito bancario così come richiesto in fattura;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.79.431,00, è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 in corso di formazione;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <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>
07)	N° 76 DEL 21/07/2017 MANIFESTAZIONE DELL'ESTATE SINAGRASE 2017 - IMPEGNO DI SPESA	<p>1)-Di impegnare, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, la spesa di € 10.000,00 con imputazione della stessa al Titolo 1 - Missione 5 - Programma 2 – Cap. 1792 “Contributi per manifestazioni varie” del Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, in corso di formazione;</p> <p>2)- Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del</p>

		Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti ed all'Ufficio Turistico
08)	N° 77 DEL 25/07/2017 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI OPERE IN FERRO IN UN TRATTO DELLA VIA ROMA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITA' ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI' - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01/E DEL 21/07/2017 ALLA DITTA PIAZZA SALVATORE CON SEDE IN SINAGRA, SALITA CANONICO, PARTITA IVA 02644240836 - CODICE C.I.G.: ZBA1EE97E7	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla Ditta Salvatore PIAZZA sede legale in Sinagra (Prov. ME) Via Salita Canonico snc, Partita IVA 02644240836 la somma complessiva di €.854,00 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della Fattura n° 01/E del 21/07/2017 relativa al Pagamento della Fornitura e Collocazione di Opere in Ferro in un tratto della Via Roma, nell'ambito dei Lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITA' ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI, mediante accredito bancario così come richiesto in fattura;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.854,00, è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 in corso di formazione;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <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>
09)	N° 78 DEL 28/07/2017 LAVORI DI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITA' ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI' - FINANZIAMENTO: €.99.500,00 - FONDI BILANCIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° FAT PA 15/17 DEL 24/07/2017 ALLA DITTA PROFAS COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN BROLO, VIA TOSCANINI N.1, CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01874670837 PER RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA. CODICE C.I.G.:	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa aggiudicataria PROFAS Costruzioni s.r.l., Via Toscanini, n°1 – 98061 Brolo (ME) – Partita IVA: 01874670837 la somma complessiva di €.3.200,00 (compreso I.V.A. al 102%), a fronte della Fattura n° Fat PA 15/17 del 24/07/2017 di un importo di €. 3.655,52, IVA compresa, relativa al rimborso oneri conferimento in discarica, dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITA' ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI”, mediante accredito bancario così come richiesto in fattura;</p> <p>2)-Di dare Atto che nella Perizia di Variante e Suppletiva tra Somme a disposizione dell'Amministrazione alla Voce “ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA” è prevista la somma solo di €. 3.200,00 IVA compresa, pertanto si procederà a liquidare quest'ultimo importo facendosi carico la Ditta esecutrice, sentita verbalmente, di trasmettere una nota di credito per la differenza pari ad €.455,52;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.3.200,00, è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 in corso di formazione;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.</p>
10)	N° 79 DEL 07/08/2017 MANIFESTAZIONI 'ESTATE SINAGRESE 2017' - DETERMINAZIONI	<p>1)- Di affidare, per quanto in premessa esposto, all'Associazione culturale-musicale denominata “The Energie Splash”, con sede in Mistretta (ME), lo spettacolo musicale che si terrà in questo Comune in data 10/08/2017 per un importo di euro 2.000,00 IVA compresa;</p> <p>2)- L'importo di cui sopra trova copertura con l'impegno di spesa di cui alla propria precedente determinazione N.76 del 21/07/2017;</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.</p>
11)	N° 80 DEL 09/08/2017 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA DI UN	<p>1. Di affidare, per quanto in premessa esposto, all'Arch. RECUPERO Paolo Gaetano, nato a Milazzo il 05/04/1973 e residente in Sinagra, Via Vittorio Veneto, N.25, codice fiscale – RCP PGT 73D05 F206X, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Messina dal Gennaio/2002 al n.1294, per l'importo in cifra tonda di €.1.100,00 (Millecento/00), oltre IVA ed oneri previdenziali, in totale €.1.395,68, l'incarico Professionale per il Collaudo delle Opere di Urbanizzazione PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA DI UN TERRENO RICADENTE IN ZONA C2 DEL P.R.G., SITO IN LOCALITÀ S. BIAGIO DI QUESTO COMUNE;</p> <p>2. Di dare atto che tutte le spese relative all'incarico di cui alla presente Determinazione sono a carico dei soggetti attuatori e che pertanto non vi sono oneri a carico del Bilancio Comunale;</p>

	TERRENO RICADENTE IN ZONA C2 DEL P.R.G., SITO IN LOCALITÀ S. BIAGIO DI QUESTO COMUNE	3. Pubblicare il presente atto all'Albo on-line nelle forme di legge.
12)	N° 81 DEL 09/08/2017 MANIFESTAZIONE DELL'ESTATE SINAGRESE 2017 - MESE DI AGOSTO - ASSOLVIMENTO DIRITTI S.I.A.E. - IMPEGNO DI SPESA.	1)- Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 2.636,98 oltre IVA al 22%, in totale € 3.217,12 , da corrispondere alla S.I.A.E. , Mandataria di Capo d'Orlando per le manifestazioni dell'estate sinagrese 2017, relative al mese di agosto; 2)- Di richiedere alla S.I.A.E. – Agenzia di Capo d'Orlando il permesso per spettacoli e trattenimenti per la realizzazione delle manifestazioni del mese di agosto, inserite nel cartellone estivo 2017, allestito da questa Amministrazione Comunale; 3)- Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto, dopo il rilascio dei relativi permessi, ad eventi realizzati e dopo presentazione di regolare fattura, previo riscontro di concordanza degli importi fatturati con quelli dovuti; 4)- Di dare atto, altresì, che l'importo di cui sopra trova copertura con l'impegno di spesa di cui alla propria precedente determinazione N.76 del 21/07/2017; 5)- Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti, all'Ufficio Turistico ed alla S.I.A.E. – Agenzia di Capo d'Orlando.
13)	N° 82 DEL 21/08/2017 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S.LEONE E MANIFESTAZIONI PRIMAVERILI - LIQUIDAZIONE.	1)- Di liquidare all'Associazione Turistica "Pro Loco" con sede in Sinagra, C/da Vecchia Marina, C.F.: 860025306839 il contributo di € 5.000,00 per la realizzazione delle manifestazioni denominate "FESTA DEL SANTO PATRONO – PRIMAVERA BIMBI IN FESTA E SICILY PIZZA COMPETITION" che hanno avuto luogo in questo comune nei mesi di aprile/maggio 2017; 2)- La somma di € 5.000,00 è imputata Titolo 1 - Missione 7 - Programma 1 – Cap. 2320 "Contributi e spese per iniziative turistiche" del Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, in corso di formazione; 3)- Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
14)	N° 83 DEL 30/08/2017 LAVORI DI <<MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA 'FONTANA' DELL'ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA>> - CONSEGUENTE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI APPROVAZIONE CON DELIBERA G.M. N°110 DEL 09/08/2017 DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - DETERMINAZIONI CODICE C.I.G.: 6972398CD6 - CODICE C.U.P.: C64H17000120004	1)-Di prendere atto di quanto indicato al punto sub 4b) della parte dispositiva della Delibera G.M. n° 110 del 09/08/2017, dalla quale si evince che occorre provvedere al conseguente impegno di spesa della somma pari ad € 6.898,58 a copertura delle maggiori somme previste nella Perizia di Variante e Suppletiva con Fondi del Bilancio Comunale dei di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA "FONTANA" DELL'ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA" ; 2)-Di imputare la somma di € 6.898,58 al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 in corso di formazione; 3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 4)-Di dare atto che la copertura economica per la detta Perizia di Variante e Suppletiva pari ad € 58.908,53 è assicurata per quanto a € 52.009,95 giusta Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 33 del 28/03/2017 ed € 6.898,58 con il presente Provvedimento; 5)-Di trasmettere copia della presente al Signor Sindaco – SEDE e per le incombenze di competenza, al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria – SEDE.
15)	N° 84 DEL 30/08/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA 'FONTANA' DELL'ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO	1)- Di affidare , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo del 08/04/2016, n°50 e del Vigente Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, approvato con Atto Consiliare n. 34 dell'11/10/2012, alla Ditta F.lli Anastasi s.r.l., con sede in Zona Artigianale – Loc. Pontegallo 98049 Villafranca Tirrena – Partita IVA 00425050838, la Fornitura e Posa in Opera di pavimentazione antitrauma e erba sintetica nella Piazza "Fontana" relativamente ai Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA "FONTANA" DELL'ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA" per l'importo complessivo di € 14.500,00 , IVA compresa; 2)- Di dare atto , ancora, che la superiore somma di €14.500,00, risulta già impegnata con le

	<p>DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA ED ERBA SINTETICA NELLA PIAZZETTA FONTANA-CODICE C.I.G.: Z3C1FB7D7F .-</p>	<p>Determinazioni n°33 del 28/03/2017 e n°83 del 30/08/2017, ed imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 in corso di formazione;</p> <p>3)-Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale previa verifiche di avvenuta prestazione, di regolarità contributiva (DURC) e presentazione di conseguente Fattura</p> <p>4)-Di trasmettere il presente provvedimento ai sensi dell'art.33 del Regolamento Comunale di Contabilità all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti provvedimenti e alla Ditta affidataria della fornitura di riferimento;</p> <p>5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
16)	<p>N° 85 DEL 13/09/2017 DETERMINA A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS. 267/2000)- LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATE LA TORRE, IL CASTELLO E PALAZZO SALLEO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE ADIACENTI - FINANZIAMENTO: €.1.100.000,00 - D.D.G. N°1252 DEL 16 GIUGNO 2017 DELL'ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ CODICE C.I.G.: 7192833191 - CODICE C.U.P.: C62C15000240002 MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di approvare integralmente la premessa; 2. Di indire una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITA' ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI” da aggiudicare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, prevista dall'art. 36, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n°50/2016, con il criterio del minor prezzo, previsto dall'art. art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016) e si procederà all'individuazione dell'offerta anomala, attraverso il sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione tra i sistemi previsti dall'art. 97 comma 2 del Codice, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci la facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile; 3. Di dare atto che la stazione appaltante non disponendo di elenchi di ditte di fiducia sarà pubblicato un avviso di manifestazione d'interesse, predisposto dal R.U.P. unitamente allo schema di domanda completo di dichiarazione in uniformità a quanto stabilito dall'art. 267, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 tra i quali individuare mediante sorteggio, esclusivamente n°20 operatori economici (se sussistono aspiranti idonei in tale numero), da invitare a presentare offerte alla procedura negoziazione senza previa pubblicazione di un bando di gara; 4. Di fissare i termini per la manifestazione di interesse da parte delle imprese interessate in giorni 15 (Quindici) dall'affissione del relativo avviso all'Albo Pretorio On Line del Comune e sul sito internet del Comune; 5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giuseppe FRANCHINA, Dipendente Comune di Sinagra assegnato all'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici 6. Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto; 7. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 8. Di approvare l'Avviso di Manifestazione di Interesse, la Lettera di Invito, Modello Atto Unilaterale e Modello Offerta Economica con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 9. Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 10. Di consentire, per l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, che sono stati altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 11. Di dare atto, altresì che alla spesa, pari ad €1.100.000,00, si farà fronte a valere sui fondi assegnati dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – U.O.S7.01 PALERMO con D.D.G. n°1252 del 16/06/2017; 12. Di imputare sulle maturande economie di gara, i costi per l'uso della piattaforma telematica, nella misura dello 0,35% dell'importo a base di gara, pari a €2.665,06; 13. Di recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell'1 % sull'importo a base di gara, pari a €7.614,47; 14. Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di

		<p>ASMEL consortile S.c. a r.l. come stabilito al precedente punto;</p> <p>15. Di obbligarsi, nel caso l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;</p> <p>16. Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la determina di aggiudicazione definitiva e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;</p> <p>17. Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;</p> <p>18. Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco - SEDE;</p> <p>Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giuseppe FRANCHINA, di provvedere a tutti gli atti consequenziali.</p>												
17)	<p>N° 86 DEL 14/09/2017 DETERMINA A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) N°85 DEL 13/09/2017, RELATIVAMENTE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATE LA TORRE, IL CASTELLO E PALAZZO SALLEO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE ADIACENTI' - CORREZIONE ERRORE CONSEQUENTE A RIFUSO DI STAMPA - DETERMINAZIONE - CODICE C.I.G.: 7192833191 - CODICE C.U.P.: C62C15000240002</p>	<p>1. Il punto sub) 1 della parte dispositiva del proprio provvedimento è come di seguito rettificato: <<Di indire una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di “RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATE LA TORRE, IL CASTELLO E PALAZZO SALLEO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE ADIACENTI” da aggiudicare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, prevista dall'art. 36, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n°50/2016, con il criterio del minor prezzo, previsto dall'art. art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016) e si procederà all'individuazione dell'offerta anomala, attraverso il sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione tra i sistemi previsti dall'art. 97 comma 2 del Codice, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci la facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile>>;</p> <p>2. Di dare atto che restano invariate tutti gli altri punti del citato proprio Provvedimento;</p> <p>3. Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco - SEDE;</p> <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>												
18)	<p>N° 87 DEL 15/09/2017 LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI' - FINANZIAMENTO € 600.000,00 PIANO NAZIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNUALITÀ 2015 IN ATTUAZIONE DEL D.L. N°104 DEL 13/03/2015, CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N° 128 - CODICE C.I.G.: 62990089D5 - CODICE C.U.P.: C61E15000180002 - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE - PRESA ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</p>	<p>1)-Di approvare gli atti di contabilità finale dei Lavori di “RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI”, redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe LO PRESTI COSTANTINO, sottoscritti e controfirmati dall'Impresa per accettazione, in data 15/03/2017;</p> <p>2)-Di approvare, inoltre, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione datato 15/03/2017 la cui contabilità finale risulta essere la seguente:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">-Importo netto lavori eseguiti</td> <td style="text-align: right;">€ 330.023,94</td> </tr> <tr> <td>-Detrazioni per certificati d'acconto emessi</td> <td style="text-align: right;"><u>€ 328.373,68</u></td> </tr> <tr> <td>-Credito residuo dell'Impresa</td> <td style="text-align: right;">€ 1.650,26</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">I.V.A. 22%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>€ 363,06</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">TOTALE COMPLESSIVO € 2.013,32</td> </tr> </table> <p>3)-Di liquidare la somma di € 1.650,26, oltre IVA 22% pari ad € 363,06, in totale € 2.013,32 a saldo della unita fattura n°14_17 del 14/09/2017, registrata al Protocollo Generale del Comune il 15/09/2017, al n°10299, all'Impresa IPSALE s.r.l., Via Luigi Pirandello, n°16 - 94013 Leonforte (EN) – Partita IVA: 01167350865, giusto contratto di appalto Rep. n°358/2016 del 14/01/2016, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Patti al n°46 Serie IT del 14/01/2016, per pagamento di quanto dovuta a saldo, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura succitata;</p> <p>4)-Di dare atto che la complessiva somma di € 2.013,32, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria 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</p>	-Importo netto lavori eseguiti	€ 330.023,94	-Detrazioni per certificati d'acconto emessi	<u>€ 328.373,68</u>	-Credito residuo dell'Impresa	€ 1.650,26		I.V.A. 22%		<u>€ 363,06</u>		TOTALE COMPLESSIVO € 2.013,32
-Importo netto lavori eseguiti	€ 330.023,94													
-Detrazioni per certificati d'acconto emessi	<u>€ 328.373,68</u>													
-Credito residuo dell'Impresa	€ 1.650,26													
	I.V.A. 22%													
	<u>€ 363,06</u>													
	TOTALE COMPLESSIVO € 2.013,32													

	<p>- SVINCOLO POLIZZA - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.</p>	<p>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>5)- Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle Linee Guida # Mutui Bei del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, le fatture, i certificati di pagamento e i mandati quietanzati del soggetto interessato;</p> <p>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 IPSALE s.r.l., Via Luigi Pirandello, n°16 - 94013 Leonforte (EN) – Partita IVA: 01167350865, alla Direzione Lavori per le incombenze di competenza, all’Ufficio di Ragioneria, all’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale “<i>Servizio X Interventi per l’Edilizia Scolastica e Universitaria</i> “ Gestione Anagrafe dell’Edilizia Scolastica, Viale Regione Siciliana n. 33, 90129 – PALERMO mediante caricamento sulla piattaforma informatica e al Dipartimento Regionale Tecnico, Via Federico Munter, n. 21 - 90145 – PALERMO;</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>
<p>19)</p>	<p>N° 88 DEL 18/09/2017 LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI' - FINANZIAMENTO €.600.000,00 PIANO NAZIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNUALITÀ 2015 IN ATTUAZIONE DEL D.L. N°104 DEL 13/03/2015, CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N° 128 - LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO - 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>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa 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 il prospetto redatto in data 08/08/2016, dal sottoscritto relativamente ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI”;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €1.011,17, 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 Linee Guida # Mutui Bei del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione e i mandati quietanzati dei soggetti interessati;</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza all’Ufficio di Ragioneria, all’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale “Servizio X Interventi per l’Edilizia Scolastica e Universitaria “ Gestione Anagrafe dell’Edilizia Scolastica, Viale Regione Siciliana n. 33, 90129 – PALERMO mediante caricamento sulla piattaforma informatica e al Dipartimento Regionale Tecnico, Via Federico Munter, n. 21 - 90145 – PALERMO;</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>
<p>20)</p>	<p>N° 89 DEL 18/09/2017 LAVORI DI 'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA - AUDITORIUM DELLE SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE DI 1° GRADO SITE IN LOCALITA' GORGHI PER LA REALIZZAZIONE DI</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all’Impresa aggiudicataria 2 V Costruzioni s.r.l., Via di Santo Spirito, n°86 - 93100 Caltanissetta (CL) – Partita IVA: 01880810856 la somma complessiva di €35.149,99 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della Fattura n° Fat PAM 6/17 del 18/09/2017 relativa al Pagamento del 2° ed ultimo SAL e 2° Certificato di Pagamento a tutto il 12/09/2017, dei lavori di “ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRE - AUDITORIUM DELLE SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE DI 1° GRADO SITE IN LOCALITA' GORGHI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO POLIVALENTE PER IL GIOCO DELLA PALLAVOLO DEL BASKET 3 CONTRO 3 PER LE ATTIVITA' A CORPO LIBERO”, mediante accredito bancario così come richiesto in fattura;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €35.149,99, da liquidare per le superiori motivazioni trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dal Ministero dell’Economia e delle</p>

	<p>UN IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO POLIVALENTE PER IL GIOCO DELLA PALLAVOLO DEL BASKET 3 CONTRO 3 PER LE ATTIVITA' A CORPO LIBERO' - FINANZIAMENTO €.416.000,00 PIANO NAZIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNUALITÀ 2015 IN ATTUAZIONE DEL D.L. N°104 DEL 13/03/2015, CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N° 128 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° FAT PAM 6/17 DEL 18/09/2017 ALLA DITTA 2 V COSTRUZIONI S.R.L.,</p>	<p>Finanze (MEF) di concerto con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Piano Nazionale Triennale di Edilizia Scolastica – Annualità 2015 in attuazione del D.L. n°104 del 13/03/2015, convertito in Legge 8 Novembre 2013 n°128 “<i>Mutui per l’edilizia scolastica e per l’edilizia residenziale universitaria e detrazioni Fiscali</i>”, giusta comunicazione Prot. n°2490/GAB del 08/06/2015, dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale – PALERMO;</p> <p>3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle Linee Guida # Mutui Bei del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione e i mandati quietanzati del soggetto interessato;</p> <p>4)-Di dare atto, 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>										
21)	<p>N° 90 DEL 18/09/2017 LAVORI DI 'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA - AUDITORIUM DELLE SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE DI 1° GRADO SITE IN LOCALITA' GORCHI 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 - CODICE C.I.G.: 6300370DC9 - CODICE C.U.P.: C67E13000090001 - APPROVAZIONE ATTI</p>	<p>1)-Di approvare gli atti di contabilità finale dei Lavori di “ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA - AUDITORIUM DELLE SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE DI 1° GRADO SITE IN LOCALITA' GORCHI 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'”, redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Nunzio GALVAGNO, sottoscritti e controfirmati dall’Impresa per accettazione, in data 18/09/2017;</p> <p>2)-Di approvare, inoltre, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione datato 18/09/2017 la cui contabilità finale risulta essere la seguente:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>-Importo netto lavori eseguiti</td> <td style="text-align: right;">€ 221.510,07</td> </tr> <tr> <td>-Detrazioni per certificati d’acconto emessi</td> <td style="text-align: right;">€ 220.402,52</td> </tr> <tr> <td>-Credito residuo dell’Impresa</td> <td style="text-align: right;">€ 1.107,55</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">I.V.A. 22%</td> <td style="text-align: right;">€ 243,66</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTALE COMPLESSIVO</td> <td style="text-align: right;">€ 1.351,21</td> </tr> </table> <p>3)-Di liquidare la somma di €1.107,55, oltre IVA 22%, pari ad €243,66, in totale €1.351,21 a saldo della unita fattura n° Fat PAM 7/17 del 18/09/2017, registrata al Protocollo Generale del Comune in pari data al n°10395, all’Impresa 2 V Costruzioni s.r.l., Via di Santo Spirito, n°86 - 93100 Caltanissetta (CL) – Partita IVA: 01880810856, giusto contratto di appalto Rep. n°361/2016 del 02/02/2016, registrato telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Patti al n°187 Serie IT del 04/02/2016, per pagamento di quanto dovuta a saldo, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura succitata;</p> <p>4)-Di dare atto che la complessiva somma di €1.351,21, da liquidare all’Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria 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>5)- Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle Linee Guida # Mutui Bei del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, le fatture, i certificati di pagamento e i mandati quietanzati del soggetto interessato;</p> <p>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 2 V Costruzioni s.r.l., Via di Santo Spirito, n°86 - 93100 Caltanissetta (CL), alla Direzione Lavori per le incombenze di competenza, all’Ufficio di Ragioneria, all’Assessorato dell’Istruzione e della</p>	-Importo netto lavori eseguiti	€ 221.510,07	-Detrazioni per certificati d’acconto emessi	€ 220.402,52	-Credito residuo dell’Impresa	€ 1.107,55	I.V.A. 22%	€ 243,66	TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.351,21
-Importo netto lavori eseguiti	€ 221.510,07											
-Detrazioni per certificati d’acconto emessi	€ 220.402,52											
-Credito residuo dell’Impresa	€ 1.107,55											
I.V.A. 22%	€ 243,66											
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.351,21											

		<p>Formazione Professionale Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale "Servizio X Interventi per l'Edilizia Scolastica e Universitaria " Gestione Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, Viale Regione Siciliana n. 33, 90129 – PALERMO mediante caricamento sulla piattaforma informatica e al Dipartimento Regionale Tecnico, Via Federico Munter, n. 21 - 90145 – PALERMO;</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>
22)	<p>N° 91 DEL 19/09/2017 LAVORI DI 'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA - AUDITORIUM DELLE SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE DI 1° GRADO SITE IN LOCALITA' GORGHI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO POLIVALENTE PER IL GIOCO DELLA PALLAVOLO DEL BASKET 3 CONTRO 3 PER LE ATTIVITA' A CORPO LIBERO' - FINANZIAMENTO €.416.000,00 PIANO NAZIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNUALITÀ 2015 IN ATTUAZIONE DEL D.L. N°104 DEL 13/03/2015, CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N° 128 - LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO - ART. 92, DEL CODICE DEI CONTRATTI APPROVATO CON DECRETO</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa la complessiva somma di €1.050,00, ai sensi dell'art. 92 del Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n°163, secondo il prospetto redatto in data 08/08/2016, dal sottoscritto relativamente ai lavori di "ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA - AUDITORIUM DELLE SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE DI 1° GRADO SITE IN LOCALITA' GORGHI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO POLIVALENTE PER IL GIOCO DELLA PALLAVOLO DEL BASKET 3 CONTRO 3 PER LE ATTIVITA' A CORPO LIBERO";</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €1.050,00, trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Piano Nazionale Triennale di Edilizia Scolastica – Annualità 2015 in attuazione del D.L. n°104 del 13/03/2015, convertito in Legge 8 Novembre 2013 n°128 "Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni Fiscali", giusta comunicazione Prot. n°2490/GAB del 08/06/2015, dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – PALERMO;</p> <p>3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle <u>Linee Guida # Mutui Bei</u> del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione e i mandati quietanzati dei soggetti interessati;</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza all'Ufficio di Ragioneria, all'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale "Servizio X Interventi per l'Edilizia Scolastica e Universitaria " Gestione Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, Viale Regione Siciliana n. 33, 90129 – PALERMO mediante caricamento sulla piattaforma informatica e al Dipartimento Regionale Tecnico, Via Federico Munter, n. 21 - 90145 – PALERMO;</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>
23)	<p>N° 92 DEL 20/09/2017 LAVORI DI 'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA - AUDITORIUM DELLE SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE DI 1° GRADO SITE IN LOCALITA' GORGHI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO POLIVALENTE PER IL GIOCO DELLA PALLAVOLO DEL BASKET 3 CONTRO 3 PER LE ATTIVITA' A CORPO LIBERO' - FINANZIAMENTO €.416.000,00 PIANO NAZIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNUALITÀ 2015 IN</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa aggiudicataria 2 V Costruzioni s.r.l., Via di Santo Spirito, n°86 - 93100 Caltanissetta (CL) – Partita IVA: 01880810856 la somma complessiva di €1.399,99 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della Fattura n° FattPA 9_17 del 20/09/2017 relativa al pagamento del rimborso spese per conferimento in discarica, dei lavori di "ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA - AUDITORIUM DELLE SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE DI 1° GRADO SITE IN LOCALITA' GORGHI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO POLIVALENTE PER IL GIOCO DELLA PALLAVOLO DEL BASKET 3 CONTRO 3 PER LE ATTIVITA' A CORPO LIBERO", mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €1.399,99 da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Piano Nazionale Triennale di Edilizia Scolastica – Annualità 2015 in attuazione del D.L. n°104 del 13/03/2015, convertito in Legge 8 Novembre 2013 n°128 "Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni Fiscali", giusta comunicazione Prot. n°2490/GAB del 08/06/2015, dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – PALERMO;</p> <p>3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle <u>Linee Guida # Mutui Bei</u> del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si procederà a comprovare la superiore spesa liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, le fatture e i mandati quietanzati del soggetto interessato;</p> <p>4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene</p>

	ATTUAZIONE DEL D.L. N°104 DEL 13/03/2015, CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N° 128 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° FAT PAM 9/17 DEL 20/09/2017 ALL'IMPRESA 2 V COSTRUZIONE S.R.L.	trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.
24)	N° 93 DEL 21/09/2017 NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DEL PROGETTISTA PER IL PROGETTO DEI LAVORI A COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A MONTE DELL'AREA PIM CON INTERVENTI DI RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DEL S.P. 145 SINAGRA - LIMARI E DELLE ABITAZIONI PRESENTI NELL'AREA IN DISSESTO'.	Relativamente al Progetto di “Lavori a completamento del consolidamento della scarpata a monte dell'Area PIM con interventi di ripristino e salvaguardia del S.P. 145 Sinagra – Limari e delle abitazioni presenti nell'area in dissesto” : 1) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n°50 del 18 Aprile 2016, il Geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente di questo Comune assegnato all' Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici; 2) Di affidare la Progettazione dell'intervento, ai sensi dell'art. 24 comma 1) del D.Lgs. n°50 del 18 Aprile 2016, al sottoscritto e al Geom. Maria MOLA di questo Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici; 3) Di notificare , ai dipendenti incaricati, copia del presente atto di nomina; 4) Di trasmettere copia della presente al Sig. Sindaco – Sede, all'Ufficio Ragioneria-Sede; 5) Di pubblicare il presente Provvedimento all'Albo Pretorio On – Line del Comune per 15 giorni consecutivi.
25)	N° 94 DEL 22/09/2017 REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI A COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A MONTE DELL'AREA PIM CON INTERVENTI DI RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DEL S.P. 145 SINAGRA - LIMARI E DELLE ABITAZIONI PRESENTI NELL'AREA IN DISSESTO' - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA. CODICE CIG.: ZE41FFEE0A;	1) DI STABILIRE , in conformità all'art. 192 – <i>in rubrica – Determinazioni a contrattare e relative procedure</i> – del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n°18 Agosto 2000, n°267, che: - Il fine perseguito dal contratto è quello di <i>Acquisire lo studio Geologico a supporto del progetto di Fattibilità Tecnica Economica dei “Lavori a completamento del consolidamento della scarpata a monte dell'Area PIM con interventi di ripristino e salvaguardia del S.P. 145 Sinagra – Limari e delle abitazioni presenti nell'area in dissesto”</i> : - Il contratto avrà il medesimo oggetto; - Il criterio di scelta del contraente è quello dell' <i>affidamento diretto</i> ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti emanato con Decreto Legislativo n°50/2016, integrato dal D. L.gs. n°56/2017; - La forma del contratto è quella della scrittura privata, mediante sottoscrizione del presente Provvedimento; 2) DI AFFIDARE , per le motivazioni di cui in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente Dispositivo, la redazione dello Studio Geologico a supporto del progetto di Fattibilità Tecnica Economica dei “Lavori a completamento del consolidamento della scarpata a monte dell'Area PIM con interventi di ripristino e salvaguardia del S.P. 145 Sinagra – Limari e delle abitazioni presenti nell'area in dissesto” al Geologo Dott. Francesco SPICCIA, Iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia – Sez. A, al n°3276, con sede in Sinagra – Via Nino Martoglio, n°1 – Codice Fiscale SPC FNC 84H09 L219C – Partita IVA: 03314310834 ed iscritto all'Albo Unico Regionale al n.2146 il quale si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico in oggetto per l'importo complessivo di €.1000,00 (Mille/00), compreso IVA e oneri assistenziali, giusta comunicazione Prot. n°10212 del 13/09/2017, in atti; 3) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è attribuito il CIG: ZE41FFEE0A ; 4) DI IMPUTARE la superiore somma di €.1.000,00 al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 – Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 da approvarsi entro il 31 Marzo 2017; 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; 6) DI DARE ATTO che in ordine al predetto intervento, con propria Determinazione n°93 del 21 Settembre 2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che tratta, il Geom. Giuseppe FRANCHINA e la Progettazione dell'intervento al sottoscritto e al Geom. Maria MOLA di questo Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici; 7) DI SOTTOPORRE il presente Provvedimento alla sottoscrizione per accettazione del Professionista affidatario, dando valore e contenuto di scrittura privata; 8) DI TRASMETTERE copia della presente Provvedimento al Geologo Dott. Francesco SPICCIA, Iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia – Sez. A, al n°3276, con sede in Sinagra – Via Nino Martoglio, n°1, al Signor Sindaco – SEDE e per le incombenze di

		competenza, al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria – SEDE; 1)
26)	N° 95 DEL 25/09/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA 'FONTANA' DELL'ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01PA DEL 05/09/2017 ALLA DITTA COCI ANTONINO, VIA S. MARIA XILONA, SNC - 98069 SINAGRA (ME) - PARTITA IVA: 01648970836 PER PAGAMENTO 1°ED ULTIMO SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CODICE C.I.G.: 6972398CD6 - CODICE C.U.P.: C64H17000120004	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Impresa aggiudicataria Coci Antonino, Via S. Maria Xilona, snc – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 01648970836 la somma complessiva di €.38.424,41, oltre IVA al 22% in totale €.42.266,85, a saldo della Fattura n° 01PA del 05/09/2017 relativa al Pagamento del 1° ed ultimo SAL e 1° Certificato di Pagamento, dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA “FONTANA” DELL'ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA”, mediante accredito bancario così come richiesto in fattura;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.42.266,85, è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 in corso di formazione;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <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>
27)	N° 96 DEL 29/09/2017 LAVORI DI 'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA - AUDITORIUM DELLE SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE DI 1° GRADO SITE IN LOCALITA' GORGHI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO POLIVALENTE PER IL GIOCO DELLA PALLAVOLO DEL BASKET 3 CONTRO 3 PER LE ATTIVITA' A CORPO LIBERO' - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2-2017-PA DEL 25/09/2017 AL GEOM. NUNZIO GALVAGNO NATO A PATTI IL 08/12/1978 E RESIDENTE IN SINAGRA VIA PIERSANTI MATTARELLA, COD. FISC. GLVNNZ78T08G377H PER COMPETENZE DIREZIONE, MISURE E CONTABILITÀ DEI LAVORI A SALDO. CODICE C.I.G.:	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa al Geom. Nunzio GALVAGNO nato a Patti il 08/12/1978 e residente in Sinagra via Piersanti Mattarella, , cod. fisc. GLVNNZ78T08G377H, iscritto al Collegio Professionale dei Geometri della Provincia di Messina al n 3098 ed iscritto all'Albo Unico Regionale al n.2144 la somma complessiva di €.6.885,38 (compreso IVA, oneri vari dovuti per legge e ritenuta di acconto), a saldo della fattura n°2-2017-PA del 25/09/2017 relativa al pagamento dell'onorario per Direzione, Misure e Contabilità dei Lavori a saldo, dei lavori di “ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRE - AUDITORIUM DELLE SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE DI 1° GRADO SITE IN LOCALITA' GORGHI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO POLIVALENTE PER IL GIOCO DELLA PALLAVOLO DEL BASKET 3 CONTRO 3 PER LE ATTIVITA' A CORPO LIBERO”, mediante accredito bancario così come richiesto in fattura;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.6.885,35, da liquidare per le superiori motivazioni è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 in corso di formazione;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <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>

28)	N° 97 DEL 03/10/2017 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DEL ROSARIO E 4° FESTA DELL'AMICIZIA E DELLA SOLIDARIETA' - IMPEGNO DI SPESA	1)- Di impegnare per quanto in premessa esposto, la somma di euro 670,00, imputandola al Titolo 1 - Missione 7 - Programma 1 – Cap. 2320 “Contributi e Spese per iniziative Turistiche” del Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, in corso di formazione; 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 ed all'Ufficio Turistico
29)	N° 98 DEL 06/10/2017 ART. 26 DEL D.LGS. N°50/2016 - VERIFICA PREVENTIVA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI A COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A MONTE DELL'AREA PIM CON INTERVENTI DI RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA S.P. 145 SINAGRA - LIMARI E DELLE ABITAZIONI PRESENTI NELL'AREA IN DISSESTO CODICE CIG.: ZE41FFEE0A - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA.	1)- DI STABILIRE , in conformità all'art. 192 - <i>in rubrica - Determinazioni a contrattare e relative procedure</i> - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che: - il fine perseguito dal contratto è quello di <i>Acquisire il servizio per la verifica preventiva ai sensi di quanto disposto dall'Art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del Progetto Fattibilità Tecnica ed Economica per i Lavori a completamento del consolidamento della scarpata a monte dell'Area PIM con interventi di ripristino e salvaguardia del S.P. 145 Sinagra – Limari e delle abitazioni presenti nell'area in dissesto</i> ; - il contratto avrà il medesimo oggetto; - il criterio di scelta del contraente è quello dell' <i>affidamento diretto</i> ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti emanato con Decreto Legislativo n.50/2016, implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96; - la forma del contratto è quella della scrittura privata, mediate sottoscrizione della presente; 2)- DI AFFIDARE , per le motivazioni di cui in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo, la redazione della verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 – <i>in rubrica - Verifica preventiva della progettazione del D.Lgs 50/2016, del Progetto Fattibilità Tecnica ed Economica per i Lavori a completamento del consolidamento della scarpata a monte dell'Area PIM con interventi di ripristino e salvaguardia del S.P. 145 Sinagra – Limari e delle abitazioni presenti nell'area in dissesto</i> all'Ing. Elisa Leone, con studio tecnico sito in Piraino (ME), via Nazionale fraz. Zappardino n. 69, iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Messina con matr. n. 3087, la quale si è dichiarata disponibile, con verbale di negoziazione del 06/10/2017, Prot. n°11366 ad effettuare la prestazione di cui in oggetto per un compenso in cifra tonda di €.500,00 , compreso IVA ed oneri previdenziali,; 3)- DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il codice ZB820320A3 ; 4)- DI DARE ATTO , altresì, che Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe Franchina, dipendente di questo Ente, assegnato all'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici; 5)- DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 500,00 iva ed oneri assistenziali inclusi, necessaria per l'espletamento del servizio sopra descritto al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 da approvarsi entro il 31 Marzo 2017; 6)- DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 7)- DI SOTTOPORRE il presente Provvedimento alla sottoscrizione per accettazione del Professionista affidatario, dando valore e contenuto di scrittura privata; 8)- DI TRASMETTERE copia della presente Provvedimento all'Ing. Elisa Leone, con studio tecnico sito in Piraino (ME), via Nazionale fraz. Zappardino n. 69, al Signor Sindaco – SEDE e per le incombenze di competenza, al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria – SEDE; 9)- 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;
30)	N° 99 DEL 12/10/2017 DELIBERA G.M. N°145 DEL 12/10/2017 AD OGGETTO<<ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN DATA 11/09/2017 - ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI>> - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME.	1)-Di impegnare per i motivi in premessa esposti la somma complessiva di €. 4.000,00 al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 - Cap. n°138 ad oggetto “liti-arbitraggi e consulenze-risarcimento danni, ecc.” del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 in corso di formazione; 2) -Di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla Signora Letizia Giuseppina, nata a Palermo il 17/02/1967 cod. Fisc. LTZGPP67B57G273J la somma di € 4.000,00 (quattromila) quale acconto sull'atto di precetto notificato, in data 11.09.2017 dall' Avv. Francesco Pizzuto di cui in in premessa; 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 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.
31)	N° 100 DEL 13/10/2017	1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, le seguenti somme:

	MANIFESTAZIONE DELL'ESTATE SINAGRESE 2017 - LIQUIDAZIONE SPESA.	<p>€ 2.640,90 in favore della S.I.A.E. con sede in 00144 Roma – Viale della letteratura 30, Partita IVA: IT00987061009 – C. F.: 01336610587 a saldo delle fatture n°1617027818 - n°1617027816 - n°1617027803 - n°1617027801 e n°1617027803 – CIG: ZA120490FA;</p> <p>€ 2.000,00 in favore dell'Associazione culturale-musicale denominata “The Energie Splash” con sede in Mistretta, C.F.: 93002920838 a saldo della ricevuta N.3 del 21/09/2017 – CIG: ZCE2046EOB;</p> <p>€ 2.000,00 in favore dell'Associazione “La Perla dei Nebrodi” con sede in Sinagra, Via L.Sciascia P. IVA.: 03335960831;</p> <p>€ 1.500,00 in favore dell'Associazione “Unione Giovani Sinagresi” (U.G.S.), con sede in Sinagra, P.zza S.Pertini;</p> <p>€ 1.250 in favore dell'Associazione “ISOLA DEI SAPORI”, con sede in Sinagra, Via Vecchia Marina, C.F.: 9401570834 – mediante bonifico sul conto avente le seguenti coordinate bancarie: IT 95F 02008 82570000104882219</p> <p>2)-Di dare atto, relativamente alle fatture emesse dalla S.I.A.E., della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, e che l'IVA pari a € 581,01 sarà versata direttamente dal committente;</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>
32)	N° 101 DEL 23/10/2017 D.LGS. N.81/08 DEL 09.04.2008 E S.M.I.-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI E RELATIVA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - LIQUIDAZIONE SEMESTRE GENNAIO/DICEMBRE 2017 - CIG Z9B1EE46FE	<p>1)-Di liquidare alla COMPUTEK s.n.c., con sede in Brolo, Piazza Mirenda n.4, Codice fiscale 02992530838 – P. IVA: IT02992530838, la somma di € 1.026,63 a saldo della fattura n. 132V del 09/08/2017, relativa all'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi per il periodo Gennaio-Giugno 2017;</p> <p>2)- La superiore somma di € 1.026,63, è imputata al Titolo 1 - Missione 1 – Programma 11 - Cap. n. 2464 - “Spese per miglioramento sicurezza e salute dei lavoratori” del Bilancio di Previsione Anno 2017 in corso di formazione;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
33)	N° 102 DEL 23/10/2017 MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'FESTA DEGLI AGRUMI' IN PROGRAMMA IN DATA 18 AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE SOMME.	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, le seguenti somme:</p> <p>> € 200,00 I.V.A. compresa in favore della ditta “PUBBLISYSTEM S.R.L.” con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Beppe Alfano n.1 - P.IVA: IT01524070834 a saldo della fattura n° 0000288A del 30/09/2017– CIG: Z9E200EAC3;</p> <p>> € 250,00 IVA compresa in favore della ditta “S.I.E.L. S.A.S. di BONFIGLIO C.&C.” con sede in Sinagra (ME), C/da Zigale n.22 - P.IVA: IT01690230832 a saldo della fattura n° 12_17 DEL 02/10/2017 – CIG: ZD4200EC92;</p> <p>> € 270,00 IVA compresa in favore ditta “FARANDA Liliana” con sede in Sinagra (ME), Via Via Vittorio Veneto 7/9 - P.IVA: IT02114020833, a saldo della fattura n° 01/E del 05/10/2017 – CIG: Z462018B5F;</p> <p>> € 250,00 IVA compresa in favore della ditta “BONTEMPO SRL” con sede in Naso (ME), Contrada Fiumara S.Antonio n.38 - P.IVA: IT01284390836, a saldo della fattura n° 000002-2017-E del 03/10/2017– CIG: “ZD9200E809”;</p> <p>> € 380,00 IVA compresa in favore della ditta “F.LLI BORRELLO s.a.s.” con sede in Sinagra (ME), Contrada Forte snc - P.IVA: IT01985540838, a saldo della fattura n° 1/PA del 05/10/2017– CIG: Z1A200E594</p> <p>> € 250,00 IVA compresa in favore della ditta “RISTORANTE IL BARONE DI CAPPOTTO Salvatore ” con sede in Ficarra, Via Rosario, P.IVA: IT03084910838, a saldo della fattura n° 2_17 del 17/10/2017– CIG: ZDF200E6B6;</p> <p>> € 650,00 IVA compresa in favore della ditta “ INFOGRAFIC ARRA ” di ARASO Emanuele e C.. con sede in Sinagra, C/da Filippello, P.IVA: 02905970832, a saldo della fattura n° 13_17 del 02/10/2017– CIG: Z07200E075;</p> <p>> € 250,00 IVA compresa in favore della ditta “LA CASA DELLA NATURA s.a.s. di FARANDA Rossana e C.” con sede in Sinagra, Via S.Biagio n. 1 , P.IVA IT03088940832, a saldo della fattura n° 1_17 del 02/10/2017– CIG: Z16200E967;</p> <p>- La superiore somma di € 2.500,00, è imputata al Titolo 1 - Missione 5 - Programma 2 – Cap. 1792 “Contributi per manifestazioni varie”- del Bilancio di Previsione Anno 2017 in corso di formazione;</p> <p>-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 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>
34)	N° 103 DEL 27/10/2017 COLLAUDATORE STATICO PER I LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITÀ ED IMPIANTI IN ALCUNI	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all'Ing. Aldo Maria Pittalà con sede in Sinagra, Via Luigi Pirandello, n°31 – 98069 Sinagra, Partita IVA 01606720835 la somma complessiva di €2.131,62 (compreso I.V.A. al 22% e oneri previdenziali dovuti per legge), a saldo della fattura n°1_17 del 03/10/2017, registrata al Protocollo Generale del Comune il 04/10/2017, al n°11229 a saldo Onorario per Prestazioni professionali di Collaudatore Statico dei Lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITÀ ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI, mediante accredito bancario così come</p>

	<p>SPAZI PUBBLICI DI VIA MESSINA E IN C/DA GORGHI - LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N° 01_17 DEL 03/10/2017 ALL'ING. ALDO MARIA PITTALÀ CON SEDE IN SINAGRA, VIA LUIGI PIRANDELLO, N°31 - 98069 SINAGRA, PARTITA IVA 01606720835 PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO. CODICE C.I.G.: Z771DAB6DC</p>	<p>richiesto in fattura;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.2.131,62, è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 in corso di formazione;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <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>
35)	<p>N°104 DEL 30/10/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA 'FONTANA' DELL'ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA ED ERBA SINTETICA NELLA PIAZZETTA FONTANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°31/E DEL 19/09/2017 ALLA DITTA F.LLI ANASTASI S.R.L CON SEDE IN ZONA ARTIGIANALE - LOC. PONTEGALLO 98049 VILLAFRANCA TIRRENA - PARTITA IVA 00425050838 CODICE C.I.G.: Z3C1FB7D7F -</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta F.lli Anastasi s.r.l., con sede in Zona Artigianale – Loc. Pontegallo 98049 Villafranca Tirrena – Partita IVA 00425050838 la somma complessiva di €.14.303,68 (IVA compresa), a saldo della unita fattura fiscale n°31/E del 19/09/2017 relativa al pagamento della Fornitura e Posa in Opera di pavimentazione antitrauma e erba sintetica nella Piazza “Fontana” relativamente ai Lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA “FONTANA” DELL’ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA”, con accreditamento della somma così come richiesto in fattura;</p> <p>2)- Di dare atto che la complessiva somma di €.14.303,68, è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 in corso di formazione;</p> <p>3)-Di dare atto, 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>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>6)-Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>7)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
36)	<p>N° 105 DEL 30/10/2017 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DEL ROSARIO E 4° FESTA DELL'AMICIZIA E DELLA SOLIDARIETA' - ASSOLVIMENTO DIRITTI S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE.</p>	<p>1)- Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla S.I.A.E. con sede in Roma , Viale della Letteratura- Partita IVA: IT00987061009 – C. F.: 01336610587, la somma complessiva di 661,11 I.V.A. compresa, a saldo delle fatture n° 1617033538 e n° 1617033539, tutte del 18/10/2017, afferenti il servizio in oggetto;</p> <p>2)- La superiore somma di € 661,11, è imputata al Titolo 1 - Missione 7 - Programma 1 – Cap. 2320 “Contributi e Spese per iniziative Turistiche” - del Bilancio di Previsione Anno 2017 in corso di formazione;</p> <p>3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <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>
37)	<p>N° 106 DEL 30/10/2017 ART. 26 DEL D.LGS. N°50/2016 - VERIFICA PREVENTIVA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI A COMPLETAMENTO DEL</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore dell' Ing. Elisa LEONE con sede in Via Nazionale – Frazione Zappardino, n°69 – Partita IVA: 02901710836, la somma complessiva di €.499,99 IVA e quant'altro dovuto per legge compreso, a saldo della fattura n. 4PA del 20/10/2017, relativa al compenso a saldo per la redazione della verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, <i>del Progetto Fattibilità Tecnica ed Economica per i Lavori a completamento del consolidamento della scarpata a monte dell'Area PIM con interventi di ripristino e salvaguardia del S.P. 145 Sinagra – Limari e delle abitazioni presenti nell'area in dissesto</i>, con accreditamento della somma così come richiesto nella fattura succitata;</p> <p>2)- Di dare atto che la complessiva somma di €.499,99, è imputata al Titolo 2 – Missione 1 –</p>

	<p>CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A MONTE DELL'AREA PIM CON INTERVENTI DI RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA S.P. 145 SINAGRA - LIMARI E DELLE ABITAZIONI PRESENTI NELL'AREA IN DISSESTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N°4/PA DEL 20/10/2017 AL PROFESSIONISTA INCARICATO ING. ELISA LEONE CON SEDE IN VIA NAZIONALE - FRAZIONE ZAPPARDINO, N°69 - PARTITA IVA: 02901710836 CODICE CIG.: ZE41FFEE0A -</p>	<p>Programma 11 - Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 in corso di formazione;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>5)-Dare atto, 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>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>
38)	<p>N° 107 DEL 03/11/2017 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA DI UN TERRENO RICADENTE IN ZONA C2 DEL P.R.G., SITO IN LOCALITÀ S. BIAGIO DI QUESTO COMUNE</p>	<p>1. di approvare, per i motivi in premessa espressi, il Certificato di Collaudo delle opere di urbanizzazione eseguite nel PIANO DI LOTTIZZAZIONE residenziale denominato "PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA DI UN TERRENO RICADENTE IN ZONA C2 DEL P.R.G., SITO IN LOCALITÀ S. BIAGIO DI QUESTO COMUNE " redatto all'Arch. RECUPERO Paolo Gaetano, nato a Milazzo il 05/04/1973 e residente in Sinagra, Via Vittorio Veneto, N.25, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Messina dal Gennaio/2002 al n.1294;</p> <p>2. di acquisire a titolo gratuito al demanio comunale le aree per le urbanizzazioni e le aree destinate a standard di parcheggio, verde e strada di PRG così catastalmente censite : al foglio n. 21 e mappali nn. 908, 910, 979, 981, 985, 986, 987, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 999, 1001, 1003, 1004, 1006, 1007, 1009, 1010, 1058, 1060, 1061, 1062, 1064, di proprietà dei lottizzanti, di cui mq. 251 a parcheggio, mq. 43,00 a verde, mq 1.265,00 a strada e marciapiedi del comparto lottizzato, per complessivi mq 2.531,00 superiori ai mq. 1.269,37 previsti in convenzione;</p> <p>3. di dare atto che nella superiore elencazione delle particelle da cedere resta inclusa la strada di PRG, realizzata dai lottizzanti, per una superficie complessiva di mq 2.099,00 oltre i mq. 2531,00, afferenti il comparto lottizzato di cui al superiore punto;</p> <p>4. di assumere a proprio carico gli oneri relativi alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria, delle aree verdi e dei parcheggi, con la precisazione che la cessione al Comune dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di collaudo con esito favorevole (entro il 12 novembre 2017), e che tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula di tale atto di cessione sono interamente a carico della ditta lottizzante;</p> <p>5. di rinviare, alla avvenuta cessione delle aree, lo svincolo integrale della polizza fidejussoria n. 2017/13/6364247 rilasciata in data 30/05/2017 dalla società ITALIANA Assicurazioni-Ag. Di Brolo- -a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste dalla convenzione ad urbanizzare;</p> <p>6. di dare atto che, in relazione al presente atto, nessuna spesa grava sul bilancio comunale;</p> <p>7. Pubblicare il presente atto all'Albo on-line nelle forme di legge.</p>
39)	<p>N° 108 DEL 15/11/2017 NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE ALL'ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA ADIBITA A SCUOLA DELL'INFANZIA SITA NELLA VIA PIERSANTI MATTARELLA DI</p>	<p>Relativamente all'esecuzione di Indagini Diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico della Struttura Scolastica adibita a Scuola dell'Infanzia sita nella Via Piersanti Mattarella di proprietà Comunale, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n°3274 del 20 Marzo 2003 - CODICE EDIFICIO MIUR: ME953458:</p> <p>1) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n°50 del 18 Aprile 2016, il Geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente di questo Comune assegnato all'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici;</p> <p>2) Di notificare, al dipendente incaricato, copia del presente atto di nomina;</p> <p>3) Di trasmettere copia della presente al Sig. Sindaco – Sede, all'Ufficio Ragioneria-Sede</p> <p>4) Di pubblicare il presente Provvedimento all'Albo Pretorio On-Line del Comune per 15 giorni consecutivi.</p>

	<p>PROPRIETÀ COMUNALE, NONCHÉ AL CONSEQUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA MAPPATURA, PREVISTE DALL'OPCM N°3274 DEL 20 MARZO 2003 - CODICE EDIFICIO MIUR: ME953458.</p>	
40)	<p>N° 109 DEL 15/11/2017 NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE ALL'ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA ADIBITA A SCUOLA PRIMARIA SITA NELLA VIA CASE ESCAL DI PROPRIETÀ COMUNALE, NONCHÉ AL CONSEQUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA MAPPATURA, PREVISTE DALL'OPCM N°3274 DEL 20 MARZO 2003 - CODICE EDIFICIO MIUR: ME103566.</p>	<p>Relativamente all'esecuzione di Indagini Diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico della Struttura Scolastica adibita a Scuola Primaria sita nella Via Case Escal di proprietà Comunale, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n°3274 del 20 Marzo 2003 - CODICE EDIFICIO MIUR: ME103566.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n°50 del 18 Aprile 2016, il Geom. Maria MOLA, dipendente di questo Comune assegnato all'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici; 2) Di notificare, al dipendente incaricato, copia del presente atto di nomina; 3) Di trasmettere copia della presente al Sig. Sindaco – Sede, all'Ufficio Ragioneria-Sede; 4) Di pubblicare il presente Provvedimento all'Albo Pretorio On – Line del Comune per 15 giorni consecutivi;
41)	<p>N° 110 DEL 01/12/2017 LAVORI DI 'RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATE LA TORRE, IL CASTELLO E PALAZZO SALLEO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE ADIACENTI' - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N°50/2016 - RIGETTO RICHIESTA DI RIESAME DEGLI ESITI DI GARA PROPOSTI DALLE IMPRESE: FOX S.R.L.S, CONTRADA TORRETTA - 98063 GIOIOSA MAREA (ME) E AKAB S.R.L., VIA ROMA, N°103 - 98069 SINAGRA (ME) - CODICE C.I.G.:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1)-Di rigettare, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte e confermate i ricorso di riesame dell'esito di gara di cui al presente Verbale proposti dalle Imprese: FOX S.R.L.s, Contrada Torretta – 98063 Gioiosa Marea (ME) - Partita IVA: 03267800831 e AKAB S.R.L., Via Roma, n°103 – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 02891090835; 2)-Di trasmettere, in relazione a quanto deciso al punto sub 1), il presente Provvedimento alle Imprese: FOX S.R.L.s, Contrada Torretta – 98063 Gioiosa Marea (ME) - Partita IVA: 03267800831 e AKAB S.R.L., Via Roma, n°103 – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 02891090835 e all'Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Precontezioso e Affari Giuridici – C/O Galleria Sciarra, Via M. Minghetti, n°10 – 00187 – ROMA; 3)-Di approvare definitivamente l'unito Verbale di Aggiudicazione della Procedura Negoziata redatto in data 25/10/2017, relativo all'affidamento dei lavori di “RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATE LA TORRE, IL CASTELLO E PALAZZO SALLEO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE ADIACENTI”, che costituisce parte integrale e sostanziale della presente Determinazione; 4)-Di aggiudicare definitivamente i lavori all'Impresa CONS ITAL (Plico n°15), Via Calzoni, n°1/3 – 40128 Bologna (BO) – Partita IVA: 03343881201, per l'importo complessivo di €.549.368,98, al netto del ribasso d'asta del 28,156% e comprensivo di €. 8.219,50 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, con una economia per ribasso d'asta pari a €.212.079,01, oltre IVA al 22% in totale €.258.736,39; 5)-Di dare atto, che seconda in graduatoria è risultata l'Impresa FOX S.R.L.s (Plico n°17), Contrada Torretta – 98063 Gioiosa Marea (ME) - Partita IVA: 03267800831, avente offerta di ribasso del 28,014%; 6)-Di dare atto, ancora, che in relazione all'aggiudicazione il quadro della spesa risulta così rimodulato: 7)-Di dare atto, altresì, che così come previsto dal Verbale di Procedura Negoziata saranno avviate, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria; 8)-Di dare atto, ancora, che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata al positivo

	7192833191 - CODICE C.U.P.:	favorevole accertamento dei requisiti di idoneità di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n°50 del 18 Aprile 2016; 9)-Di dare atto, infine, che i mezzi di copertura della spesa sono esattamente indicati nella propria precedente determinazione n. 85 del 13/09/2017; 10)-Di trasmettere copia della presente, per le incombenze di competenza, ad ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza, all'Impresa aggiudicataria CONS ITAL, Via Calzoni, n°1/3 – 40128 Bologna (BO) – Partita IVA: 0334388120, all'Impresa risultata seconda in graduatoria FOX S.R.L.s, Contrada Torretta – 98063 Gioiosa Marea (ME) - Partita IVA: 03267800831, all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio 7 Politiche Urbane ed Abitative – Viale Leonardo da Vinci, n°161 – 90145 Palermo, al Responsabile Unico del Procedimento – SEDE, all'Ufficio di Ragioneria - SEDE e al Sig. Sindaco – SEDE.
42)	N° 111 DEL 07/12/2017 ACCERTAMENTO ISPETTIVO IN ESECUZIONE DEL D.D.G. N°108 DEL 25 LUGLIO 2017 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE - PALERMO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL FUNZIONARIO INCARICATO	<p>Di impegnare e liquidare, per i motivi di cui in premessa, al Dott. Mario Megna, funzionario del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica – dell'Assessorato Territorio ed Ambiente incaricato a condurre le opportune verifiche sul detto esposto – denuncia, la complessiva somma di €.445,50 mediante accreditamento come richiesto nelle note di rimborso succitate;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di dare atto, che la somma di €.445,50 è imputata al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 6 – Cap. n°198 - “Spese Ufficio Tecnico Comunale” del Bilancio di Previsione anno 2017; 2) 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; 3) 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.
43)	N° 112 DEL 11/12/2017 DETERMINA A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS. 267/2000)- AF FIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DIREZIONE LA VORI, MISURE, CONTABILITÀ E COLLAUDI DELLE OPERE DI RE CUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATE LA TORRE, IL CA STELLO E PALAZZO SALLEO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE ADIACENTI CODICE C.I.G.: 7311523BA4 - CODICE C. U.P.:C62C15000240002 MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di approvare integralmente la premessa; 2. Di indire una gara d'appalto per l'affidamento delle prestazioni Professionali di Direzione Lavori, Misure, Contabilità e Collaudi delle opere di recupero, restauro e risanamento conservativo delle strutture di proprietà comunale denominate la Torre, il Castello e Palazzo Salleo e riqualificazione ambientale delle aree adiacenti e scelta del contraente, sarà effettuata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, dell'Art. 36, comma 2, lett. B, e dell'art. 157, comma 2, del D. Lgs.vo n. 50/2016, applicabile in ambito regionale, invitando almeno cinque soggetti idonei. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lett. b), del Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 3. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giuseppe FRANCHINA, Dipendente Comune di Sinagra assegnato all'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici; 4. Di dare atto che la scelta dei professionisti da invitare alla procedura di riferimento va effettuata tra quelli regolarmente iscritti nella Piattaforma ASMECOMM alla sezione Albo fornitori e professionisti e iscritti all'Albo Unico Regionale e che gli stessi saranno destinatari della predisposta lettera d'invito con le modalità, le forme e i tempi in essa indicati; 5. Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto; 6. <i>Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;</i> 7. <i>Di approvare la Lettera di Invito, Modello Atto Unilaterale e Modello Offerta Economica con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;</i> 8. <i>Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;</i> 9. <i>Di consentire, per l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, che sono stati altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;</i> 10. <i>Di dare atto, altresì che alla spesa, si farà fronte a valere sui fondi assegnati, pari ad €1.100.000,00, dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – U.O.S7.01 PALERMO con D.D.G. n°1252 del 16/06/2017;</i> 11. Di imputare sulle maturande economie di gara, i costi per l'uso della piattaforma telematica, nella misura dello 0,35% dell'importo a base di gara, pari a €203,83; 12. Di recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell'1 % sull'importo a base di gara, pari a

		<p>€.582,37;</p> <p>13. Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l. come stabilito al precedente punto;</p> <p>14. Di obbligarsi, nel caso l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;</p> <p>15. Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la Determina di aggiudicazione definitiva e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;</p> <p>16. Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;</p> <p>17. Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco - SEDE;</p> <p>18. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giuseppe FRANCHINA, di provvedere a tutti gli atti consequenziali.</p>
44)	<p>N°113 DEL 12/12/2017</p> <p>DETERMINA A CONTRATTARE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI EDIFICI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N°5 CLIMATIZZATORI MONOSPLIT INVERTER DA 9000, 12000 E 18000 BTU - CODICE CIG: Z86213B942 - AFFIDAMENTO</p>	<p>1)-Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo del 18/04/2016, 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 SIEL sas, di Bonfiglio Carmelo & C., con sede in Sinagra, Contrada Zigale – Partita IVA: 01690230832, la Fornitura e Posa in Opera di n°5 Climatizzatori Monosplit Inverter da 9000, 12000 e 18000 BTU per l'importo complessivo di €3.936,00, oltre IVA 22%, in totale €4.801,92;</p> <p>2)-Di prendere atto della nota, trasmessa in data 07/12/2017 prot. n°14044, in atti dalla Ditta SIEL sas, di Bonfiglio Carmelo & C., con sede in Sinagra, Contrada Zigale – Partita IVA: 01690230832, affidataria dell'intervento di riferimento, in possesso dei requisiti di ordine generale e qualificazione previsti dal d.lgs n°50/2016, dalla quale si evince la disponibilità della stessa ad effettuare la fornitura di cui sopra per il prezzo complessivo di €3.936,00, oltre IVA 22%, in totale €4.801,92, con un'economia di €200,08;</p> <p>3)- Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.801,92 per l'effettuazione dell'intervento di riferimento si farà fronte con i fondi previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico, della Perizia di Variante Opere Complementari predisposta dalla Direzione Lavori, relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria di alcuni edifici ed immobili di proprietà comunale, da gestire in amministrazione diretta e finanziati mediante il diverso utilizzo dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti – ROMA, avente posizione n°6001439, n°6001460 e n°6001462;</p> <p>4)- Di dare atto, inoltre, che la somma di € 4.801,92 è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 5 – Cap. n°2850 RR.PP. - <<Mutuo Lavori di Manutenzione Straordinaria su alcuni Edifici ed Immobili di Proprietà Comunale>>;</p> <p>5)-Di procedere alla liquidazione con successivo provvedimento dirigenziale previa verifica di avvenuta prestazione, di regolarità contributiva (DURC) e presentazione di conseguente Fattura</p> <p>6)- La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria dell'intervento, SIEL sas, di Bonfiglio Carmelo & C., con sede in Sinagra, Contrada Zigale – Partita IVA: 01690230832.</p>
45)	<p>N°114 DEL 12/12/2017</p> <p>FORNITURA DI ADDOBBI CON LUMINARIE ARTISTICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE DI FINE ANNO E DELL'EPIFANIA 2018 PER LE VIE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI DI SINAGRA - AFFIDAMENTO - DETERMINAZIONI CODICE C.I.G.:Z77213E738</p>	<p>1)-Per le finalità indicate in premessa, di procedere all'acquisizione della fornitura di addobbi con luminarie artistiche in occasione delle Festività Natalizie di fine Anno e dell'Epifania 2018 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. 14164 del 12/12/2017 ha comunicato la disponibilità ad effettuare la fornitura di che trattasi applicando sul prezzo di € 2.459,00 oltre IVA lo sconto del</p>

		<p>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 addobbi con luminarie in occasione delle Festività Natalizie di fine Anno e dell'Epifania 2018 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 Titolo 1 – Missione 7 – Programma 1 – Cap. 2310 – "Spesa per illuminazione artistica, ecc. in occasione delle feste natalizie e di fine anno" del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017;</p> <p>7)-Di dare atto che le luminarie utilizzate dovranno essere realizzate con materiale di alta qualità in conformità alle normative Europee CE e GS CE e, inoltre, la Ditta affidataria dovrà fornire assistenza tecnica entro tre ore dalla segnalazione di eventuali guasti;</p> <p>8)-Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.969,98 per l'effettuazione della fornitura di riferimento si farà fronte con Fondi del Bilancio Comunale;</p> <p>9)-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>
46)	<p>N°115 DEL 13/12/2017 2^ FORNITURA DI MATERIALI DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI - ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2_2017 DEL 24/10/2017 ALLA DITTA SCAFFIDI MARISA DI SINAGRA - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE. CODICE CIG: Z891D7880A.</p>	<p>1)- Di liquidare, a chiusura del rapporto contrattuale di riferimento e per quanto sopra esposto, alla ditta "SCAFFIDI Marisa", con sede in Sinagra - Via II Convento, la somma di € 2.740,51, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 2_17 del 24.10.2017, registrata al protocollo generale di questo Comune il 30/11/2017 al n. 13790, riferentesi alla fornitura: materiali di pulizia per i locali comunali e plessi scolastici - Anno 2017, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima;</p> <p>2)-La superiore spesa di € 2.740,51, I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 - Cap. n.82 - "Spese generali di amministrazione - Acquisto beni consumo" del Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, anno 2017;</p> <p>3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
47)	<p>N°116 DEL 19/12/2017 DELIBERA G.M. N°168 DEL 13/12/2017 AD OGGETTO<<ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN DATA 11/09/2017 - ASSEGNAZIONE A SALDO RISORSE AL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI>> - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO.</p>	<p>1)-Di impegnare per i motivi in premessa esposti la somma complessiva di € 5.908,57 al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 - Cap. n°138 ad oggetto "liti-arbitraggi e consulenze-risarcimento danni, ecc." del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017;</p> <p>2) -Di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla Signora Letizia Giuseppina, nata a Palermo il 17/02/1967 cod. Fisc. LTZGPP67B57G273J la somma di € 5.908,57 quale saldo sull'atto di precetto notificato, in data 11.09.2017 dall' Avv. Francesco Pizzuto di cui in premessa;</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>
48)	<p>N°117 DEL 21/12/2017 MANIFESTAZIONE PER ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E NATALIZIE REALIZZATE DALL'AMMINISTRAZION E COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA DI TARGHE E COPPE - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.Z5D2170EFB</p>	<p>1)- Di affidare direttamente ai sensi dell'art.36-comma 2-lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dall'art.25 del D.Lgs. n.56/2017 alla ditta "W SPORT di Vinci Michele & C" con sede in Sinagra, C/da Filippello - P.IVA: 02687840831 la fornitura di targhe e coppe in occasione del torneo intercomunale di scacchi che si terrà durante le festività di fine anno;</p> <p>2)- Di impegnare e imputare la spesa di € 160 ai seguenti codici Titolo 1 – Missione 7 – programma 1 – Cap. n.2320 "Contributi e Spese per Iniziative Turistiche", del Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente;</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>

		4)- Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-line e sul sito istituzionale del Comune.
49)	N°118 DEL 21/12/2017 MANIFESTAZIONE PER ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E NATALIZIE REALIZZATE DALL'AMMINISTRAZION E COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA DI TARGHE E COPPE - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.ZEE21710CE	1)- Di affidare direttamente ai sensi dell'art.36-comma 2-lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dall'art.25 del D.Lgs. n.56/2017 alla ditta "INFOGRAFIC ARRA di ARASO Emanuele e C." con sede in Sinagra, C/da Filippello - P.IVA: 02905970832 la fornitura di giocattoli per i bambini delle scuole in occasione della festività dell'Epifania del prossimo 6 gennaio 2018; 2)- Di impegnare e imputare la spesa di € 940 ai seguenti codici Titolo 1 – Missione 7 – programma 1 – Cap. n.2320 "Contributi e Spese per Iniziative Turistiche", del Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente; 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. 4)- Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-line e sul sito istituzionale del Comune.
50)	N°119 DEL 21/12/2017 MANIFESTAZIONE PER ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E NATALIZIE REALIZZATE DALL'AMMINISTRAZION E COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PRANZO ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ZFA2171214	1)- Di affidare direttamente ai sensi dell'art.36-comma 2-lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dall'art.25 del D.Lgs. n.56/2017 alla ditta "LA DISTRIBUZIONE S.n.C." di NACITI Giuseppe & Giovanni con sede in questo Comune - C/da Filippello - P.IVA: 01846480836 la fornitura di prodotti alimentari occorrenti per la preparazione del pranzo di Natale per gli anziani; 2)- Di impegnare e imputare la spesa di € 600 ai seguenti codici Titolo 1 – Missione 7 – programma 1 – Cap. n.2320 "Contributi e Spese per Iniziative Turistiche", del Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente; 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. 4)- Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-line e sul sito istituzionale del Comune.
51)	N°120 DEL 21/12/2017 MANIFESTAZIONE PER ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E NATALIZIE REALIZZATE DALL'AMMINISTRAZION E COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCATTOLI ALUNNI SCUOLE LOCALI FESTIVITÀ EPIFANIA 2018 - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z71217116E	1)- Di affidare direttamente ai sensi dell'art.36-comma 2-lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dall'art.25 del D.Lgs. n.56/2017 alla ditta "PETER PAN" di FRANCHINA Tindara Giuseppina con sede in Sinagra Via P.Mattarella n.38, P. IVA: 01861330833, la fornitura di giocattoli per i bambini delle scuole in occasione della festività dell'Epifania del prossimo 6 gennaio 2018; 2)- Di impegnare e imputare la spesa di € 950 ai seguenti codici Titolo 1 – Missione 7 – programma 1 – Cap. n.2320 "Contributi e Spese per Iniziative Turistiche", del Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente; 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. 4)- Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-line e sul sito istituzionale del Comune.
52)	N°121 DEL 21/12/2017 MANIFESTAZIONE PER ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E NATALIZIE REALIZZATE DALL'AMMINISTRAZION E COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	1)- Di impegnare, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, la somma di € 5.350,00 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 corrente; 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.
53)	N°122 DEL 22/12/2017 VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITA' SISMICA FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SISMICA DELLA 'SCUOLA MATERNA GORGHI, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E DELL'ART. 31, COMMA 8, DEL D. LGS. 50 DEL 19/4/2016 CODICE CIG: ZF22170428	1) DI APPROVARE , ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 2) DI PROCEDERE all'affidamento dell'incarico relativo alla verifica di vulnerabilità sismica della Scuola Materna Gorghi mediante affidamento diretto riconducibile alla previsione di cui ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4; 3) DI AFFIDARE all'ing. CARDACI BASILIO, nato a S. Angelo di Brolo (ME) l'11/06/1969, residente in Patti (ME), C.da Santo Spirito n. 48/A, con recapito professionale in Sant'Angelo di Brolo (ME), via Irianni n. 74, C.F. n.: CRDBSL69H11I283T, P.IVA: 02028810832, in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento della prestazione richiesta, come risultante dai documenti acquisiti agli atti, dando atto che ha accettato di eseguire le attività di verifica di vulnerabilità sismica della "Scuola Materna Gorghi" per l'importo di € 3.000,00 iva ed oneri previdenziali inclusi, giusto verbale di negoziazione in atti del 12/12/2017 con allegato disciplinare; 4) DI DARE ATTO che alla superiore spesa si farà fronte con fondi di bilancio imputando la

		<p>stessa al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del Bilancio di Previsione Anno 2017;</p> <p>5) DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della fornitura del servizio tecnico attinente la verifica di vulnerabilità sismica della “Scuola Materna Gorghi” ; • il valore economico massimo del servizio è pari ad €. 3.000,00 IVA ed oneri previdenziali compresi; • ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; • le clausole ritenute essenziali sono contenute nello schema di disciplinare che, allegato alla presente, determinazione ne forma integrante e sostanziale; • la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ritenuto metodo più adeguato rispetto all’importo del servizio; <p>6) DI DARE ATTO che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a tale affidamento è stato assegnato il seguente CIG: ZF22170428; • l'affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; • il presente affidamento non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e tanto meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno esclusivamente dalla firma del disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto tra le parti; • in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15/3/2008), emanata dall'AVCP, la presente non comporta l'obbligo di redazione del DUVRI ex art 26 del D.Lgs 81/08, in quanto, la stesura del documento non si applica alle mere alle prestazioni intellettuali; <p>7) DI DISPORRE, ai sensi 29 del D.Lgs 50/2016., nonché ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, adeguata pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on line dell’Ente.</p>
54)	N°123 DEL 28/12/2017 CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'A.P.D. SINAGRA CALCIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017-2018	<p>1)- Di assegnare la somma di euro 4.000,00 all’A.P.D. “SINAGRA CALCIO” con sede in Sinagra, Via Fiume n.7, quale contributo per agevolare l’iscrizione della locale squadra di Calcio al Campionato di Promozione per la stagione sportiva2017/2018 e per le attività del Settore giovanile e scolastico;</p> <p>2)- Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 5.000,00 imputandola al Titolo 1 – Missione 6 – programma 1 –Cap. n.1794 “Contributi a Società Sportive” del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2017;</p> <p>3)- Di liquidare all’A.P.D. “SINAGRA CALCIO” la somma di euro 4.000,00;</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>
55)	N°124 DEL 29/12/2017 DETERMINA A CONTRARRE(ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000)- ACQUISIZIONE VIDEOPROIETTORE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE- AFFIDAMENTO- IMPEGNO SPESA- CODICE CIG: Z61218A4FE-	<p>1)-Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo del 18/04/2016, 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 “Yellow S.r.l., con sede in Sinagra via Umberto Corica 34/B C.F./ P.Iva 03384090837, la fornitura di un videoproiettore per le attività della Biblioteca comunale aventi le seguenti caratteristiche: Marca EPSON-EB-S27-Tecnologia 2LCD-RGB-LUMINOSITA’ 2007 LUMEN-CONTRASTO 10:000:1-RISOLUZIONE 800X600-DURATA LAMPADE 5000 ORE-S-VIDEO,VGA USB,HDMI;</p> <p>2) Di dare atto che la spesa complessiva di cui sopra , pari ad euro di €. 368,01 Iva compresa, graverà al Titolo 1- missione 1- programma 2- Cap. 82 “Spese generali di amministrazione” del Bilancio di Previsione anno 2017;</p> <p>3) Che sull’importo deliberato è stata realizzata economia di spesa pari a euro euro 1,99;</p> <p>3) - Di procedere alla liquidazione, previa fatturazione, con successivo provvedimento ;</p> <p>4)- La presente determinazione viene trasmessa, per quanto di competenza, all’Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria della fornitura ““Yellow S.r.l., con sede in Sinagra via Umberto Corica 34/B C.F./ P.Iva 03384090837”.</p>