



# COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA  
UFFICIO PATRIMONIO

SCHEDA N° 2

Tel. (0941) 594016  
Fax (0941) 594372

P.IVA: 00216350835

## PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/01/2013 AL 30/06/2013

N° Ord.	N° __ DATA __ E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
1)	N° 1 DELL'08/01/2013 EMERGENZA IDRICA - ORDINANZA SINDACALE N° 29 DEL 28/08/2012 - COLLEGAMENTI ELETTRICI, IDRAULICI, ECC. - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE	1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 1.355,42, oltre IVA, in totale €. 1.640,06, con una economia di €. 9,94, rispetto all'impegno complessivo di €. 1.650,00; 2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL s.a.s. di Bonfiglio C. & C., esecutrice dell'intervento di che trattasi la somma di €. 1.640,06, a saldo della fattura n. 76 del 31/12/2012, vistata dal personale comunale per l'effettivo intervento eseguito, mediante accredito come da foglio allegato alla fattura; 3) La spesa di €. 1.640,06, è imputata al Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 4 - Intervento 2 Cap. 1466 - RR.PP. <<Spese funzionamento servizio idrico>>; 4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 5) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
2)	N° 2 DEL 09/01/2013 ACQUISIZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI DETERMINAZIONI - CIG. ZD8080DB43	1)- Di dare atto dell'unita offerta della ditta Oieni Benedetto & C. s.a.s., c/da Cice - 98073 - Mistretta (ME), Partita IVA 01777490838, datata 08/01/2013 e registrata al protocollo generale del Comune al n. 357, in pari data, dalla quale si evince la disponibilità della stessa ad effettuare la fornitura di che trattasi con uno sconto dello 0,15% sul prezzo nazionale di alcuni prodotti petroliferi pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, al netto degli oneri fiscali (accisa ed IVA) e sulle quotazioni alla data della relativa consegna, con la precisazione che il pagamento della relativa fornitura sia fatto mediante bonifico bancario entro giorni quindici dalla consegna; 2)- Di affidare conseguentemente alla ditta Oieni Benedetto & C. s.a.s., la fornitura, di gasolio per riscaldamento per la scuola materna del Centro, scuola materna Gorgi e scuola media, secondo le previsioni del Vigente Regolamento Comunale per lavori, fornitura e servizi in economia, entro il limite di spesa

		<p>complessiva di €. 5.000,00, IVA ed oneri fiscali compresi;</p> <p>3)- Di dare atto relativamente ai tempi di pagamento che la ditta fornitrice ha accettato una dilazione degli stessi entro la data del 31/01/2013;</p> <p>4)- Di dare atto che la spesa complessiva di €. 5.000,00, è imputata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Quanto ad €. 2.000,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. n. 648 &lt;&lt;Spese funzionamento scuola materna – Acquisto beni Consumo&gt;&gt;;</li> <li>➤ Quanto ad €. 1.500,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 692 &lt;&lt;Spese funzionamento istruzione elementare – Acquisto beni Consumo&gt;&gt;;</li> <li>➤ Quanto ad €. 1.500,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. n. 734 &lt;&lt;Spese funzionamento istruzione media – Acquisto beni Consumo&gt;&gt;;</li> </ul> <p>Del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/06/2013 – art. 1 comma 381 legge n° 228 del 24/12/2012;</p> <p>5)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6)- La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria della fornitura Oieni Benedetto &amp; C. s.a.s</p>
3)	<p>N° 3 DEL 14/01/2013</p> <p>ACQUISIZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - CIG. ZD8080DB43 - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>1)- Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore della ditta Oieni Benedetto &amp; C. s.a.s., a saldo della fattura n. 66/13 dell'11/01/2013 - Partita IVA – 01777490838, la somma complessiva di €. 4.997,15, IVA ed oneri fiscali compresi, con una economia di €. 2,85, rispetto all'impegno di €. 5.000,00. relativa alla fornitura di gasolio per riscaldamento edifici scolastici, vistata dal personale comunale per l'effettiva fornitura, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2)- La somma di €. 4.997,15, è imputata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Quanto ad €. 1.997,15 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. n. 648 &lt;&lt;Spese funzionamento scuola materna – Acquisto beni Consumo&gt;&gt;;</li> <li>➤ Quanto ad €. 1.500,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 692 &lt;&lt;Spese funzionamento istruzione elementare – Acquisto beni Consumo&gt;&gt;;</li> <li>➤ Quanto ad €. 1.500,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. n. 734 &lt;&lt;Spese funzionamento istruzione media – Acquisto beni Consumo&gt;&gt;;</li> </ul> <p>Del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/06/2013 – art. 1 comma 381 legge n° 228 del 24/12/2012;</p> <p>3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p>

		<p>4)- Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)- Dare atto che come risultante dall'offerta della ditta fornitrice al pagamento è da farsi entro il 31/01/2013;</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>
4)	<p>N° 4 DEL 15/01/2013 EMERGENZA IDRICA - ORDINANZA SINDACALE N° 29 DEL 28/08/2012 - PRESTAZIONI EXTRA IDRAULICO - LIQUIDAZIONE</p>	<p>1) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA. a.r.l., esecutrice delle prestazioni correlate all'emergenza idrica (effettuazione interventi presso pozzo Molino Vecchio – turnazione, ec.) A forfait la somma di €. 500,00, IVA compresa a saldo della fattura n. 21/2012 del 30/12/2012, vistata dal personale comunale per le effettive prestazioni eseguite, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 500,00 è imputata al Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 4 - Intervento 2 Cap. 1466 – RR.PP. &lt;&lt;Spese funzionamento servizio idrico&gt;&gt;;</p> <p>3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4) La presente Determinazione 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>
5)	<p>N° 5 DEL 15/01/2013 AREA PIM FILIPPELLO - SOSTITUZIONE GRONDAIA EDIFICIO COMMERCIO MODERNO - FORNITURA E POSA IN OPERA - CIG. Z1207E0450 - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>1)- Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore della ditta Piazza Salvatore, a saldo della fattura n. 02/2013 dell'11/01/2013 - Partita IVA – 02644240836, la somma complessiva di €. 4.322,12, IVA compresa, relativa alla fornitura e posa in opera di grondaia in alluminio nell'edificio commercio moderno Area Pim Filippello, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2)- La somma di €. 4.322,12, è imputata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Per €. 2.036,43, al Titolo 1 – Funzione 11 – Servizio 6 – Intervento 3 – Cap. 2368 – RR.PP. (anno 2011) &lt;&lt;Spese manutenzione ecc., insediamento artigianale attrezzato&gt;&gt;;</li> <li>➤ Per €. 2.285,69, al Titolo 1 – Funzione 11 – Servizio 6 – Intervento 3 – Cap. 2368 – RR.PP. (anno 2012) &lt;&lt;Spese manutenzione ecc., insediamento artigianale attrezzato&gt;&gt;;</li> </ul> <p>3)- Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
6)	<p>N° 6 DEL 17/01/2013 IMPIANTO DI DEPURAZIONE MULINAZZO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 3.125,00, oltre IVA, in totale €. 3.782,00, con una economia di €. 18,00, rispetto all'impegno assunto di €. 3.800,00;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta La SUDIMPIANTI di Ardiri Filippo esecutrice dell'intervento di che trattasi la somma di</p>

		<p>€. 3.782,00, a saldo della fattura n. 1 del 03/01/2013, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 3.782,00, è imputata al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 6 – Intervento 2 Cap. N. 1536 – RR.PP. – &lt;&lt; Spese Impianti Depurazione &gt;&gt;;</p> <p>4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
7)	<p>N° 7 DEL 18/01/2013  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A GESTIONE COMUNALE - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Di dare atto della propria unita nota prot. 636 del 15/01/2013, relative alla esecuzione di un intervento straordinario a seguito di anomalie nel funzionamento dei quadri che alimentano gli impianti di P.I., di via Roma, ecc., per l’esecuzione del quale la spesa necessaria risulta pari ad € 1.500,00, IVA compresa ed in via presuntiva;</p> <p>2)-Di autorizzare la Ditta “PEGASO Costruzioni srl” con sede in Brolo (ME), affidataria del “Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione”, ad effettuare l’intervento di che trattasi entro il limite di spesa presunto di €. 1.500,00, IVA compresa;</p> <p>3)- La somma complessiva di €. 1.500/00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 – Cap. 2837 RR.PP. – &lt;&lt; Lavori di manutenzione straordinaria ecc. Beni patrimoniali &gt;&gt;;</p> <p>4)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla ditta PEGASO Costruzioni srl, si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura I.V.A. da parte della ditta incaricata;</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e al sig. Sindaco – Sede.</p>
8)	<p>N° 8 DEL 21/01/2013  ACQUEDOTTO GESTIONE - PROROGA TERMINI SCADENZA CONTRATTUALE - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Di dare atto, in relazione al servizio di gestione acquedotto di cui al contratto Rep. 313/2012, dell’unita direttiva Sindacale prot. n. 725 del 16/01/2013, concernente la proroga per mesi tre decorrenti dalla data di scadenza del rapporto contrattuale;</p> <p>2)-Di dare atto della unita richiesta prot. n. 857 del 18/01/2013, di richiesta di disponibilità alla prosecuzione del rapporto contrattuale per ulteriori mesi tre, inviata alla Soc. Coop. CO.GE.PA. arl, agli stessi patti e condizioni del contratto in corso;</p> <p>3)-Di dare atto della unita dichiarazione di disponibilità alla esecuzione del servizio per ulteriori mesi tre, in data 18/01/2013, registrata al protocollo generale del Comune n° 933 del 21/01/2013, a firma del legale rappresentante della Soc. Coop. CO.GE.Pa. arl, agli stessi patti e condizioni del servizio in corso;</p> <p>4)-Di dare atto dell’unito schema di Atto di Proroga da stipularsi nella forma privata con la Soc. Coop. CO.GE.PA. arl, da non repertoriare e da sottoporre a registrazione con spese a carico dell’affidatario solo in caso d’uso come da previsione (art. 32 – forme contrattuali) del vigente regolamento per l’acquisizione in Economia di Lavori Beni e Servizi;</p> <p>5)-Di dare atto che la proroga del servizio di riferimento per ulteriori mesi tre, comporta una spesa complessiva netta di €. 5.048,06, oltre IVA 21%, in totale €. 6.108,15;</p>

		<p>6)-Di imputare la complessiva spesa di €. 6.108,15, al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. n. 1466/1 – &lt;&lt;Spese funzionamento servizio idrico – Prestazioni Servizi&gt;&gt; del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/06/2013 – art. 1 comma 381 legge n° 228 del 24/12/2012;</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)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, alla Soc. Coop. CO.GE.PA. arl e al Sig. Sindaco SEDE.</p>
9)	<p>N° 9 DEL 24/01/2013  LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA  REALIZZAZIONE TETTOIE PER CARICO E SCARICO DERRATE E REALIZZAZIONE RAMPA CARRABILE - FORNITURA E POSA IN OPERA - CIG. Z3006E7002 - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore della ditta Giuffrè Domenico, a saldo della fattura n. 20 del 31/12/2012 - Partita IVA – 00503900839, la somma complessiva di €. 1.621,40, IVA compresa, relativa alla fornitura e posa in opera di ferro lavorato per realizzazione tettoia sul fronte refettorio scuola elementare Centro e modifica cancello di accesso ai locali di confezionamento della refezione scolastica, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2)-La somma di €. 1.621,40, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 – Cap. 2837 – RR.PP. &lt;&lt; Lavori di manutenzione straordinaria ecc. Beni Patrimoniali &gt;&gt;</p> <p>3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
10)	<p>N° 10 DEL 25/01/2013  IMPIANTI ELETTRICI, DI EMERGENZA E INFISSI LOCALE AUDITORIUM ANNESSO NUOVA SCUOLA MEDIA - NECESSITA' MANUTENTIVE - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Per quanto in premessa esposto, è impegnata la somma di €. 750,00, con imputazione al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 3 – Cap. 734 – &lt;&lt; Spese funzionamento istruzione media &gt;&gt;, del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/06/2013 – art. 1 comma 381 legge n° 228 del 24/12/2012;</p> <p>2) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>3) Di dare atto che in ragione dell'urgenza si farà luogo a tali improcrastinabili necessità tramite il servizio economato, mediante pagamento di volta in volta delle necessarie prestazioni specialistiche e/o acquisizioni per interventi diretti del personale comunale, entro il limite della spesa come sopra presuntivamente impegnata;</p> <p>4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e al sig. Sindaco – Sede.</p>
11)	<p>N° 11 DEL 30/01/2013  AREA PIM FILIPPELLO - EDIFICIO EX UFFICIO COLLOCAMENTO ED AUTOPARCO - VARIAZIONI CATASTALI - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 4.450,00, IVA compresa;</p> <p>2)-La somma complessiva di €. 4.450,00, è imputata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Per €. 3.100,24 al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 6 Cap. N. 2837/4 -RR.PP. anno 2012 – &lt;&lt;Incarichi professionali per catastazioni strutture comunali</li> </ul>

		<p>ecc.&gt;&gt;;</p> <p>➤ Per €. 1.349,76 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 6 – Intervento 3 Cap. N. 198 -RR.PP. anno 2012 – &lt;&lt;Spese ufficio tecnico comunale ecc.&gt;&gt;;</p> <p>3)-Di dare atto che con successivi atti si provvederà all'affidamento dell'incarico per le prestazioni tecniche necessarie alle variazioni catastali per gli immobili dell'Area PIM, mentre ai versamenti presso l'Agenzia del Territorio sia per le richieste di variazioni dell'Area PIM che per l'aggiornamento degli atti catastali relativi agli edifici ex ufficio di collocamento e Autoparco si provvederà di volta in volta tramite l'ufficio economato, a favore del quale ad adempimenti ultimati sarà emesso il relativo mandato di rimborso direttamente in esecuzione del presente atto e ciò per ragioni di contenimento della spesa;</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria e al sig. Sindaco – Sede, per quanto di competenza.</p>
12)	<p>N° 12 DEL 01/02/2013  IMPIANTI ELETTRICI, DI EMERGENZA E INFISSI LOCALE AUDITORIUM ANNESSO SCUOLA MEDIA - NECESSITA' MANUTENTIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>5) Per quanto in premessa esposto, l'impegno di spesa di cui alla propria determinazione n° 10/2013 è integrato della somma di €. 200,00, con imputazione al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 3 – Cap. 734 – &lt;&lt; Spese funzionamento istruzione media &gt;&gt;, del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/06/2013 – art. 1 comma 381 legge n° 228 del 24/12/2012;</p> <p>6) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>7) Di confermare le statuizioni di cui alla propria determinazione n° 10/2013 per quanto alle modalità di acquisizione;</p> <p>8) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e al sig. Sindaco – Sede.</p>
13)	<p>N° 13 DEL 06/02/2013  AREA PIM FILIPPELLO - VARIAZIONI CATASTALI - INCARICO - DETERMINAZIONI - CIG. Z8C088844E -</p>	<p>1)-Di dare atto dell'unita propria nota prot. 1588 del 04/02/2013, relativa alla richiesta di disponibilità al geometra Conti Nibali Giacomino Nunziato, di Sinagra per l'assunzione dell'incarico e l'importo complessivo forfettario tutto compreso richiesto per la prestazione, rispetto a quello presunto di €. 2.591,53 e della direttiva Sindacale prot. 1687 del 05/02/2013;</p> <p>2)-Di dare atto dell'unita nota del professionista geometra Conti Nibali Giacomino Nunziato, via della Croce, n° 34 – 98069 Sinagra, Partita IVA 01725880833, datata 04/02/2013 e registrata al protocollo generale del Comune al n. 1653 del 04/02/2013, dalla quale si evince la disponibilità dello stesso ad assumere l'incarico per le prestazioni tecniche per le variazioni catastali degli immobili dell'Area PIM Filippello per l'importo complessivo di €. 2.000,00, IVA ed oneri accessori compresi e con una economia di €. 591,53, rispetto alla somma preventivata e ritenuto lo stesso congruo in relazione ai tempi di pagamento dell'Ente e alla particolarità della prestazione;</p> <p>3)-Di approvare l'unito schema di convenzione di incarico per la redazione degli atti relativi alle variazioni catastali necessari per gli immobili dell'Area PIM di Filippello, atto a regolare i rapporti tra le parti;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa complessiva di €. 2.000,00, trova copertura sull'impegno assunto con proprio provvedimento n°</p>

		11/2013, in premessa citato;
14)	N° 14 DEL 06/02/2013 CONTROLLO INTERNO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - LIQUIDAZIONE - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - DETERMINAZIONI -	<p>1)-Di dare atto della definizione al 31.12.2012 del rapporto contrattuale intercorrente tra il professionista CRACOLICI Salvatore, ed il Comune di Sinagra relativamente al &lt;&lt; servizio di controllo acque destinate al consumo umano&gt;&gt; giusto Atto di Convenzione in data 03.01.2011;</p> <p>2)-Di liquidare e pagare al professionista CRACOLI Salvatore la somma di <b>€ 12.464,61 IVA e ritenute comprese</b>, a saldo della fattura n.15 del 03/01/2013, succitata, per l'esecuzione del servizio di che trattasi ed a definizione del rapporto contrattuale, mediante accredito come da comunicazione di variazione codice IBAN allegata alla fattura;</p> <p>3)-La spesa di € <b>12.464,61</b> è imputata al Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 4 - Intervento 3 - Cap n.1466/1 - RR.PP. &lt;&lt; Spese funzionamento servizio idrico prestazioni di servizio &gt;&gt;;</p> <p>4)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, 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>
15)	N° 15 DEL 19/02/2013 ESSENZE AREE DI VERDE ED ESSENZE ARBUSTIVE LUNGO LE STRADE DEI CENTRI ABITATI DI SINAGRA E MARTINI E CAMPO SPORTIVO - NECESSITA' POTATURA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto e per la acquisizione della fornitura del motosega e del servizio di nolo di che trattasi, la somma complessiva di €. 1.200,00, IVA compresa;</p> <p>2) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 1.200,00, è imputata al Titolo 2 - Funzione 1 - Servizio 8 - Intervento 1 - Cap. 2837 - RR.PP. &lt;&lt; Realizzazione opere di urbanizzazione &gt;&gt; ;</p> <p>3) Di dare atto che alle determinazioni per le acquisizioni di riferimento, si farà luogo con successivo atto;</p> <p>4) La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria - Sede, al sig. Sindaco - SEDE.</p>
16)	N° 16 DEL 25/02/2013 INTERVENTO IN ECONOMIA PER POTATURA ESSENZE ARBUSTIVE - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI NOLO AUTOCARRO CON CESTELLO - DETERMINAZIONI - CIG. ZEC08D2AFA -	<p>1)-Di dare atto dell'unità offerta della ditta SIEL sas di Bonfiglio Carmelo &amp; C., registrata al protocollo generale del Comune al n. 2383 del 21/02/2013, dalla quale si evince la disponibilità della stessa ad effettuare la fornitura del servizio di nolo autocarro con cestello, di che trattasi per il prezzo forfetario complessivo di €. 450,00, oltre IVA, in totale €. 544,50;</p> <p>2)-Di affidare conseguentemente alla ditta SIEL sas di Bonfiglio Carmelo &amp; C., le prestazioni di nolo autocarro con cestello, secondo le previsioni del Vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione di Lavori, Fornitura e Servizi in economia, approvato con atto consiliare n° 34 dell'11/10/2012, per una spesa complessiva di €. 544,50, IVA compresa con una economia di €. 181,50, rispetto alla somma preventivata di €. 726,00, ed impegnata con propria precedente determinazione n° 15 del 19/02/2013;</p> <p>3)-Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 544,50, IVA</p>

		<p>compresa, si farà fronte con somme del Bilancio Comunale già impegnate con propria precedente determinazione n° 15 del 19/02/2013;</p> <p>4)-La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria del servizio di nolo di che trattasi Siel sas di Bonfiglio Carmelo &amp; C.</p>
17)	<p>N° 17 DEL 25/02/2013 INTERVENTO IN ECONOMIA PER POTATURA ESSENZE ARBUSTIVE - ACQUISIZIONE MOTOSEGA - DETERMINAZIONI - CIG. Z8E08D2B22 -</p>	<p>1)-Di dare atto dell'unità propria nota prot. 2274 del 19/02/2013, relativa all'indagine di mercato per l'acquisizione della motosega di che trattasi;</p> <p>2)-Di dare atto dell'unità offerta della ditta Agnello Angelo, registrata al protocollo generale del Comune al n. 2328 del 20/02/2013, dalla quale si evince la disponibilità della stessa a fornire la motosega per potatura di cui sopra, per il prezzo complessivo di €. 272,73, oltre IVA, in totale €. 330,00;</p> <p>3)-Di affidare conseguentemente alla ditta Agnello Angelo, la fornitura di motosega per potatura essenze, secondo le previsioni del Vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione di Lavori, Fornitura e Servizi in economia, approvato con atto consiliare n° 34 dell'11/10/2012, per una spesa complessiva di €. 330,00, IVA compresa con una economia di €. 64,46, rispetto alla somma preventivata di €. 394,46, con propria nota prot. 2274 del 19/02/2013;</p> <p>4)-Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 330,00, IVA compresa, si farà fronte con somme del Bilancio Comunale già impegnate con propria precedente determinazione n° 15 del 19/02/2013;</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 della fornitura di che trattasi Agnello Angelo.</p>
18)	<p>N° 18 DEL 26/02/2013 ACQUISIZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINAZIONI - CIG. Z5608D7F11 -</p>	<p>1)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, direttamente alla ditta Oieni Benedetto &amp; C. s.a.s., c/da Cice – 98073 - Mistretta (ME), Partita IVA 01777490838, la fornitura di che trattasi con uno sconto dello 0,15% sul prezzo nazionale di alcuni prodotti petroliferi pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, al netto degli oneri fiscali (accisa ed IVA) e sulle quotazioni alla data della relativa consegna, con la precisazione che il pagamento della relativa fornitura va fatto mediante bonifico bancario entro giorni trenta dalla consegna;</p> <p>2)-Di dare atto conseguentemente che l'affidamento di che trattasi è fatto secondo le previsioni del Vigente Regolamento Comunale per lavori, fornitura e servizi in economia, entro il limite di spesa complessiva di €. 3.000,00, IVA ed oneri fiscali compresi;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa complessiva di €. 3.000,00, è imputata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Quanto ad €. 1.000,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. n. 648 &lt;&lt;Spese funzionamento scuola materna – Acquisto beni Consumo&gt;&gt;;</li> <li>➤ Quanto ad €. 500,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 692 &lt;&lt;Spese funzionamento istruzione elementare – Acquisto beni Consumo&gt;&gt;;</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Quanto ad €. 1.500,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. n. 734 &lt;&lt;Spese funzionamento istruzione media – Acquisto beni Consumo&gt;&gt;;</li> </ul> <p>Del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/06/2013 – art. 1 comma 381 legge n° 228 del 24/12/2012;</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 della fornitura Oieni Benedetto &amp; C. s.a.s</p>
19)	<p>N° 19 DEL 28/02/2013</p> <p>ACQUISIZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - CIG. Z5608D7F11 - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore della ditta Oieni Benedetto &amp; C. s.a.s., a saldo della fattura n. 540/13 del 27/02/2013 - Partita IVA – 01777490838, la somma complessiva di €. 2.999,81, IVA ed oneri fiscali compresi, con una economia di €. 0,19, rispetto all'impegno di €. 3.000,00, relativa alla fornitura di gasolio per riscaldamento edifici scolastici, vistata dal personale comunale per l'effettiva fornitura, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2)-La somma di €. 2.999,81, è imputata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Quanto ad €. 999,81 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. n. 648 &lt;&lt;Spese funzionamento scuola materna – Acquisto beni Consumo&gt;&gt;;</li> <li>➤ Quanto ad €. 500,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 692 &lt;&lt;Spese funzionamento istruzione elementare – Acquisto beni Consumo&gt;&gt;;</li> <li>➤ Quanto ad €. 1.500,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. n. 734 &lt;&lt;Spese funzionamento istruzione media – Acquisto beni Consumo&gt;&gt;;</li> </ul> <p>Del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/06/2013 – art. 1 comma 381 legge n° 228 del 24/12/2012;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-Dare atto che al pagamento è da farsi entro giorni trenta dalla consegna;</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>

20)	<p>N° 20 DEL 19/03/2013  INTERVENTO IN ECONOMIA  PER POTATURA ESSENZE  ARBUSTIVE - ACQUISIZIONE  MOTOSEGA - CIG.  Z8E08D2B22 -  LIQUIDAZIONE -</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore della ditta Agnello Angelo, a saldo della fattura n. 04/2013 del 15/03/2013 - Partita IVA - 01870960836, la somma complessiva di €. 330,00, IVA compresa, relativa alla fornitura di motosega per potatura, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2)-La somma di €. 330,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 – Cap. 2837 – RR.PP. &lt;&lt; Realizzazione opere di urbanizzazione &gt;&gt;;</p> <p>3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
21)	<p>N° 21 DEL 22/03/2013  IMPIANTO DI DEPURAZIONE  MERENDINO - ESECUZIONE  INTERVENTO  STRAORDINARIO -  DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Di dare atto della propria unita nota, prot. 3823 del 22/03/2013, relativa alla esecuzione di un intervento straordinario per il ripristino della funzionalità dei collegamenti idraulici, elettrici, ecc., di distribuzione e convogliamento dei fanghi nei letti di essiccamento del depuratore Merendino;</p> <p>2)-Di dare atto che si prevede una spesa di €. 3.400,00, I.V.A. compresa per l’effettuazione dell’intervento straordinario di che trattasi;</p> <p>3)-Di autorizzare la Ditta “La Sudimpianti” di Ardiri Filippo, di S. Piero Patti (ME), via XX Settembre, 73, affidataria del Servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e Frazioni”, ad effettuare l’intervento di che trattasi;</p> <p>4)-La somma complessiva di €. 3.400,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 1 Cap. N. 2740 – RR.PP. - &lt;&lt;Lavori di manutenzione straordinaria, ecc. acquedotti comunali e servizi connessi&gt;&gt;;</p> <p>5)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura I.V.A. da parte della ditta incaricata, quest’ultima vistata dal personale comunale all’uopo incaricato;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.</p>
22)	<p>N° 22 DEL 15/04/2013  CIVICO ACQUEDOTTO -  IMPIANTO DI  SOLLEVAMENTO LIMARI -  NECESSITA' ESECUZIONE  INTERVENTO  STRAORDINARIO - IMPEGNO  DI SPESA -  DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Dare atto della unita propria nota prot. 4582 del 12/04/2013, relativa alla esecuzione di un intervento straordinario all’impianto di sollevamento del serbatoio Limari, per l’esecuzione del quale la spesa necessaria risulta pari ad € 2.700,00, IVA compresa ed in via presuntiva;</p> <p>2)-Di autorizzare la Ditta SIEL s.a.s. di Bonfiglio Carmelo &amp; c. di Sinagra, affidataria del “Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di sollevamento, di potabilizzazione e di clorazione a servizio del civico acquedotto, ecc.”, ad effettuare l’intervento di che trattasi;</p> <p>3)-La somma complessiva di € 2.700,00, è imputata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Per €. 1.811,19 al Titolo 2 - Funzione 9 - Servizio 4 - Intervento 1 Cap. 2740 RR.PP. -&lt;&lt;Lavori di</li> </ul>

		<p>manutenzione straordinaria, strade, ecc- Acquedotti Comunali e servizi connessi &gt;&gt;;</p> <p>➤ Per €. 888,81 al Titolo 2 - Funzione 9 - Servizio 4 - Intervento 1 Cap. 2740 &lt;&lt;Lavori di manutenzione straordinaria, strade, ecc- Acquedotti Comunali e servizi connessi &gt;&gt;, del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/06/2013 ;</p> <p>4)-Di dare atto dell'improcrastinabilità dell'intervento, trattandosi di servizio rilevante sotto il profilo igienico – sanitario;</p> <p>5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura IVA da parte della ditta incaricata, quest' ultima vistata dal personale comunale all'uopo incaricato;</p> <p>7)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, per le incombenze di competenza.</p>
23)	<p>N° 23 DEL 18/04/2013  ROTABILI COMUNALI -  INTERVENTI STRAORDINARI  PER RAGIONI DI SICUREZZA  - DETERMINAZIONI -</p>	<p>9) Per quanto in premessa esposto, è impegnata la somma di €. 800,00, con imputazione al Titolo 1 – Funzione 8 – Servizio 1 – Intervento 1 – Cap. 2837/1 – &lt;&lt; Lavori di manutenzione straordinaria nel campo della viabilità, circolazione stradale e servizi connessi cap. 600/E &gt;&gt;, del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/06/2013;</p> <p>10) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>11) Di dare atto che in ragione dell'urgenza si farà luogo a tali improcrastinabili necessità tramite il servizio economato, mediante pagamento di volta in volta delle necessarie acquisizioni per interventi diretti del personale comunale, entro il limite della spesa come sopra presuntivamente impegnata;</p> <p>12) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza, all'Assessore LL.PP. - Sede e al sig. Sindaco – Sede.</p>
24)	<p>N° 24 DEL 18/04/2013  IMPIANTO DI DEPURAZIONE  MERENDINO - ANOMALIE  POMPA DI SOLLEVAMENTO  ACQUE REFLUE -  ESECUZIONE INTERVENTO  STRAORDINARIO -  DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Di dare atto delle proprie unita note, prot. 4547 dell'11/04/2013 e prot. 4667 del 16/04/2013, relative alla esecuzione di un intervento straordinario per il ripristino della funzionalità della pompa di sollevamento depurazione acque reflue del depuratore Merendino;</p> <p>2)-Di dare atto che si prevede una spesa di €. 1.210,00, I.V.A. compresa per l'effettuazione dell'intervento straordinario di che trattasi;</p> <p>3)-Di autorizzare la Ditta "La Sudimpianti" di Ardiri Filippo, di S. Piero Patti (ME), via XX Settembre, 73, affidataria del Servizio di "Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e Frazioni", ad effettuare l'intervento di che trattasi;</p> <p>4)-La somma complessiva di €. 1.210,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 1 Cap. N. 2740</p>

		<p>– &lt;&lt;Lavori di manutenzione straordinaria, ecc. acquedotti comunali e servizi connessi&gt;&gt; del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/06/2013;</p> <p>5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura I.V.A. da parte della ditta incaricata, quest'ultima vistata dal personale comunale all'uopo incaricato;</p> <p>7)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.</p>
25)	<p>N° 25 DEL 26/04/2013  IMPIANTO DI PUBBLICA  ILLUMINAZIONE DEL  CENTRO - VIA P. S.  MATTARELLA -  ACCADIMENTO DELLA  NOTTATA TRA IL 29 E 30  OTTOBRE 2012 - ESECUZIONE  INTERVENTO  STRAORDINARIO -  CONSUNTIVO DI SPESA -  LIQUIDAZIONE -</p>	<p>6) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 1.319,87, oltre IVA, in totale €. 1.597,04, con una economia di €. 2,96, rispetto all'impegno di spesa di €. 1.600,00;</p> <p>7) Di liquidare e pagare alla ditta Pegaso Costruzioni s.r.l., esecutrice dell'intervento straordinario impianto di pubblica illuminazione via P.S. Mattarella, via Roma e c/da Forte, la somma di €. 1.597,04, a saldo della fattura n. 15/2013 del 23/04/2013, mediante accredito come da fattura;</p> <p>8) La spesa di €. 1.597,04, è imputata al Titolo 2 - Funzione 8 - Servizio 2 - Intervento 1 Cap. 2837/2 – RR.PP. &lt;&lt;Lavori di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e servizi connessi&gt;&gt;;</p> <p>9) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>10) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
26)	<p>N° 26 DEL 26/04/2013  IMPIANTO DI PUBBLICA  ILLUMINAZIONE A  GESTIONE COMUNALE -  ESECUZIONE INTERVENTO  STRAORDINARIO -  CONSUNTIVO DI SPESA -  LIQUIDAZIONE -</p>	<p>11) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 1.216,39, oltre IVA, in totale €. 1.471,83, con una economia di €. 28,17, rispetto all'impegno di spesa di €. 1.500,00;</p> <p>12) Di liquidare e pagare alla ditta Pegaso Costruzioni s.r.l., esecutrice dell'intervento straordinario impianto di pubblica illuminazione di che trattasi, la somma di €. 1.471,83, a saldo della fattura n. 16/2013 del 23/04/2013, mediante accredito come da fattura;</p> <p>13) La spesa di €. 1.471,83, è imputata al Titolo 2 - Funzione 1 - Servizio 8 - Intervento 1 Cap. 2837 – RR.PP. &lt;&lt;Lavori di manutenzione straordinaria ecc. Beni patrimoniali &gt;&gt;;</p> <p>14) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>15) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>

27)	<p>N° 27 DEL 02/05/2013 FOGNATURE COMUNALI - INTERVENTI STRAORDINARI PER RAGIONI DI SICUREZZA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>13) Per quanto in premessa esposto, è impegnata la somma di €. 1.000,00, con imputazione al Titolo 2 - Funzione 9 - Servizio 4 - Intervento 1 - Cap. n. 2740 &lt;&lt;Lavori di manutenzione straordinaria, ecc. acquedotti comunali e servizi connessi&gt;&gt;, del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/06/2013;</p> <p>14) 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>15) Di dare atto che in ragione dell'urgenza di volta in volta si farà luogo a tali improcrastinabili necessità tramite il servizio economato, mediante pagamento delle necessarie acquisizioni per interventi diretti del personale comunale e/o mediante ricorso a ditte di auto espurgo, entro il limite della spesa come sopra presuntivamente impegnata;</p> <p>16) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza, all'Assessore LL.PP. - Sede e al sig. Sindaco - Sede.</p>
28)	<p>N° 28 DEL 20/05/2013 ACQUEDOTTO - GESTIONE - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - CIG. 367808970E - DETERMINAZIONI -</p>	<p>16) Di liquidare e pagare alla ditta CO.GE.PA. soc. Coop. a.r.l. la fattura n . 04/2013 del 30/04/2013 dell'importo di €. 2.036,15, relativa al saldo del servizio gestione acquedotto conclusosi il 30/04/2013, mediante accredito come da fattura;</p> <p>17) La spesa di €. 2.036,15, è imputata al Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 4 - Intervento 3 - Cap. n. 1466/1 &lt;&lt; Spese funzionamento servizio idrico - Prestazione Servizi &gt;&gt; - del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/06/2013;</p> <p>18) Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva a far tempo costituita in contanti per €. 408,00, mediante versamento in contanti con bolletta n° 972 del 21/12/2011;</p> <p>19) 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>20) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>21) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
29)	<p>N° 29 DEL 31/05/2013 INTERVENTO IN ECONOMIA PER POTATURA ESSENZE ARBUSTIVE - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI NOLO AUTOCARRO CON CESTELLO - CIG. ZEC08D2AFA - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore della ditta SIEL sas di Bonfiglio Carmelo &amp; C., a saldo della fattura n. 23 del 28/05/2013 - Partita IVA - 01690230832, la somma complessiva di €. 544,50, IVA compresa, relativa alla fornitura di servizio di nolo autocarro con cestello per potatura essenze, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2)-La somma di €. 544,50, è imputata al Titolo 2 - Funzione 1 - Servizio 8 - Intervento 1 - Cap. 2837 - RR.PP. &lt;&lt; Realizzazione opere di urbanizzazione &gt;&gt;;</p> <p>3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p>

		4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
30)	N° 30 DEL 31/05/2013 CIVICO ACQUEDOTTO - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIMARI - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -	<p>22) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 1.558,18, oltre IVA, in totale €. 1.885,40, con una economia di €. 814,60, rispetto all'impegno di €. 2.700,00;</p> <p>23) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL s.a.s. di Bonfiglio C. &amp; C., esecutrice dell'intervento la somma di €. 1.885,40, a saldo della fattura n. 24 del 29/05/2013, mediante accredito come da fattura;</p> <p>24) La spesa di €. 1.885,40, è imputata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Per €. 1.811,19, al Titolo 2 - Funzione 9 - Servizio 4- Intervento 1 Cap. 2740 - RR.PP. &lt;&lt;Lavori di manutenzione straordinaria, strade, ecc- Acquedotti Comunali e servizi connessi &gt;&gt;;</li> <li>➤ Per €. 74,21, al Titolo 2 - Funzione 9 - Servizio 4- Intervento 1 Cap. 2740 &lt;&lt;Lavori di manutenzione straordinaria, strade, ecc- Acquedotti Comunali e servizi connessi &gt;&gt;, del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013, da approvarsi entro il 30/06/2013;</li> </ul> <p>25) 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>26) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>27) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
31)	N° 31 DEL 04/06/2013 IMPIANTO DI DEPURAZIONE MERENDINO - ANOMALIE POMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE - ESECUZIONE INTERVENTO STARORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -	<p>28) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 998,16, oltre IVA, in totale €. 1.207,77;</p> <p>29) Di liquidare e pagare alla ditta La SUDIMPIANTI di Ardori Filippo esecutrice dell'intervento di che trattasi la somma di €. 1.207,77, a saldo della fattura n. 21 del 24/05/2013 - vistata dal personale comunale per l'effettivo intervento eseguito, mediante accredito come da fattura;</p> <p>30) La spesa di €. 1.207,77, è imputata al Titolo 2 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 1 - Cap. N. 2740 – &lt;&lt;Lavori di manutenzione straordinaria, ecc. acquedotti comunali e servizi connessi&gt;&gt; del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/06/2013;</p> <p>31) 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>32) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p>

		<p>33) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
32)	<p>N° 32 DEL 04/06/2013  IMPIANTO DI DEPURAZIONE  MERENDINO - ESECUZIONE  INTERVENTO  STRAORDINARIO PER  ESTRAZIONE E  CONVOGLIAMENTO FANGHI  DAL POZZETTO DELLA  DECANTAZIONE FINALE -  CONSUNTIVO DI SPESA -  LIQUIDAZIONE -</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 2.630,93, oltre IVA, in totale €. 3.183,43;</li> <li>2) Di liquidare e pagare alla ditta La SUDIMPIANTI di Ardiri Filippo esecutrice dell'intervento di che trattasi la somma di €. 3.183,43, a saldo della fattura n. 23 del 30/05/2013 - vistata dal personale comunale per l'effettivo intervento eseguito, mediante accredito come da fattura;</li> <li>3) La spesa di €. 3.183,43, è imputata al Titolo 2 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 1 - Cap. N. 2740 – RR.PP. - &lt;&lt;Lavori di manutenzione straordinaria, ecc. acquedotti comunali e servizi connessi&gt;&gt;;</li> <li>4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</li> <li>5) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</li> </ol>
33)	<p>N° 33 DEL 07/06/2013  IMPIANTO DI CLORAZIONE  DEPURATORE MERENDINO -  ESECUZIONE INTERVENTO  STRAORDINARIO E  ACQUISIZIONE CLORO -  IMPEGNO DI SPESA -  DETERMINAZIONE A  CONTRARRE -</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)-Di dare atto delle proprie unita note, prot. 5777 del 17/05/2013 e prot. 6436 del 05/06/2013, relative alla esecuzione di un intervento straordinario per il ripristino della funzionalità dell'impianto di clorazione delle acque reflue del depuratore Merendino e dell'acquisizione del cloro necessario per tali finalità;</li> <li>2)-Di dare atto che si prevede una spesa di €. 1.600,00, I.V.A. compresa per l'effettuazione dell'intervento straordinario di che trattasi e per l'acquisizione del cloro;</li> <li>3)-La somma complessiva di €. 1.600,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 1 Cap. N. 2740 – &lt;&lt;Lavori di manutenzione straordinaria, ecc. acquedotti comunali e servizi connessi&gt;&gt; del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/06/2013;</li> <li>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;</li> <li>5)-Dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà per quanto all'intervento straordinario nei termini di cui alle previsioni dell'art. 10 del CSA allegato al contratto in corso con la ditta affidataria del servizio di manutenzione e gestione di tali impianti "la Sudimpianti di Ardiri Filippo" e per quanto all'acquisizione del cloro nel rispetto delle statuizioni di cui al regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con delibera consiliare n° 34 dell'11/10/2012, ovvero mediante trattativa diretta a fornitore idoneo e di fiducia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento (Art. 13 – 1/d) del citato regolamento;</li> <li>6)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.</li> </ol>

34)	<p>N° 34 DEL 10/06/2013  IMPIANTO DI CLORAZIONE  DEPURAZIONE MERENDINO -  ESECUZIONE INTERVENTO  STRAORDINARIO DI  RIATTIVAZIONE  FUNZIONALITA' -  DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Di dare atto delle proprie note, prot. 5777 del 17/05/2013 e prot. 6436 del 05/06/2013, approvate con determina dirigenziale n° 33 del 07/06/2013, relative solo alla esecuzione di un intervento straordinario per il ripristino della funzionalità dell'impianto di clorazione delle acque reflue del depuratore Merendino per la somma complessiva di €. 600,00;</p> <p>2)-Di autorizzare la Ditta "La Sudimpianti" di Ardiri Filippo, di S. Piero Patti (ME), via XX Settembre, 73, affidataria del Servizio di "Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e Frazioni", ad effettuare l'intervento di che trattasi;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di €. 600,00, è stata impegnata con propria precedente determinazione n° 33 del 07/06/2013;</p> <p>4)-Di dare atto ancora che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura I.V.A. da parte della ditta incaricata, quest'ultima vistata dal personale comunale all'uopo incaricato;</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.</p>
35)	<p>CIVICO ACQUEDOTTO -  IMPIANTO DI  SOLLEVAMENTO LIMARI E  SISTEMA DI ACCUMULO E  DISTRIBUZIONE S. MARCO -  NECESSITA' ESECUZIONE  INTERVENTO  STRAORDINARIO - IMPEGNO  DI SPESA -  DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Dare atto delle unite proprie note prot. 6594 del 10/06/2013, prot. 6670 del 13/06/2013 e prot. 6669 del 13/06/2013, relative alla esecuzione di un intervento straordinario all'impianto di sollevamento del serbatoio Limari e di un intervento straordinario all'impianto di sollevamento del sistema di accumulo e distribuzione S. Marco del Civico Acquedotto, per l'esecuzione dei quali la spesa necessaria risulta pari ad € 4.000,00, IVA compresa ed in via presuntiva;</p> <p>2)-Di autorizzare la Ditta SIEL s.a.s. di Bonfiglio Carmelo &amp; c. di Sinagra, affidataria del "Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di sollevamento, di potabilizzazione e di clorazione a servizio del civico acquedotto, ecc.", ad effettuare gli interventi di che trattasi;</p> <p>3)-La somma complessiva di € 4.000,00, è imputata al Titolo 2 - Funzione 9 - Servizio 4 - Intervento 1 Cap. 2740 &lt;&lt;Lavori di manutenzione straordinaria, strade, ecc- Acquedotti Comunali e servizi connessi &gt;&gt;, del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/06/2013 ;</p> <p>4)-Di dare atto dell'improcrastinabilità dell'intervento, trattandosi di servizio rilevante sotto il profilo igienico – sanitario;</p> <p>5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, ad interventi ultimati previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura IVA da parte della ditta incaricata, quest'ultima vistata dal personale comunale all'uopo incaricato;</p> <p>7)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, per le incombenze di competenza.</p>



36)	<p>GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA PERIODICA STRAORDINARIA DELLE OPERE DI PRESA, STRUTTURE DI ACCUMULO, POZZETTI E LINEE DEL CIVICO ACQUEDOTTO - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.Lgs. 267/2000) APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO - SCHEMA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA -</p>	<p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del Servizio di PULIZIA PERIODICA STRAORDINARIA DELLE OPERE DI PRESA, STRUTTURE DI ACCUMULO, POZZETTI E LINEE DEL CIVICO ACQUEDOTTO, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia", approvato con delibera consiliare n° 34 dell'11/10/2012 (art. 8 – art. 13/1d), con il criterio di cui all' art. 81, del D.Lgs 163/2006, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, (art. 15/1b del citato regolamento);</p> <p>2)-Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di invito e contratto che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all'operatore economico con il quale si intende trattare per l'affidamento diretto;</p> <p>3)-Di fissare i termini per la presentazione dell'offerta in giorni cinque dalla data di consegna alla ditta con la quale si intende trattare per l'affidamento, stante l'urgenza correlata alla imminente stagione estiva ed alla rilevanza sotto il profilo igienico e di salvaguardia della salute umana che il servizio di che trattasi assume;</p> <p>4)-Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo;</p> <p>5)-Di imputare la complessiva spesa di €. 10.164,00</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Per €. 5.082,00 al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. n. 1466/1 – &lt;&lt;Spese funzionamento servizio idrico – Prestazioni Servizi&gt;&gt; del Bilancio di Previsione pluriennale 2012/2014, anno di competenza 2013;</li> <li>➤ Per €. 5.082,00 al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. n. 1466/1 – &lt;&lt;Spese funzionamento servizio idrico – Prestazioni Servizi&gt;&gt; del Bilancio di Previsione pluriennale 2012/2014, anno di competenza 2014;</li> </ul> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>
37)	<p>SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.Lgs. 267/2000) APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO - SCHEMA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA -</p>	<p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del Servizio di Gestione Acquedotto mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia", approvato con delibera consiliare n° 34 dell'11/10/2012 (art. 8 – art. 13/1d), con il criterio di cui all' art. 81, del D.Lgs 163/2006, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, (art. 15/1b del citato regolamento);</p> <p>2)-Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di invito e contratto che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all'operatore economico con il quale si intende trattare per l'affidamento diretto;</p> <p>3)-Di fissare i termini per la presentazione dell'offerta in giorni cinque dalla data di consegna alla ditta con la quale si intende trattare per l'affidamento, stante l'urgenza correlata alla imminente stagione estiva ed alla rilevanza sotto il profilo igienico e di salvaguardia della salute umana che il servizio di che trattasi assume;</p>

		<p>4)-Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo;</p> <p>5)-Di imputare la complessiva spesa di €. 14.399,00</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Per €. 12.342,00 al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. n. 1466/1 – &lt;&lt;Spese funzionamento servizio idrico – Prestazioni Servizi&gt;&gt; del Bilancio di Previsione pluriennale 2012/2014, anno di competenza 2013;</li><li>➤ Per €. 2.057,00 al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. n. 1466/1 – &lt;&lt;Spese funzionamento servizio idrico – Prestazioni Servizi&gt;&gt; del Bilancio di Previsione pluriennale 2012/2014, anno di competenza 2014;</li></ul> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>
--	--	---