



# COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA  
UFFICIO PATRIMONIO

SCHEDA N° 2

Tel. (0941) 594016  
Fax (0941) 594372

P.IVA: 00216350835

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

N° Ord.	N° __ DATA __ E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
1)	N° 1 DEL 02/01/2014 PRESA ATTO VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONFEZIONI REGALO DA OFFRIRE AGLI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO. - DETERMINAZIONI -	1)-Di prendere atto dell'unito verbale, redatto in data 10/12/2013, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 10/12/2013 al 17/12/2013, relativo alla fornitura di n. 441 confezioni regalo, dal quale si evince che è rimasta aggiudicataria della fornitura suddetta la Ditta Scaffidi Marisa di Sinagra per l'importo di €. 2.339,28 oltre IVA, al netto del ribasso del 0,01% offerto in sede di gara; 2)-Di dare atto conseguentemente, che la superiore somma di € 2.339,28 oltre IVA, risulta imputata al titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 Cap. 1945-1 - RR.PP. -"Servizi Socio-Assistenziali - attività ricreative e soggiorno anziani "; 3)-Di dare atto altresì, che alla liquidazione della spesa si provvederà con successiva determinazione nei termini previsti dal vigente regolamento di Contabilità;
2)	N° 2 DEL 14/01/2014 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE EDIFICIO ARTIGIANATO DI SERVIZIO - PIM FILIPPELLO ED IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA CENTRO - NECESSITA' INTERVENTI STRAORDINARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -	1)-Per quanto in premessa esposto, l'impegno di spesa assunto con determinazione n° 82/2013 per l'effettuazione dell'intervento straordinario all'impianto elettrico dell'edificio artigianato di servizio dell'Area PIM Filippello è integrato della somma di €. 549,00, IVA compresa, con imputazione al Titolo 1 – Funzione 11 – Servizio 6 – Intervento 3 – Cap. 2368 – << Spese Manutenzione, ecc., Insediamento Artigianale Attrezzato >> del redigendo bilancio di previsione dell'Esercizio finanziario anno 2014, da approvarsi entro il 28/02/2014; 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; 3)-Di dare atto che restano confermate le statuizioni di cui alla determinazione n° 82/2013, in premessa citata; 4)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria – sede- al signor Sindaco – sede - e Alla ditta SIEL s.as. c.da Zigale Sinagra, per quanto di rispettiva competenza.

3)	<p>N° 3 DEL 14/01/2014  ACQUISIZIONE FORNITURA  GASOLIO PER  RISCALDAMENTO EDIFICI  SCOLASTICI -  DETERMINAZIONI - CIG.  Z200D4C1D2 -</p>	<p>1)- Di dare atto delle unite offerte delle ditte:  OIENI BENDETTO &amp; C. SAS – MISTRETTA (ME);  SIDOTI CARLO &amp; C. SNC – MISTRETTA (ME);  dalle quali si rileva che l’offerta più vantaggiosa per l’Ente è quella della ditta Sidoti Carlo &amp; C. snc, con sede in Mistretta (ME), via Nazionale, Km 15,650, P. IVA – 01387670837, che sia in termini di sconto percentuale 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, che per quanto al termine di pagamento della relativa fornitura entro giorni trenta dalla consegna;</p> <p>2)- Dare atto che la percentuale di sconto offerta risulta pari all’1,38%;</p> <p>3)- Di affidare, conseguentemente direttamente alla ditta Sidoti Carlo &amp; C. snc, via Nazionale, Km 15,650 – 98073 - Mistretta (ME), Partita IVA 01387670837, la fornitura di che trattasi con uno sconto dell’1,38% 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>4)- 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 €. 5.000,00, IVA ed oneri fiscali compresi;</p> <p>5)- Di dare atto che la spesa complessiva di €. 5.000,00, è imputata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Quanto ad €. 1.500,00 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 €. 2.000,00 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 2014 da approvarsi entro il 28/02/2014;</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)- La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all’Ufficio di Ragioneria – Sede, al sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria della fornitura Sidoti Carlo &amp; C. s.n.c.</p>
4)	<p>N° 4 DEL 15/01/2014  ACQUISIZIONE FORNITURA  GASOLIO PER  RISCALDAMENTO EDIFICI  SCOLASTICI - CIG.</p>	<p>1)- Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore della ditta Sidoti Carlo &amp; C. s.n.c., a saldo della fattura n. 30 del 15/01/2014 - Partita IVA – 01387670837, la somma complessiva di €. 4.999,08, IVA ed oneri fiscali compresi, con una economia di €. 0,92, rispetto all’impegno di €. 5.000,00,</p>

	<p>Z200D4C1D2 LIQUIDAZIONE -</p>	<p>relativa alla fornitura di gasolio per riscaldamento edifici scolastici, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2)- La somma di €. 4.999,08, è imputata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Quanto ad €. 1.499,08 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 €. 2.000,00 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 2014 da approvarsi entro il 28/02/2014;</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)- 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 14/02/2014;</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>
<p>5)</p>	<p>N° 5 DEL 17/01/2014 IMPIANTO DI DEPURAZIONE MARTINI - ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO SOFFIANTE - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Di dare atto delle proprie unite note, prot. 608 del 16/01/2014 e della successiva nota integrativa prot. 667 del 17/01/2014, relative alla esecuzione di un intervento straordinario per il ripristino della funzionalità della soffiante del depuratore Martini;</p> <p>2)-Di dare atto che si prevede una spesa di €. 1.550,00, I.V.A. compresa per l'effettuazione dell'intervento straordinario di che trattasi;</p> <p>3)- Di autorizzare la Ditta "TRINACRIA Ambiente e Tecnologie s.r.l." di Villafranca Tirrena (ME), via Area Artigianale loc. Pontegallo stabilimento A/6.1, 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 €. 1.550,00, 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;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.</p>

6)	<p>N° 6 DEL 22/01/2014          LOCAZIONE CAPANNONI          SITI IN TERRITORIO DI          SINAGRA LOCALITA'          FILIPPELLO -          ASSEGNAZIONE E          CONCESSIONE TEMPORANEA          ALLA DITTA EPICA SNC -          DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)- In esecuzione delle statuizioni di cui all'atto GM n.2 del 09.01.2014 e successiva determinazione sindacale n. 2 del 17.01.2014, di concedere e assegnare in via provvisoria per mesi quattro (mesi 4) nel rispetto delle clausole e condizioni delle previsioni regolamentari e dello schema di contratto di Locazione allegato all'atto G.M. n.146/2006 adeguato alle statuizioni dell'atto G.M. n.2/2014, succitato, alla ditta Epica snc con sede in SINAGRA c.da Filippello il Capannone individuato con la particella 685 sub 16 del foglio 15 nel grafico allegato all'unito verbale in data 21.01.2014 , ubicato nell'area artigianale di contrada Filippello;          2)- Di trasmettere copia della presente alla ditta Epica snc, al Sig. Sindaco Sede, all'Ufficio del R.P. Sede.</p>
7)	<p>N° 7 DEL 22/01/2014          SERVIZIO DI          MANUTENZIONE DEI PUNTI          LUCE AD ENERGIA          FOTOVOLTAICA DI          PROPRIETA' COMUNALE PER          L'ILLUMINAZIONE DI AREE,          SPAZI E NUCLEI          ABITATIVI - CHIUSURA          RAPPORTO CONTRATTUALE -          SVINCOLO CAUZIONE -          DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Di dare atto della definizione al <b>31.12.2013</b> del rapporto contrattuale intercorrente tra la ditta <b>S.I.E.L. s.a.s. di Bonfiglio Carmelo &amp; C.</b> ed il Comune di Sinagra relativamente al &lt;&lt; Servizio di manutenzione punti luce ad energia fotovoltaica di proprietà comunale, ecc. &gt;&gt; giusto contratto in data <b>10.01.2012</b>, sottoscrizione scrittura privata;          2)-Di liquidare e pagare all'impresa <b>S.I.E.L. s.a.s. di Bonfiglio Carmelo &amp;</b>, la somma di € <b>3.562,20</b>, oltre IVA , in totale € <b>4.345,88</b>, a saldo della fattura <b>n.79/2013 del 27/12/2013</b>, succitata, per l'esecuzione del servizio di che trattasi ed a definizione del rapporto contrattuale, mediante accredito come da unito foglio.          3)-Dare atto della variazione dell'aliquota IVA dal 21 al 22%;          4)-La spesa di € <b>4.345,88</b> è imputata al Titolo 1 - Funzione 8 - Servizio 2 – Intervento 3- Cap n.2004-1 – RR.PP. &lt;&lt;Spese illuminazione pubblica &gt;&gt;          5)-Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata in contanti per € € <b>213, 15 versati con bolletta n. 750 del 10.10.2011 con imputazione al titolo 4 – Spese per conto terzi – Cap. 2954 RR.PP. "Restituzione Depositi Cauzionali"</b>;          6)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;          7)-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>
8)	<p>N° 8 DEL 23/01/2014          SERVIZIO DI          MANUTENZIONE E          GESTIONE DEGLI IMPIANTI          DI SOLLEVAMENTO DI          POTABILIZZAZIONE E DI          CLORAZIONE A SERVIZIO          DEL CIVICO ACQUEDOTTO,          ECC. - CHIUSURA          RAPPORTO CONTRATTUALE -          SVINCOLO CAUZIONE -          DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Di dare atto della definizione al <b>31.12.2013</b> del rapporto contrattuale intercorrente tra la ditta <b>SIEL s.a.s di Bonfiglio Carmelo e C.</b> ed il Comune di Sinagra relativamente al &lt;&lt;SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, DI POTABILIZZAZIONE E DI CLORAZIONE A SERVIZIO DEL CIVICO ACQUEDOTTO, ECC.&gt;&gt; giusto contratto in data <b>10.01.2012</b>, sottoscrizione scrittura privata;          2)-Di liquidare e pagare all'impresa <b>SIEL s.a.s di Bonfiglio Carmelo e C.</b>, la somma di € <b>240,73</b>, oltre IVA, in totale € <b>293,69</b>, a saldo della fattura <b>n.78 del 27/12/2013</b>, succitata, per l'esecuzione del servizio di che trattasi ed a definizione del rapporto contrattuale;          3)-Dare atto della variazione dell'aliquota IVA dal 21 al 22%;</p>

		<p>4)-La spesa di <b>€ 293,69</b> è imputata al Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 4 – Intervento 3 - Cap n.1466/1 – RR.PP. &lt;&lt;Spese funzionamento servizio idrico - Prestazione Servizi&gt;&gt;;</p> <p>5)-Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante deposito in contanti di <b>Euro 172,91 con bolletta n.749 del 10.10.2011</b> dell'Istituto Credito Siciliano, con imputazione al <b>titolo 4 –Spese per conto terzi - CAP 2954 RR.PP. “RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI&gt;&gt;</b>.</p> <p>6)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>7)-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>
9)	<p>N° 9 DEL 29/01/2014 ADEGUAMENTO ORARIO LAVORATIVO N° 5 UNITA' CONTRATTISTI PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2014 - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)- Per quanto in premessa esposto le unità lavorative addette al servizio di spazzamento dei centri abitati e pulizia del Cimitero Comunale, nel periodo Gennaio/Maggio 2014 effettueranno l’orario settimanale di lavoro pari a 30 ore;</p> <p>2)- Dare atto che come si evince dall’unito prospetto la spesa occorrente per l’adeguamento da 24 ore a 30 ore settimanali dell’orario di lavoro di n. 5 contrattisti addetti al servizio di spazzamento del Centro Abitato e al servizio di Pulizia del Cimitero Comunale per il periodo Gennaio/Maggio 2014, risulta pari ad €. 8.603,75;</p> <p>3)- La spesa di €. 8.603,75, è imputata al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 - &lt;&lt; retribuzione personale a tempo parziale contratti diritto privato &gt;&gt; del redigendo Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 28/02/2014;</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 copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, per quanto di competenza, alle unità lavorative interessate addette ai servizi di riferimento e al Sig. Sindaco Sede.-</p>
10)	<p>N° 10 DEL 29/01/2014 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A GESTIONE COMUNALE - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Di dare atto della propria nota prot. 13187 del 06/12/2013, relativa anche alla necessità di esecuzione di un intervento straordinario per la sostituzione di un corpo illuminante in via A. Musco, per l’esecuzione del quale la spesa necessaria era stata quantificata in € 2.000,00, IVA compresa ed in via presuntiva, ora rideterminata in €. 1.100,00, IVA compresa;</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 €. 1.100,00, IVA compresa;</p> <p>3)- La somma complessiva di €. 1.100/00, è imputata al Titolo 1 – Funzione 8 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. 2004/1 RR.PP. – &lt;&lt;Spese illuminazione pubblica – Prestazione Servizi &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</p>

		<p>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>
11)	N° 11 DEL 29/01/2014 QUOTE PIANO DI RIPARTO ATO 3 SII STO ME - ANNO 2013 - DETERMINAZIONI -	<p>1)-Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di Euro 2.749,20, con imputazione al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 - Intervento 3 – cap. 1466/1 – RR.PP. -&lt;&lt;Spese Funzionamento servizio idrico &gt;&gt;;</p> <p>2)-Di dare atto che la somma come sopra impegnata, sarà versata direttamente in esecuzione della presente determinazione all'Autorità D'ambito A.T.O. n.3- Messina - Servizio Idrico Integrato;-</p> <p>3)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria – Sede-, al Sig. Sindaco – Sede- e all'Assessore all'Acquedotto – Sede -;</p>
12)	N° 12 DEL 30/01/2014 ARO NEBRODI CENTRO - REDAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 2.151,90, IVA compresa, da trasferire al Comune di Naso per le finalità relative alla costituita ARO NEBRODI CENTRO;</p> <p>2) La somma complessiva di €. 2.151,90, è imputata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ per €. 2.132,00, al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 5 – Intervento 5 Cap. N. 1580 – RR.PP. &lt;&lt; Costituzione ARO&gt;&gt;;</li> <li>➤ per €. 19,90, al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 5 – Intervento 5 Cap. N. 1580 – &lt;&lt; Costituzione ARO&gt;&gt; del redigendo Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2014, da approvarsi entro il 28 Febbraio 2014;</li> </ul> <p>3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, N. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4) Di dare atto che la somma come sopra impegnata di €. 2.151,90, sarà direttamente trasferita al Comune di Naso in esecuzione della presente mediante Bonifico Bancario;</p> <p>5) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza, al signor Sindaco – sede ed al Comune di Naso.</p>
13)	N° 13 DEL 30/01/2014 RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI ELETTRICI E DI EMERGENZA LOCALE AUDITORIUM E UFFICIO LL.PP - EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI - DETERMINAZIONI -	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è assunto l'impegno di spesa di Euro 1.500,00, compreso IVA, fatti salvi eventuali imprevisti;</p> <p>2)-La somma di €. 1.500,00, è imputazione al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 6 – Intervento 1 – Cap. 2520 – RR.PP. – &lt;&lt; Utilizzo ribassi d'asta &gt;&gt;;</p> <p>3)-Di affidare l'esecuzione degli interventi straordinari di cui in premessa nel rispetto delle previsioni dell'art.7 delle condizioni amministrative poste a base del contratto di affidamento, alla ditta SIEL s.a.s di Bonfiglio C. e C., con sede in Sinagra c.da Zigale c.f. P. Iva 01690230832, dando atto che alla liquidazione del compenso si farà luogo ad interventi ultimati, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura IVA;</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria – sede- al signor Sindaco -sede- e Alla ditta SIEL s.as. c.da Zigale Sinagra, per quanto di rispettiva competenza.</p>
14)	N° 14 DEL 30/01/2014 IMPIANTO DI	<p>1)-Di dare atto delle proprie unite note, prot. 903 del 23/01/2014 e prot. 1053 del 28/01/2014, relative alla esecuzione di un</p>

	DEPURAZIONE MERENDINO - RIPRISTINO FUNZIONALITA' TURBINA DETERIORATA - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI -	<p>intervento straordinario per il ripristino della funzionalità della turbina deteriorata del depuratore Merendino;</p> <p>2)-Di dare atto che si prevede una spesa di €. 3.550,00, I.V.A. compresa per l'effettuazione dell'intervento straordinario di che trattasi;</p> <p>3)- Di autorizzare la Ditta "TRINACRIA Ambiente e Tecnologie s.r.l." di Villafranca Tirrena (ME), via Area Artigianale loc. Pontegallo stabilimento A/6.1, 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 €. 3.550,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 6 – Intervento 1 Cap. N. 2520 – RR.PP. &lt;&lt;Utilizzo ribassi d'asta&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;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.</p>
15)	N° 15 DEL 31/01/2014 FORNITURA SERVIZI ESTIMATIVI - ALIENAZIONE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE AREA PIM FILIPPELLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -	<p>1)- Per quanto in premessa esposto, è assunto l'impegno di spesa di €. 423,00, con imputazione al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. 138 – &lt;&lt; Liti – arbitraggi e consulenze &gt;&gt;, del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 28/02/2014;</p> <p>2)- Dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del Dlgs 18.08.2000, n.267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>3)- Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria – sede- al signor Sindaco -sede- e All'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territorio Messina, per quanto di rispettiva competenza.</p>
16)	N° 16 DEL 04/02/2014 IMPIANTO DI DEPURAZIONE MARTINI - ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO SOFFIANTE - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE.	<p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 1.309,01, oltre IVA, in totale €. 1.439,92;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta TRINACRIA Ambiente e Tecnologie srl esecutrice dell'intervento straordinario di che trattasi la somma di €. 1.439,92, a saldo della fattura n. 007/14 del 30/01/2014 - vistata dal personale comunale per l'effettivo intervento eseguito, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 1.439,92, 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>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>
17)	N° 17 DEL 13/02/2014 SERVIZIO DI	1)-Di liquidare, a chiusura del rapporto contrattuale di riferimento e per quanto sopra esposto, a favore della ditta "CO.GE.PA. Soc.

	<p>MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - OPERE EDILI - LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA CO.GE.PA. CODICE CIG: Z59029DEF1</p>	<p>Coop. a.r.l." di Sinagra con sede in Sinagra, c/da Contura, la somma di <b>€ 4.166,28</b>, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n. 13/2013 del 30/12/2013, riferentesi al servizio di manutenzione edifici scolastici - opere edili - interventi anno 2013;</p> <p>2)-la superiore spesa di <b>€ 4.166,28</b>, I.V.A. compresa, è imputata ai seguenti interventi del RR.PP. Anno 2013;</p> <table border="1" data-bbox="611 383 1417 869"> <tr> <td></td> <td>BILANCIO 2013</td> </tr> <tr> <td>Titolo 1 – Funzione 4 - Servizio 1 – Intervento 2 - Cap.648/1 "Spese Funzionamento Scuola Materna – Prestazione Servizi"</td> <td>€ 696,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BILANCIO 2013</td> </tr> <tr> <td>Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 3 - Cap.692/1 "Spese Funzionamento Istruzione Elementare – Prestazione Servizi"</td> <td>€ 2.007,54</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BILANCIO 2013</td> </tr> <tr> <td>Titolo 1 – Funzione 4 - Servizio 3 – Intervento 2 - Cap.734/1 "Spese Funzionamento Istruzione Media – Prestazione Servizi"</td> <td>€ 1.462,34</td> </tr> </table> <p>3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>		BILANCIO 2013	Titolo 1 – Funzione 4 - Servizio 1 – Intervento 2 - Cap.648/1 "Spese Funzionamento Scuola Materna – Prestazione Servizi"	€ 696,40		BILANCIO 2013	Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 3 - Cap.692/1 "Spese Funzionamento Istruzione Elementare – Prestazione Servizi"	€ 2.007,54		BILANCIO 2013	Titolo 1 – Funzione 4 - Servizio 3 – Intervento 2 - Cap.734/1 "Spese Funzionamento Istruzione Media – Prestazione Servizi"	€ 1.462,34
	BILANCIO 2013													
Titolo 1 – Funzione 4 - Servizio 1 – Intervento 2 - Cap.648/1 "Spese Funzionamento Scuola Materna – Prestazione Servizi"	€ 696,40													
	BILANCIO 2013													
Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 3 - Cap.692/1 "Spese Funzionamento Istruzione Elementare – Prestazione Servizi"	€ 2.007,54													
	BILANCIO 2013													
Titolo 1 – Funzione 4 - Servizio 3 – Intervento 2 - Cap.734/1 "Spese Funzionamento Istruzione Media – Prestazione Servizi"	€ 1.462,34													
18)	<p>N° 18 DEL 14/02/2014 FORNITURA DI CONFEZIONI REGALO DA OFFRIRE AGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO. - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA . CODICE CIG ZB00CA3439.</p>	<p>1)-Di liquidare e pagare, alla Ditta Scaffidi Marisa di Sinagra, per la fornitura di confezioni regalo da offrire agli anziani ultra sessantacinquenni, in occasione delle festività natalizie e di fine anno, la somma di €. 2.239,28 oltre IVA in totale 2.532,70 IVA compresa, a saldo della fattura n. 01/2014 del 13/01/2014;</p> <p>2)-Di dare atto che la superiore somma di € 2.532,70 IVA compresa, risulta imputata al titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 Cap. 1945-1 - RR.PP. "Servizi Socio-Assistenziali - attività ricreative e soggiorno anziani ";</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>												
19)	<p>N° 19 DEL 18/02/2014 AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE DISCIPLINA ORARIO DI ACCESSO AL PUBBLICO - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Di fissare l'orario di accesso al pubblico negli uffici AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE dalle ore <u>9,00</u> alle ore <u>12,00</u> dal lunedì al venerdì e dalle ore <u>16,00</u> alle ore <u>17,00</u> nei giorni di lunedì e giovedì.</p> <p>2)-Di disporre l'affissione di apposito prospetto circa l'orario come sopra stabilito sulla porta di accesso all'Area, all'Albo pretorio on-line e sul sito web dell'Ente.</p> <p>3)-Di trasmettere copia della presente al Sig. Sindaco – Sede e all'Ufficio Personale – Sede.</p>												
20)	<p>N° 20 DEL 19/02/2014 SERVIZIO DI</p>	<p>1) Di dare atto della definizione al 31/12/2013 del rapporto contrattuale intercorrente tra la ditta La Sudimpianti di Arditi</p>												



	<p>MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNANTE DEL COMUNE DI SINAGRA E FRAZIONI - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - SVINCOLO POLIZZA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>Filippo ed il Comune di Sinagra relativamente al &lt;&lt;Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del comune di Sinagra e frazioni.&gt;&gt; giusto contratto in data 22/12/2011, REP n. 311/2011 registrato a Patti il 27/12/2011;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Di liquidare e pagare alla ditta La Sudimpianti di Ardiri Filippo la somma di € 1.312,63, IVA compresa a saldo della fattura n. 01 del 04/01/2014, succitata, per l'esecuzione del servizio di che trattasi ed a definizione del rapporto contrattuale;</li> <li>3) La spesa di € 1.312,63 è imputata al Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 6 - Intervento 3 - Cap n.1537 - RR.PP. &lt;&lt;Canone appalto servizio manutenzione e gestione impianti di depurazione &gt;&gt;;</li> <li>4) Di dare atto dello svincolo della cauzione definitiva prestata mediante Polizza Fidejussoria della HDI Assicurazioni polizza n. 441015181 del 02/12/2011 Agenzia Generale di Patti (ME);</li> <li>5) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</li> <li>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.</li> </ol>
21)	<p>N° 21 DEL 19/02/2014 GESTIONE ACQUEDOTTO - SOSTITUZIONE E DISATTIVAZIONE MISURATORI - COMPENSI - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Per quanto in premessa esposto è impegnata la somma presunta di €. 854,00, con imputazione al Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 4 - Intervento 3 - Cap. 1466/1 - &lt;&lt;Spese funzionamento Servizio Idrico&gt;&gt; - del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 28/02/2014;</li> <li>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;</li> <li>3) Di dare atto che alla liquidazione del compenso dovuto si provvederà a rapporto contrattuale concluso, previa acquisizione di apposita attestazione del competente ufficio tributi per le effettive prestazioni eseguite per le finalità di cui in premessa e di fattura IVA della ditta esecutrice;</li> <li>4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, per le incombenze di competenza.</li> </ol>
22)	<p>N° 22 DEL 20/02/2014 IMPIANTO ANTINCENDIO NUOVA SCUOLA MEDIA - GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI -</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)-Per quanto in premessa esposto, è assunto l'impegno di spesa di Euro 915,00, compreso IVA, fatti salvi eventuali imprevisti;</li> <li>2)-La somma di €. 915,00, è imputazione al Titolo 2 - Funzione 1 - Servizio 6 - Intervento 1 - Cap. 2520 - RR.PP. - &lt;&lt;Utilizzo ribassi d'asta &gt;&gt;;</li> <li>3)-Di affidare l'esecuzione dell'intervento straordinario di cui in premessa nel rispetto delle previsioni dell'art.7 delle condizioni amministrative poste a base del contratto di affidamento, alla ditta SIEL s.a.s di Bonfiglio C. e C., con sede in Sinagra c.da Zigale c.f. P. Iva 01690230832, dando atto che alla liquidazione del compenso si farà luogo ad intervento ultimato, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura IVA;</li> <li>4)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede- al signor Sindaco -sede- e Alla ditta SIEL s.as. c.da</li> </ol>

		Zigale Sinagra, per quanto di rispettiva competenza.
23)	N° 23 DEL 20/02/2014 VENDITA DEI LOTTI P.I.P. SITI IN TERRITORIO DI SINAGRA LOCALITA' MOLINO VECCHIO - REVOCA ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GENIAL PLAST S.R.L. - DETERMINAZIONI -	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Per quanto in premessa esposto, è revocata l'assegnazione definitiva del lotto n° 5 (cinque) ricadente nell'area P.I.P. di Molino Vecchio, fatta alla ditta Genial Plast srl, c/da 2 Olivi - 98074 – Naso (ME), con propria determinazione n° 41 del 12/07/2013, notificata il 31/07/2013 tramite raccomandata A/R;</li> <li>2) Di dare atto che le graduatorie di riferimento per l'assegnazione dei lotti liberi, risultano esaurite;</li> <li>3) Di dare atto che con separati provvedimenti si farà luogo alle incombenze per la riassegnazione ad altri soggetti del detto lotto nel rispetto del Vigente Regolamento;</li> <li>4) Di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Genial Plast s.r.l., al Sig. Sindaco Sede, all'Ufficio Ragioneria Sede.</li> </ol>
24)	N° 24 DEL 20/02/2014 VENDITA DEI LOTTI P.I.P. SITI IN TERRITORIO DI SINAGRA LOCALITA' MOLINO VECCHIO - REVOCA ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SCHEPIS S.R.L. - DETERMINAZIONI - -	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Per quanto in premessa esposto, è revocata l'assegnazione definitiva del lotto n° 6 (sei) ricadente nell'area P.I.P. di Molino Vecchio, fatta alla ditta Schepis srl, via S. Antonino - 98067 – Raccuja (ME), con propria determinazione n° 43 del 12/07/2013, notificata il 31/07/2013 tramite raccomandata A/R;</li> <li>2) Di dare atto che le graduatorie di riferimento per l'assegnazione dei lotti liberi, risultano esaurite;</li> <li>3) Di dare atto che con separati provvedimenti si farà luogo alle incombenze per la riassegnazione ad altri soggetti del detto lotto nel rispetto del Vigente Regolamento;</li> <li>4) Di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Schepis s.r.l., al Sig. Sindaco Sede, all'Ufficio Ragioneria Sede.</li> </ol>
25)	N° 25 DEL 24/02/2014 ACQUISIZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINAZIONI - CIG. ZD00DFBA42 -	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)- Di dare atto delle unite offerte delle ditte: OIENI BENEDETTO &amp; C. SAS – MISTRETTA (ME); SIDOTI CARLO &amp; C. SNC – MISTRETTA (ME); dalle quali si rileva che l'offerta più vantaggiosa per l'Ente è quella della ditta Oieni Benedetto &amp; C. s.a.s., con sede in Mistretta (ME), C/da Cicè, P. IVA – 01777490838, che ha offerto lo sconto percentuale più vantaggioso per l'Ente 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;</li> <li>2)- Dare atto che la percentuale di sconto offerta risulta pari all'1,42%;</li> <li>3)- Di affidare, conseguentemente direttamente alla ditta Oieni Benedetto &amp; C. s.a.s., C/da Cicè – 98073 - Mistretta (ME), Partita IVA 01777490838, la fornitura di che trattasi con uno sconto dell'1,42% 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, come alla stessa formalmente comunicato via fax ed e-mail;</li> <li>4)- 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</li> </ol>

		<p>limite di spesa complessiva di €. 3.000,00, IVA ed oneri fiscali compresi;</p> <p>5)- 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 €. 1.000,00 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 €. 1.000,00 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 2014 da approvarsi entro il 28/02/2014;</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)- La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria della fornitura Sidoti Carlo &amp; C. s.n.c.</p>
26)	<p>N° 26 DEL 24/02/2014</p> <p>ACQUISIZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - ESTINTORI - PER GLI EDIFICI SCOLASTICI - EDIFICI COMUNALI - ECC. - 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 dell'Acquisizione PRESIDI ANTINCENDIO – ESTINTORI PER GLI EDIFICI SCOLASTICI, EDIFICI COMUNALI, ECC., 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 (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 della richiesta di invito per l'affidamento diretto di che trattasi;</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 €. 1.229,76 al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 6 – Intervento 1 Cap. N. 2520 – RR.PP. &lt;&lt;Utilizzo ribassi d'asta&gt;&gt;;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>
27)	<p>N° 27 DEL 25/02/2014</p> <p>SCUOLA MATERNA GORGHI - SERBATOIO STOCCAGGIO GASOLIO PER RISCALDAMENTO - NECESSITA' ESECUZIONE</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è assunto l'impegno di spesa di Euro 1.850,00, compreso IVA, fatti salvi eventuali imprevisti;</p> <p>2)-La somma di €. 1.850,00, è imputazione al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 6 – Intervento 1 – Cap. 2520 – RR.PP. – &lt;&lt;</p>

	INTERVENTO STRAORDINARIO DETERMINAZIONI -	<p>Utilizzo ribassi d'asta &gt;&gt;;</p> <p>3)-Di affidare l'esecuzione dell'intervento straordinario di cui in premessa nel rispetto delle previsioni dell'art.7 delle condizioni amministrative poste a base del contratto di affidamento, alla ditta SIEL s.a.s di Bonfiglio C. e C., con sede in Sinagra c.da Zigale c.f. P. Iva 01690230832, dando atto che alla liquidazione del compenso si farà luogo ad intervento ultimato, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura IVA;</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria – sede- al signor Sindaco -sede- e Alla ditta SIEL s.as. c.da Zigale Sinagra, per quanto di rispettiva competenza.</p>
28)	N° 28 DEL 03/03/2014 IMPIANTO DI DEPURAZIONE MERENDINO - RIPRISTINO FUNZIONALITA' TURBINA DETERIORATA - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -	<p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 3.131,86, oltre IVA, in totale €. 3.445,05;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta TRINACRIA Ambiente e Tecnologie srl esecutrice dell'intervento straordinario di che trattasi la somma di €. 3.445,05, a saldo della fattura n. 019/14 del 19/02/2014 - vistata dal personale comunale per l'effettivo intervento eseguito, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 3.445,05, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 6 – Intervento 1 Cap. N. 2520 – RR.PP. &lt;&lt;Utilizzo ribassi d'asta&gt;&gt;;</p> <p>4) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di €. 3.550,00, si è avuta una economia di €. 104,95;</p> <p>5) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>6) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
29)	N° 29 DEL 12/03/2014 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A GESTIONE COMUNALE - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -	<p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 2.093,04, oltre IVA, in totale €. 2.553,51, con una economia di €. 746,49, rispetto all'impegno di spesa di €. 3.300,00;</p> <p>2) 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 €. 2.553,51, a saldo della fattura n. 6/2014 del 25/02/2014, mediante accredito sul conto corrente bancario già in possesso dell'ufficio Ragioneria;</p> <p>3) La spesa di €. 2.553,51, è imputata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Per €. 1.800,00 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 2 – Cap. 344 – RR.PP. &lt;&lt;Premi assicurazione: incendi, furti, responsabilità civile&gt;&gt;;</b></li> <li>➤ <b>Per €. 753,51 al Titolo 1 – Funzione 8 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. 2004/1 – RR.PP. &lt;&lt;Spese Illuminazione Pubblica&gt;&gt;;</b></li> </ul> <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>

30)	<p>N° 30 DEL 12/03/2014  IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A GESTIONE COMUNALE - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - 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 €. 1.849,63, oltre IVA, in totale €. 2.256,55, con una economia di €. 243,45, rispetto all'impegno di spesa di €. 2.500,00;</li> <li>2) 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 €. 2.256,55, a saldo della fattura n. 7/2014 del 25/02/2014, mediante accredito sul conto corrente bancario già in possesso dell'ufficio Ragioneria;</li> <li>3) La spesa di €. 2.256,55, è imputata al Titolo 2 - Funzione 8 - Servizio 2 - Intervento 1 Cap. 2837/2 – RR.PP. &lt;&lt;Lavori di manutenzione straordinaria ecc. Beni patrimoniali &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>
31)	<p>N° 31 DEL 17/03/2014  IMPIANTO ANTINCENDIO AREA PIM FILIPPELLO - NECESSITA' INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI -</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)-Per quanto in premessa esposto, è assunto l'impegno di spesa di Euro 1.700,00, compreso IVA, fatti salvi eventuali imprevisti;</li> <li>2)-La somma di €. 1.700,00, è imputata al Titolo 1 – Funzione 11 – Servizio 6 – Intervento 2 – Cap. 2368/1 – &lt;&lt; Spese per Inseadimento Artigianale Attrezzato&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 30/04/2014;</li> <li>3)-Di affidare l'esecuzione dell'intervento straordinario necessario per la sola parte elettrica dell'impianto antincendio AREA PIM di c/da Filippello, nel rispetto delle previsioni dell'art.7 delle condizioni amministrative poste a base del contratto di affidamento, alla ditta SIEL s.a.s di Bonfiglio C. e C., con sede in Sinagra c.da Zigale c.f. P. Iva 01690230832, dando atto che alla liquidazione del compenso si farà luogo ad intervento ultimato, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura IVA;</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)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria – sede - al signor Sindaco – sede - e alla ditta SIEL s.as. - c.da Zigale - Sinagra, per quanto di rispettiva competenza.</li> </ol>
32)	<p>N° 32 DEL 21/03/2014  ACQUISIZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - CIG. ZD00DFBA42 - LIQUIDAZIONE.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore della ditta Oieni Benedetto &amp; C. s.a.s. di Mistretta (ME), Partita IVA 01777490838, a saldo della fattura n. 600 del 20/03/2014, la somma complessiva di € 2.998,67, IVA ed oneri fiscali compresi, con una economia di € 1,42%, rispetto all'impegno di € 3.000,00, relativa alla fornitura di gasolio per riscaldamento edifici scolastici, mediante accredito come da fattura.</li> <li>2)-La superiore somma di € 2.998,67, è imputata come segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Quanto ad € 1.000,00 al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 1 - Intervento 2- Cap. n. 648 "Spese funzionamento scuola materna – Acquisto beni di Consumo";</li> <li>➤ Quanto ad € 1.000,00 al Titolo 1 - Funzione 4 – Servizio 2 - Intervento 2 - Cap. n. 692 " Spese funzionamento</li> </ul> </li> </ol>

		<p>istruzione elementare - Acquisto beni Consumo ";</p> <p>➤ Quanto ad € 998,67 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. n. 734 "Spese funzionamento istruzione media – Acquisto beni Consumo", del Redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2014, 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)-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, ancora, che come risultante dalla documentazione della ditta fornitrice il pagamento è da farsi entro gg. 30 dalla data 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>
33)	<p>N° 33 DEL 26/03/2014</p> <p>STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA PALAZZO SALLEO - VIA ROMA - ALIENAZIONE - INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) -</p>	<p>1)-Di procedere alla scelta dell'offerente per la vendita della struttura comunale denominata Palazzo Salleo di via Roma a mezzo "Gara Informale" da espletarsi con le procedure ed i criteri di cui all'Art. 8 del regolamento Speciale per la vendita di beni immobili in premessa citato;</p> <p>2)-Di avviare, per lo scopo, la procedura per l'acquisizione di eventuali manifestazioni di interesse all'acquisto mediante pubblicazione all'A.P. on-line, sul sito istituzionale dell'Ente e nei soliti luoghi pubblici dell'avviso di manifestazione d'interesse, predisposto dal R.U.P. unitamente allo schema di domanda completo di dichiarazione allegati all'atto G.M. n° 31/2014, succitato;</p> <p>3)-Di fissare il termine ultimo per l'acquisizione di eventuali manifestazioni di interesse di soggetti interessati al 28/04/2014 dall'affissione del relativo avviso all'albo pretorio del comune e sul sito internet del Comune;</p> <p>4)-Di dare atto, che pervenute eventuali manifestazioni di interesse all'acquisto, con successivi atti si provvederà all'approvazione degli atti per l'espletamento della procedura negoziata per l'alienazione del bene in parola, nel rispetto delle previsioni del vigente regolamento comunale;</p> <p>5)-Di dare atto, altresì che per eventuali spese necessarie si farà fronte con i fondi del Bilancio Comunale;</p> <p>6)-Di disporre la trasmissione al Responsabile dell'albo <i>on line</i> del Comune dell'avviso e dello schema di domanda allegati all'atto G.M. n° 31/2014 nel rispetto dei termini di cui al precedente punto 3);</p> <p>7)- Disporre altresì la pubblicazione del detto avviso sul sito istituzionale dell'Ente e nei soliti luoghi pubblici.</p>
34)	<p>N° 34 DEL 03/04/2014</p> <p>STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA EX SCUOLA PATRI' - ALIENAZIONE - INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) -</p>	<p>1)-Di procedere alla scelta dell'offerente per la vendita della struttura comunale denominata ex scuola Patri a mezzo "Gara Informale" da espletarsi con le procedure ed i criteri di cui all'Art. 8 del regolamento Speciale per la vendita di beni immobili in premessa citato;</p> <p>2)-Di avviare, per lo scopo, la procedura per l'acquisizione di eventuali manifestazioni di interesse all'acquisto mediante pubblicazione all'A.P. on-line, sul sito istituzionale dell'Ente e nei soliti luoghi pubblici dell'avviso di manifestazione d'interesse,</p>

		<p>predisposto dal R.P. unitamente allo schema di domanda completo di dichiarazione allegati all'atto G.M. n° 37/2014, succitato;</p> <p>3)-Di fissare il termine ultimo per l'acquisizione di eventuali manifestazioni di interesse di soggetti interessati al 09/05/2014 con decorrenza dall'affissione del relativo avviso all'albo pretorio del comune e sul sito internet del Comune;</p> <p>4)-Di dare atto, che pervenute eventuali manifestazioni di interesse all'acquisto, con successivi atti si provvederà all'approvazione degli atti per l'espletamento della procedura negoziata per l'alienazione del bene in parola, nel rispetto delle previsioni del vigente regolamento comunale;</p> <p>5)-Di dare atto, altresì che per eventuali spese necessarie si farà fronte con i fondi del Bilancio Comunale;</p> <p>6)-Di disporre la trasmissione al Responsabile dell'albo <i>on line</i> del Comune dell'avviso e dello schema di domanda allegati all'atto G.M. n° 37/2014 nel rispetto dei termini di cui al precedente punto 3);</p> <p>7)-Disporre altresì la pubblicazione del detto avviso sul sito istituzionale dell'Ente e nei soliti luoghi.</p>
35)	<p>N° 35 DEL 10/04/2014</p> <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 del costo del lavoro non soggetto a ribasso e 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 di contratto che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all'operatore economico e/o operatori economici con i quali si intende trattare per l'affidamento diretto;</p> <p>3)-Di fissare i termini per la presentazione dell'offerta in giorni cinque massimo dalla data di consegna alla ditta e/o ditte con le quali 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 €. 14.518,00 al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. n. 1466/1 – &lt;&lt;Spese funzionamento servizio idrico – Prestazioni Servizi&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 30/04/2014;</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 trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>
36)	<p>N° 36 DEL 10/04/2014</p> <p>IMPIANTO IDRICO VANI WC ALUNNI NUOVA SCUOLA MEDIA -</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è assunto l'impegno di spesa di Euro 600,00, compreso IVA, fatti salvi eventuali imprevisti;</p>

	NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI -	<p>2)-La somma di €. 600,00, è imputazione al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 3 – Cap. 734/1 – &lt;&lt; Spese funzionamento istruzione media &gt;&gt; del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2014 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 affidare l'esecuzione dell'intervento straordinario di cui in premessa nel rispetto delle previsioni dell'art. 10 delle condizioni amministrative poste a base del contratto di affidamento, alla ditta Soc. Coop. arl CO.GE.PA., con sede in Sinagra c.da Contura, c.f. P. Iva 0202550837, dando atto che alla liquidazione del compenso si farà luogo ad intervento ultimato, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura IVA;</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede - al signor Sindaco -sede- ed alla ditta Soc. Coop. arl CO.GE.PA., c.da Contura, Sinagra, per quanto di rispettiva competenza.</p>								
37)	N° 37 DEL 14/04/2014 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A GESTIONE COMUNALE - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE	<p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 828,94, oltre IVA, in totale €. 1.011,31, con una economia di €. 88,69, rispetto all'impegno di spesa di €. 1.100,00;</p> <p>2) 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 €. 1.011,31, a saldo della fattura n. 13/2014 dell'08/04/2014, mediante accredito sul conto corrente bancario già in possesso dell'ufficio Ragioneria;</p> <p>3) La spesa di €. 1.011,31, è imputata al Titolo 1 – Funzione 8 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. 2004/1 RR.PP. – &lt;&lt;Spese illuminazione pubblica – Prestazione Servizi&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>								
38)	N° 38 DEL 16/04/2014 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONI -	<p>1)-Dare atto del verbale di aggiudicazione per l'affidamento diretto del servizio di Gestione Acquedotto, redatto in data 16/04/2014, dal quale si evince che la ditta CO.GE.PA. Soc. Coop arl, cui è stata fatta richiesta di offerta, con sede in Sinagra (ME), c/da Contura, Partita IVA 02025550837, si è dichiarata disponibile alla esecuzione del servizio di che trattasi, con il ribasso del 23,50%, da applicarsi sull'importo soggetto a ribasso di €. 2.713,00, oltre IVA, oneri di sicurezza e costo del lavoro e così per nette €. 2.075,44, più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 357,00, costo del lavoro non soggetto a ribasso pari ad €. 8.830,00 e così per complessive €. 11.262,44, oltre I.V.A.;</p> <p>2)-Di dare atto che in relazione all'aggiudicazione il quadro della spesa risulta così rimodulato:</p> <table data-bbox="635 1921 1348 2056"> <tr> <td>A) Importo Servizio al netto del ribasso d'asta</td> <td>€. 2.075,44</td> </tr> <tr> <td>oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</td> <td>€. 357,00</td> </tr> <tr> <td>costo del lavoro non soggetto a ribasso</td> <td><u>€. 8.830,00</u></td> </tr> <tr> <td>Importo netto contrattuale</td> <td><u>€. 11.262,44</u></td> </tr> </table>	A) Importo Servizio al netto del ribasso d'asta	€. 2.075,44	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€. 357,00	costo del lavoro non soggetto a ribasso	<u>€. 8.830,00</u>	Importo netto contrattuale	<u>€. 11.262,44</u>
A) Importo Servizio al netto del ribasso d'asta	€. 2.075,44									
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€. 357,00									
costo del lavoro non soggetto a ribasso	<u>€. 8.830,00</u>									
Importo netto contrattuale	<u>€. 11.262,44</u>									



		<p>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IVA 22% su A € 2.477,74</li> <li>- Economie per ribasso d'asta € 637,56</li> <li>- IVA su Economia ribasso d'asta € <u>140,26</u></li> </ul> <p style="text-align: right;">Sommano € 3.255,56 € <u>3.255,56</u> Tornano € 14.518,00</p> <p>3)-Di dare atto che come da impegno preventivo di cui alla propria precedente determina dirigenziale n° 35/2014, la complessiva spesa di € 13.740,18, è imputata 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 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)-Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 35 del 10/04/2014, si è realizzata una economia di € 777,82 (€ 14.518,00 – € 13.740,18);</p> <p>6)-Disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco -Sede e all'Ufficio Ragioneria – Sede.</p>
39)	N° 39 DEL 17/04/2014 T.U. 1775/1933 - CANONI DEMANIALI 2014 - ACQUE PUBBLICHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - DETERMINAZIONI .	<p>1) Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 2.371,81, con imputazione al Titolo 1 - Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 3 – cap.1466-1-&lt;&lt;Spese Funzionamento Servizio Idrico&gt;&gt; del Bilancio di previsione dell'esercizio 2014, da approvarsi entro il 30/04/2014.</p> <p>2) Di dare atto che la somma, come sopra impegnata, sarà versata tramite bollettino di CCP intestato alla Cassa Regionale Unicredit spa - Cassiere Regione Siciliana CCP n.11669983 - con causale canoni demaniali 2014 - Deriv. Acque Capitolo 2602 - Capo 18 sorgenti "Pozzo Salleo – Geresia – Stampa – Martini – Gennaro – S. Venera – Faranò e Pirera", o mediante versamento dell'Istituto Tesoriere con Mod. 20SC - direttamente presso la Cassa Regionale di Messina.</p> <p>3) Di dare atto, altresì, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, al Sig. Sindaco e all'Assessore all'Acquedotto -LL.SS.</p>
40)	N° 40 DEL 23/04/2014 ACQUEDOTTO - GESTIONE - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - CIG. Z270A9F8EE - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di liquidare e pagare alla ditta CO.GE.PA. soc. Coop. a.r.l. la fattura n. 01/2014 del 25/02/2014 dell'importo di € 3.975,00, relativa al saldo del servizio gestione acquedotto conclusosi il 25/02/2014, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di € 3.975,00, 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 2014 da approvarsi entro il 30/04/2014;</p> <p>3) Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva a far tempo costituita in contanti per € 238,00, mediante versamento in contanti con bolletta n° 492 dell'08/07/2013;</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) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>6) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>								
41)	<p>N° 41 DEL 28/04/2014 GESTIONE ACQUEDOTTO - SOSTITUZIONE E DISATTIVAZIONE MISURATORI - COMPENSI EXTRA - LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di liquidare e pagare alla ditta CO.GE.PA. soc. Coop. a.r.l. la fattura n . 02/2014 del 25/02/2014 dell'importo di €. 732,00, relativa alle prestazioni extracontrattuali servizio gestione acquedotto conclusosi il 25/02/2014, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 732,00, 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 2014 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) 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>								
42)	<p>N° 42 DEL 30/04/2014 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE E LAMPIONI AD ENERGIA FOTOVOLTAICA COLLOCATI IN AREE, SPAZI E NUCLEI ABITATIVI - 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 manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale e lampioni ad energia fotovoltaica collocati in aree, spazi e nuclei abitativi, 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 del costo del lavoro non soggetto a ribasso e 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;</p> <p>4)-Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo;</p> <p>5)-La spesa di € 21.000,00, è imputata al seguente capitolo del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 anni di competenza 2014 e 2015, approvato con delibera consiliare n. 41 del 13/12/2013, esecutiva, come segue:</p> <table border="1" data-bbox="646 1971 1412 2067"> <thead> <tr> <th>NUMERO ED OGGETTO</th> <th>Esercizio 2014</th> <th>Esercizio 2015</th> <th>TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo 1 – Funzione 8</td> <td>€</td> <td>€</td> <td>€</td> </tr> </tbody> </table>	NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2014	Esercizio 2015	TOTALE	Titolo 1 – Funzione 8	€	€	€
NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2014	Esercizio 2015	TOTALE							
Titolo 1 – Funzione 8	€	€	€							

		<table border="1"> <tr> <td>- Servizio 2 - Intervento 3 – Cap. n.2004/1 - «Spese illuminazione pubblica - Prestazione Servizi»</td> <td>8.000,00</td> <td>13.000,00</td> <td>21.000,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>€ 8.000,00</td> <td>€ 13.000,00</td> <td>€ 21.000,00</td> </tr> </table>	- Servizio 2 - Intervento 3 – Cap. n.2004/1 - «Spese illuminazione pubblica - Prestazione Servizi»	8.000,00	13.000,00	21.000,00	TOTALE	€ 8.000,00	€ 13.000,00	€ 21.000,00																
- Servizio 2 - Intervento 3 – Cap. n.2004/1 - «Spese illuminazione pubblica - Prestazione Servizi»	8.000,00	13.000,00	21.000,00																							
TOTALE	€ 8.000,00	€ 13.000,00	€ 21.000,00																							
		6)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.																								
43)	N° 43 DEL 30/04/2014 ACQUISIZIONE NOLO AUTOESPURGO STASATURA CONDOTTE CONVOGLIAMENTO REFLUI SCUOLA MEDIA - DETERMINAZIONI -	<p>1)- Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma presunta di €. 500,00, per la remunerazione di un intervento di auto espurgo presso i locali della scuola media;</p> <p>2)- Di dare atto che la spesa complessiva di €. 500,00, è imputata al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 3 – Cap. n. 734/1 &lt;&lt;Spese generali funzionamento scuola media&gt;&gt;, Del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 30/04/2014;</p> <p>3)- Di dare atto che per il pagamento all'operatore che per lo scopo sarà interpellato, si provvederà direttamente in esecuzione della presente determinazione, per tramite il servizio economato, in favore del quale sarà emesso il relativo mandato fino alla concorrenza della somma impegnata;</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 e al sig. Sindaco – Sede.</p>																								
44)	N° 44 DEL 30/04/2014 ACQUISIZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - ESTINTORI - PER GLI EDIFICI SCOLASTICI - EDIFICI COMUNALI - ECC. - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONI -	<p>1)-Dare atto del verbale di aggiudicazione per l'affidamento diretto dell'Acquisizione della fornitura di presidi antincendio – estintori per gli edifici scolastici, edifici comunali, ecc. e loro collocazione mediante aggancio a muro nei locali indicati dall'Amministrazione, redatto in data 24/04/2014, dal quale si evince che la ditta SicurGlobal, cui è stata fatta richiesta di offerta, con sede in Torrenova (ME), via Passo Ceraolo, 6, Partita IVA 03294960830, si è dichiarata disponibile alla esecuzione della fornitura di che trattasi, con il ribasso dell'1,00%, oltre alla fornitura di cartello segnaletico in alluminio per estintore, da applicarsi sull'importo a base d'asta di €. 1.008,00, oltre IVA e così per nette €. 997,92, oltre I.V.A.;</p> <p>2)-Di dare atto che in relazione all'aggiudicazione il quadro della spesa risulta così rimodulato:</p> <table border="0"> <tr> <td>A) Importo Fornitura al netto del ribasso d'asta</td> <td>€.</td> <td>997,92</td> </tr> <tr> <td>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- IVA 22% su A</td> <td>€.</td> <td>219,54</td> </tr> <tr> <td>- Economie per ribasso d'asta</td> <td>€.</td> <td>10,08</td> </tr> <tr> <td>- IVA su Economia ribasso d'asta</td> <td>€.</td> <td>2,22</td> </tr> <tr> <td>Sommano</td> <td>€.</td> <td>231,84</td> </tr> <tr> <td></td> <td>€.</td> <td>231,84</td> </tr> <tr> <td>Tornano</td> <td>€.</td> <td>1.229,76</td> </tr> </table> <p>E che la somma di € 12,30 (ribasso d'asta + IVA), costituisce economia rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria</p>	A) Importo Fornitura al netto del ribasso d'asta	€.	997,92	B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			- IVA 22% su A	€.	219,54	- Economie per ribasso d'asta	€.	10,08	- IVA su Economia ribasso d'asta	€.	2,22	Sommano	€.	231,84		€.	231,84	Tornano	€.	1.229,76
A) Importo Fornitura al netto del ribasso d'asta	€.	997,92																								
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione																										
- IVA 22% su A	€.	219,54																								
- Economie per ribasso d'asta	€.	10,08																								
- IVA su Economia ribasso d'asta	€.	2,22																								
Sommano	€.	231,84																								
	€.	231,84																								
Tornano	€.	1.229,76																								

		<p>determinazione n. 26/2014, succitata;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di €. 1.217,46, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 6 – Intervento 1 Cap. N. 2520 – RR.PP. &lt;&lt;Utilizzo ribassi d’asta&gt;&gt;;</p> <p>4)-Disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco -Sede e all’Ufficio Ragioneria – Sede.</p>
45)	<p>N° 45 DEL 02/05/2014</p> <p>FORNITURA DI SERVIZI ESTIMATIVI E DI CONSULENZA DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MESSINA - IMMOBILI AREA PIM FILIPPELLO - LIQUIDAZIONE SPESA -</p>	<p>1)-Di liquidare all’Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale di Messina – territorio, la somma di €. 2.538,00, quale rimborso dei costi sostenuti per il servizio reso al Comune di Sinagra, per la valutazione relativa alle strutture di proprietà comunale denominate Area PIM Filippello, giusto accordo di collaborazione in premessa citato, da versarsi detto corrispettivo all’Agenzia, con le modalità ed i tempi stabiliti al punto 3.2) dell’accordo suddetto, a seguito dell’emissione della relativa nota di addebito;</p> <p>2)-La somma complessiva di €. 2.538,00, è imputata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Per €. 2.115,00, al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. 138 – RR.PP. &lt;&lt; LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE, RISARCIMENTO DANNI ECC.&gt;&gt;;</li> <li>➤ Per €. 423,00, al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. 138 – &lt;&lt; LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE, RISARCIMENTO DANNI ECC.&gt;&gt; del redigendo Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 31/07/2014;</li> </ul> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, N. 267 e all’Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente al sig. Sindaco – sede, all’Agenzia del Territorio e all’Ufficio Ragioneria - sede, per quanto di competenza.</p>
46)	<p>N° 46 DEL 07/05/2014</p> <p>IMPIANTO IDRICO VANI WC ALUNNI NUOVA SCUOLA MEDIA - 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 €. 345,27, oltre IVA, in totale €. 421,23, con una economia di €. 178,77, rispetto all’impegno di spesa di €. 600,00;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta CO.GE.PA. Soc. Coop. arl, esecutrice dell’intervento straordinario impianto idrico wc alunni nuova scuola media di che trattasi, la somma di €. 421,23, a saldo della fattura n. 03/2014 del 05/05/2014, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 421,23, è imputata al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 3 – Cap. 734/1 – &lt;&lt; Spese funzionamento istruzione media &gt;&gt; del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2014 da approvarsi 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) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>6) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
47)	<p>N° 47 DEL 07/05/2014</p> <p>RIPRISTINO</p>	<p>1) Dare atto dell’unito consuntivo di spesa relativo all’intervento straordinario in oggetto dell’importo netto di €. 2.002,61, oltre</p>

	<p>FUNZIONALITA' IMPIANTI ELETTRICI E DI EMERGENZA LOCALE AUDITORIUM - UFFICIO LL.PP - EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PIM - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>IVA, in totale € 2.443,19;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio Carmelo &amp; C., esecutrice dell'intervento straordinario impianto elettrico ufficio LL.PP. – Edilizia Privata, locale auditorium ed Area PIM Filippello, di che trattasi, la somma di € 2.443,19, a saldo della fattura n. 23 del 05/05/2014, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di € 2.443,19, è imputata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Per € 1.500,00 al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 6 – Intervento 1 – Cap. 2520 – RR.PP. – &lt;&lt; Utilizzo ribassi d'asta &gt;&gt;;</li> <li>➤ Per € 549,00 al Titolo 1 – Funzione 11 – Servizio 6 – Intervento 3 – Cap. 2368 – &lt;&lt; Spese Manutenzione, ecc., Inseidamento Artigianale Attrezzato &gt;&gt; del redigendo bilancio di previsione dell'Esercizio finanziario anno 2014, da approvarsi entro il 31/07/2014;</li> <li>➤ Per € 394,19 al Titolo 1 – Funzione 11 – Servizio 6 – Intervento 2 – Cap. 2368/1 – &lt;&lt; Spese per Inseidamento Artigianale Attrezzato&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 31/07/2014;</li> </ul> <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) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>6) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
48)	<p>N° 48 DEL 12/05/2014 CIVICO ACQUEDOTTO - GRUPPO DI SOLLEVAMENTO 'BOTTILLERI' - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è impegnata la somma di € 2.239,00, compreso IVA, con imputazione al Titolo 2 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 1 – Cap. 2740 – RR.PP. – &lt;&lt; Lavori di manutenzione straordinari ecc., acquedotti comunali e servizi connessi &gt;&gt;.</p> <p>2)-Di affidare l'esecuzione dell' intervento straordinario di cui in premessa, nel rispetto delle previsioni dell'art.1 delle "Condizioni di Espletamento del Servizio", alla Soc. Coop. COGEPa con sede in Sinagra, C.da Contura – P.IVA 02025550837, dando atto che alla liquidazione si provvederà ad intervento ultimato, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura IVA.</p> <p>3)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al Signor Sindaco – LL.SS.- e alla Soc. Coop. COGEPa di Sinagra, per quanto di rispettiva competenza.</p>
49)	<p>N° 49 DEL 12/05/2014 RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO POZZO SALLEO - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è assunto l'impegno di spesa di € 1.195,00, compreso IVA, fatti salvi eventuali imprevisti.</p> <p>2)-La somma di € 1.195,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 1 – Cap. 2740 – RR.PP. – &lt;&lt; Lavori di manutenzione straordinari ecc., acquedotti comunali e servizi connessi &gt;&gt;.</p> <p>3)-Di affidare l'esecuzione dell' intervento straordinario di cui in premessa, nel rispetto delle previsioni dell'art.7 delle condizioni amministrative poste a base del contratto di affidamento, alla ditta SIEL s.a.s di Bonfiglio C. &amp; C., con sede</p>

		<p>in Sinagra C.da Zigale -c.f. P. Iva 01690230832, dando atto che alla liquidazione del compenso si farà luogo ad intervento ultimato, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura IVA.</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al Signor Sindaco – LL.SS. e alla Ditta SIEL s.n.c. di Sinagra, per quanto di rispettiva competenza.</p>
50)	<p>N° 50 DEL 13/05/2014  IMPIANTO ANTINCENDIO  AREA PIM FILIPPELLO -  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 €. 1.009,73, oltre IVA, in totale €. 1.231,88, con una economia di €. 468,12, rispetto all'impegno di spesa di €. 1.700,00;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio Carmelo &amp; C., esecutrice dell'intervento straordinario all'impianto antincendio PIM – parte elettrica, di che trattasi, la somma di €. 1.231,88, a saldo della fattura n. 24 del 05/05/2014, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 1.231,88, è imputata al Titolo 1 – Funzione 11 – Servizio 6 – Intervento 2 – Cap. 2368/1 – &lt;&lt; Spese per Insediamento Artigianale Attrezzato&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2014 da approvarsi 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) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>6) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
51)	<p>N° 51 DEL 13/05/2014  FORNITURA CONFEZIONI  REGALO DA OFFRIRE AGLI  ANZIANI ULTRA  SESSANTACINQUENNI, IN  OCCASIONE DELLE  FESTIVITÀ NATALIZIE E DI  FINE ANNO -  LIQUIDAZIONE  CONSEQUENTE AD ERRORE -  DETERMINAZIONI</p>	<p>1)-Di liquidare e pagare, alla Ditta Scaffidi Marisa di Sinagra, per la fornitura di confezioni regalo da offrire agli anziani ultra sessantacinquenni, in occasione delle festività natalizie e di fine anno, l'ulteriore somma di €. 100,00 oltre IVA, in totale 113,03 IVA compresa, a saldo della nota di debito n. 01 del 09/04/2014;</p> <p>2)-Di dare atto conseguentemente, che la superiore somma di € 113,03 IVA compresa, risulta imputata al titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 3 Cap. 1945-1 - RR.PP. "Servizi Socio-Assistenziali - attività ricreative e soggiorno anziani ";</p> <p>3)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.-</p>
52)	<p>N° 52 DEL 13/05/2014  ALIENAZIONE SPAZI  PUBBLICI VIA TRENINO-  DETERMINAZIONI.</p>	<p>1) Di indire, per l'alienazione delle due porzioni di Aree pubbliche di proprietà comunale, ricadenti in via Trentino e riportati in catasto al foglio di mappa n. 16, allo stato individuati, in atti, con le lettere- "A" – e – "B" procedura di gara a trattativa privata ai sensi dell'art. 73 lettera c) del R. D. 23/05/1924, n. 827, nel rispetto delle previsioni del vigente regolamento comunale per l'alienazione dei beni immobili ;</p> <p>2) Di approvare, per lo scopo, gli schemi di bando di gara allegati alla presente in parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi saranno resi pubblici mediante pubblicazione on-line all'Albo pretorio del Comune;</p>

		<p>3) Di approvare, per lo scopo, gli schemi di avvisi al pubblico allegati alla presente in parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi saranno resi pubblici mediante pubblicazione on-line all'Albo pretorio del Comune</p> <p>4) Di dare atto che, in ragione dell'appetibilità del bene, sia per ubicazione che per natura, che lo stesso è riconducibile ad un mercato ristretto di ambito locale per il quale si fa riserva, a parità di prezzo di vendita, del diritto di prelazione in favore del proprietario delle unità immobiliari e/o terreni prospicienti le porzioni di suolo da alienare;</p> <p>5) Di dare atto, altresì che la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurato da personale in servizio presso l'Area Patrimonio e Manutenzione;</p> <p>6) Di trasmettere copia della presente al responsabile di ragioneria e al signor Sindaco sede per le rispettive competenze.</p>
53)	<p>N° 53 DEL 14/05/2014</p> <p>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - SVINCOLO POLIZZA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di dare atto della definizione all'01/04/2014 del rapporto contrattuale intercorrente tra la ditta Pegaso Costruzioni srl ed il Comune di Sinagra relativamente al &lt;&lt; Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale &gt;&gt; giusto contratto in data 08/03/2014, "sottoscrizione scrittura privata";</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta Pegaso Costruzioni srl la somma di <b>€ 1.105,94</b>, IVA compresa a saldo della fattura n. 12/2014 del 08/04/2014, succitata, per l'esecuzione del servizio di che trattasi ed a definizione del rapporto contrattuale, mediante accredito sul C.C. di cui ai precedenti pagamenti le cui coordinate sono in possesso dell'ufficio Ragioneria;</p> <p>3) La spesa di € 1.105,94 è imputata al Titolo 1 – Funzione 8 - Servizio 2 - Intervento 3 – Cap. n.2004/1 – RR.PP. «Spese illuminazione pubblica - Prestazione Servizi»</p> <p>4) Di dare atto dello svincolo della cauzione definitiva prestata mediante Polizza Fidejussoria della HDI Assicurazioni – Agenzia di via P. S. Mattarella , 4 H – 98066 – Patti (ME);</p> <p>5) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla 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 di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
54)	<p>N° 54 DEL 14/05/2014</p> <p>IMPIANTO ANTINCENDIO NUOVA SCUOLA MEDIA - GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - 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 €. 741,00, oltre IVA, in totale €. 904,02, con una economia di €. 10,98, rispetto all'impegno di spesa di €. 915,00;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio Carmelo &amp; C., esecutrice dell'intervento straordinario all'impianto antincendio nuova scuola media – gruppo di pressurizzazione, di che trattasi, la somma di €. 904,02, a saldo della fattura n. 18 del 18/04/2014, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 904,02, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 6 – Intervento 1 – Cap. 2520 – RR.PP. – &lt;&lt; Utilizzo ribassi d'asta &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</p>

		effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
55)	N° 55 DEL 14/05/2014 SCUOLA MATERNA GORGHI - SERBATOIO STOCCAGGIO GASOLIO PER RISCALDAMENTO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -	<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 €. 1.513,00, oltre IVA, in totale €. 1.845,86, con una economia di €. 4,14, rispetto all'impegno di spesa di €. 1.850,00;</li> <li>2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio Carmelo &amp; C., esecutrice dell'intervento straordinario all'impianto di riscaldamento scuola materna Gorghi – serbatoio stoccaggio, di che trattasi, la somma di €. 1.845,86, a saldo della fattura n. 20 del 18/04/2014, mediante accredito come da fattura;</li> <li>3) La spesa di €. 1.845,86, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 6 – Intervento 1 – Cap. 2520 – RR.PP. – &lt;&lt; Utilizzo ribassi d'asta &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>
56)	N° 56 DEL 20/05/2014 VENDITA STRUTTURE COMUNALI RICADENTI NELL'AREA PIM FILIPPELLO - APPROVAZIONE SCHEMA BANDI DI VENDITA E PUBBLICAZIONE 'AVVISO DI VENDITA' - DETERMINAZIONI -	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di indire, per l'alienazione delle strutture di proprietà comunale, site nell'Area PIM Filippello, in catasto foglio 15 particella 685 sub 5 – 8 – 13 – 14 – 17 – 18, procedura di gara informale ai sensi dell'art. 73 lettera c) del R.D. 23/05/1924, n. 827, nel rispetto delle previsioni del vigente regolamento comunale per l'alienazione dei beni immobili;</li> <li>2) Di dare atto che per l'unità foglio 15 particella 685 sub 9 si provvederà alla pubblicazione del Bando e alla pubblicazione sulla GURS e sui quotidiani dopo il rientro in possesso da parte del comune essendo in atto in corso procedura di sfratto;</li> <li>3) Di dare atto che per l'alienazione dell'unità foglio 15 particella 685 sub 18 non opera riserva del diritto di prelazione;</li> <li>4) Di approvare, per lo scopo gli schemi di bando di gara allegati alla presente in parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi saranno resi pubblici mediante pubblicazione on-line all'Albo pretorio del comune e sul sito Web dell'Ente;</li> <li>5) Di approvare per lo scopo gli schemi di avviso allegati alla presente in parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi saranno resi pubblici mediante pubblicazione on-line all'Albo Pretorio del comune, nei soliti luoghi pubblici del territorio e da inviare altresì ai comuni vicini per la pubblicazione nei rispettivi A.P.;</li> <li>6) Di dare atto che il diritto di prelazione in favore dei titolari dei rapporti di locazione per le unità immobiliari oggetto della vendita opera a condizione che vi sia regolarità di pagamento dei canoni fino alla data di stipula del contratto pubblico di trasferimento;</li> <li>7) Di dare atto, altresì che la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurato da personale in servizio presso l'Area Patrimonio e Manutenzione;</li> <li>8) Di prendere atto dei preventivi relativi alla pubblicazione di che trattasi che raffrontati, risultano più vantaggiosi per l'amministrazione quelli di cui alla ditta sottoelencata per singola testata di quotidiano:</li> </ol>



		<table border="1" data-bbox="660 190 1353 320"> <tr> <td data-bbox="660 190 719 320">1)</td> <td data-bbox="719 190 954 320">EDILSERVICE SRL</td> <td data-bbox="954 190 1198 320">QUOTIDIANO DI SICILIA IL GIORNALE</td> <td data-bbox="1198 190 1353 320">€. 358,68</td> </tr> </table> <p data-bbox="600 353 1422 1155"> 9) Di dare atto, ancora, che la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in relazione alla richiesta di preventivo per la pubblicazione dell'avviso di gara de quo, con nota trasmessa a mezzo PEC prot. n. 10428 del 06/05/2014, registrata al protocollo Generale del Comune il 12/05/2014, al n. 4864, ha comunicato che l'importo necessario ascende a € 126,00, IVA compresa;  10) Di impegnare la complessiva somma di € 484,68, IVA compresa (€.358,68 + €.126,00) al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 3 – Cap. n. 2461 &lt;&lt;proventi diversi – utilizzazione &gt;&gt; del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 31/07/2014;  11) 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;  12) Conseguentemente, trasmettere i relativi avvisi per la pubblicazione alla GURS ed ai quotidiani;  13) Dare atto che al pagamento preventivo per la pubblicazione sulla GURS e ai successivi pagamenti per la pubblicazione sui quotidiani a diffusione regionale, si farà luogo direttamente in esecuzione della presente determinazione a pubblicazione eseguita per quanto ai quotidiani, previa ricezione della fattura IVA e copia del quotidiano;  14) Trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede. </p>	1)	EDILSERVICE SRL	QUOTIDIANO DI SICILIA IL GIORNALE	€. 358,68
1)	EDILSERVICE SRL	QUOTIDIANO DI SICILIA IL GIORNALE	€. 358,68			
57)	N° 57 DEL 23/05/2014 RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ELETTRICO POZZO SALLEO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -	<p data-bbox="647 1193 1422 1827"> 1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 978,02, oltre IVA, in totale €. 1.193,18, con una economia di €. 1,82, rispetto all'impegno di spesa di €. 1.195,00;  2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio Carmelo &amp; C., esecutrice dell'intervento straordinario all'impianto elettrico Pozzo Salleo, di che trattasi, la somma di €. 1.193,18, a saldo della fattura n. 28 del 17/05/2014, mediante accredito come da fattura;  3) La spesa di €. 1.193,18, è imputata al Titolo 2 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 1 – Cap. 2740 – RR.PP. – &lt;&lt; Lavori di manutenzione straordinari ecc., acquedotti comunali e servizi connessi&gt;&gt;;  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. </p>				
58)	N° 58 DEL 06/06/2014 INTEGRAZIONE ORARIO LAVORATIVO N° 5 UNITA' CONTRATTISTI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014 - DETERMINAZIONI.	<p data-bbox="600 1872 1422 2056"> 1)-Per quanto in premessa esposto, sono integrate le attività di lavoro, <i>nella misura di 30 ore settimanali</i>, delle cinque unità con contratto a tempo parziale, impegnate nei servizi di pulizia degli abitati e del Cimitero Comunale, per il periodo <i>Giugno/Dicembre2014</i>.  2)-Di dare atto che la spesa occorrente per l'integrazione, da 24 a </p>				

		<p>30 ore settimanali delle unità lavorative di cui al punto 1), per il periodo Giugno/Dicembre 2014, risulta pari ad € 12.045,25, così come si evince dal prospetto, in atti, redatto dall'Ufficio Ragioneria.</p> <p>3)-Di imputare la spesa di € 12.045,25 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 - &lt;&lt;retribuzione personale a tempo parziale contratti diritto privato&gt;&gt; del Redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario Anno 2014, da approvarsi entro il 31/07/2014.</p> <p>4)-Di dare atto, altresì, che la spesa di cui al punto 2) 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 copia della presente, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria, alle unità lavorative interessate e al Signor Sindaco - sede.</p>
59)	<p>N° 59 DEL 11/06/2014  LOCAZIONE CAPANNONI  SITI IN TERRITORIO DI  SINAGRA LOCALITÀ  FILIPPELLO - ASSEGNAZIONE  DEFINITIVA ALLA SOCIETÀ  EPICA SNC -  DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-In esecuzione delle determinazioni di cui all'atto di GM n.35 del 26/03/2014 e successiva Determinazione Sindacale n. 8 del 27/05/2014, di concedere e assegnare in via definitiva, nel rispetto delle clausole e condizioni delle previsioni regolamentari e dello schema di Contratto di Locazione allegato all'atto di G.M. n.146/2006, alla Società <i>Epica snc</i> con sede in Sinagra - C.da Filippello, la porzione del Capannone di cui al verbale in data 4/06/2014, facente parte dell'unità già particella n. 685 - sub 16 del foglio 15, ubicato nell'area artigianale di C.da Filippello, mediante accorpamento alla sottostante unità fg.15 – part. n.685 – sub 15 che, a seguito della variazione catastale di cui in premessa, risulta ora fg.15 – part. n.685 – sub 17, nell'intero.</p> <p>2)-Di dare atto che, in ragione della superiore concessione e assegnazione, sarà stipulato con la Società <i>Epica snc</i>, apposito atto di appendice al contratto di locazione Rep. 334 del 16/12/2013, registrato a Patti il 19/12/2013 – S1 – n.11.</p> <p>3)-Di trasmettere copia della presente alla Società <i>Epica snc</i>, al Sig. Sindaco, all'Ufficio del R.U.P. – LL.SS.</p>
60)	<p>N° 60 DEL 12/06/2014  SERVIZIO DI  DISINFESTAZIONE,  DERATTIZZAZIONE E  DISINFEZIONE ANNO 2014 -  DETERMINA A CONTRARRE  (ARTT. 183 E 192 D.LGS.  267/2000) - APPROVAZIONE  SCHEMI DI DICHIARAZIONI  - SCHEMA VERBALE DI  CONTRATTAZIONE - SCHEMA  CONTRATTO - IMPEGNO DI  SPESA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del servizio di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione anno 2014, 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 del costo del lavoro non soggetto a ribasso e degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, (art. 15/1b del citato regolamento);</p> <p>2)-Di approvare, per lo scopo, gli allegati schemi di dichiarazioni, verbale di contrattazione e di contratto che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale da servire per l'affidamento diretto;</p> <p>3)-Di dare atto che, stante l'urgenza che l'effettuazione del servizio riveste sia per profili igienico sanitari che di salvaguardia della salute umana, per l'affidamento la relativa trattativa sarà posta in essere nell'immediato con l'operatore economica che per lo scopo sarà contattato;</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 €. 4.915,02 al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 1 – Intervento 3 – Cap. n. 1159 – &lt;&lt;Interventi igienico sanitari&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 31/07/2014;</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 trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>				
61)	<p>N° 61 DEL 12/06/2014  VENDITA STRUTTURE  COMUNALI RICADENTI  NELL'AREA PIM FILIPPELLO -  CORREZIONE BANDI DI  VENDITA -  DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di riapprovare, per quanto in premessa esposto, gli schemi di bando di gara rivisitati per le previsioni inerenti il “Regolamento Condominiale” allegati alla presente in parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi saranno resi pubblici mediante pubblicazione on-line all’Albo pretorio del comune;</p> <p>2) Di riapprovare per lo scopo gli schemi di avviso allegati alla presente in parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito Web del comune, nei soliti luoghi pubblici del territorio e da inviare altresì ai comuni vicini per la pubblicazione nei rispettivi A.P.;</p> <p>3) Di prendere atto dei preventivi relativi alla ripubblicazione di che trattasi su due quotidiani a cura della EDILSERVICE SRL, affidataria del relativo servizio:</p> <table border="1" data-bbox="722 994 1415 1122"> <tr> <td data-bbox="722 994 778 1122">1)</td> <td data-bbox="778 994 1015 1122">EDILSERVICE SRL</td> <td data-bbox="1015 994 1259 1122">QUOTIDIANO DI SICILIA IL GIORNALE</td> <td data-bbox="1259 994 1415 1122">€. 358,68</td> </tr> </table> <p>4) Di dare atto, ancora, che la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in relazione alla richiesta di preventivo per la ripubblicazione dell’avviso di gara de quo, con nota trasmessa a mezzo PEC prot. n. 12818/6/1 del 10/06/2014, registrata al protocollo Generale del Comune il 10/06/2014, al n. 5951, ha comunicato che l’importo necessario ascende a € 126,00, IVA compresa;</p> <p>5) Di impegnare la complessiva somma di € 484,68, IVA compresa (€. 358,68 + €. 126,00) al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 3 – Cap. n. 2461 &lt;&lt;proventi diversi – utilizzazione &gt;&gt; del redigendo Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 31/07/2014;</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) Conseguentemente, trasmettere i relativi avvisi per la ripubblicazione alla GURS ed ai quotidiani;</p> <p>8) Dare atto che al pagamento preventivo per la ripubblicazione sulla GURS e ai successivi pagamenti per la ripubblicazione sui quotidiani a diffusione regionale, si farà luogo direttamente in esecuzione della presente determinazione a ripubblicazione eseguita per quanto ai quotidiani, previa ricezione della fattura IVA e copia del quotidiano;</p> <p>9) Dare atto che restano confermate tutte le altre statuizioni di cui ai punti “1) – 2) – 3) – 6) – 7)” della propria determinazione n° 56/2014, in premessa citata;</p> <p>10) Trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.</p>	1)	EDILSERVICE SRL	QUOTIDIANO DI SICILIA IL GIORNALE	€. 358,68
1)	EDILSERVICE SRL	QUOTIDIANO DI SICILIA IL GIORNALE	€. 358,68			

62)	<p>N° 62 DEL 16/06/2014  SERVIZIO DI PULIZIA  BORDI STRADALI  MEDIANTE  DECESPUGLIAMENTO DELLE  STRUTTURE VIABILI DI  PROPRIETA' COMUNALE -  ANNO 2014 - DETERMINA A  CONTRARRE (ART. 192 D.  LGS.VO 267/2000) -  APPROVAZIONE SCHEMI DI  DICHIARAZIONI - SCHEMA  VERBALE DI  CONTRATTAZIONE -  SCHEMA CONTRATTO -  IMPEGNO DI SPESA -  DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del servizio di <b>pulizia dei bordi stradali, mediante decespugliamento delle strutture viabili di proprietà comunale – anno 2014</b> con 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 Decreto Legislativo 163/2006, in base al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto del costo del lavoro non soggetto a ribasso e degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, (art. 15/1b del citato regolamento).</p> <p>2)-Di approvare, per lo scopo, gli allegati schemi di dichiarazioni, verbale di contrattazione e di contratto che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale da servire per l'affidamento diretto.</p> <p>3)-Di dare atto che, stante l'urgenza che l'effettuazione del servizio riveste, sia sotto il profilo della sicurezza che per la prevenzione incendi, per l'affidamento della relativa trattativa sarà posta in essere, nell'immediato, con l'operatore economico che per lo scopo sarà contattato.</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 € 17.780,00 al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – &lt;&lt;Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 31/07/2014.</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 trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – LL.SS., per quanto di rispettiva competenza.</p>
63)	<p>N° 63 DEL 17/06/2014  IMPIANTO DI  DEPURAZIONE MULINAZZO -  ESECUZIONE INTERVENTO  STRAORDINARIO -  DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Di dare atto delle proprie note in premessa citate, relative alla necessità dell'esecuzione di un intervento straordinario per il ripristino della funzionali del depuratore Mulinazzo.</p> <p>2)-Di dare atto che per l'effettuazione dell'intervento straordinario di riferimento si prevede una spesa di € 11.640,00, I.V.A., compresa.</p> <p>3)-Di autorizzare la Ditta "TRINACRIA Ambiente e Tecnologie s.r.l.", di Villafranca Tirrena (ME), 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 straordinario di che trattasi.</p> <p>4)-Di imputare la complessiva spesa di € 11.640,00 al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – &lt;&lt;Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 31/07/2014.</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;</p> <p>7)-Di dare atto che l'esecuzione dell'intervento straordinario di che trattasi è indifferibile ed urgente per ragioni correlate a profili</p>

		<p>igienico-sanitari e ambientali.</p> <p>8)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria, per quanto di competenza.</p>
64)	<p>N° 64 DEL 19/06/2014 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE- AFFIDAMENTO SERVIZIO- DETERMINAZIONI</p>	<p><b>1)- DI DARE ATTO</b> del verbale di contrattazione per l'affidamento diretto del servizio di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione anno 2014, registrato al prot. dell'ente al n. 6218 del 17/06/2014;</p> <p><b>2)- DI AFFIDARE</b> alla ditta ONOFARO Antonino srl di Naso, con sede in c/da Feudo, 131, codice fiscale/Partita Iva 03095780833, l'effettuazione degli interventi di che trattasi oltre ad un intervento aggiuntivo di deblattizzazione per l'importo complessivo, iva compresa, di euro 2.989,00(euro 2.450,00 + euro 539,00 di Iva);</p> <p><b>3)- DI IMPEGNARE</b> la somma di euro 2.989,00 con imputazione al titolo 1- Funzione – 9- Servizio –1- Intervento -3- cap. n. 1159 "Interventi igienico. Sanitari" del redigendo Bilancio di previsione da approvarsi entro il 31 luglio 2014 per l'affidamento del servizio di cui sopra;;</p> <p><b>4)- DI DARE ATTO</b> 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><b>5)- DI DARE ATTO</b> che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura Iva e nei termini risultanti dalle condizioni amministrative allegate al preventivo di riferimento;</p> <p><b>6)- DI DARE ATTO</b> che l'effettuazione degli interventi avverrà secondo il calendario preventivamente concordato con la ditta affidataria che sarà riportato nell'apposita ordinanza sindacale che sarà emessa per lo scopo;</p> <p><b>7)- DI DARE ATTO</b> che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale nei termini dei vigenti regolamenti comunali e che l'operatore economico, incaricato ai sensi dell'art. 9 comma 2 del regolamento approvato con atto consiliare n. 34/2012, viene esonerato dalla costituzione della garanzia fideiussoria, trattandosi di intervento inferiore a 40.000,00 euro e con pagamento in unica soluzione ad ultimazione dei lavori;</p> <p><b>8)- DI TRASMETTERE</b> copia della presente all'Ufficio ragioneria- sede, al signor Sindaco- sede, all'Assessore alla sanità- sede e all'impresa affidataria.</p>
65)	<p>N° 65 DEL 20/06/2014 SERVIZIO DI PULIZIA BORDI STRADALI MEDIANTE DECESPUGLIAMENTO DELLE STRUTTURE VIARIE DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2014- AFFIDAMENTO SERVIZIO- DETERMINAZIONI- CODICE CIG Z2990FB15D6</p>	<p><b>1)- DI DARE ATTO</b> del verbale di contrattazione per l'affidamento diretto del servizio di "Pulizia bordi stradali mediante decespugliamento delle strutture viarie di proprietà comunale anno 2014 reg. al prot. Generale n. 6334 del 26/06/2014;</p> <p><b>2)- DI AFFIDARE</b> alla ditta Salpietro Gino, con sede in Sinagra via Vecchia Marina snc, C.F . SLP GNI 66L08I747U, il servizio di "Pulizia bordi stradali mediante decespugliamento delle strutture viarie di proprietà comunale anno 2014" per l'importo complessivo, iva compresa di euro 17.054,79;</p> <p><b>3)- DI IMPEGNARE</b>, per quanto sopra, la somma di euro 17.754,79, imputandola al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – &lt;&lt;Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 31/07/2014;</p>

		<p><b>4)- DI DARE ATTO</b> 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><b>5)- DI DARE ATTO</b> che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura Iva e nei termini risultanti dalle condizioni amministrative allegate alla perizia di riferimento;</p> <p><b>7)- DI DARE ATTO</b> che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale con la sottoscrizione dello schema di contratto- scrittura privata- di cui al verbale in trattazione nei termini dei vigenti regolamenti comunali e che l'operatore economico, incaricato ai sensi dell'art. 9 comma 2 del regolamento approvato con atto consiliare n. 34/2012, viene esonerato dalla costituzione della garanzia fideiussoria, trattandosi di intervento inferiore a 40.000,00 euro e con pagamento in unica soluzione ad ultimazione del servizio;</p> <p><b>8)- DI TRASMETTERE</b> copia della presente all'Ufficio ragioneria- sede, al signor Sindaco- sede- sede e all'impresa affidataria.</p>
66)	<p>N° 66 DEL 23/06/2014  CIVICO ACQUEDOTTO -  GRUPPO DI SOLLEVAMENTO  BOTTILLERI - ESECUZIONE  INTERVENTO  STRAORDINARIO -  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 €. 1.603,12, oltre IVA, in totale €. 1.955,81, con una economia di €. 283,19, rispetto all'impegno di €. 2.239,00;</li> <li>2) Di liquidare e pagare alla Soc. Coop. CO.GE.PA arl, con sede in Sinagra, c/da Contura, esecutrice dell'intervento la somma di €. 1.955,81, a saldo della fattura n. 04/2014 del 17/06/2014, mediante accredito come da fattura;</li> <li>3) La spesa di €. 1.955,81, è imputata, 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>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>