



COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

Tel. (0941) 594016

Fax: (0941) 594372

P.IVA: 00216350835

utesinagra@aruba.it

AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/01/2014 AL 30/06/2014

N° Ord.	N° ___ DATA ___ E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
1)	N° 1 DEL 07.01.2014 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI EDIFICI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CODICE CIG: Z140BEC3AD - LIQUIDAZIONE COMPENSO ONORARIO COLLAUDATORE STATICO - FATTURA N°21/2013 DEL 10/12/2013 ALL'ING. FRANCESCO CASAMENTO DI GIOIOSA MAREA. (ME)	1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all'Ing. Francesco Casamento di Gioiosa Marea (ME) - Partita IVA n° 02863840837 la complessiva somma di €.723,22 (I.V.A. e oneri accessori compresi), a saldo della unita fattura n°21/2013 del 10/12/2013 relativa all'onorario per prestazione professionale di Collaudatore Statico in corso d'opera dei lavori di di Manutenzione Straordinaria su alcuni edifici ed immobili di proprietà Comunale, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura, succitata; 2)-Di dare atto che alla liquidazione si provvederà, dopo l'accredito delle superiore somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. - Roma; 3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 4)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.
2)	N° 2 DEL 17.01.2014 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI EDIFICI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CODICE CIG: Z140BEC3AD - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE - PRESA ATTO CERTIFICATO DI	1)-Di approvare gli atti di contabilità finale dei Lavori di << MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI EDIFICI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ' COMUNALE >>, redatti dal Direttore dei lavori - Geom. Paolo Cotugno; 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 08/11/2012, la cui contabilità finale risulta essere la seguente: -Importo netto lavori eseguiti € 121.493,00 -Detrazioni per certificati d acconto emessi € <u>120400,00</u> -Credito residuo dell'Impresa € 1.093,11 I.V.A. 10% € 109,31 TOTALE COMPLESSIVO € <u>1.202,41</u> 3)-Di liquidare la somma di € 1.093,11, oltre IVA 10% € 109,31, in totale € <u>1.202,41</u> a saldo della unita fattura n. 1 del 14/01/2014, all'Impresa COCI Antonino, Via S. Maria Xilona, - 98069 - SINAGRA, Partita I.V.A.- 01648970836, giusto Contratto di Appalto Rep. n. 323/2012 del

	<p>REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE- SVINCOLO POLIZZA.</p>	<p>31/10/2012 registrato a Patti il 14/11/2012 al n. 64-Serie I, per pagamento della rata di saldo, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura succitata;</p> <p>4)-Di dare atto che la complessiva somma di €1.202,41 trova copertura finanziaria con il diverso utilizzo dei fondi autorizzati dalla Cassa Depositi e Prestiti-Roma, giusti provvedimenti prot. N.54197/54198 e 54200 entrambi del 20/07/2012</p> <p>5)-Di dare atto che al pagamento della rata di saldo pari ad €. 1.093,11, oltre IVA 10% € 109,31, in totale €1.202,41 si provvederà, dopo l'accreditamento della superiore somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. – Roma e della verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.);</p> <p>6)-Di dare atto, altresì, che la complessiva somma di € 1.202,41 è imputata al Titolo 2-Funzione 1-Servizio 5-Intervento 1-Cap. n.2850-RR.PP “Mutuo Lavori di manutenzione Straordinaria su alcuni Edifici ed Immobili di proprietà Comunale”</p> <p>7)-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 autorizzare, lo svincolo della polizza fidejussoria a suo tempo costituita dall’impresa appaltatrice in relazione ai lavori di che trattasi;</p> <p>10)- Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza all’Impresa alla Direzione Lavori per le incombenze di competenza, e all’Ufficio di Ragioneria.</p> <p>11)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p>
<p>3)</p>	<p>N° 3 DEL 28.01.2014 ACCONTO ONORARIO PER DIREZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE IN UN'AREA GIA' ESPROPRIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°01 DEL 23/01/2014 ALL'ARCH. PAOLO GAETANO RECUPERO DI SINAGRA (ME) - CODICE CIG.: Z2609F3D63 -</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all’Arch. Paolo Gaetano RECUPERO, di Sinagra (ME) – Via Vittorio Veneto, n°25 – 98069 Sinagra – Partita IVA: 02691620831 la somma complessiva di €.10.150,40 (compresa I.V.A. e ritenute di Legge), a saldo della unita fattura n°01/2014 del 23/01/2014 relativa all’onorario in acconto per Direzione Lavori, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°01/2014, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che all’accreditamento della somma al Professionista come sopra incaricato si provvederà, non appena la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. – Roma trasferirà a questo Comune l’importo succitato, che sarà richiesto mediante apposito modello predisposto dal detto Istituto;</p> <p>3)-Di dare atto, altresì, che la somma di €. 10.150,40 è imputata al Titolo 2 – Funzione 10 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2734 RR.PP. - <<Mutuo Cassa DD.PP. – Lavori Completamento Cimitero>>;</p> <p>4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>5)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>6)La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi.</p>

4)	<p>N° 4 DEL 30.01.2014 LAVORI DI 'COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE IN UN'AREA GIA' ESPROPRIATA - C.I.G.: 496849649A LIQUIDAZIONE FATTURA N°02 DEL 27/01/2014 ALL'IMPRESA S.T.E.C. COSTRUZIONI S.R.L., VICO CIFALINO' N°5 - 95047 PATERNO' PER PAGAMENTO III° S.A.L.-</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all'Impresa S.T.E.C. COSTRUZIONI S.r.L., Vico Cifalino' n°5 – 95047 Paterno' – Partita IVA:04225850876 la somma complessiva di €.80.300,00(compreso I.V.A. al 10%), a saldo della fattura n°02 del 27/01/2014 relativa al III° SAL a tutto il 22/01/2014 e 3° Certificato di Pagamento, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°02/2014, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa di €.80.300,00, trova copertura finanziaria con il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti – ROMA, giusta Posizione n°4550573 dell'importo complessivo di €. 500.000,00</p> <p>3)-Di dare atto che alla liquidazione della somma di €.80.300,00, si provvederà dopo l'accreditamento delle superiore somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. – Roma, l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e l'accertamento relativo alla verifica degli inadempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;</p> <p>4)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
5)	<p>N° 5 DEL 30.01.2014 LAVORI DI 'COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE IN UN'AREA GIA' ESPROPRIATA - C.I.G.: 496849649A LIQUIDAZIONE FATTURA N°03 DEL 27/01/2014 ALL'IMPRESA S.T.E.C. COSTRUZIONI S.R.L., VICO CIFALINO' N°5 - 95047 PATERNO' PER RIMBORSO SOMME ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA-</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all'Impresa S.T.E.C. COSTRUZIONI S.r.L., Vico Cifalino' n°5 – 95047 Paterno' – Partita IVA:04225850876 la somma complessiva di €.7.000,00, compreso I.V.A., a saldo della fattura n°03 del 27/01/2014 relativa al rimborso somme per oneri di conferimento in discarica, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°03/2014, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa di €.7.000,00, trova copertura finanziaria con il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti – ROMA, giusta Posizione n°4550573 dell'importo complessivo di €. 500.000,00</p> <p>3)-Di dare atto che alla liquidazione della somma di €.7.000,00, si provvederà dopo l'accreditamento delle superiore somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. – Roma;</p> <p>4)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <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>
6)	<p>N° 6 DEL 04.02.2014 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE IN UN'AREA GIA' ESPROPRIATA -</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all'Istituto d'Istruzione Superiore "G Minutoli" – Laboratorio Costruzioni e Prove Materiali – P.I.:02569990837 – Via 37/B, Contrada Gazzi – Fucile – 98147 Messina, la somma complessiva di €.667,95, compreso I.V.A., a saldo della fattura n°73 del 31/01/2014, relativa al compenso per l'effettuazione delle prove di compressione dei n°18 cubetti e di trazione e piegamento dei n° 9 barre di acciaio, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°73/2014, succitata;</p>

	<p>C.I.G.: ZD60DA0BE1 LIQUIDAZIONE FATTURA N°73 DEL 31/01/2014 ALL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE -G. MINUTOLI- LABORATORIO COSTRUZIONI E PROVE MATERIALI, VIA 37/B C.DA GAZZI - FUCILE - 98147 MESSINA PER COMPENSO RELATIVO A PROVE DI LABORATORIO PER COMPRESSIONE CUBETTI, TRAZIONE E PIEGAMENTO BARRE DI ACCIAIO -</p>	<p>2)-Di dare atto che la spesa di €.667,95, trova copertura finanziaria con il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti – ROMA, giusta Posizione n°4550573 dell'importo complessivo di €. 500.000,00 3)-Di dare atto, altresì, che la somma di €. 667,95 è imputata al Titolo 2 – Funzione 10 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2734 RR.PP. - <<Mutuo Cassa DD.PP. – Lavori Completamento Cimitero>>; 4)-Di dare atto, ancora, che alla liquidazione della somma di €.667,95, si provvederà dopo l'accreditamento delle superiore somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – Roma; 5)-Di dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 6)-La presente determinazione, 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; 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>
7)	<p>N° 7 DEL 05.02.2014 ESECUZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI EDIFICI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - LIQUIDAZIONE A SALDO INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL CODICE DEI CONTRATTI APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163</p>	<p>1)-Di liquidare a saldo, per i motivi di cui in premessa ai componenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, la complessiva somma di €.1.717,93, il fondo di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del Codice dei Contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;, secondo il prospetto redatto in data 31/11/2012, dal Responsabile Unico del Procedimento; 2)-Di dare atto che alla liquidazione della somma di €.1.717,93 si provvederà, dopo l'accreditamento delle superiore somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. – Roma a valere sui mutui come sopra concessi; 3)-Di dare atto, altresì, che la somma di €. 1.717,93 è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2850 RR.PP. - <<Mutuo Lavori di Manutenzione Straordinaria su alcuni Edifici ed Immobili di Proprietà Comunale>>; 4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
8)	<p>N° 8 DEL 11.02.2014 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE 'FRIENDS MUSIC ACADEMY' DI ROCCA DI CAPRI LEONE PER L'ORGANIZZAZION E DEL CONCORSO NAZIONALE DI BELLEZZA 'LA</p>	<p>1)- Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 550,00 in favore all' Associazione "FRIENDS MUSIC ACADEMY" di Rocca di Capri leone per l'organizzazione del Concorso Nazionale di bellezza "La bella d'Italia delle nevi ; 2)- Di imputare per quanto sopra la somma di euro 550,00 al Titolo 1- Funzione 7- Servizio 1- intervento 5- cap 2320 "spese per iniziative turistiche" del redigendo bilancio di previsione es. fin 2014 da approvarsi entro il 28.02.2014 ; 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;</p>

	BELLA D'ITALIA DELLE NEVI - IMPEGNO SPESA.	
9)	N° 9 DEL 13.02.2014 REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - SERVIZIO DI AMPLIAMENTO CARTOGRAFIA NUMERICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SINAGRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°301 DEL 31/12/2013 DELLA DITTA LUIGI ROSSI S.R.L. DI FIRENZE RELATIVA AL 1° ACCONTO.	1)-Per quanto in premessa esposto è liquidata in favore della Rossi Luigi S.r.L., Via Atto Vannucci, n°7 – 50134 Firenze – Partita IVA: 00972110480 la complessiva somma di €.10.000,00, a saldo della Fattura n°301 del 31/12/2013, registrata al protocollo generale del Comune il 20/01/2014, al n°731, relativa al primo acconto per il Servizio di ampliamento cartografia numerica del Territorio del Comune di Sinagra; 2)-La somma di €.10.000,00 è imputata al Titolo 1 –Funzione 9 – Servizio 1 – Intervento 3 – Cap. n°1142 – RR.PP. - <<Spese relative agli Strumenti Urbanistici>>; 3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 4)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'Albo Pretorio non sarà allegato alcun documento; 5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità per i conseguenti adempimenti.
10)	N° 10 DEL 13.02.2014 ABBONAMENTO BANCA DATI MULTIMEDIALE PRODOTTO DALLA PRAXIS, SVILUPPO INFORMAZIONE S.P.A. CON SEDE A BOLOGNA IN VIA GIOVANNI LIVRAGHI, N°1 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ANNO 2014.- CODICE C.I.G.: Z6308EF726.	1)-Per quanto in premessa esposto è liquidata in favore della Praxis, Sviluppo Informazione S.P.A. con sede a Bologna in Via Giovanni Livraghi, n°1 – Partita IVA: 05399141000 la somma di €.1.400,00, a saldo della Fattura n°14V00041 del 13/01/2014, registrata al protocollo generale del Comune il 06/02/2014, al n°1526, relativa al servizio di abbonamento alla banca multimediale per l'anno 2014; 2)-La somma di €.1.400,00 è imputata al Titolo 1 –Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n°98 - <<Abbonamento a riveste Tecnico Amministrative>> del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso da approvarsi entro il 28/02/2014; 3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 4)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'Albo Pretorio non sarà allegato alcun documento; 5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità per i conseguenti adempimenti.
11)	N° 11 DEL 14.02.2014 PROCEDURA ESPROPRIATIVA LAVORI DI CONSOLIDAMENT O DELLA ZONA A MONTE	Lo svincolo della somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti di Messina, con oggetto dell'esproprio meglio specificato in premessa, con i seguenti riferimenti: - Quietanza Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Messina - N.326 del 19/10/2004. -Dati Catastali: Terreni – Comune di Sinagra (ME) – Foglio N.12, Part.590 –

	<p>DELL'ABITATO LUNGO L'ASTA DEL TORRENTE IMMILLARO - DITTA RATTO ALBERTO NATO A SINAGRA IL 02/09/1953 - DEPOSITO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - SVINCOLO SOMME.</p>	<p>-Importo Euro 1.181,25 (Euro millecentoottantuno/25)</p> <p>A favore dell'attuale proprietario dell'immobile individuato al Catasto Terreni foglio n.12 – Particella n.590 – Sig. RATTO Alberto nato a Sinagra il 02/09/1953 – C.F.: RTT LRT 53P02 I747T.</p> <p>La predetta somma di € 1.181,25 non è soggetta alla ritenuta del 20% ai sensi della legge 30/12/1991, n.413, in quanto l'indennità di esproprio è stata calcolata per terreno agricolo.</p> <p>Esonera la Ragioneria territoriale dello Stato – Servizio Cassa Depositi e Prestiti di Messina da ogni responsabilità per il pagamento che effettuerà in dipendenza della presente autorizzazione.</p> <p>Si consegna all'interessato Sig. RATTO Alberto la presente autorizzazione con la quietanza originale N.326 del 19/10/2004 di € 1181,25.</p>
12)	<p>N° 12 DEL 14.02.2014 PROCEDURA ESPROPRIATIVA LAVORI DI CONSOLIDAMENT O DELLA ZONA A MONTE DELL'ABITATO LUNGO L'ASTA DEL TORRENTE IMMILLARO - DITTA RATTO MARIA FRANCESCA NATA A SINAGRA IL 25/04/1955 - DEPOSITO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - SVINCOLO SOMME.</p>	<p>Lo svincolo della somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti di Messina, con oggetto dell'esproprio meglio specificato in premessa, con i seguenti riferimenti:</p> <p>- Quietanza Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Messina - N.122 del 27/07/2005.</p> <p>-Dati Catastali: Terreni – Comune di Sinagra (ME) – Foglio N.12, Part.590 –</p> <p>-Importo Euro 369,45 (Euro Trecentosessantatino/45)</p> <p>A favore dell'attuale proprietario dell'immobile individuato al Catasto Terreni foglio n.12 – Particella n.590 – Sig. RATTO Maria Francesca nata a Sinagra il 25/04/1955 – C.F.: RTT MFR 55D65 I747R.</p> <p>La predetta somma di € 369,45 non è soggetta alla ritenuta del 20% ai sensi della legge 30/12/1991, n.413, in quanto l'indennità di esproprio è stata calcolata per terreno agricolo.</p> <p>Esonera la Ragioneria territoriale dello Stato – Servizio Cassa Depositi e Prestiti di Messina da ogni responsabilità per il pagamento che effettuerà in dipendenza della presente autorizzazione.</p> <p>Si consegna all'interessata Sig.ra RATTO Maria Francesca la presente autorizzazione con la quietanza originale N.122 del 27/07/2005 di € 369,45</p>
13)	<p>N° 13 DEL 19.02.2014 REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO - INIZIATIVA QUADRO -IO GIOCO LEGALE - PRESA ATTO, APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E ADEGUAMENTO ALIQUOTA I.V.A. AL 22% A SEGUITO DELLA NOTA PROT. N° 555/PONSICLI2.8(B)/ U/0000269/2014 DEL 27/01/2014 DEL MINISTERO</p>	<p>1)-In relazione ai lavori di “REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D'ESERCIZIO”, finanziato con le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Interno nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013”, giusto Decreto del Ministero dell'Interno in data 03/08/2011, di prendere atto e approvare il Quadro Economico meglio individuato nel prospetto allegato alla nota prot. n° 555/PONSICLI2.8(B)/U/0000269/2014 del 27/01/2014, del Prefato Ministero, così di seguito indicato:</p> <p>2)-Di prendere atto, inoltre, della nota prot. n° 555/PONSICLI2.8(B)/U/0002898/2013 del 03/12/2013, del ministero dell'Interno relativamente all'adeguamento dell'aliquota IVA al 22%, prevista dall'art. 40, comma 1 – ter del Decreto Legge n°98 del 06 Luglio 2011, e già applicata nel succitato prospetto;</p> <p>3)-Di notificare la presente determinazione all'Impresa Edile B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA), aggiudicataria dell'appalto in parola, che con la sottoscrizione formale ne accetta i contenuti e, particolarmente, le superiori specifiche del punto 1) della presente determinazione;</p> <p>4)-Di trasmettere copia del presente Provvedimento, completo della sottoscrizione dell'impresa e della relativa relata di notifica, per la conseguente emissione del Decreto di approvazione del Contratto di Appalto, al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di</p>

	DELL'INTERNO.	Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – Linea di Intervento 1 Sport e Legalità” – Piazza del Viminale, n°1 – 00184 ROMA.
14)	N° 14 DEL 28.02.2014 ORGANIZZAZIONE DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI. ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI PROCEDIMENTI - MANSIONARIO	1)-DI ATTRIBUIRE al personale assegnato i procedimenti, i compiti e le mansioni come specificate nell'unito prospetto; 2)-DI DARE ATTO che i compiti e le mansioni attribuite e indicati nell'allegato debbono intendersi non esaustivi, potendosi di volta in volta attribuirne altri per sopravvenute esigenze, per assenza di altre unità, per supporto temporaneo all'espletamento di procedimenti particolarmente complessi o di particolare urgenza; 3)-DI DARE ATTO, altresì che restano salvi precedenti provvedimenti di assegnazioni di compiti, mansioni e funzioni non in contrasto con il presente provvedimento; 4)-DI DARE MANDATO al Messo Comunale di provvedere alla notifica della presente ai dipendenti interessati; 5)-DI NOTIFICARE la presente Determinazione ai dipendenti: Franchina Giuseppe, Cotugno Paolo, Rosetta Carmelo, Mola maria, Cardaci Carlo, Mola Vincenza e Tripiciano Lea; 6)-TRASMETTERE copia della presente al Signor Sindaco e al Signor Presidente del Consiglio Comunale.
15)	N° 15 DEL 28.02.2014 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZION E 'REBELLIO IUVENES' DI SINAGRA PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CARNASCIALESCH E 2014. IMPEGNO SPESA	1)- Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €4.500,00, in favore dell'Associazione “Rebellio Iuvenes” di Sinagra per la realizzazione delle manifestazioni Carnascialesche 2014; 2)-Di imputare per quanto sopra esposto, la somma di €. 4.500,00 al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. n°2320 “Contributi e Spese per iniziative turistiche” del redigendo bilancio di previsione da approvare entro il 30/04/2014; 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 trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
16)	N° 16 DEL 28.02.2014 PROCEDURA ESPROPRIATIVA LAVORI DI CONSOLIDAMENT O DELLA ZONA A MONTE DELL'ABITATO LUNGO L'ASTA DEL TORRENTE IMMILLARO - DITTA RATTO MARIA FRANCESCA NATA A SINAGRA IL 25/04/1955 - DEPOSITO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - SVINCOLO SOMME.	Lo svincolo della somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti di Messina, con oggetto dell'esproprio meglio specificato in premessa, con i seguenti riferimenti: - Quietanza Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Messina - N.122 del 27/07/2005. -Dati Catastali: Terreni – Comune di Sinagra (ME) – Foglio N.12, Part.590 – -Importo Euro 369,53 (Euro Trecentosessantanove/53) A favore dell'attuale proprietario dell'immobile individuato al Catasto Terreni foglio n.12 – Particella n.590 – Sig. RATTO Maria Francesca nata a Sinagra il 25/04/1955 – C.F.: RTT MFR 55D65 I747R. La predetta somma di € 369,53 non è soggetta alla ritenuta del 20% ai sensi della legge 30/12/1991, n.413, in quanto l'indennità di esproprio è stata calcolata per terreno agricolo. Esonera la Ragioneria territoriale dello Stato – Servizio Cassa Depositi e Prestiti di Messina da ogni responsabilità per il pagamento che effettuerà in dipendenza della presente autorizzazione. Si consegna all'interessata Sig.ra RATTO Maria Francesca la presente autorizzazione con la quietanza originale N.122 del 27/07/2005 di € 369,53
17)	N° 17 DEL 04.03.2014 LAVORI DI	1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all'Impresa 2G Costruzioni s.r.l., Via N. Scotto Palazzo “Ossidiana” – 98123 Messina – Partita IVA:

	<p>REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA - C.I.G.: 482833219D LIQUIDAZIONE FATTURA N°05 DEL 20/02/2014 ALL'IMPRESA 2G COSTRUZIONI S.R.L., VIA N. SCOTTO PALAZZO -OSSIDIANA- - 98123 MESSINA - PARTITA IVA: 03025340831 PER PAGAMENTO I° S.A.L.-</p>	<p>03025340831 la somma complessiva di €87.760,28 (compreso I.V.A. al 10%), a saldo della fattura n°05 del 20/02/2014 relativa al pagamento del I° SAL a tutto il 14/02/2014 e I° Certificato di Pagamento, dei lavori di “DI REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA”, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°05/2014, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa di €87.760,28, trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.G. n°2220 del 19.11.2012, trasmesso con nota Prot. 54437 dell’11.12.2012, registrata al protocollo generale del Comune il 17/12/2012 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, con la quale è stato finanziato il progetto dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di €480.000,00;</p> <p>3)-Di dare atto che l’accredito della somma di €87.760,28, all’Impresa 2G Costruzioni s.r.l., Via N. Scotto Palazzo “Ossidiana” – 98123 Messina – Partita IVA: 03025340831, si provvederà, dopo il trasferimento a questo Comune del superiore importo da parte dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti – PALERMO, l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e l’accertamento relativo alla verifica degli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;</p> <p>4)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
18)	<p>N° 18 DEL 06.03.2014 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°02 DEL 24/02/2014 ALL'ING. ALDO PITTALA' - (CAPOGRUPPO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI) PER QUOTA PARTE DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITÀ E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE AL I° SAL-</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all’ Ing. Aldo PITTALA’, Via Luigi Pirandello, n°31 – 98069 Sinagra – Partita IVA 01606720835, Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti la somma complessiva di €4.169,28 (compresa I.V.A. e ritenute di Legge), a saldo della unita fattura n°02/2014 del 24/02/2014 relativa alla quota parte per onorario al I° SAL per Direzione Lavori, Misure, Contabilità e Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°02/2014, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa di €4.169,28 trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.G. n°2220 del 19.11.2012, trasmesso con nota Prot. 54437 dell’11.12.2012, registrata al protocollo generale del Comune il 17/12/2012 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, con la quale è stato finanziato il progetto dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di €480.000,00;</p> <p>3)-Di dare atto che l’accredito della somma di €4.169,28 all’Ing. Aldo PITTALA’, si provvederà, dopo il trasferimento a questo Comune del superiore importo da parte dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti – PALERMO;</p> <p>4)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p>

		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.
19)	N° 19 DEL 06.03.2014 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 07 DEL 24/02/2014 ALL' ING. GIUSEPPE PAVONE - (COMPONENTE RAGGRUPPAMENT O TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI) PER QUOTA PARTE DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITÀ E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE AL I° SAL-	1)- Di liquidare , per i motivi di cui in premessa, all' Ing. Giuseppe PAVONE, Via Centonze, n°42 – 98122 Messina – Partita IVA 01959360833, Componente del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti la somma complessiva di €4.169,28 (compresa I.V.A. e ritenute di Legge), a saldo della unita fattura n°07/2014 del 24/02/2014 relativa alla quota parte per onorario al I° SAL per Direzione Lavori, Misure, Contabilità e Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°07/2014, succitata; 2)- Di dare atto che la spesa di €4.169,28 trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.G. n°2220 del 19.11.2012, trasmesso con nota Prot. 54437 dell'11.12.2012, registrata al protocollo generale del Comune il 17/12/2012 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, con la quale è stato finanziato il progetto dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di €480.000,00; 3)- Di dare atto che l'accredito della somma di €4.169,28 all'Ing. Giuseppe PAVONE, si provvederà, dopo il trasferimento a questo Comune del superiore importo da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti – PALERMO; 4)- Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.
20)	N° 20 DEL 06.03.2014 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10 DEL 04/03/2014 AL GEOM. GIUSEPPE FOGLIANI PER ONORARIO ASSISTENTE CON FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO AL I° SAL-	1)- Di liquidare , per i motivi di cui in premessa, al Geom. Giuseppe FOGLIANI, Via Antonello da Messina, n°1 – 98069 Sinagra – Partita IVA 01364490837, la somma complessiva di €1.187,60 (compresa I.V.A. e ritenute di Legge), a saldo della unita fattura n°10/2014 del 04/03/2014 relativa all'onorario di Assistente con Funzioni di Direttore Operativo al I° SAL, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°10/2014, succitata; 2)- Di dare atto che la spesa di €1.187,60 trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.G. n°2220 del 19.11.2012, trasmesso con nota Prot. 54437 dell'11.12.2012, registrata al protocollo generale del Comune il 17/12/2012 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, con la quale è stato finanziato il progetto dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di €480.000,00; 3)- Di dare atto che l'accredito della somma di €1.187,60 al Geom. Giuseppe FOGLIANI, si provvederà, dopo il trasferimento a questo Comune del superiore importo da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti – PALERMO; 4)- Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 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

		<p>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>
21)	<p>N° 21 DEL 18.03.2014 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTE IDRAULICA IMPIANTO ANTINCENDIO ESISTENTE NELL'AREA PIM DI CONTRADA FILIPPELLO PER IL RIPRISTINO E AVVIAMENTO POMPA DI PRESSURIZZAZION E E MOTOPOMPA - AFFIDAMENTO</p>	<p>1)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, secondo le previsioni del Vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, approvato con Delibera Consiliare n°34 dell'11/10/2012, alla Ditta "R.C. Impianti di Restifo Pecorella Carmelo con sede Via M/18 19 – 98076 – Sant'Agata di Militello (ME) Partita IVA n° 02112378034, i Lavori di Manutenzione Straordinaria parte Idraulica Impianto Antincendio esistente nell'Area PIM di Contrada Filippello per il ripristino e avviamento pompa di pressurizzazione e motopompa, per l'importo complessivo di €900,00, oltre IVA 22%, in totale €1.098,00;</p> <p>2)-Di prendere atto della nota, trasmessa in data 17/03/2014, prot. n°2948, in atti dalla Ditta "R.C. Impianti di Restifo Pecorella Carmelo con sede Via M/18 19 – 98076 – Sant'Agata di Militello (ME) Partita IVA n° 02112378034, affidataria dell'intervento di riferimento, in possesso dei requisiti di ordine generale e qualificazione previsti dal d.lgs n°163/2006, dalla quale si evince la disponibilità della stessa ad effettuare i lavori di cui sopra per il prezzo complessivo di €900,00, oltre IVA 22%, in totale €1.098,00 (Millezeronovantotto//00), con un economia di €122,00;</p> <p>3)- La somma di € 1.098,00 è imputata al Titolo 1– Funzione 11 – Servizio 6 – Intervento 2 – Cap. n°2368/1 - <<Spese per Insediamento Artigianale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 30/04/2014;</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 è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria dell'intervento, "R.C. Impianti di Restifo Pecorella Carmelo con sede Via M/18 19 – 98076 – Sant'Agata di Militello (ME) Partita IVA n° 02112378034.</p>
22)	<p>N° 22 DEL 01.04.2014 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZION E REBELLIO IUVENES DI SINAGRA PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CARNESCIALESCE 2014 - LIQUIDAZIONE SPESA.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 4.500/00 in favore dell' Associazione "Rebello Iuvenes" di Sinagra, per la realizzazione delle manifestazioni Carnascialesche 2014;</p> <p>2)-La somma di € 4.500,00 è imputata al Titolo 1 –Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. n°2320 "Contributi e Spese per iniziative turistiche" del redigendo bilancio di previsione da approvarsi entro il 30/04/2014;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto- 2000, N. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
23)	<p>N° 23 DEL 10.04.2014 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE FRIENDS MUSICA ACADEMY DI ROCCA DI CAPRI LEONE PER L'ORGANIZZAZION</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 550/00 in favore dell' Associazione "FRIENDS MUSIC ACADEMY" di Rocca di Capri leone per l'organizzazione del Concorso Nazionale di bellezza "La bella d'Italia delle nevi;</p> <p>2)-La somma di € 550,00 è imputata al Titolo 1- Funzione 7- Servizio 1- intervento 5 - cap 2320 "spese per iniziative turistiche" del redigendo bilancio di previsione da approvare entro il 30/04/2014;</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</p>

	E DEL CONCORSO NAZIONALE DI BELLEZZA -LA BELLA D'ITALIA DELLE NEVI-LIQUIDAZIONE SPESA.	vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 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.
24)	N° 24 DEL 15.04.2014 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTE IDRAULICA IMPIANTO ANTINCENDIO ESISTENTE NELL'AREA PIM DI CONTRADA FILIPPELLO PER IL RIPRISTINO E AVVIAMENTO POMPA DI PRESSURIZZAZIONE E MOTOPOMPA-CODICE CIG: ZEC0E9DB4D - LIQUIDAZIONE FATTURA N°16 DEL 28/03/2014 ALLA DITTA 'R.C. IMPIANTI DI RESTIFO PECORELLA CARMELO CON SEDE VIA M/18 19 - 98076 - SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) PARTITA IVA N° 02112378034	1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore della ditta "R.C. Impianti di Restifo Pecorella Carmelo con sede Via M/18 19 – 98076 – Sant'Agata di Militello (ME) Partita IVA n° 02112378034, la somma complessiva di € 1.098,00, IVA compresa relativa all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria parte idraulica impianto antincendio esistente nell'area PIM di Contrada Filippello per il ripristino e avviamento della pompa di pressurizzazione e motopompa, a saldo della fattura n° 16/2014 del 28/03/2014; 2)-La somma di €. 1.098,00, è imputata al Titolo 1– Funzione 11 – Servizio 6 – Intervento 2 – Cap. n°2368/1 - <<Spese per Insediamento Artigianale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 30/04/2014; 3)-Di dare atto che alla liquidazione si provvederà, dopo l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulti che la ditta è in regola con i versamenti; 4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 5)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 6)-La presente determinazione, 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.
25)	N° 25 DEL 16.04.2014 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN ULTERIORE TRATTO DELLA PAVIMENTAZIONE E IN AUTOBLOCCANTE LUNGO LA VIA VITTORIO VENETO – AFFIDAMENTO CODICE C.I.G.: Z4D0EA222E	1)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, secondo le previsioni del Vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, approvato con Delibera Consiliare n°34 dell'11/10/2012, alla Ditta "AKAB S.r.L." con sede in Sinagra (ME), Via Roma n°103 – Partita IVA: 02891090835, rappresentata dall'Amministratore Unico Signor Mola Giuseppe, nato a Carvin (Francia) il 22/10/1971, residente in Sinagra Via Leonardo Sciascia n°23 Codice Fiscale MLO GPP 71R22 Z110U, i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN ULTERIORE TRATTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTE LUNGO LA VIA VITTORIO VENETO", che ha offerto la percentuale di ribasso, in cifra tonda dell'11,00% (undici) sull'importo soggetto a ribasso (€11.188,15) e quindi per la somma di €9.957,46 oltre €684,49 per Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso e €4.400,69 per Costo della Manodopera non soggetta, in totale €15.042,64 oltre IVA 22% in totale €18.352,02 con un economia di €1.230,68 oltre I.V.A. 22% in totale €1.501,44 2)- Di dare atto che in relazione all'affidamento dei superiori lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN ULTERIORE TRATTO

DELLA PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTE LUNGO LA VIA VITTORIO VENETO” il quadro della spesa risulta così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO

A)- **SOMMANO I LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**

Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€
684,49

Costo della mano d'opera non soggetta a ribasso

€
4.400,69

IMPORTO COMPLESSIVO

B)- **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

1)	- IVA	22%	€	3.309,38
2)	- Oneri conferimento in discarica		€	500,00
3)	- Imprevisti e arrotondamenti < 5%		€	346,54

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 4.155,92

IMPORTO COMPLESSIVO

- 3)- La complessiva somma di **€. 19.198,56** è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. 2834 – << Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale >> del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 30/04/2014;
- 4)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- 5)- La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria dell'intervento di riferimento, “AKAB S.r.L.” con sede in Sinagra (ME), Via Roma n°103 – Partita IVA: 02891090835, rappresentata dall'Amministratore Unico Signor Mola Giuseppe, nato a Carvin (Francia) il 22/10/1971, residente in Sinagra Via Leonardo Sciascia n°23 Codice Fiscale MLO GPP 71R22 Z110U.

26) N° 26 DEL 05.05.2014 APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI <<INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLA STRUTTURA DENOMINATA-PONTE DEI CIGNI- E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE>>

- 1) **APPROVARE** il Progetto Esecutivo dei lavori di “**INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLA STRUTTURA DENOMINATA -Ponte dei Cigni- E RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE**” per l'importo complessivo pari a €140.000,00, di cui €103.610,11, per lavori compreso costo del personale e oneri per la sicurezza ed €36.389,89, per somme a disposizione, secondo seguente complessivo Q.T.E dettagliato:
- A)LAVORI** € 103.610,11 € 103.610,11
- | | | |
|--|---|------------|
| A ₁ Costo del personale non sottoposto a r.a. | € | 24.322,44 |
| A ₂ oneri della sicurezza non sottoposti a r.a. | € | 5.284,34 |
| Importo lavori | € | 103.610,11 |
- B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**
- | | | |
|--|----|-----------|
| 1)-I.V.A. 10% su A | €. | 10.361,01 |
| 2)-Competenze tecniche (RUP)
Prog. Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Sicurezza Progettazione ed Esecuzione (Incarico Esterno) IVA ed oneri Previdenziali compreso | €. | 23.388,13 |
| 3)-Per concessione demaniale oneri ASL | €. | 1.000,00 |
| 4)-Per imprevisti e arrotondamento < 5% di A | €. | 1.640,75 |

		<p style="text-align: right;">SOMMANO € 36.389,89 <u>€ 36.389,89</u></p> <p style="text-align: right;">TOTALE COMPLESSIVO € 140.000,00</p> <p>2)- DARE ATTO che alla spesa necessaria per la realizzazione dell’opera, pari ad € 140.000,00, si farà fronte con i fondi assegnandi dalla Presidenza della Regione Siciliana;</p> <p>3)-TRASMETTERE copia della presente al Sindaco, e al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di rispettiva competenza.</p>
27)	<p>N° 27 DEL 06.05.2014 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA - C.I.G.: 482833219D LIQUIDAZIONE FATTURA N°10 DEL 29/04/2014 ALL'IMPRESA 2G COSTRUZIONI S.R.L., VIA N. SCOTTO PALAZZO 'OSSIDIANA' - 98123 MESSINA - PARTITA IVA: 03025340831 PER PAGAMENTO II° S.A.L.-</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all’Impresa 2G Costruzioni s.r.l., Via N. Scotto Palazzo “Ossidiana” – 98123 Messina – Partita IVA: 03025340831 la somma complessiva di € 66.783,07 (compreso I.V.A. al 10%), a saldo della fattura n°10 del 29/04/2014 relativa al pagamento del II° SAL a tutto il 18/04/2014 e II° Certificato di Pagamento, dei lavori di “DI REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA”, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°10/2014, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa di € 66.783,07, trovacopertura finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.G. n°2220 del 19.11.2012, trasmesso con nota Prot. 54437 dell’11.12.2012, registrata al protocollo generale del Comune il 17/12/2012 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, con la quale è stato finanziato il progetto dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 480.000,00;</p> <p>3)-Di dare atto che l’accreditamento della somma di € 66.783,07, all’Impresa 2G Costruzioni s.r.l., Via N. Scotto Palazzo “Ossidiana” – 98123 Messina – Partita IVA: 03025340831, si provvederà, dopo il trasferimento a questo Comune del superiore importo da parte dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti – PALERMO, l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e l’accertamento relativo alla verifica degli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;</p> <p>4)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
28)	<p>N° 28 DEL 06.05.2014 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°03 DEL 02/05/2014 ALL'ING. ALDO PITTALA' - (CAPOGRUPPO RAGGRUPPAMENT O TEMPORANEO</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all’ Ing. Aldo PITTALA’, Via Luigi Pirandello, n°31 – 98069 Sinagra – Partita IVA 01606720835, Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti la somma complessiva di € 3.172,69 (compresa I.V.A. e ritenute di Legge), a saldo della unita fattura n°03/2014 del 02/05/2014 relativa alla quota parte per onorario al I° SAL per Direzione Lavori, Misure, Contabilità e Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°03/2014, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa di € 3.172,69, trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.G. n°2220 del 19.11.2012, trasmesso con nota Prot. 54437 dell’11.12.2012, registrata al protocollo generale del Comune il 17/12/2012 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, con la quale è stato finanziato il progetto dei lavori di che trattasi per un importo</p>

	DI PROFESSIONISTI) PER QUOTA PARTE DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITÀ E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE AL II° SAL- CODICE GIG.: 511355818E	<p>complessivo di €480.000,00;</p> <p>3)-Di dare atto che l'accreditamento della somma di €3.172,69 all'Ing. Aldo PITTALA', si provvederà, dopo il trasferimento a questo Comune del superiore importo da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti – PALERMO;</p> <p>4)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
29)	N° 29 DEL 06.05.2014 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°15 DEL 02/05/2014 ALL'ING. GIUSEPPE PAVONE -(COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI) PER QUOTA PARTE DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITÀ E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE AL II° SAL- CODICE GIG.: 511355818E	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all' Ing. Giuseppe PAVONE, Via Centonze, n°42 – 98122 Messina – Partita IVA 01959360833, Componente del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti la somma complessiva di €3.172,69 (compresa I.V.A. e ritenute di Legge), a saldo della unita fattura n°15/2014 del 02/05/2014 relativa alla quota parte per onorario al II° SAL per Direzione Lavori, Misure, Contabilità e Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°15/2014, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa di €3.172,69, trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.G. n°2220 del 19.11.2012, trasmesso con nota Prot. 54437 dell'11.12.2012, registrata al protocollo generale del Comune il 17/12/2012 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, con la quale è stato finanziato il progetto dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di €480.000,00;</p> <p>3)-Di dare atto che l'accreditamento della somma di €3.172,69, all'Ing. Giuseppe PAVONE, si provvederà, dopo il trasferimento a questo Comune del superiore importo da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti – PALERMO;</p> <p>4)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
30)	N° 30 DEL 06.05.2014 INDAGINI GEOGNOSTICHE RELATIVE ALL'INTERVENTO APQ 120 ME- OPERE DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA E CONSOLIDAMENTO CON PARATIA - ZONA MARTINI-	<p>1)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, secondo le previsioni del Vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, approvato con Atto Consiliare n. 34 dell'11/10/2012, alla ditta ME.TE.RO. srl", Società Unipersonale, con sede in Troina (EN), P.zza Majorana, 20, codice fiscale n° 01126250867, in possesso dei requisiti tecnico-economici necessari per la esecuzione della campagna di indagini geognostiche dei lavori relativi ALL'INTERVENTO APQ 120 ME- "OPERE DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA E CONSOLIDAMENTO CON PARATIA -Zona Martini-, ed iscritta nel richiamato albo, appositamente interpellata, si è dichiarata disponibile ad accettare l'esecuzione dei lavori in oggetto, offrendo il ribasso del 22% sull'importo a b.a. di €11.411,18 (undicimilaquattrocentoundici18), quindi per un netto</p>

	AFFIDAMENTO CODICE CIG: ZE00F0FBA9	<p>di €8.900,72 (ottomilanovecento/72), oltre €330,6 (trecentotrenta/16) per oneri sicurezza ed €4.766,90 (quattromilasettecentosessantasei/90) per costo del personale quindi per complessivi €13.997,78 oltre IVA nella misura del 22%. giusto Verbale di Negoziazione per la Pattuizione del Compenso sottoscritto in data 06/05/2014, in atti;</p> <p>2)-Di dare atto che la suddetta spesa pari ad €1.139.977,78, oltre IVA 21% in totale €1.170.077,29, graverà sui fondi assegnati all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programmazione siglato il 30/03/2010, ex OPCM 09 Luglio 2010, n°3886;</p> <p>3)-Di trasmettere copia della presente ditta ME.TE.RO. srl", Società Unipersonale, con sede in Troina (EN), P.zza Majorana, 20, codice fiscale n° 01126250867, al Sig. Sindaco SEDE e all'Ufficio del Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30/03/2010" Ex OPCM 09 Luglio 2010, n°3886.</p>
31)	N° 31 DEL 07.05.2014 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°14 DEL 06/05/2014 AL GEOM. GIUSEPPE FOGLIANI PER ONORARIO ASSISTENTE CON FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO AL II° SAL- CODICE CIG:Z7209D6E80	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, al Geom. Giuseppe FOGLIANI, Via Antonello da Messina, n°1 – 98069 Sinagra – Partita IVA 01364490837, la somma complessiva di €1.187,60 (compresa I.V.A.e ritenute di Legge), a saldo della unita fattura n°14/2014 del 06/05/2014 relativa all'onorario di Assistente con Funzioni di Direttore Operativo al II° SAL, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°14/2014, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa di €1.187,60, trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.G. n°2220 del 19.11.2012, trasmesso con nota Prot. 54437 dell'11.12.2012, registrata al protocollo generale del Comune il 17/12/2012 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, con la quale è stato finanziato il progetto dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di €480.000,00;</p> <p>3)-Di dare atto che l'accredito della somma di €1.187,60, al Geom. Giuseppe FOGLIANI, si provvederà, dopo il trasferimento a questo Comune del superiore importo da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti – PALERMO;</p> <p>4)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
32)	N° 32 DEL 12.05.2014 D.LGS. N.81/08 DEL 09.04.2008- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI E RELATIVA REDAZIONE DEL	<p>1)-Di liquidare alla COMPUTEK Group Consulenza e Formazione di MAIOLINO Eliseo & RACCUIA Antonino, P.IVA: 02992530838, con sede in Brolo (ME), la somma di € 2.100,00 a saldo della fattura N.470 del 15/11/2013 per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 2.100,00 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 3 – Cap.2465 “Spese miglioramento sicurezza e salute dei lavoratori” del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio Finanziario 2014 da approvarsi entro il 31/07/2014;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa liquidata rientra tra le categorie di cui all'art.163 del</p>

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - LIQUIDAZIONE- CODICE CIG Z530F12418	decreto legislativo n.267 del 18.08.2000 e all'art.8 del vigente regolamento comunale di contabilità. 4)-Di dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, che alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.												
33)	N° 33 DEL 12.05.2014 CONTENZIOSO COMUNE DI SINAGRA/DITTA GIGLIA SEBASTIANO - ULTERIORI INIZIATIVE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. - CODICE C.I.G.: Z9A0F14CCD- IMPEGNO DI SPESA	1)- Al fine di poter corrispondere all'Avv. Maurizio RADICI di Sinagra, la somma di € 5.386,05, compreso C.N.P e I.V.A., quale corrispettivo dell'incarico allo stesso conferito con il provvedimento giuntale di cui alla premessa narrativa, è impegnata la superiore spesa di € 5.386,05, per la difesa degli interessi del Comune davanti al Tribunale di Patti – in relazione alle ulteriori iniziative da intraprendere nei confronti della ditta Giglia Sebastiano con riproposizione di nuovo procedimento di sfratto per morosità; 2)- La predetta spesa di € 5.386,05, compreso IVA e CNP è imputata al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 cap. n.138 “Spese per liti, ecc.” del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario Corrente da approvarsi entro il 31.07.2014. 3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e all'art.8 del vigente regolamento comunale di contabilità. 4)- Di dare atto che alla liquidazione della spesa anzidetta si provvederà con successivi provvedimenti tenuto conto delle fatture al riguardo emesse dal detto professionista. 5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.												
34)	N° 34 DEL 15.05.2014 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN ULTERIORE TRATTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTE LUNGO LA VIA VITTORIO VENETO - CODICE CIG: Z4D0EA222E - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE - PRESA ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE.	1)-Di approvare gli atti di contabilità finale dei Lavori di <<“ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN ULTERIORE TRATTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTE LUNGO LA VIA VITTORIO VENETO ” >>, redatti dal sottoscritto e controfirmati dall'Impresa per accettazione; 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 13/05/2014, la cui contabilità finale risulta essere la seguente: <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Lavori al netto Stato Finale</td> <td style="text-align: right;">€. 15.615,61</td> </tr> <tr> <td>Rimborso oneri conferimento in discarica</td> <td style="text-align: right;">€. 120,91</td> </tr> <tr> <td>Acconti</td> <td style="text-align: right;">€. 0,00</td> </tr> <tr> <td>Credito residuo dell'Impresa</td> <td style="text-align: right;">€. 15.736,52</td> </tr> <tr> <td>IVA 22%</td> <td style="text-align: right;">€. 3.462,03</td> </tr> <tr> <td>Totale da pagare compreso IVA</td> <td style="text-align: right;">€. 19.198,55</td> </tr> </table> 3)-Di liquidare la somma di €15.736,52, oltre IVA22% pari ad €3.462,03, in totale €19.198,55 a saldo della unita fattura n. 6 del 14/05/2014, all'Impresa “AKAB S.r.L.” con sede in Sinagra (ME), Via Roma n°103 – Partita IVA: 02891090835, rappresentata dall'Amministratore Unico Signor Mola Giuseppe, nato a Carvin (Francia) il 22/10/1971, residente in Sinagra Via Leonardo Sciascia n°23 Codice Fiscale MLO GPP 71R22 Z110U, giusta Scrittura Privata sottoscritta in data 17/04/2014, per pagamento di quanto dovuta a saldo, mediante accredito bancario sul conto	Lavori al netto Stato Finale	€. 15.615,61	Rimborso oneri conferimento in discarica	€. 120,91	Acconti	€. 0,00	Credito residuo dell'Impresa	€. 15.736,52	IVA 22%	€. 3.462,03	Totale da pagare compreso IVA	€. 19.198,55
Lavori al netto Stato Finale	€. 15.615,61													
Rimborso oneri conferimento in discarica	€. 120,91													
Acconti	€. 0,00													
Credito residuo dell'Impresa	€. 15.736,52													
IVA 22%	€. 3.462,03													
Totale da pagare compreso IVA	€. 19.198,55													

		<p>corrente dallo stesso indicato nella fattura succitata;</p> <p>4)-Di dare atto che la complessiva somma di €1.202,41 trova copertura finanziaria con fondi del Bilancio comunale, giusta propria Determina di Impegno n°25 del 16/04/2014;</p> <p>5)-Di dare atto che al pagamento della somma di di €15.736,52, oltre IVA 22% pari ad €3.462,03, in totale €19.198,55 si provvederà, dopo la verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) e l'accertamento relativo alla verifica degli inadempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;</p> <p>6)-Di dare atto, altresì, che la complessiva somma di €19.198,55 è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. 2834 – << Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 31/07/2014;</p> <p>7)-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>8)-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>9)-Di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere Provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;</p> <p>10)- Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza all'Impresa alla Direzione Lavori per le incombenze di competenza, e all'Ufficio di Ragioneria.</p> <p>11)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p>										
35)	<p>N° 35 DEL 19.05.2014 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE IN UN'AREA GIA' ESPROPRIATA - CODICE CIG: 496849649A - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE - PRESA ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO - POLIZZA - LIQUIDAZIONE.</p>	<p>1)-Di approvare gli atti di contabilità finale dei Lavori di “COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE IN UN'AREA GIA' ESPROPRIATA”, redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Paolo Gaetano RECUPERO di Sinagra, sottoscritti e controfirmati dall'Impresa per accettazione, in data 14/04/2014;</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 14/05/2014, la cui contabilità finale risulta essere la seguente:</p> <table data-bbox="718 1433 1468 1601"> <tr> <td>- Importo netto lavori eseguiti</td> <td>€ 237.153,87</td> </tr> <tr> <td>-Detrazioni per certificati d acconto emessi</td> <td><u>€ 218.600,00</u></td> </tr> <tr> <td>-Credito residuo dell'Impresa</td> <td>€ 18.553,87</td> </tr> <tr> <td>I.V.A. 10%</td> <td><u>€ 1.855,39</u></td> </tr> <tr> <td>TOTALE COMPLESSIVO</td> <td><u>€ 20.409,26</u></td> </tr> </table> <p>3)-Di liquidare la somma di €18.553,87, oltre IVA 10% pari ad €1.855,39 in totale €20.409,26 a saldo della unita fattura n. 07 del 16/05/2014, all'Impresa S.T.E.C. COSTRUZIONI S.r.L., Vico Cifalino' n°5 – 95047 Paterno' – Partita IVA: 04225850876, giusto Contratto di Appalto Rep. n°329/2013, registrato a Patti il 28/06/2013 al n°3 – serie 1^, 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 €20.409,26 trova copertura finanziaria con il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti – ROMA, giusta Posizione n°4550573 dell'importo complessivo di €. 500.000,00;</p> <p>5)-Di dare atto che al pagamento della somma di di €18.553,87, oltre IVA 10% pari ad €1.855,39, in totale €20.409,26 si provvederà, dopo l'accreditamento delle superiore somma da parte della Cassa Depositi e</p>	- Importo netto lavori eseguiti	€ 237.153,87	-Detrazioni per certificati d acconto emessi	<u>€ 218.600,00</u>	-Credito residuo dell'Impresa	€ 18.553,87	I.V.A. 10%	<u>€ 1.855,39</u>	TOTALE COMPLESSIVO	<u>€ 20.409,26</u>
- Importo netto lavori eseguiti	€ 237.153,87											
-Detrazioni per certificati d acconto emessi	<u>€ 218.600,00</u>											
-Credito residuo dell'Impresa	€ 18.553,87											
I.V.A. 10%	<u>€ 1.855,39</u>											
TOTALE COMPLESSIVO	<u>€ 20.409,26</u>											

		<p>Prestiti S.p.A. – Roma, l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e l’accertamento relativo alla verifica degli inadempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;</p> <p>6)-Di dare atto, altresì, che la somma di €20.409,26 è imputata al Titolo 2 – Funzione 10 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2734 RR.PP. - <<Mutuo Cassa DD.PP. – Lavori Completamento Cimitero>>;</p> <p>7)-Di autorizzare, lo svincolo della Polizza Fidejussoria a suo tempo costituita dall’impresa appaltatrice in relazione ai lavori di che trattasi;</p> <p>8)-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>9)-Di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere Provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;</p> <p>10)- Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza all’Impresa alla Direzione Lavori per le incombenze di competenza, e all’Ufficio di Ragioneria.</p> <p>11)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p>
36)	<p>N° 36 DEL 20.05.2014 LIQUIDAZIONE A SALDO ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI 'COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE IN UN'AREA GIA' ESPROPRIATA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N°02 DEL 15/05/2014 ALL'ARCH. PAOLO GAETANO RECUPERO DI SINAGRA (ME) - CODICE CIG.: Z2609F3D63 -</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all’Arch. Paolo Gaetano RECUPERO, di Sinagra (ME) – Via Vittorio Veneto, n°25 – 98069 Sinagra – Partita IVA: 02691620831 la somma complessiva di €3.209,43 (compresa I.V.A. e ritenute di Legge), a saldo della unita fattura n°02/2014 del 15/05/2014, relativa al saldo Onorario per Direzione dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°02/2014, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che all’accredito della somma al Professionista come sopra incaricato si provvederà, non appena la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. – Roma trasferirà a questo Comune l’importo succitato, che sarà richiesto mediante apposito modello predisposto dal detto Istituto;</p> <p>3)-Di dare atto, altresì, che la somma di € 3.209,43 è imputata al Titolo 2 – Funzione 10 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2734 RR.PP. - <<Mutuo Cassa DD.PP. – Lavori Completamento Cimitero>>;</p> <p>4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>5)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
37)	<p>N° 37 DEL 20.05.2014 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE IN UN'AREA GIA' ESPROPRIATA' - LIQUIDAZIONE SALDO FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa al Responsabile Unico del Procedimento la complessiva somma di €209,20, relativa al saldo del fondo di cui all’art. 92, commi 5 e 6 del Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n°163, secondo il prospetto redatto in data 20/05/2014, relativamente ai lavori di “COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE IN UN’AREA GIA’ ESPROPRIATA”;</p> <p>2)-Di dare atto che alla liquidazione della somma di €209,20, si provvederà, dopo l’accredito della superiore somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. – Roma a valere sui mutui come sopra concessi;</p> <p>3)-Di dare atto, altresì, che la somma di €209,20 è imputata al Titolo 2 –</p>

	92, COMMI 5 E 6, DEL CODICE DEI CONTRATTI APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 (EX ART. 18 L. 109/94 E S.M.I.)	<p>Funzione 10 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2734 RR.PP. - <<Mutuo Cassa DD.PP. – Lavori Completamento Cimitero>>;</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)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
38)	<p>N° 38 DEL 12.06.2014</p> <p>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO - INIZIATIVA QUADRO IO GIOCO LEGALE - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 - CODICE C.U.P.: C69B11000350001 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°17 DEL 10/06/2014 ALL'IMPRESA B.M. COSTRUZIONI S.R.L., VIA IPPOLITO NIEVO, N°1 - 90024 GANGI (PA) - PARTITA IVA: 05497800820 PER PAGAMENTO I° S.A.L.</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all'Impresa B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 054978008206 la somma complessiva di €32.179,94 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della fattura n°17 del 10/06/2014 relativa al pagamento del I° SAL e I° Certificato di Pagamento a tutto il 27/05/2014, dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D’ESERCIZIO”, giusto Contratto di Appalto Rep. n°331/2013, registrato a Patti il 22/07/2013, al n°5 serie I^, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°17/2014, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che i lavori contabilizzati nel 1° SAL pari ad €. 32.179,94 sono da liquidare con i Fondi del Bilancio Comunale e la succitata somma trova copertura finanziaria sulla Delibera G.M. n°08 del 24/01/2013 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo;</p> <p>3)-Di dare atto, altresì, che alla liquidazione della somma di €.32.179,94, si provvederà dopo l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta che la ditta è in regola con i pagamenti e l’accertamento relativo alla verifica degli inadempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;</p> <p>4)-Di dare atto, ancora, che la somma di €. 32.17994 è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2834 - <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale >>;</p> <p>5)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti e, per quanto di competenza, al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità – Piazza del Viminale, n°1 – 00184 – ROMA e alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell’Unità d’Italia - MESSINA;</p> <p>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>
39)	<p>N° 39 DEL 13.06.2014</p> <p>LAVORI DI INTERVENTO URGENTE DI REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA' - APPROVAZIONE PERIZIA DI</p>	<p>1)-Di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse la Perizia di Variante predisposta dalla Direzione Lavori e redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1, Lettera b) del D.Lgs. n°163 del 12/04/2006 e successive modificazioni, relativa ai lavori di “INTERVENTO URGENTE DI REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA”, dell’importo complessivo di € 366.780,18 ripartito come segue:</p>

	<p>VARIANTE DATATA 29/05/2014 - REDATTA AI SENSI DELL'ART. 132 - COMMA 1 - LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N°163 DEL 12/04/2006 -</p>	<p>2)-Di dare atto che a seguito dell'approvazione della presente Perizia di Variante l'ammontare del contratto è diminuito di € 137,17 al netto del ribasso del 29,1874% e compresi gli oneri per la sicurezza ed oltre IVA e che per l'ultimazione degli stessi la Direzione Lavori ha concesso una proroga di giorni 30 sul termine contrattuale, pertanto la nuova scadenza è fissata per il 23/07/2014;</p> <p>3)-Di dare atto che la Perizia di Variante è munita del Parere Tecnico Favorevole, giusto Provvedimento Prot. n°5800 del 05/06/2014, reso dal sottoscritto, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, espresso ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010 e art. 5 Legge Regionale n°12 del 12/07/2011;</p> <p>4)-Di dare atto:</p> <p>a)-Che, si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione, secondo lo schema allegato alla perizia atteso che nello stesso risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali e sarà registrato, a tassa fissa, in caso d'uso e a spese di chi chiederà la registrazione;</p> <p>b)-che, la copertura della predetta spesa è assicurata dal D.D.S. n°183222/10/2013, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti – PALERMO dell'importo complessivo di € 360.780,18;</p> <p>c)-che, inoltre, la Perizia di Variante approvata con il presente atto è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione per motivate ed obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto, quindi non derivanti da errori progettuali, da negligenze o da dimenticanze senza aumenti di costo, apportando significativi miglioramenti alla qualità dell'opera o di sue parti non alterando l'impostazione progettuale;</p> <p>5)-Di Trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, alla ditta 2G Costruzioni s.r.l., Via N. Scotto Palazzo "Ossidiana" – 98123 Messina – Partita IVA: 03025340831, all'Ufficio di Direzione Lavori, nella persona del capogruppo Ing. Aldo Pittalà, Via L. Pirandello n°31 – Sinagra (ME), all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti – PALERMO e All'Assessorato Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio XX – Adempimenti Tecnici e connessi controlli sulle opere di competenza dei Dipartimenti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Via Leonardo da Vinci n°161 - PALERMO;</p>
40)	<p>N° 40 DEL 16.06.2014 LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER CESSIONE VOLONTARIA DI SERVITÙ ALLA DITTA</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta proprietaria della particella n°124 del foglio di mappa n°7, Signor Salleo Magno Sebastiano, nato a Sinagra il 17/06/1937 ed ivi residente in Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, n°7 Cod. Fisc.: SLL SST 37H17 I747P la somma complessiva di €.500,00 (tutto incluso nulla escluso), a saldo di quanto pattuito con il proprietario per la costituzione della servitù di passaggio, giusto unito Atto di Cessione Volontaria di Servitù sottoscritto in data 26/10/2009, registrato al protocollo generale del Comune al n°12465 il 30/10/2009, inerenti i lavori di "DI REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA", mediante accredito sul conto corrente bancario dallo stesso comunicato;</p> <p>2)-Di dare atto che la somma di €.500,00, trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.G. n°2220 del 19.11.2012, trasmesso con nota Prot. 54437 dell'11.12.2012, registrata al protocollo generale del Comune il</p>

	<p>PROPRIETARIA DELLA PARTICELLA N°124 DEL FOGLIO DI MAPPA N°7 SIGNOR SALLEO MAGNO SEBASTIANO NATO A SINAGRA IL 17/06/1937 COD. FISC.: SLL SST 37H17 I747P.-</p>	<p>17/12/2012 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, con la quale è stato finanziato il progetto dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di €480.000,00;</p> <p>3)-Di dare atto che l'accreditamento della somma di €500,00, al Signor Salleo Magno Sebastiano, nato a Sinagra il 17/06/1937 ed ivi residente in Via Tommasi di Lampedusa, n°7 Cod. Fisc.: SLL SST 37H17 I747P, si provvederà, dopo il trasferimento a questo Comune del superiore importo da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti – PALERMO;</p> <p>4)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
41)	<p>N° 41 DEL 16.06.2014 LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER CESSIONE VOLONTARIA DI SERVITÙ ALLA DITTA PROPRIETARIA DELLA PARTICELLA N°125 DEL FOGLIO DI MAPPA N°7 SIGNORA CARDACI GIOVANNA NATA A SINAGRA IL 20/12/1973 COD. FISC.: CRD GNN 73D60 I747Z.-</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta proprietaria della particella n°125 del foglio di mappa n°7, Signora Cardaci Giovanna, nata a Sinagra il 20/12/1973 ed ivi residente in Contrada Zigale Cod. Fisc.: CRD GNN 73D60 I747Z la somma complessiva di €200,00 (tutto incluso nulla escluso), a saldo di quanto pattuito con il proprietario per la costituzione della servitù di passaggio, giusto unito Atto di Cessione Volontaria di Servitù sottoscritto in data 30/10/2009, registrato al protocollo generale del Comune al n°12467 il 30/10/2009, inerenti i lavori di “DI REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA”, mediante accredito sul conto corrente bancario dallo stesso comunicato;</p> <p>2)-Di dare atto che la somma di €200,00 trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.G. n°2220 del 19.11.2012, trasmesso con nota Prot. 54437 dell'11.12.2012, registrata al protocollo generale del Comune il 17/12/2012 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, con la quale è stato finanziato il progetto dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di €480.000,00;</p> <p>3)-Di dare atto che l'accreditamento della somma di €200,00 alla Signora Cardaci Giovanna, nata a Sinagra il 20/12/1973 ed ivi residente in Contrada Zigale Cod. Fisc.: CRD GNN 73D60 I747Z, si provvederà, dopo il trasferimento a questo Comune del superiore importo da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti – PALERMO;</p> <p>4)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
42)	<p>N° 42 DEL 42.06.2014 LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta proprietaria della particella n°507 del foglio di mappa n°7, Signori Calà Lesina Francesca Maria nata a Tortorici il 15/12/1973 ed ivi residente in Contrada Santa Nagra, n°159 - Cod. Fisc.: CLL FNC 73T55 L308G, Calà Lesina Giacomo nato a Tortorici il 21/01/1959 ed ivi residente in Contrada Santa Nagra,</p>

	<p>FOGNARIO MARTINI - SINAGRA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER CESSIONE VOLONTARIA DI SERVITÙ ALLA DITTA PROPRIETARIA DELLA PARTICELLA N°507 DEL FOGLIO DI MAPPA N°7 SIGNORI CALÀ LESINA FRANCESCA MARIA NATA A TORTORICI IL 15/12/1973 COD. FISC.: CLL FNC 73T55 L308G, CALÀ LESINA GIACOMO NATO A TORTORICI IL 21/01/1959 COD. FISC. CLL GMC 59°21 L308B E CALÀ LESINA SEBASTIANO NATO A TORTORICI IL 19/07/1956 COD. FISC. CLL SST 56L19 L308V-</p>	<p>n°159 - Cod. Fisc. CLL GMC 59°21 L308B e Calà Lesina Sebastiano nato a Tortorici il 19/07/1956 ed ivi residente in Contrada Santa Nagra, n°159 - Cod. Fisc. CLL SST 56L19 L308V la somma complessiva di €800,00 (tutto incluso nulla escluso), a saldo di quanto pattuito con il proprietario per la costituzione della servitù di passaggio, giusto unito Atto di Cessione Volontaria di Servitù sottoscritto in data 30/10/2009, registrato al protocollo generale del Comune al n°12466 il 30/10/2009, inerenti i lavori di “DI REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA”, mediante accredito sul conto corrente bancario dagli stessi comunicato;</p> <p>2)-Di dare atto che la somma di €800,00 trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.G. n°2220 del 19.11.2012, trasmesso con nota Prot. 54437 dell’11.12.2012, registrata al protocollo generale del Comune il 17/12/2012 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, con la quale è stato finanziato il progetto dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di €480.000,00;</p> <p>3)-Di dare atto che l’accredito della somma di €800,00 ai Signori Calà Lesina Francesca Maria nata a Tortorici il 15/12/1973 ed ivi residente in Contrada Santa Nagra, n°159 - Cod. Fisc.: CLL FNC 73T55 L308G, Calà Lesina Giacomo nato a Tortorici il 21/01/1959 ed ivi residente in Contrada Santa Nagra, n°159 - Cod. Fisc. CLL GMC 59°21 L308B e Calà Lesina Sebastiano nato a Tortorici il 19/07/1956 ed ivi residente in Contrada Santa Nagra, n°159 - Cod. Fisc. CLL SST 56L19 L308V, si provvederà, dopo il trasferimento a questo Comune del superiore importo da parte dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti – PALERMO;</p> <p>4)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
43)	<p>N° 43 DEL 18.06.2014 CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE REBELLIO IUVENUS DI SINAGRA PER LE MANIFESTAZIONI REALIZZATE NEL CORSO DEL CARNEVALE 2014 - IMPEGNO DI SPESA</p>	<p>1)-Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €2.000,00, in favore dell’Associazione “Rebellio Iuvenes” di Sinagra per la realizzazione delle manifestazioni Carnascialesche 2014;</p> <p>2)-Di imputare per quanto sopra esposto, la somma di €. 2.000,00 al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. n°2320 “Contributi e Spese per iniziative turistiche” del redigendo bilancio di previsione da approvare entro il 31/07/2014;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto- 2000, N. 267 e all’Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.</p>
44)	<p>N° 44 DEL 19.06.2014 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE IN</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all’ Ing. Francesco Casamento, con studio professionale in Gioiosa Marea, Via Piemonte, n°31 - Partita IVA n° 02863840837 la somma complessiva di €4.812,28 (compresa I.V.A. e ritenute di Legge), a saldo della unita fattura n°09/2014 del 12/06/2014, relativa al saldo Onorario per Prestazioni professionali di Collaudatore Statico dei Lavori di “COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL</p>

	<p>UN'AREA GIÀ ESPROPRIATA - CODICE CIG: ZCE0AA59E8 - LIQUIDAZIONE ONORARIO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO - FATTURA N°09/2014 DEL 12/06/2014 ALL'ING. FRANCESCO CASAMENTO DI GIOIOSA MAREA. (ME)</p>	<p>CIMITERO COMUNALE IN UN'AREA GIA' ESPROPRIATA", mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°09/2014, succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che all'accreditamento della somma al Professionista come sopra incaricato si provvederà, non appena la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. – Roma trasferirà a questo Comune l'importo succitato, che sarà richiesto mediante apposito modello predisposto dal detto Istituto;</p> <p>3)-Di dare atto, altresì, che la somma di €. 4.81228 è imputata al Titolo 2 – Funzione 10 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2734 RR.PP. - <<Mutuo Cassa DD.PP. – Lavori Completamento Cimitero>>;</p> <p>4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>5)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>6)La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>																																																																											
45)	<p>N° 45 DEL 27.06.2014 ADEGUAMENTO ONERI CONCESSORI ANNO 2014 - L.R. 71/78 - ART.16 DEL D.P.R. 380/2001 (EX ART.3 L.10/1977) E LORO SS.MM.II.-</p>	<p>1)-DI APPROVARE le tariffe relative agli oneri concessori, costo di costruzione e oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 380/2001 ex art.3 della L. 10/1977, della L.R. 71/78 e loro ss.mm.ii. per l'anno 2014, come nelle seguenti tabelle: A) e B);</p> <p style="text-align: center;"><u>TABELLA A</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2014</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%;">ANNO 2013</th> <th style="width: 25%;">INDICE ISTAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COSTO DI COSTRUZIONE</td> <td style="text-align: center;">€ 215,28</td> <td style="text-align: center;">0,70%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><u>TABELLA B</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">ADEGUAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER L'ANNO 2014</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">N°</th> <th style="width: 30%;">Zone Territorialmente omogenee</th> <th style="width: 15%;">ANNO 2013</th> <th style="width: 10%;">INDICE ISTAT</th> <th style="width: 15%;">ANNO 2014</th> <th style="width: 25%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Residenziali A – B nuove costruzioni</td> <td style="text-align: center;">€/Mc.8,40</td> <td style="text-align: center;">0,70%</td> <td style="text-align: center;">€/Mc. 8,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Residenziali A – B per casi di trasf. Cons., demol. E ric., ampliam. E soprael.</td> <td style="text-align: center;">€/Mc. 4,20</td> <td style="text-align: center;">0,70%</td> <td style="text-align: center;">€/Mc. 4,22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Residenziali C di espansione</td> <td style="text-align: center;">€/Mc. 8,40</td> <td style="text-align: center;">0,70%</td> <td style="text-align: center;">€/Mc.8,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Centri Direzionali e Commerciali</td> <td style="text-align: center;">€/Mq.120,00</td> <td rowspan="10" style="vertical-align: top; font-size: small;"> Ai sensi dell'art. 42 della L.R. n°71/78, modificato dall'art. 14 L.R. n°70/81 e con l'aggiunta disposta con L.R. n°55/82, il contributo degli oneri di urbanizzazione è ridotto al 40% nei casi di fabbricati destinati ad uso proprio ed aventi le caratteristiche dell'edilizia economica e popolare ed i richiedenti non risultano proprietari di altro immobile nonché per le COOP edil. Ai sensi dell'art. 11 della Legge 10/77 il conc. A scomputo totale o parziale degli O.U. può impegnarsi a mezzo convenzione o con garanzia ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione primarie. </td> <td style="text-align: center;">1.120,84</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Zone E – Agricole</td> <td style="text-align: center;">€/Mc. 1,65</td> <td style="text-align: center;">1,66</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Insedimenti Artigianali</td> <td style="text-align: center;">€. 8,50 per asservito</td> <td style="text-align: center;">5 per mq. di asservito</td> <td style="text-align: center;">Esent</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Insedimenti Industriali</td> <td style="text-align: center;">€. 9,20 per asservito</td> <td style="text-align: center;">6 per mq. di asservito</td> <td style="text-align: center;">Esent</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Insedimenti Turistici</td> <td style="text-align: center;">€/Mc.10,5€</td> <td style="text-align: center;">10,57</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Villaggi Turistici a rotaz. D'uso, campeggi, impianti termali e Motels</td> <td style="text-align: center;">€/Mc.10,5€</td> <td style="text-align: center;">10,57</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Completamenti Accorpamenti e Frazionamenti Immobiliari</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5 % del costo delle opere da realizzare desumibile dal computo metrico estimativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2014				ANNO 2013	INDICE ISTAT	COSTO DI COSTRUZIONE	€ 215,28	0,70%	ADEGUAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER L'ANNO 2014						N°	Zone Territorialmente omogenee	ANNO 2013	INDICE ISTAT	ANNO 2014		1	Residenziali A – B nuove costruzioni	€/Mc.8,40	0,70%	€/Mc. 8,45		2	Residenziali A – B per casi di trasf. Cons., demol. E ric., ampliam. E soprael.	€/Mc. 4,20	0,70%	€/Mc. 4,22		3	Residenziali C di espansione	€/Mc. 8,40	0,70%	€/Mc.8,45		4	Centri Direzionali e Commerciali	€/Mq.120,00	Ai sensi dell'art. 42 della L.R. n°71/78, modificato dall'art. 14 L.R. n°70/81 e con l'aggiunta disposta con L.R. n°55/82, il contributo degli oneri di urbanizzazione è ridotto al 40% nei casi di fabbricati destinati ad uso proprio ed aventi le caratteristiche dell'edilizia economica e popolare ed i richiedenti non risultano proprietari di altro immobile nonché per le COOP edil. Ai sensi dell'art. 11 della Legge 10/77 il conc. A scomputo totale o parziale degli O.U. può impegnarsi a mezzo convenzione o con garanzia ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione primarie.	1.120,84		5	Zone E – Agricole	€/Mc. 1,65	1,66		6	Insedimenti Artigianali	€. 8,50 per asservito	5 per mq. di asservito	Esent	7	Insedimenti Industriali	€. 9,20 per asservito	6 per mq. di asservito	Esent	8	Insedimenti Turistici	€/Mc.10,5€	10,57		9	Villaggi Turistici a rotaz. D'uso, campeggi, impianti termali e Motels	€/Mc.10,5€	10,57		10	Completamenti Accorpamenti e Frazionamenti Immobiliari		5 % del costo delle opere da realizzare desumibile dal computo metrico estimativo	
ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2014																																																																													
	ANNO 2013	INDICE ISTAT																																																																											
COSTO DI COSTRUZIONE	€ 215,28	0,70%																																																																											
ADEGUAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER L'ANNO 2014																																																																													
N°	Zone Territorialmente omogenee	ANNO 2013	INDICE ISTAT	ANNO 2014																																																																									
1	Residenziali A – B nuove costruzioni	€/Mc.8,40	0,70%	€/Mc. 8,45																																																																									
2	Residenziali A – B per casi di trasf. Cons., demol. E ric., ampliam. E soprael.	€/Mc. 4,20	0,70%	€/Mc. 4,22																																																																									
3	Residenziali C di espansione	€/Mc. 8,40	0,70%	€/Mc.8,45																																																																									
4	Centri Direzionali e Commerciali	€/Mq.120,00	Ai sensi dell'art. 42 della L.R. n°71/78, modificato dall'art. 14 L.R. n°70/81 e con l'aggiunta disposta con L.R. n°55/82, il contributo degli oneri di urbanizzazione è ridotto al 40% nei casi di fabbricati destinati ad uso proprio ed aventi le caratteristiche dell'edilizia economica e popolare ed i richiedenti non risultano proprietari di altro immobile nonché per le COOP edil. Ai sensi dell'art. 11 della Legge 10/77 il conc. A scomputo totale o parziale degli O.U. può impegnarsi a mezzo convenzione o con garanzia ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione primarie.	1.120,84																																																																									
5	Zone E – Agricole	€/Mc. 1,65		1,66																																																																									
6	Insedimenti Artigianali	€. 8,50 per asservito		5 per mq. di asservito	Esent																																																																								
7	Insedimenti Industriali	€. 9,20 per asservito		6 per mq. di asservito	Esent																																																																								
8	Insedimenti Turistici	€/Mc.10,5€		10,57																																																																									
9	Villaggi Turistici a rotaz. D'uso, campeggi, impianti termali e Motels	€/Mc.10,5€		10,57																																																																									
10	Completamenti Accorpamenti e Frazionamenti Immobiliari			5 % del costo delle opere da realizzare desumibile dal computo metrico estimativo																																																																									
46)	<p>N° 46 DEL 30.06.2014 PARTECIPAZIONE CONCORSO NAZIONALE COMUNI FIORITI</p>	<p>1)-Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €.300,00, per partecipare anche per il 2014 all'8° Concorso Nazionale Comuni Fioriti in collaborazione l'Agenzia Turistica Locale Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell'Ossola;</p>																																																																											

	<p>ANNO 2014 - OTTAVA EDIZIONE - IMPEGNO DI SPESA N.448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ANNO 2014.</p>	<p>2)-Di dare atto che ai pagamenti all'uopo necessari si provvederà tramite il Servizio Economato in favore del quale, con successivo provvedimento sarà liquidata la somma di €.300,00;</p> <p>3)-Di imputare per quanto sopra esposto, la somma di €. 300,00 al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. n°2320 “Contributi e Spese per iniziative turistiche” del redigendo bilancio di previsione da approvare entro il 31/07/2014;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto- 2000, N. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)-Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.</p>
47)	<p>N° 47 DEL 30.06.2014 PARTECIPAZIONE CONCORSO NAZIONALE COMUNI FIORITI ANNO 2014 - OTTAVA EDIZIONE - LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di €. 300,00 in favore dell'Economo Comunale, per effettuare i necessari versamenti e pagamenti per acquisire il materiale fotografico, per la partecipazione anche per il 2014 all'8° Concorso Nazionale Comuni Fioriti in collaborazione l'Agenzia Turistica Locale Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell'Ossola;</p> <p>2)-La somma di €. 300,00 è imputata al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. n°2320 “Contributi e Spese per iniziative turistiche” del redigendo bilancio di previsione da approvarsi entro il 31/07/2014;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto- 2000, N. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
48)	<p>N° 48 DEL 30.06.2014 2^ EDIZIONE PROGETTO - RELIGIOSITÀ DEI NEBRODI TRA PARTECIPAZIONE, TRADIZIONE E ARTE- IN PROGRAMMA IL 7 E 8 MAGGIO 2014 - CONTRIBUTO CONCESSO DAL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°1 DEL 08/05/2014 ALL'ASSOCIAZION E SHOW LIVE CON SEDE IN RACCUJA (ME), VIA SAN NICOLÒ - PALAZ. 128 - PARTITA IVA 02965900838 PER FORNITURA DI UNO SPETTACOLO DI CABARET CON</p>	<p>1)-Di liquidare, quanto in premessa esposto, all' Associazione “Show Live” con sede in Raccuja (ME), Via San Nicolò – Palaz. 128 – Partita IVA 02965900838, la complessiva somma di €.1.350,00, a saldo della Fattura n°01 del 08/05/2014, per la fornitura dello spettacolo di Cabaret eseguito dalla cabarettista “PIPITONELLA” svolto il 08/05/2014 nella Piazza S. Teodoro, in occasione della Festa del Santo Patrono, nell'ambito della 2^ Edizione del Progetto “Religiosità dei Nebrodi tra partecipazione, tradizioni e arte”;</p> <p>2)-Di dare atto che alla superiore spesa di €. 1.350,00 per l'effettuazione dello spettacolo di riferimento si farà fronte con il contributo concesso dalla Presidenza della Regione Siciliana, pari ad €. 5.000,00, giusta nota n°5114/Gab del11/04/2014, registrata al Protocollo Generale del Comune il 18/04/2014 al n°4222;</p> <p>3)-La somma di €. 1.350,00 è imputata al Titolo 1 –Funzione 5 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. n°1792 “Spese per manifestazioni varie” del redigendo Bilancio di previsione da approvare entro il 31/07/2014;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto- 2000, N. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)-Di dare Atto, infine, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegata la superiore fattura;</p> <p>6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>

	LA CABARETTISTA -PIPITONELLA- CODICE CIG:ZB10FC5EAC	
49)	N° 49 DEL 30.06.2014 2^ EDIZIONE PROGETTO RELIGIOSITÀ DEI NEBRODI TRA PARTECIPAZIONE, TRADIZIONE E ARTE - IN PROGRAMMA IL 7 E 8 MAGGIO 2014 - CONTRIBUTO CONCESSO DAL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°43 DEL 07/05/2014 ALLA DITTA J & D S.A.S. DI SCAFFIDI GIOVANNI & C. CON SEDE IN SINAGRA (ME), VIA ANGELO MUSCO, N°3 - PARTITA IVA 03134690837 PER FORNITURA DI UNA DEGUSTAZIONE PER 300 PERSONE A BASE DI PIATTI TIPICI CUCINATI SECONDO LE TRADIZIONALI RICETTE LOCALI - CODICE CIG:ZEC0FD6C84	<p>1)-Di liquidare, quanto in premessa esposto, alla Società di ristorazione J & D S.A.S. di Scaffidi Giovanni & C. con sede in Sinagra (ME), Via Angelo Musco, n°3 – Partita IVA 03134690837, la complessiva somma di €1.528,00, a saldo della Fattura n°43 del 07/05/2014, per la fornitura, per 300 persone di piatti tipici cucinati secondo le tradizionali ricette locali in data 07/05/2014 nella Piazza S. Teodoro, in occasione della Festa del Santo Patrono, nell’ambito della 2^ Edizione del Progetto “Religiosità dei Nebrodi tra partecipazione, tradizioni e arte”;</p> <p>2)-Di dare atto che alla superiore spesa di €. 1.528,00 per l’effettuazione della fornitura di riferimento si farà fronte con il contributo concesso dalla Presidenza della Regione Siciliana, pari ad €. 5.000,00, giusta nota n°5114/Gab del11/04/2014, registrata al Protocollo Generale del Comune il 18/04/2014 al n°4222;</p> <p>3)-La somma di €. 1.528,00 è imputata al Titolo 1 – Funzione 5 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. n°1792 “Spese per manifestazioni varie” del redigendo Bilancio di previsione da approvare entro il 31/07/2014;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto- 2000, N. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)-Di dare Atto, infine, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegata la superiore fattura;</p> <p>6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
50)	N° 50 DEL 30.06.2014 2^ EDIZIONE PROGETTO - RELIGIOSITÀ DEI NEBRODI TRA PARTECIPAZIONE, TRADIZIONE E ARTE- IN PROGRAMMA IL 7 E 8 MAGGIO 2014 - CONTRIBUTO CONCESSO DAL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA	<p>1)-Di liquidare, quanto in premessa esposto, allo Studio Fotografico di Agostino Vincenzo. con sede in Sinagra (ME), Piazza S. Teodoro – Partita IVA 01463550835, la complessiva somma di €187,20 a saldo della Fattura n°04 del 08/05/2014, per la fornitura del servizio fotografico composto da n° 60 foto avente formato cm 15x21, in occasione della Festa del Santo Patrono svoltasi il 07 e 08 Maggio 2014, nell’ambito della 2^ Edizione del Progetto “Religiosità dei Nebrodi tra partecipazione, tradizioni e arte”;</p> <p>2)-Di dare atto che alla superiore spesa di €. 18720 per l’effettuazione della fornitura di riferimento si farà fronte con il contributo concesso dalla Presidenza della Regione Siciliana, pari ad €. 5.000,00, giusta nota n°5114/Gab del11/04/2014, registrata al Protocollo Generale del Comune il 18/04/2014 al n°4222;</p> <p>3)-La somma di €. 187,20 è imputata al Titolo 1 – Funzione 5 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. n°1792 “Spese per manifestazioni varie” del redigendo</p>

	<p>REGIONALE SICILIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°04 DEL 08/05/2014 ALLO STUDIO FOTOGRAFICO DI AGOSTINO VINCENZO. CON SEDE IN SINAGRA (ME), PIAZZA S. TEODORO - PARTITA IVA 01463550835 SERVIZIO FOTOGRAFICO DELLA MANIFESTAZIONE MEDIANTE LA COLLEZIONE DI N°60 FOTO FORMATO CM. 15X21 - CODICE CIG:Z590FD71FF</p>	<p>Bilancio di previsione da approvare entro il 31/07/2014; 4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto- 2000, N. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 5)-Di dare Atto, infine, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegata la superiore fattura; 6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
51)	<p>N° 51 DEL 30.06.2014 2^ EDIZIONE PROGETTO - RELIGIOSITÀ DEI NEBRODI TRA PARTECIPAZIONE, TRADIZIONE E ARTE- IN PROGRAMMA IL 7 E 8 MAGGIO 2014 - CONTRIBUTO CONCESSO DAL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°04 DEL 07/05/2014 ALLA DITTA ENERGY GROUP S.A.S. DI MESSINA IVAN CON SEDE IN FICARRA (ME), VIA NOVELLO, N°62 - PARTITA IVA 02998940833 LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI GAZEBO DA INSTALLARE IN</p>	<p>1)-Di liquidare, quanto in premessa esposto, alla Ditta ENERGY GROUP S.A.S. di Messina Ivan con sede in Ficarra (ME), Via Novello, n°62 – Partita IVA 02998940833, la complessiva somma di €366,00 a saldo della Fattura n°04 del 07/05/2014, per la fornitura del servizio Noleggio Gazebo, in occasione delle manifestazioni per Festa del Santo Patrono svoltesi il 07 Maggio 2014, nell’ambito della 2^ Edizione del Progetto “Religiosità dei Nebrodi tra partecipazione, tradizioni e arte”; 2)-Di dare atto che alla superiore spesa di €. 36600 per l’effettuazione della fornitura di riferimento si farà fronte con il contributo concesso dalla Presidenza della Regione Siciliana, pari ad €. 5.000,00, giusta nota n°5114/Gab del11/04/2014, registrata al Protocollo Generale del Comune il 18/04/2014 al n°4222; 3)-La somma di €. 366,00 è imputata al Titolo 1 – Funzione 5 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. n°1792 “Spese per manifestazioni varie” del redigendo Bilancio di previsione da approvare entro il 31/07/2014; 4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto- 2000, N. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 5)-Di dare Atto, infine, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegata la superiore fattura; 6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>

	OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE IL 07/05/2014 PER LA FESTA DEL SANTO PATRONO - CODICE CIG:ZA90FD79D5	
52)	N° 52 DEL 30.06.2014 2^ EDIZIONE PROGETTO RELIGIOSITÀ DEI NEBRODI TRA PARTECIPAZIONE, TRADIZIONE E ARTE - IN PROGRAMMA IL 7 E 8 MAGGIO 2014 - CONTRIBUTO CONCESSO DAL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°113 DEL 23/06/2014 ALLA SOCIETÀ ACCADEMIA P.C.E. S.R.L.. CON SEDE IN ACQUEDOLCI (ME), CORSO ITALIA, N°27 - PARTITA IVA 01436090839 SERVIZIO DI PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA MEDIANTE L'EMITTENTE TELEVISIVA - ONDA TV- IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE IL 7 E 8 MAGGIO 2014 PER LA FESTA DEL SANTO PATRONO - CODICE CIG:Z960FD8466	1)-Di liquidare, quanto in premessa esposto, alla Società ACCADEMIA P.C.E. S.r.L. con sede in Acquadolci (ME), Corso Italia, n°27 – Partita IVA 01436090839, la complessiva somma di €.700,00 a saldo della Fattura n°113 del 23/06/2014, per la fornitura del servizio di promozione televisiva mediante l'emittente “ONDA TV” in occasione della manifestazioni del 7 e 8 Maggio 2014 per la Festa del Santo Patrono, nell'ambito della 2^ Edizione del Progetto “Religiosità dei Nebrodi tra partecipazione, tradizioni e arte”; 2)-Di dare atto che alla superiore spesa di €. 700000 per l'effettuazione della fornitura di riferimento si farà fronte con il contributo concesso dalla Presidenza della Regione Siciliana, pari ad €. 5.000,00, giusta nota n°5114/Gab del11/04/2014, registrata al Protocollo Generale del Comune il 18/04/2014 al n°4222; 3)-La somma di €. 700,00 è imputata al Titolo 1 – Funzione 5 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. n°1792 “Spese per manifestazioni varie” del redigendo Bilancio di previsione da approvare entro il 31/07/2014; 4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto- 2000, N. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 5)-Di dare Atto, infine, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegata la superiore fattura; 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.
53)	N° 53 DEL 30.06.2014 2^ EDIZIONE PROGETTO - RELIGIOSITÀ DEI NEBRODI TRA PARTECIPAZIONE,	1)-Di liquidare, quanto in premessa esposto, alla Ditta LA NUOVA FERRAMENTA di Piazza Giuseppe con sede in Sinagra (ME), Via S. Biagio SN – Partita IVA 02740820838, la complessiva somma di €.625,04 a saldo della Fattura n°154/A del 23/06/2014, per la fornitura materiale vario per allestire il palco e l'esposizione delle fotografie quali cavalletti in legno, cornici, tavole compensato ecc. in occasione delle manifestazioni che si

	<p>TRADIZIONE E ARTE- - IN PROGRAMMA IL 7 E 8 MAGGIO 2014 - CONTRIBUTO CONCESSO DAL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°154/A DEL 23/06/2014 ALLA DITTA LA NUOVA FERRAMENTA DI PIAZZA GIUSEPPE CON SEDE IN SINAGRA (ME), VIA S. BIAGIO SN - PARTITA IVA 02740820838 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'ORGANIZZAZIONE E DELLE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE IL 7 E 8 MAGGIO 2014 PER LA FESTA DEL SANTO PATRONO - CODICE CIG:Z440FD977A</p>	<p>svolgeranno il 7 e 8 Maggio 2014 per la Festa del Santo Patrono, nell'ambito della 2^ Edizione del Progetto "Religiosità dei Nebrodi tra partecipazione, tradizioni e arte";</p> <p>2)-Di dare atto che alla superiore spesa di €. 62504 per l'effettuazione della fornitura di riferimento si farà fronte con il contributo concesso dalla Presidenza della Regione Siciliana, pari ad €. 5.000,00, giusta nota n°5114/Gab del11/04/2014, registrata al Protocollo Generale del Comune il 18/04/2014 al n°4222;</p> <p>3)-La somma di €. 625,04 è imputata al Titolo 1 – Funzione 5 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. n°1792 "Spese per manifestazioni varie" del redigendo Bilancio di previsione da approvare entro il 31/07/2014;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto- 2000, N. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)-Di dare Atto, infine, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegata la superiore fattura;</p> <p>6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
54)	<p>N° 54 DEL 30.06.2014 CONCESSIONE CONTRIBUTO QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE -IL MIO TERRITORIO- DI VILLAFRANCA TIRRENA (ME) PER L'ORGANIZZAZIONE E DELLA 1^ EDIZIONE DELLA FESTA DI PRIMAVERA SVOLTASI IL 17 E 18 MAGGIO 2014 - IMPEGNO SPESA.</p>	<p>1)-Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €.200,00, in favore dell' Associazione "Il Mio Territorio" di Villafranca Tirrena, quale quota di partecipazione di questo Comune alla I^ Edizione della Festa di Primavera svoltasi il 17 e 18 Maggio 2014, allestendo, per lo scopo, uno stand espositivo, per promuovere e valorizzare le ricchezze culturali, artistiche ed enogastronomiche che esprime il territorio;</p> <p>2)-Di imputare per quanto sopra esposto, la somma di €. 200,00 al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. n°2320 "Contributi e Spese per iniziative turistiche" del redigendo bilancio di previsione da approvare entro il 31/07/2014;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto- 2000, N. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.</p>
55)	<p>N° 55 DEL 30.06.2014</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 2.000,00 in</p>

	<p>CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE -REBELLIO IUVENES- DI SINAGRA PER LE MANIFESTAZIONI REALIZZATE NEL CORSO DEL CARNEVALE 2014 - LIQUIDAZIONE</p>	<p>favore dell' Associazione "Rebellio Iuvenes" di Sinagra, per le manifestazioni realizzate nel corso del Carnevale 2014; 2)-La somma di €. 2.000,00 è imputata al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. n°2320 "Contributi e Spese per iniziative turistiche" del redigendo Bilancio di previsione da approvarsi entro il 31/07/2014; 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 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>
56)	<p>N° 55 DEL 30.06.2014 2^ EDIZIONE PROGETTO - RELIGIOSITÀ DEI NEBRODI TRA PARTECIPAZIONE, TRADIZIONE E ARTE - IN PROGRAMMA IL 7 E 8 MAGGIO 2014 - CONTRIBUTO CONCESSO DAL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°33 DEL 14/05/2014 ALLA TIPOGRAFIA INFOGRAFIC - ARRA S.A.S. CON SEDE IN SINAGRA (ME), CONTRADA FILIPPELLO, N°1 - PARTITA IVA 02905970832 PER FORNITURA TARGHE RICORDO, LOCANDINE E STAMPE COLORATE SU CARTA PATINATA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE IL 7 E 8 MAGGIO 2014 PER LA FESTA DEL SANTO PATRONO - CODICE CIG:Z300FD8F25</p>	<p>1)-Di liquidare, quanto in premessa esposto, alla Tipografia INFOGRAFIC – ARRA S.A.S. con sede in Sinagra (ME), Contrada Filippello, n°1 – Partita IVA 02905970832, la complessiva somma di € 245,83 a saldo della Fattura n°33 del 14/05/2014, per la fornitura di n°14 Targhe ricordo, n°60 locandine, formato cm. 32 x 46 a colori e n°63 stampe colorate in formato A3 su carta patinata, in occasione delle manifestazioni del 7 e 8 Maggio 2014 per la Festa del Santo Patrono, nell'ambito della 2^ Edizione del Progetto "Religiosità dei Nebrodi tra partecipazione, tradizioni e arte"; 2)-Di dare atto che alla superiore spesa di €. 24583 per l'effettuazione della fornitura di riferimento si farà fronte con il contributo concesso dalla Presidenza della Regione Siciliana, pari ad €. 5.000,00, giusta nota n°5114/Gab del11/04/2014, registrata al Protocollo Generale del Comune il 18/04/2014 al n°4222; 3)-La somma di €. 245,83 è imputata al Titolo 1 – Funzione 5 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. n°1792 "Spese per manifestazioni varie" del redigendo Bilancio di previsione da approvare entro il 31/07/2014; 4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto- 2000, N. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 5)-Di dare Atto, infine, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegata la superiore fattura; 6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>