



# COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

Tel. (0941) 594016

Fax: (0941) 594372

P.IVA: 00216350835

[utcsinagra@aruba.it](mailto:utcsinagra@aruba.it)

## AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/07/2014 AL 31/12/2014

N° Ord.	N° ___ DATA ___ E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
57)	N° 57 DEL 01.07.2014 CONCESSIONE CONTRIBUTO QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZION E -IL MIO TERRITORIO- DI VILLAFRANCA TIRRENA (ME) PER L'ORGANIZZAZION E DELLA 1^ EDIZIONE DELLA FESTA DI PRIMAVERA SVOLTASI IL 17 E 18 MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE SPESA	1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 200,00 in favore dell'Associazione "Il Mio Territorio" di Villafranca Tirrena, quale quota di partecipazione di questo Comune alla I^ Edizione della Festa di Primavera svoltasi il 17 e 18 Maggio 2014, allestendo, per lo scopo, uno stand espositivo, per promuovere e valorizzare le ricchezze culturali, artistiche ed enogastronomiche che esprime il territorio; 2)-La somma di €. 200,00 è imputata al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. n°2320 "Contributi e Spese per iniziative turistiche" del redigendo Bilancio di previsione da approvarsi entro il 31/07/2014; 3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto- 2000, N. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 4)-Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
58)	N° 58 DEL 03.07.2014 LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO' - INIZIATIVA QUADRO 'O GIOCO LEGALE' - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 - CODICE C.U.P.: :C69B11000350001 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°06 DEL 05/06/2014 ALL'ING. GIUSEPPE SCALISI	1)- <b>Di liquidare</b> , per i motivi di cui in premessa, all'Ing. Giuseppe SCALISI, nato Ucria (ME) il 23/09/1952, residente in Sinagra Via Antonello da Messina n°4 – Cod. Fiscale: SCL GPP 52P23 L482Y, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°945 la somma complessiva di <b>€. 1.931,37</b> (IVA ed Oneri Accessori compreso), a saldo della fattura n°06 del 05/06/2014 relativa al pagamento delle prestazioni in acconto per onorario Direzione Lavori a tutto il 1° Sal, dei lavori di <b>"REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D'ESERCIZIO"</b> , giusto Disciplinare di Incarico sottoscritto il 06/05/2013, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°06/2014, succitata; 2)- <b>Di dare atto</b> che i competenze tecniche per Direzione Lavori contabilizzati al 1° SAL pari ad <b>€. 1.931,37</b> IVA ed Oneri Accessori compreso sono da liquidare con i Fondi del Bilancio Comunale e la succitata somma trova copertura finanziaria sulla Delibera G.M. n°08 del 24/01/2013 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo; 3)- <b>Di dare atto</b> , ancora, che la somma di <b>€. 1.931,37</b> è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2834 - <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale >>;

	<p>DI SINAGRA PER DIREZIONE LAVORI A TUTTO IL 1° S.A.L. - CODICE CIG INCARICO Z9D09DC1AA</p>	<p><b>4)-Dare atto</b> con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p><b>5)-</b>La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti e, per quanto di competenza, al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità – Piazza del Viminale, n°1 – 00184 – ROMA e alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell’Unità d’Italia - MESSINA;</p> <p><b>6)-</b>La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi;</p>
59)	<p>N° 59 DEL 07.07.2014 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE -REBELLIO IUVENES- DI SINAGRA, PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE - SINAGRA PER I BAMBINI- (GIOCHI ED INTRATTENIMENTO PER BAMBINI), CHE SI È SVOLTA IN PIAZZA S. TEODORO E VIA V. VENETO - IMPEGNO DI SPESA -</p>	<p><b>1)-</b>Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di € 800,00, in favore dell’Associazione “Rebellio Iuvenes” di Sinagra per l’organizzazione della manifestazione ”Sinagra per i bambini” (giochi ed intrattenimento per bambini), che si è svolta il 28/06/2014 in P.zza S. Teodoro e Via V. Veneto;</p> <p><b>2)-</b>Di imputare per quanto sopra esposto, la somma di € 800,00 al Titolo 1 – Funzione 5 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. n°1048 “Contributi ad Enti, Associazioni Culturali, ecc.” del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi entro il 31/07/2014;</p> <p><b>3)-</b>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><b>4)-</b>Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.</p>
60)	<p>N° 60 DEL 07.07.2014 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE -REBELLIO IUVENES- DI SINAGRA, PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE - SINAGRA PER I BAMBINI- (GIOCHI ED INTRATTENIMENTO PER BAMBINI), CHE SI È SVOLTA IN PIAZZA S. TEODORO E VIA V. VENETO - LIQUIDAZIONE SPESA -</p>	<p><b>1)-</b>Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 800,00 in favore dell’ Associazione “Rebellio Iuvenes” di Sinagra, per l’organizzazione della manifestazione ”Sinagra per i bambini” (giochi ed intrattenimento per bambini), che si è svolta il 28/06/2014 in P.zza S. Teodoro e Via V. Veneto;</p> <p><b>2)-</b>La somma di €. 800,00 è imputata al Titolo 1 – Funzione 5 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. n°1048 “Contributi ad Enti, Associazioni Culturali, ecc.” del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi entro il 31/07/2014;</p> <p><b>3)-</b>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><b>4)-</b>Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>

61)	<p>N° 61 DEL 22.07.2014          ACCORDO DI          PROGRAMMA          SIGLATO IL          30/03/2010,          FINALIZZATO          ALLA          PROGRAMMAZION          E E AL          FINANZIAMENTO          DI INTERVENTI          URGENTI E          PRIORITARI PER          LA MITIGAZIONE          DEL RISCHIO          IDROGEOLOGICO,          NELLA REGIONE          SICILIANA, EX          OPCM 09 LUGLIO          2010, N°3886 ART. 1          - INTERVENTO          'DRENAGGI E          CONSOLIDAMENTI          VERSANTI          CONTRADA          FARANO' NEL          COMUNE DI          SINAGRA' CODICE          INTERVENTO ME -          119 A -          COSTITUZIONE          UFFICIO DI          DIREZIONE          LAVORI AI SENSI          DELL'ART. 130          DEL D.LGS.          N°163/2006 E          DELL'ART 147 DEL          D.P.R. N°207/2010 -</p>	<p>1)-Di istituire relativamente ai lavori di “DRENAGGI E CONSOLIDAMENTO VERSANTI – CONTRADA FARANO’ DEL COMUNE DI SINAGRA (ME) – CODICE INTERVENTO ME 119 A”, a norma del D.P.R. 207/2010, l’Ufficio di Direzione Lavori che, in relazione alla dimensione, tipologia e categoria dell’intervento, è costituito:</p> <p>a) da un Direttore dei Lavori, nella Persona dell’ Ing. Nunzio Impellizzeri, con Studio Professionale in Ficarra (ME) – Via Pegno, n°1, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°1728, aggiudicatario della procedura negoziata, giusto Decreto Commissariale n°33 del 28/05/2014, preposto alla direzione e al controllo tecnico dei lavori e al controllo contabile e amministrativo e Coordinatore della Sicurezza nell’esecuzione dell’intervento;</p> <p>b) da un Assistente con funzioni di Direttore Operativo, nella Persona dell’ Ing. Carlo Guglielmo CARDACI, nato a Raccuja il 10/02/1951 e residente in Patti in Via Aldo MORO, n°23/M, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°1108, giusta comunicazione dell’Ing. Nunzio Impellizzeri, datata 04/07/2014, registrata al protocollo generale del Comune in pari data al n°6880;</p> <p>2)-Di dare atto, che i mezzi di copertura finanziaria necessaria per l’affidamento dei servizi tecnici sopra richiamanti saranno garantiti con i fondi di cui al Decreto Commissariale n°33 del 28/05/2014 alla voce b.14 “Compenso per D.L. C.S.E. oneri e IVA inclusi” previsti tra le Somme a Disposizioni dell’Amministrazione del Quadro Economico;</p> <p>3)-Di trasmettere copia della presente, per le incombenze di competenza, all’Ing. Nunzio Impellizzeri, con Studio Professionale in Ficarra (ME) – Via Pegno, n°1, all’Ing. Carlo Guglielmo CARDACI, con Studio Professionale in Patti (ME) - Via Aldo MORO, n°23/M, all’ATI Pettinato Costruzioni s.r.l. – CEIT di Giuseppe Mammoliti, con sede a Messina, Via Ugo Bassi, n°31, all’Ufficio del Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30/03/2010” Ex OPCM 09 Luglio 2010, n°3886, Via C. Nigra, n°5 – 90141 Palermo e al Sig. Sindaco – SEDE.</p>
62)	<p>N° 62 DEL 30.07.2014          LAVORI DI          REALIZZAZIONE DI          UN CAMPO          POLIVALENTE          COPERTO -          IMPIANTO DI          ESERCIZIO -          INIZIATIVA          QUADRO -IO          GIOCO LEGALE -          CODICE C.I.G.:          4968020BC9 -          CODICE C.U.P.:          C69B11000350001 -</p>	<p><b>1)-Di approvare</b>, per i motivi di cui in premessa, il 2° Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 18/07/2014, per l’esecuzione dell’Intervento di “<b>REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D’ESERCIZIO</b>”, giusto Contratto di Appalto Rep. n°331/2013, registrato a Patti il 22/07/2013, al n°5 serie I^, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe SCALISI e composto dai seguenti atti contabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Libretto delle Misure n°2;</b></li> <li>✓ <b>Registro di Contabilità n°2;</b></li> <li>✓ <b>Stato di Avanzamento Lavori n°2 a tutto il 18/07/2014;</b></li> <li>✓ <b>Certificato di Pagamento n°2 per il pagamento della rata n°2 di €.62.546,00;</b></li> </ul> <p><b>2)-Di prendere atto</b> della unita Fattura Fiscale n°24 del 24/07/2014 dell’Impresa B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 –</p>

	<p>APPROVAZIONE 2° SAL A TUTTO IL 18/07/2014 ALL'IMPRESA B.M. COSTRUZIONI S.R.L., VIA IPPOLITO NIEVO, N°1 - 90024 GANGI (PA) - PARTITA IVA: 05497800820 PER PAGAMENTO FATTURA FISCALE N°24 DEL 24/07/2014</p>	<p>90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 054978008206 dell'importo complessivo di €. 76.306,12 relativa al pagamento del 2° SAL e 2° Certificato di Pagamento a tutto il 18/07/2014, dei lavori di <b>“REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D’ESERCIZIO”</b>;</p> <p><b>3)-Di dare atto</b>, altresì, che come stabilito al all’art. 3 – comma 7 del Contratto di Appalto Rep. n°331/2013, registrato a Patti il 22/07/2013, al n°5 serie I^, al pagamento delle somme dovute a favore dell’impresa esecutrice B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 05497800820, in relazione al 2° S.A.L. di complessivi €. 76.306,12 IVA inclusa (Fattura n°24/2014) è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON;</p> <p><b>4)-Di dare atto</b>, ancora, che previo espletamento delle verifiche di competenza di questo Ente, si provvederà a trasmettere al Responsabile di Obiettivo Operativo presso il Ministero dell’Interno la documentazione prevista nella parte III.1.1. del Vademecum – Versione 2 del 20/09/2013 per il pagamento di quanto spettante alla Ditta esecutrice in relazione al 2° SAL per i lavori eseguiti;</p> <p><b>5)-Dare atto</b>, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p><b>6)-La presente Determinazione</b>, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, per i conseguenti adempimenti di pagamento, al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità – Piazza del Viminale, n°1 – 00184 – ROMA e, per quanto di competenza alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell’Unità d’Italia - MESSINA;</p>
63)	<p>N° 63 DEL 01.08.2014 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO - INIZIATIVA QUADRO -IO GIOCO LEGALE- - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 - CODICE C.U.P.: C69B11000350001 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°09 DEL 24/07/2014 ALL'ING. GIUSEPPE SCALISI DI SINAGRA PER DIREZIONE LAVORI A TUTTO IL 2° S.A.L. - CODICE CIG INCARICO Z9D09DC1AA</p>	<p><b>1)-Di liquidare</b>, per i motivi di cui in premessa, all’Ing. Giuseppe SCALISI, nato Ucria (ME) il 23/09/1952, residente in Sinagra Via Antonello da Messina n°4 – Cod. Fiscale: SCL GPP 52P23 L482Y, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°945 la somma complessiva di €. <b>3.308,05</b>(IVA ed Oneri Accessori compreso), a saldo della unita fattura fiscale n°09 del 24/07/2014 relativa al pagamento delle prestazioni in acconto per onorario Direzione Lavori a tutto il 2° Sal, dei lavori di <b>“REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D’ESERCIZIO”</b>, giusto Disciplinare di Incarico sottoscritto il 06/05/2013</p> <p><b>2)-Di dare atto</b>, che come stabilito dal Vademecum - Versione 2 del 20/09/2013 alla Parte III - al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore (Ing. Giuseppe SCALISI) è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse;</p> <p><b>3)-Di dare atto</b>, ancora, che previo espletamento delle verifiche di competenza di questo Ente, si provvederà a trasmettere al Responsabile di Obiettivo Operativo presso il Ministero dell’Interno la documentazione prevista nella parte III.1.1. del Vademecum – Versione 2 del 20/09/2013 per il pagamento di quanto spettante all’Ing. Giuseppe</p>

		<p>SCALISI, nato Ucria (ME) il 23/09/1952, residente in Sinagra Via Antonello da Messina n°4 – Cod. Fiscale: SCL GPP 52P23 L482Y, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°945;</p> <p><b>4)-Dare atto</b>, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p><b>5)-La presente Determinazione</b>, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, per i conseguenti adempimenti di pagamento, al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità – Piazza del Viminale, n°1 – 00184 – ROMA e, per quanto di competenza alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell’Unità d’Italia - MESSINA;</p>
64)	N° 64 DEL 07.08.2014 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMATO	<p>1)-Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 163,11 da imputare al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. n° 2320 “Contributi e spese per iniziative turistiche” del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi entro il 30/09/2014 ;</p> <p>2)-di liquidare la superiore somma di € 163,11 in favore dell’Economato a rimborso dell’anticipazione per il pagamento dei diritti SIAE relativi alla manifestazione del 27/07/2014 “<i>Spettacolo di Danza Sportiva</i>” ;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto- 2000, N. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale e all’Ufficio Turistico per i conseguenti adempimenti.</p>
65)	N° 65 DEL 08.08.2014 ASSOLVIMENTO DIRITTI S.I.A.E. - COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - MANIFESTAZIONI ESTIVE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA S.I.A.E. DI CAPO D'ORLANDO	<p>1)-Di impegnare , per quanto in premessa esposto, la somma di euro 2.200,00 imputandola al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. n° 2320 “Contributi e spese per iniziative turistiche” del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi entro il 30/09/2014;</p> <p>2)-di liquidare la superiore somma di € 2.200,00 alla S.I.A.E., sede di Capo d’Orlando, a mezzo bonifico su c.c., intestato a S.I.A.E. di Capo d’Orlando codice IBAN: IT42N0103003200000010840746;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto- 2000, N. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti, all’Ufficio Turistico e alla S.I.A.E. sede di Capo d’Orlando.</p>
66)	N° 66 DEL 08.08.2014 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO - INIZIATIVA QUADRO IO GIOCO LEGALE - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 - CODICE C.U.P. :C69B11000350001 - LIQUIDAZIONE A	<p><b>1)-Di liquidare e pagare</b>, per i motivi di cui in premessa, la complessiva somma di €. 540,67, al Personale dell’Ufficio Tecnico che ha preso parte alla progettazione dell’intervento dei Lavori di “<b>REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO DI ESERCIZIO</b>” - <b>INIZIATIVA QUADRO “IO GIOCO LEGALE”</b> – <b>Codice C.I.G.: 4968020BC9</b> - <b>Codice C.U.P. :C69B11000350001</b>, individuato con Provvedimento n°180/LL.PP. del 26/04/2011 il saldo dell’incentivo attività di progettazione e un acconto pari al 50% al RUP e al Collaboratore, ai sensi dell’art. 92, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo n°163/2006 e del Regolamento Comunale approvato con Delibera Consiglio Comunale n°35 del 11/10/2012 a valere sui fondi di competenza del Bilancio del Comune di Sinagra, secondo l’allegato prospetto di riparto redatto in data 06/08/2014, e ai criteri fissati nel Regolamento Comunale soprarichiamato;</p> <p><b>2)-Di dare atto</b>, che la superiore somma pari ad €. 540,67 trova copertura</p>

	<p>SALDO INCENTIVO ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE AI COMPONENTI DELL'UFFICIO TECNICO E IN ACCONTO AL RUP E AL COLLABORATORE, AI SENSI DELL'ART. 92, COMMI 5 E 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO N°163/2006 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N°35 DEL 11/10/2012 A VALERE SUI FONDI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SINAGRA;</p>	<p>finanziaria sulla Delibera G.M. n°08 del 24/01/2013 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo;</p> <p><b>3)-Di autorizzare</b>, il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria ad emettere conformi mandati di pagamento di €.408,66 in favore dei dipendenti meglio individuati nel predetto prospetto, ed €.132,01 per il versamento dei contributi dovuti per INPDAP 23,80% e IRAP 8,50% per un totale complessivo di €. 540,67;</p> <p><b>4)-La somma</b> di €. 540,67, è imputata 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 da approvarsi entro il 30/09/2014;</p> <p><b>5)-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>6)-Di riservarsi</b>, di procedere successivamente alle liquidazioni delle somme residuali degli incentivi a seguito dell'avanzamento dei lavori</p> <p><b>7)-Di dare atto</b>, infine, che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p> <p><b>8)-La presente Determinazione</b>, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti di liquidazione e, per quanto di competenza, al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità – Piazza del Viminale, n°1 – 00184 – ROMA e alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell'Unità d'Italia - MESSINA;</p>
67)	<p>N° 67 DEL 08.08.2014 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO - INIZIATIVA QUADRO IO GIOCO LEGALE - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 - CODICE C.U.P.:C69B11000350001 - LIQUIDAZIONE A SALDO INCENTIVO ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE AI COMPONENTI DELL'UFFICIO TECNICO E IN ACCONTO AL RUP E AL COLLABORATORE, AI SENSI DELL'ART. 92, COMMI 5 E 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO N°163/2006 E DEL</p>	<p><b>1)-Di liquidare e pagare</b>, per i motivi di cui in premessa, la complessiva somma di €.3.778,29, al Personale dell'Ufficio Tecnico che ha preso parte alla progettazione dell'intervento dei Lavori di <b>“REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO DI ESERCIZIO” - INIZIATIVA QUADRO “IO GIOCO LEGALE” – Codice C.I.G.: 4968020BC9 - Codice C.U.P.:C69B11000350001</b>, individuato con Provvedimento n°180/LL.PP. del 26/04/2011 il saldo dell'incentivo attività di progettazione e un acconto pari al 50% al RUP e al Collaboratore, ai sensi dell'art. 92, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo n°163/2006 e del Regolamento Comunale approvato con Delibera Consiglio Comunale n°35 del 11/10/2012 a valere sui fondi di competenza del Ministero dell'Interno, secondo l'allegato prospetto di riparto redatto in data 06/08/2014, che sarà trasmesso al Ministero in fase di richiesta di rimborso e ai criteri fissati nel Regolamento Comunale soprarichiamato;</p> <p><b>2)-Di dare atto</b>, che la superiore somma pari ad 3.778,29 trova copertura finanziaria sul finanziamento di €509.000,00 per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente nell'ambito del <b>Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013”</b>, giusto Decreto del Ministero dell'Interno in data 03/08/2011;</p> <p><b>3)-Di autorizzare</b>, il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria ad emettere conformi mandati di pagamento di €.2855,85 in favore dei dipendenti meglio individuati nel predetto prospetto, ed €.922,44 per il versamento dei contributi dovuti per INPDAP 23,80% e IRAP 8,50% per un totale complessivo di 3.778,29;</p> <p><b>4)-La somma</b> di 3.778,29, è imputata al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 3 – Cap. n°2461 - “Proventi Diversi – Utilizzo” del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi entro il 30/09/2014;</p> <p><b>5)-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</p>

	REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N°35 DEL 11/10/2012 A VALERE SUI FONDI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO;	del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; <b>6)-Di riservarsi</b> , di procedere successivamente alle liquidazioni delle somme residuali degli incentivi a seguito dell'avanzamento dei lavori <b>7)-Di dare atto</b> , infine, che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi. <b>8)-La presente Determinazione</b> , unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, per i conseguenti adempimenti di rimborso, al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità – Piazza del Viminale, n°1 – 00184 – ROMA e, per quanto di competenza alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell'Unità d'Italia – MESSINA.
68)	N° 68 DEL 18.08.2014 CAUSE CIVILE COMUNE DI SINAGRA - MERLINA VINCENZO - SPESE PER RISARCIMENTO DANNI - RECUPERO - INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA	1)-Di corrispondere all'Avv. Maurizio Radici di Sinagra, la somma di € 1.000,00, oltre spese necessarie documentate, nonché CNP e I.V.A., quale corrispettivo dell'incarico per il recupero della somma spettante al Comune in forza della sentenza n.119/14 del Tribunale di Patti emessa in data 05/03/2014; 2)-La superiore spesa di € 1.000,00, oltre spese necessarie documentate, nonché CNP e I.V.A. è imputata al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 cap. n.138 “Spese per liti, ecc.” del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi entro il 30.09.2014. 3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 4)- Di dare atto che alla liquidazione della spesa anzidetta si provvederà con successivi provvedimenti tenuto conto delle fatture al riguardo emesse dal detto professionista. 5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
69)	N° 69 DEL 20.08.2014 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO - INIZIATIVA QUADRO IO GIOCO LEGALE - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 - CODICE C.U.P. :C69B11000350001 - APPROVAZIONE 3° SAL A TUTTO L'11/08/2014 ALL'IMPRESA B.M. COSTRUZIONI S.R.L., VIA IPPOLITO NIEVO, N°1 - 90024 GANGI	<b>1)-Di approvare</b> , per i motivi di cui in premessa, il 3° Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto l'11/08/2014, per l'esecuzione dell'Intervento di <b>“REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D'ESERCIZIO”</b> , giusto Contratto di Appalto Rep. n°331/2013, registrato a Patti il 22/07/2013, al n°5 serie I <sup>^</sup> , redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe SCALISI e composto dai seguenti atti contabili: ✓ <b>Libretto delle Misure n°3;</b> ✓ <b>Registro di Contabilità n°3;</b> ✓ <b>Stato di Avanzamento Lavori n°3 a tutto l'11/08/2014;</b> ✓ <b>Certificato di Pagamento n°3 per il pagamento della rata n°3 di €96.237,00;</b> ✓ <b>Sommario del Registro di Contabilità al S.A.L. n°3</b> <b>2)-Di prendere atto</b> della unita Fattura Fiscale n°25 del 07/08/2014 dell'Impresa B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 054978008206 dell'importo complessivo di <b>€117.409,14</b> relativa al pagamento del 3° SAL e 3° Certificato di Pagamento a tutto l'11/08/2014, dei lavori di <b>“REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D'ESERCIZIO”</b> ; <b>3)-Di dare atto</b> , altresì, che come stabilito al all'art. 3 – comma 7 del Contratto di Appalto Rep. n°331/2013, registrato a Patti il 22/07/2013,

	<p>(PA) - PARTITA IVA: 05497800820 PER PAGAMENTO FATTURA FISCALE N°25 DEL 07/08/2014</p>	<p>al n°5 serie I<sup>a</sup>, al pagamento delle somme dovute a favore dell'impresa esecutrice B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 05497800820, in relazione al 3° S.A.L. di complessivi <b>€117.409,14</b> IVA inclusa (Fattura n°25/2014) è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON;</p> <p><b>4)-Di dare atto</b>, ancora, che previo espletamento delle verifiche di competenza di questo Ente, si provvederà a trasmettere al Responsabile di Obiettivo Operativo presso il Ministero dell'Interno la documentazione prevista nella parte III.1.1. del Vademecum – Versione 2 del 20/09/2013 per il pagamento di quanto spettante alla Ditta esecutrice in relazione al 3° SAL per i lavori eseguiti;</p> <p><b>5)-Dare atto</b>, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p><b>6)-La presente Determinazione</b>, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, per i conseguenti adempimenti di pagamento, al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità – Piazza del Viminale, n°1 – 00184 – ROMA e, per quanto di competenza alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell'Unità d'Italia - MESSINA;</p>
70)	<p>N° 70 DEL 20.08.2014 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO - INIZIATIVA QUADRO IO GIOCO LEGALE - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 - CODICE C.U.P. :C69B11000350001 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°10 DELL'11/08/2014 ALL'ING. GIUSEPPE SCALISI DI SINAGRA PER DIREZIONE LAVORI A TUTTO IL 3° S.A.L. - CODICE CIG INCARICO Z9D09DC1AA</p>	<p><b>1)-Di liquidare</b>, per i motivi di cui in premessa, all'Ing. Giuseppe SCALISI, nato Ucria (ME) il 23/09/1952, residente in Sinagra Via Antonello da Messina n°4 – Cod. Fiscale: SCL GPP 52P23 L482Y, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°945 la somma complessiva di <b>€ 5.089,97</b> (IVA ed Oneri Accessori compreso), a saldo della unita fattura fiscale n°10 dell'11/08/2014 relativa al pagamento delle prestazioni in acconto per onorario Direzione Lavori a tutto il 3° Sal, dei lavori di <b>“REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D'ESERCIZIO”</b>, giusto Disciplinare di Incarico sottoscritto il 06/05/2013</p> <p><b>2)-Di dare atto</b>, che come stabilito dal Vademecum - Versione 2 del 20/09/2013 alla Parte III - al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore (Ing. Giuseppe SCALISI) è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse;</p> <p><b>3)-Di dare atto</b>, ancora, che previo espletamento delle verifiche di competenza di questo Ente, si provvederà a trasmettere al Responsabile di Obiettivo Operativo presso il Ministero dell'Interno la documentazione prevista nella parte III.1.1. del Vademecum – Versione 2 del 20/09/2013 per il pagamento di quanto spettante all'Ing. Giuseppe SCALISI, nato Ucria (ME) il 23/09/1952, residente in Sinagra Via Antonello da Messina n°4 – Cod. Fiscale: SCL GPP 52P23 L482Y, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°945;</p> <p><b>4)-Dare atto</b>, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun</p>



		<p>documento;</p> <p>5)-La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, per i conseguenti adempimenti di pagamento, al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità – Piazza del Viminale, n°1 – 00184 – ROMA e, per quanto di competenza alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell'Unità d'Italia - MESSINA;</p>
71)	<p>N° 71 DEL 11.09.2014 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°06 DEL 07/08/2014 ALL'ING. ALDO PITTALA' - (CAPOGRUPPO RAGGRUPPAMENT O TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI) PER QUOTA PARTE REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - CODICE GIG.: 511355818E</p>	<p>1)-<b>Di liquidare</b>, per i motivi di cui in premessa, all' Ing. Aldo PITTALA', Via Luigi Pirandello, n°31 – 98069 Sinagra – Partita IVA 01606720835, Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti la somma complessiva di <b>€5.152,27</b> (compreso I.V.A. e ritenute di Legge e decurtato dal ribasso d'asta), a saldo della unita fattura n°06/2014 del 07/08/2014 relativa alla quota parte per onorario redazione Perizia di variante mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°06/2014, succitata;</p> <p>2)-<b>Di dare atto</b> che la spesa di <b>€5.152,27</b>, trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.G. n°2220 del 19.11.2012, trasmesso con nota Prot. 54437 dell'11.12.2012, registrata al protocollo generale del Comune il 17/12/2012 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, con la quale è stato finanziato il progetto dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di €480.000,00;</p> <p>3)-<b>Di dare atto</b> che l'accreditamento della somma di <b>€5.152,27</b>, all'Ing. Aldo PITTALA', si provvederà, dopo il trasferimento a questo Comune del superiore importo da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti – PALERMO;</p> <p>4)-<b>Dare atto</b> con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
72)	<p>N° 72 DEL 11.09.2014 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°30 DEL 07/08/2014 ALL'ING. GIUSEPPE PAVONE -(COMPONENTE RAGGRUPPAMENT O TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI) PER QUOTA PARTE REDAZIONE PERIZIA DI</p>	<p>1)-<b>Di liquidare</b>, per i motivi di cui in premessa, all' Ing. Giuseppe PAVONE, Via Centonze, n°42 – 98122 Messina – Partita IVA 01959360833, Componente del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti la somma complessiva di <b>€5.152,27</b> (compreso I.V.A. e ritenute di Legge e decurtato dal ribasso d'asta), a saldo della unita fattura n°30/2014 del 07/08/2014 relativa alla quota parte per onorario redazione Perizia di variante mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°30/2014, succitata;</p> <p>2)-<b>Di dare atto</b> che la spesa di <b>€5.152,27</b>, trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.G. n°2220 del 19.11.2012, trasmesso con nota Prot. 54437 dell'11.12.2012, registrata al protocollo generale del Comune il 17/12/2012 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, con la quale è stato finanziato il progetto dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di €480.000,00;</p> <p>3)-<b>Di dare atto</b> che l'accreditamento della somma di <b>€5.152,27</b>, all'Ing. Giuseppe PAVONE, si provvederà, dopo il trasferimento a questo Comune del superiore importo da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale</p>

	VARIANTE - CODICE GIG.: 511355818E	delle Acque e dei Rifiuti – PALERMO; 4)- <b>Dare atto</b> con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi.
73)	N° 73 DEL 15.09.2014 LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA - ANTICIPAZIONE DELLA SOMMA DI €.649,55 ALL'ECONOMO COMUNALE PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO, MEDIANTE BONIFICO BANCARIO ALLA SOCIETÀ ELETTRICA GASCOM S.P.A., A TITOLO FORNITURA NUOVA UTENZA ELETTRICA PER ATTIVAZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE.	1)-Di anticipare con fondi del Bilancio Comunale e, conseguentemente, liquidare in favore dell’Economista Comunale la complessiva somma di €. 649,55, per effettuare il versamento nei confronti della GASCOM S.p.A., mediante Bonifico Bancario, relativa alla richiesta di attivazione di una nuova utenza elettrica necessaria per il funzionamento delle pompe di sollevamento dei reflui fognari nell’ambito dei lavori di <b>“INTERVENTO URGENTE DI REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA”</b> , giusto unito preventivo trasmesso mediante Posta Elettronica Certificata in data 04/09/2014, registrato al Protocollo generale del Comune in pari data al n°8696; 2)- Di dare atto che per la detta somma di €. 649,55, anticipata dal Comune di Sinagra è imputata al Titolo 2 – Funzione 9 – Servizio 6 – Intervento 1 – Cap. n°2840 RR.PP - “Intervento urgente di realizzazione collettore fognario Martini – Capitolo n°555/Entrate” e, successivamente, sarà fatta richiesta di accreditamento a questo Comune, all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti – PALERMO, atteso che nel Quadro economico della Perizia di Variante è stata prevista, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione alla voce B6 << <i>Per Allacciamenti Pubblici Servizi</i> >> specifica somma che presenta, allo stato, una capienza di €.3.000,00; 3)-Di dare atto, ancora, che detta somma trova copertura finanziaria nell’ambito dei fondi assegnati a questo Comune pari ad €.480.000,00, giusto D.D.G. n°2220 del 19.11.2012, trasmesso con nota Prot. 54437 dell’11.12.2012, registrata al protocollo generale del Comune il 17/12/2012 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti – PALERMO; 4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto- 2000, N. 267 e all’Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 5)-La presente Determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all’Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede, all’Economista Comunale - Sede e all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti – PALERMO; 6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 7)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi.
74)	N° 74 DEL 23.09.2014	1)-Di prendere atto, approvandola l’unita nota Prot. n°26751 del

	<p>PROCEDURE INDIVIDUAZIONE - PROGETTI RETROSPETTIVI-FERS 2007/2013 - PROGETTI DI INFRASTRUTTURA AZIONE ASILO NIDO COMUNALI FINANZIATI AI SENSI DELL'ART. 70 DELLA LEGGE N°448 DEL 28/12/2001 (LEGGE FINANZIARIA 2002) - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.A. N°400/S7 DEL 17/02/2005 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. N°16 DEL 15/04/2005 - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO E MICRO NIDO NEI LUOGHI DI LAVORO NOMINA R.E.O. (RESPONSABILE ESTERNO DELLE OPERAZIONI)</p>	<p>07/07/2014, registrata al Protocollo Generale del Comune il 14/07/2014, al n°7184, con la quale l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – Servizio 4, in raccordo con l'Autorità di Gestione, nel caso della Regione Siciliana è il Dipartimento della Programmazione, ha individuato i progetti a suo tempo finanziati ai sensi dell'art. 70 della Legge n°448 del 28/12/2001 tra cui l'iniziativa di questo Comune afferente i lavori di &lt;&lt;REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO E MICRO – NIDO NEI LUOGHI DI LAVORO O NELLE IMMEDIATE VICINANZE AI SENSI DELLA LEGGE 28/12/2001, N°448&gt;&gt;;</p> <p>2)-Di nominare, per quanto in premessa esposto, Responsabile Esterno delle Operazioni (R.E.O.) per le operazioni di monitoraggio finalizzate alla verifica dei dati economici, finanziari, procedurali e fisici dell'intervento di riferimento, attraverso l'uso del sistema informativo CARONTE, il Geom. Giuseppe FRANCHINA dipendente comunale di ruolo a tempo indeterminato, in atto assegnato a questo Ufficio, in possesso di titolo di studio e competenza adeguata al compito per cui è nominato;</p> <p>3)-Di dare atto che il presente incarico non comporta oneri di spesa o diminuzione d'entrata per il Bilancio Comunale e/o impiego di risorse da parte di Enti esterni;</p> <p>4)-Di notificare la presente Determinazione al Dipendente interessato – Geom. Giuseppe FRANCHINA – SEDE e, inoltre, è trasmessa per quanto di competenza, al Sig. Sindaco – Sede e all'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – Servizio 4 – PALERMO;</p> <p>5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
75)	<p>N° 75 DEL 24.09.2014 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO - INIZIATIVA QUADRO -IO GIOCO LEGALE- - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 - CODICE C.U.P.:C69B11000350001 - APPROVAZIONE 4° SAL A TUTTO IL 15/09/2014 ALL'IMPRESA B.M. COSTRUZIONI S.R.L., VIA IPPOLITO NIEVO, N°1 - 90024 GANGI</p>	<p><b>1)-Di approvare</b>, per i motivi di cui in premessa, il 4° Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 15/09/2014, per l'esecuzione dell'Intervento di <b>“REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D'ESERCIZIO”</b>, giusto Contratto di Appalto Rep. n°331/2013, registrato a Patti il 22/07/2013, al n°5 serie I<sup>^</sup>, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe SCALISI e composto dai seguenti atti contabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Libretto delle Misure n°4;</b></li> <li>✓ <b>Registro di Contabilità n°4;</b></li> <li>✓ <b>Stato di Avanzamento Lavori n°4 a tutto il 15/09/2014;</b></li> <li>✓ <b>Certificato di Pagamento n°4 per il pagamento della rata n°4 di €50.930,00;</b></li> </ul> <p><b>2)-Di prendere atto</b> della unita Fattura Fiscale n°27 del 16/09/2014 dell'Impresa B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 054978008206 dell'importo complessivo di <b>€62.134,60</b> relativa al pagamento del 4° SAL e 4° Certificato di Pagamento a tutto il 15/09/2014, dei lavori di <b>“REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D'ESERCIZIO”</b>;</p> <p><b>3)-Di dare atto</b>, altresì, che come stabilito al all'art. 3 – comma 7 del Contratto di Appalto Rep. n°331/2013, registrato a Patti il 22/07/2013, al n°5 serie I<sup>^</sup>, al pagamento delle somme dovute a favore dell'impresa</p>

	<p>(PA) - PARTITA IVA: 05497800820 PER PAGAMENTO FATTURA FISCALE N°27 DEL 16/09/2014.</p>	<p>esecutrice B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 05497800820, in relazione al 4° S.A.L. di complessivi <b>€.62.134,60</b> IVA inclusa (Fattura n°27/2014) è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON;</p> <p><b>4)-Di dare atto</b>, ancora, che previo espletamento delle verifiche di competenza di questo Ente, si provvederà a trasmettere al Responsabile di Obiettivo Operativo presso il Ministero dell’Interno la documentazione prevista nella parte III.1.1. del Vademecum – Versione 2 del 20/09/2013 per il pagamento di quanto spettante alla Ditta esecutrice in relazione al 4° SAL per i lavori eseguiti;</p> <p><b>5)-Dare atto</b>, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p><b>6)-La presente Determinazione</b>, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, per i conseguenti adempimenti di pagamento, al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità – Piazza del Viminale, n°1 – 00184 – ROMA e, per quanto di competenza alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell’Unità d’Italia - MESSINA;</p>
76)	<p>N° 76 DEL 25.09.2014 LAVORI DI - REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO- INIZIATIVA QUADRO -IO GIOCO LEGALE- - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 - CODICE C.U.P.:C69B11000350001 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°11 DEL 18/09/2014 ALL'ING. GIUSEPPE SCALISI DI SINAGRA PER DIREZIONE LAVORI A TUTTO IL 4° S.A.L. - CODICE CIG INCARICO Z9D09DC1AA</p>	<p><b>1)-Di liquidare</b>, per i motivi di cui in premessa, all’Ing. Giuseppe SCALISI, nato Ucria (ME) il 23/09/1952, residente in Sinagra Via Antonello da Messina n°4 – Cod. Fiscale: SCL GPP 52P23 L482Y, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°945 la somma complessiva di <b>€.</b> <b>€.2.693,68</b> (IVA ed Oneri Accessori compreso), a saldo della unita fattura fiscale n°11 del 18/09/2014 relativa al pagamento delle prestazioni in acconto per onorario Direzione Lavori a tutto il 4° Sal, dei lavori di <b>“REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D’ESERCIZIO”</b>, giusto Disciplinare di Incarico sottoscritto il 06/05/2013</p> <p><b>2)-Di dare atto</b>, che come stabilito dal Vademecum - Versione 2 del 20/09/2013 alla Parte III - al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore (Ing. Giuseppe SCALISI) è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse;</p> <p><b>3)-Di dare atto</b>, ancora, che previo espletamento delle verifiche di competenza di questo Ente, si provvederà a trasmettere al Responsabile di Obiettivo Operativo presso il Ministero dell’Interno la documentazione prevista nella parte III.1.1. del Vademecum – Versione 2 del 20/09/2013 per il pagamento di quanto spettante all’Ing. Giuseppe SCALISI, nato Ucria (ME) il 23/09/1952, residente in Sinagra Via Antonello da Messina n°4 – Cod. Fiscale: SCL GPP 52P23 L482Y, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°945;</p> <p><b>4)-Dare atto</b>, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p>

		5)-La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, per i conseguenti adempimenti di pagamento, al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità – Piazza del Viminale, n°1 – 00184 – ROMA e, per quanto di competenza alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell'Unità d'Italia – MESSINA.
77)	N° 77 DEL 30.09.2014 CONTENZIOSO COMUNE DI SINAGRA/DITTA GIGLIA SEBASTIANO - ULTERIORI - INIZIATIVE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. - CODICE C.I.G.: Z9A0F14CCD- LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ONORARI	<p>1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all'Avv. Maurizio RADICI, a saldo della fattura n.27 del 17.09.2014, la somma di € 2.156,96, per compensi e onorario in acconto, per l'incarico di cui alla deliberazione di G.M. n. 58 del 07.05.2014.</p> <p>2 Di imputare la superiore somma di € 2.156,96 al titolo 1-Funzione 1-Servizio 2-Intervento 3-Cap. n.138 “Liti arbitraggi e consulenze, risarcimento danni ecc.” del Redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario Anno 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 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>
78)	N° 78 DEL 19.10.2014 REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - SERVIZIO DI AMPLIAMENTO CARTOGRAFIA NUMERICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SINAGRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°107 DEL 08/07/2014 DELLA DITTA LUIGI ROSSI S.R.L. DI FIRENZE RELATIVA AL SALDO. - CODICE C.I.G.: ZA80BA0E5F	<p>1)-Per quanto in premessa esposto è liquidata in favore della Rossi Luigi S.r.L., Via Atto Vannucci, n°7 – 50134 Firenze – Partita IVA: 00972110480 la complessiva somma di €5.860,00, a saldo della Fattura n°107 del 08/07/2014, registrata al protocollo generale del Comune il 09/07/2014, al n°7077, relativa al saldo per il Servizio di ampliamento cartografia numerica del Territorio del Comune di Sinagra;</p> <p>2)- Di dare atto che rispetto all'importo previsto al punto sub 2) della Determina n°52/2013 di €. 5.730,00, vi è una differenza in più di €.130,00, da ascrivere all'aumento dell'IVA che a partire dal 1 Ottobre 2013 risulta essere al 22% anziché al 21%, quest'ultima fissata al momento dell'incarico ossia il 26/09/2013, pertanto occorre provvedere alla liquidazione dell'importo di €. 5.860,00</p> <p>3)-La somma di €5.860,00 è imputata al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 1 – Intervento 3 – Cap. n°1142 – RR.PP. - &lt;&lt;Spese relative agli Strumenti Urbanistici&gt;&gt;;</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'Albo Pretorio 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 per i conseguenti adempimenti.</p>
79)	N° 79 DEL 20.10.2014 PRESA ATTO DELIBERA CIPE N°22 DEL 30	<b>1- Di prendere atto</b> della nota datata 01 Agosto 2014, in atti, acquisita dal sito Istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – ROMA, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro autorizza tutti i Sindaci e Presidenti di Provincia destinatari dei

GIUGNO 2014,  
PUBBLICATA  
SULLA GURI DEL  
24/09/2014, N°222 -  
SERIE GENERALE  
DI  
FINANZIAMENTO  
DEI LAVORI DI  
<<MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA  
DEL PLESSO  
SCOLASTICO  
'SINAGRA CENTRO'  
DESTINATO A  
SCUOLA  
PRIMARIA  
FINALIZZATO  
ANCHE AL  
CONTENIMENTO  
DEL CONSUMO  
ENERGETICO>> E  
APPROVAZIONE  
ELABORATI  
AGGIORNATI DEL  
PROGETTO  
ESECUTIVO  
CODICE C.U.P.:  
C61H13001060002

finanziamenti di cui alla Delibera CIPE n°22 del 30/06/2014, tra cui è ricompreso l'intervento dei lavori <<**Manutenzione Straordinaria del Plesso Scolastico "Sinagra Centro" destinato a Scuola Primaria finalizzato anche al contenimento del consumo energetico**>>, ad avviare le procedura di gara, con pubblicazione del relativo Bando, ovvero di affidamento dei lavori;

**2-Di prendere atto**, altresì. della Delibera n°22/2014 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica nella sedute del 30/06/2014, ad oggetto <<**Misure per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali**>>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 24/09/2014 – Serie Generale n°222 – dal quale risulta finanziato, a valere sulle risorse del Fondo dello Sviluppo e la Coesione 2007-2013, il Progetto dei lavori di <<**Manutenzione Straordinaria del Plesso Scolastico "Sinagra Centro" destinato a Scuola Primaria finalizzato anche al contenimento del consumo energetico**>> per un importo €504.288,00, che sommato al 10% di compartecipazione con fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera G.M. n°89 del 14/09/2013, l'importo complessivo ascende ad €560.320,00;

**3-Di prendere atto**, inoltre, del punto 1.6, della parte dispositiva della citata Deliberazione C.I.P.E., che detta i tempi per l'attivazione delle procedure di affidamento dei lavori che deve avvenire entro e non oltre il 31 Dicembre 2014 e, in mancanza, comporta la revoca del finanziamento de quo;

**4-Di prendere atto**, infine del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/01/2014 con la quale, in relazione all'art. 18, comma 8-ter del Decreto Legge 21 Giugno 2013, n°69, convertito con modificazioni in Legge 09 Agosto 2013 n°98, in relazione ai suddetti interventi finanziati con la Delibera CIPE n°22/2014, i Sindaci e Presidenti di Provincia sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario alle disposizioni normative del Decreto Legislativo n°163 del 12 Aprile 2006;

**5-Di approvare**, in linea amministrativa e per i motivi di cui in premessa, gli elaborati progettuali aggiornati il 17/10/2014 e facente parte integrante al Progetto Esecutivo redatto l'11/09/2013 e, in particolare, il Nuovo Quadro Economico dei lavori di "**Manutenzione Straordinaria del Plesso Scolastico "Sinagra Centro" destinato a Scuola Primaria finalizzato anche al contenimento del consumo energetico**", redatto dal Geom. Giuseppe FRANCHINA e Geom. Paolo COTUGNO, dipendenti in servizio presso questo Ente, assegnati all'Area Pianificazione, avente un importo complessivo di €560.320,00 di cui €404.468,85 per lavori ed €155.851,15 per somma a disposizione dell'Amministrazione, così distinti:

**A)- LAVORI**

<b>Importo lavori soggetti a ribasso</b>	€ 302.015,38
<b>Oneri Sicurezza</b>	€ 15.548,59
<b>Costo personale</b>	€ 86.904,88
<b>Importo complessivo dei lavori</b>	€404.468,85 €404.468,85

**B)-SOMME A DISPOSIZIONE:**

b0)-Incentivo art. 92 D.lgs 163/2006  
per progettazione preliminare, definitiva  
esecutiva e sicurezza progettazione € 3.235,75

b1)-Accantonamento per rilievi, accertamenti ed indagini, prove di laboratorio e verifiche Tecniche da C.S.A.	€. 1.200,00
b2)-Spese Tecniche (D.L., Misure e Contabilità coordinatore sicurezza fase di esecuzione Collaudo Amministrativo	€. 30.148,74
b3)-Incentivo al RUP ex art. 92 D.Lgs 163/2006 (0,5% di A)	€. 2.022,34
b4)-Accantonamenti per compenso oneri conferimento in discarica	€. 3.500,00
b5)-Polizza Responsabilità Civile art. 57 D.P.R. 207/2010 (-0,2% di A)	€. 808,94
b6)-IVA 22% sui lavori	€. 88.983,15
b7)-Oneri Contributivi 4% su b2)	€. 1.205,95
b8)- IVA 22% su b2)+b7)	€. 6.898,03
b9)-Spese di gara	€. 500,00
b10)-Imprevisti circa il 4,3% dell'importo dei lav.	€. 13.327,79
<b>SOMMANO</b>	<b>€.155.851,15</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€. 560.320,00</b>

**6-Di dare atto** che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari ad **€.560.320,00** si farà fronte si farà fronte così come appresso:

- **€.504.288,00** sulle risorse del Fondo dello Sviluppo e la Coesione 2007-2013, giusto finanziamento Deliberato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, nella seduta del 30/06/2014, giusta Delibera n°22/2014, ad oggetto <<**Misure per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali**>>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 24/09/2014 – Serie Generale n°222 –;
- **€.56.032,00** con Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera G.M. n°89 del 14/09/2013, con la quale si è stabilita la percentuale di compartecipazione pari al 10%, con imputazione al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2834 - <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale >> del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014;

**7-Di dare atto**, ancora, 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;

**8-Di dare atto**, altresì, che:

- il Progetto Esecutivo dell'opera, comprende gli elaborati redatti l'11/09/2013 e quelli aggiornati in data 17/10/2014 ed elencati nei Pareri prot. n°9973 del 14/09/2013 e prot. n° 504 del 17/10/2014, espressi ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n.12 del 12 Luglio 2011;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• il progetto dell'opera e i documenti ritenuti rilevanti sono depositati presso l'Ufficio dell'Area Tecnica;</li> <li>• l'opera de quo è inserita nel vigente Programma Triennale OO.PP. 2014-2016;</li> </ul> <p><b>9-Di dare atto</b>, infine, che in relazione ai tempi stretti dettati dalla Delibera CIPE n°22 del 30/06/2014 saranno attivate nel più breve tempo possibile, le procedure per l'affidamento dei lavori;</p> <p><b>10-Di trasmettere</b> copia della presente all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Viale Trastevere, n°76/A – 00153 ROMA, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria – SEDE, per quanto di competenza e al Signor Sindaco - SEDE.</p>
80)	<p>N° 80 DEL 23.10.2014  DETERMINA A  CONTRATTARE  (ART. 192 D.LGS.  267/2000)- LAVORI  DI -LAVORI DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DEL PLESSO  SCOLASTICO -  SINAGRA CENTRO-  DESTINATO A  SCUOLA  PRIMARIA,  FINALIZZATO  ANCHE AL  CONTENIMENTO  DEL CONSUMO  ENERGETICO-  FINANZIAMENTO:  €504.288,00  DELIBERA CIPE  N°22 DEL  30/06/2014 E  €56.032,00 FONDI  BILANCIO  COMUNALE  DELIBERA G.M.  N°89 DEL  14/09/2013;  MODALITÀ DI  SCELTA DEL  CONTRAENTE</p>	<p><b>1)-Di procedere</b> alla scelta del contraente per la esecuzione dei lavori di <b>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO “SINAGRA CENTRO” DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO”</b>, a mezzo di Procedura Negoziata senza pubblicazione di Bando, ai sensi dell'art. 57 comma 6 e dell'art. 122 comma 7 del Codice del D. Lgs 163/2006 , con il criterio di cui all' art. 82, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e costo della manodopera ed in presenza di almeno dieci imprese ammesse, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs 163/2006;</p> <p><b>2)-Di approvare</b>, per lo scopo, l'allegato avviso di manifestazione d'interesse, predisposto dal R.U.P. unitamente allo schema di domanda completo di dichiarazione che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale. A tal fine, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, espletare indagini di mercato per la predisposizione di un elenco di Imprese tra i quali individuare mediante sorteggio, esclusivamente n°20 operatori economici (se sussistono aspiranti idonei in tale numero), da invitare a presentare offerte alla procedura negoziazione senza previa pubblicazione di un bando di gara.</p> <p><b>3)-Di fissare</b> i termini per la manifestazione di interesse da parte delle imprese interessate in giorni <b>10 (Dieci)</b> dall'affissione del relativo avviso all'Albo Pretorio On Line del Comune e sul sito internet del Comune, atteso i tempi stretti dettati nella parte dispositiva, al punto 1.6, della citata Deliberazione C.I.P.E. n°22/2014, che necessita affidare i lavori entro e non oltre il 31 Dicembre 2014 e, in mancanza, comporta la revoca del finanziamento;</p> <p><b>4)-Di approvare</b> l'unito schema di lettera di invito, da inviare, nella fase successiva, unitamente agli schemi predisposti dall'Ente per le dichiarazioni, alle venti imprese individuate con le modalità di cui al superiore punto 2);</p> <p><b>5)-Di dare atto</b>, altresì che alla spesa, pari ad <b>€560.320,00</b> si farà fronte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>€504.288,00</b> sulle risorse del Fondo dello Sviluppo e la Coesione 2007-2013, giusto finanziamento Deliberato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, nella seduta del 30/06/2014, giusta Delibera n°22/2014, ad oggetto &lt;&lt;Misure per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali&gt;&gt;.</li> </ul>



		<p>pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 24/09/2014 – Serie Generale n°222 –;</p> <p>➤ <b>€.56.032,00</b> con Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera G.M. n°89 del 14/09/2013, con la quale si è stabilita la percentuale di compartecipazione pari al 10%, con imputazione al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2834 - &lt;&lt;Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale &gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014;</p> <p><b>6)-Di dare mandato</b> al Responsabile dell'Albo <i>on line</i> del Comune di pubblicare l'unito avviso e lo schema di domanda allegati al presente provvedimento nel rispetto dei termini di cui al precedente punto 3);</p> <p><b>7)-Di trasmettere</b> copia della presente all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Viale Trastevere, n°76/A – 00153 ROMA, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria – SEDE, per quanto di competenza e al Signor Sindaco - SEDE.</p>
81)	<p>N° 81 DEL 23.10.2014 LAVORI DI - REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA - C.I.G.: 482833219D LIQUIDAZIONE FATTURA N°05 DEL 20/02/2014 ALL'IMPRESA 2G COSTRUZIONI S.R.L., VIA N. SCOTTO PALAZZO -OSSIDIANA- - 98123 MESSINA - PARTITA IVA: 03025340831 PER PAGAMENTO III° S.A.L.-</p>	<p>1)-<b>Di liquidare</b>, per i motivi di cui in premessa, all'Impresa 2G Costruzioni s.r.l., Via N. Scotto Palazzo "Ossidiana" – 98123 Messina – Partita IVA: 03025340831 la somma complessiva di <b>€.129.587,78</b> (compreso I.V.A. al 10%), a saldo della fattura n°21 del 14/10/2014 relativa al pagamento del III° SAL a tutto il 19/09/2014 e III° Certificato di Pagamento, dei lavori di "<b>DI REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA</b>", mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°05/2014, succitata;</p> <p>2)-<b>Di dare atto</b> che la spesa di <b>€.129.587,78</b> trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.G. n°2220 del 19.11.2012, trasmesso con nota Prot. 54437 dell'11.12.2012, registrata al protocollo generale del Comune il 17/12/2012 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, con la quale è stato finanziato il progetto dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di €480.000,00;</p> <p>3)-<b>Di dare atto</b> che l'accredito della somma di <b>€.129.587,78</b> all'Impresa 2G Costruzioni s.r.l., Via N. Scotto Palazzo "Ossidiana" – 98123 Messina – Partita IVA: 03025340831, si provvederà, dopo il trasferimento a questo Comune del superiore importo da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti – PALERMO, l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e l'accertamento relativo alla verifica degli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;</p> <p>4)-<b>Dare atto</b> con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
82)	<p>N° 82 DEL 24.10.2014 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE</p>	<p>1)-<b>Di liquidare</b>, per i motivi di cui in premessa, all' Ing. Aldo PITTALA', Via Luigi Pirandello, n°31 – 98069 Sinagra – Partita IVA 01606720835, Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti la somma complessiva di <b>€.6.163,64</b> (compresa I.V.A. e ritenute di</p>

	<p>FOGNARIO MARTINI - SINAGRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°07 DEL 16/10/2014 ALL'ING. ALDO PITTALA - (CAPOGRUPPO RAGGRUPPAMENT O TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI) PER QUOTA PARTE DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITÀ E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE AL III° SAL- CODICE GIG.: 511355818E</p>	<p>Legge), a saldo della unita fattura n°07/2014 del 16/10/2014 relativa alla quota parte per onorario al III° SAL per Direzione Lavori, Misure, Contabilità e Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°07/2014, succitata;</p> <p>2)-<b>Di dare atto</b> che la spesa di <b>€.6.163,64</b> trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.G. n°2220 del 19.11.2012, trasmesso con nota Prot. 54437 dell'11.12.2012, registrata al protocollo generale del Comune il 17/12/2012 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, con la quale è stato finanziato il progetto dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di €480.000,00;</p> <p>3)-<b>Di dare atto</b> che l'accreditamento della somma di <b>€.6.163,64</b> all'Ing. Aldo PITTALA', si provvederà, dopo il trasferimento a questo Comune del superiore importo da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti – PALERMO;</p> <p>4)-<b>Dare atto</b> con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
83)	<p>N° 83 DEL 24.10.2014 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°35 DEL 16/10/2014 ALL'ING. GIUSEPPE PAVONE -(COMPONENTE RAGGRUPPAMENT O TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI) PER QUOTA PARTE DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITÀ E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE AL III° SAL- CODICE GIG.: 511355818E</p>	<p>1)-<b>Di liquidare</b>, per i motivi di cui in premessa, all' Ing. Giuseppe PAVONE, Via Centonze, n°42 – 98122 Messina – Partita IVA 01959360833, Componente del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti la somma complessiva di <b>€.6.163,64</b> (compresa I.V.A. e ritenute di Legge), a saldo della unita fattura n°35/2014 del 16/10/2014 relativa alla quota parte per onorario al III° SAL per Direzione Lavori, Misure, Contabilità e Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°35/2014, succitata;</p> <p>2)-<b>Di dare atto</b> che la spesa di <b>€.6.163,64</b> trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.G. n°2220 del 19.11.2012, trasmesso con nota Prot. 54437 dell'11.12.2012, registrata al protocollo generale del Comune il 17/12/2012 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, con la quale è stato finanziato il progetto dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di €480.000,00;</p> <p>3)-<b>Di dare atto</b> che l'accreditamento della somma di <b>€.6.163,64</b> all'Ing. Giuseppe PAVONE, si provvederà, dopo il trasferimento a questo Comune del superiore importo da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti – PALERMO;</p> <p>4)-<b>Dare atto</b> con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo</p>

		Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.
84)	N° 84 DEL 24.10.2014 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°28 DEL 23/10/2014 AL GEOM. GIUSEPPE FOGLIANI PER ONORARIO ASSISTENTE CON FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO AL III° SAL- CODICE CIG:Z7209D6E80	<p>1)-<b>Di liquidare</b>, per i motivi di cui in premessa, al Geom. Giuseppe FOGLIANI, Via Antonello da Messina, n°1 – 98069 Sinagra – Partita IVA 01364490837, la somma complessiva di <b>€1.022,41</b> (compresa I.V.A. e ritenute di Legge), a saldo della unita fattura n°28/2014 del 23/10/2014 relativa all'onorario di Assistente con Funzioni di Direttore Operativo al III° SAL, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°28/2014, succitata;</p> <p>2)-<b>Di dare atto</b> che la spesa di <b>€1.022,41</b> trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.G. n°2220 del 19.11.2012, trasmesso con nota Prot. 54437 dell'11.12.2012, registrata al protocollo generale del Comune il 17/12/2012 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, con la quale è stato finanziato il progetto dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di €480.000,00;</p> <p>3)-<b>Di dare atto</b> che l'accredito della somma di <b>€1.022,41</b> al Geom. Giuseppe FOGLIANI, si provvederà, dopo il trasferimento a questo Comune del superiore importo da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti – PALERMO;</p> <p>4)-<b>Dare atto</b> con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
85)	N° 85 DEL 24.10.2014 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA - C.I.G.: 482833219D LIQUIDAZIONE FATTURA N°25 DEL 23/10/2014 ALL'IMPRESA 2G COSTRUZIONI S.R.L., VIA N. SCOTTO PALAZZO OSSIDIANA - 98123 MESSINA - PARTITA IVA: 03025340831 PER RIMBORSO SOMME ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA -	<p>1)-<b>Di liquidare</b>, per i motivi di cui in premessa, all'Impresa 2G Costruzioni s.r.l., Via N. Scotto Palazzo "Ossidiana" – 98123 Messina – Partita IVA: 03025340831 la somma complessiva di <b>€11.020,41</b> (compreso I.V.A. al 10%), a saldo della fattura n°25 del 23/10/2014 relativa al pagamento degli oneri per conferimento in discarica, dei lavori di "<b>DI REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO MARTINI - SINAGRA</b>", mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°25/2014, succitata;</p> <p>2)-<b>Di dare atto</b> che la spesa di <b>€11.020,41</b> trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.G. n°2220 del 19.11.2012, trasmesso con nota Prot. 54437 dell'11.12.2012, registrata al protocollo generale del Comune il 17/12/2012 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, con la quale è stato finanziato il progetto dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di €480.000,00;</p> <p>3)-<b>Di dare atto</b> che l'accredito della somma di <b>€11.020,41</b>, all'Impresa 2G Costruzioni s.r.l., Via N. Scotto Palazzo "Ossidiana" – 98123 Messina – Partita IVA: 03025340831, si provvederà, dopo il trasferimento a questo Comune del superiore importo da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti – PALERMO, l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e l'accertamento relativo alla verifica degli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;</p> <p>4)-<b>Dare atto</b> con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione</p>

		<p>giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
86)	<p>N° 86 DEL 27.10.2014 INTERVENTI DI PULIZIA DELL'ASTA TORRENTIZIA DEL TORRENTE SINAGRA E/O FIUMARA DI NASO, PER PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO AUTORIZZATI CON DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE DELL'ASSESSORAT O REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE N°934 DEL 21/10/2014 - IMPEGNO DI SPESA -</p>	<p>1)-Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €17.500,00, per la realizzazione dell'intervento di "pulizia dell'asta torrentizia del torrente Sinagra e/o Fiumara di Naso, per prevenzione del rischio idrogeologico", i cui lavori sono stati autorizzati con Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - PALERMO, n° 934, del 21/10/2014;;</p> <p>2)-Di imputare per quanto sopra esposto, la somma di € 17.500,00 al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2834 "Utilizzo proventi vendita Beni di Proprietà Comunale" del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi entro il 30/09/2014;</p> <p>3)-Di dare atto che con successivi, appositi Provvedimenti, saranno poste in essere le procedure per la scelta del contraente, nel rispetto dei termini del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione Consiliare N°34 del 11/10/2012;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto- 2000, N. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)-Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.</p>
87)	<p>N° 87 DEL 30.10.2014 DETERMINA A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS. 267/2000)- REALIZZAZIONE DI UN'AREA MERCATALE LOCALE PER LA COMMERCIALIZZA ZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DELL'AGRICOLTUR A E DELL'ARTIGIANAT O A SERVIZIO DEI COMUNI DI SINAGRA, UCRIA, FICARRA, RACCUJA E NASO NELL'ATTUALE AREA DESTINATA AD AUTOPARCO COMUNALE - FINANZIAMENTO ATTO DI CONCESSIONE N°</p>	<p>1)-<b>Di procedere</b> alla scelta del contraente per la esecuzione dei lavori di <b>"REALIZZAZIONE DI UN'AREA MERCATALE LOCALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DELL'AGRICOLTURA E DELL'ARTIGIANATO A SERVIZIO DEI COMUNI DI SINAGRA, UCRIA, FICARRA, RACCUJA E NASO NELL'ATTUALE AREA DESTINATA AD AUTOPARCO COMUNALE"</b>, a mezzo di Procedura Negoziata senza pubblicazione di Bando, ai sensi dell'art. 57 comma 6 e dell'art. 122 comma 7 del Codice del D. Lgs 163/2006 , con il criterio di cui all' art. 82, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e costo della manodopera ed in presenza di almeno dieci imprese ammesse, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs 163/2006;</p> <p>2)-<b>Di approvare</b>, per lo scopo, l'allegato avviso di manifestazione d'interesse, predisposto dal R.U.P. unitamente allo schema di domanda completo di dichiarazione che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale. A tal fine, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, espletare indagini di mercato per la predisposizione di un elenco di Imprese tra i quali individuare mediante sorteggio, esclusivamente n°20 operatori economici (se sussistono aspiranti idonei in tale numero), da invitare a presentare offerte alla procedura negoziazione senza previa pubblicazione di un bando di gara.</p> <p>3)-<b>Di fissare</b> i termini per la manifestazione di interesse da parte delle imprese interessate in giorni <b>15 (Quindici)</b> dall'affissione del relativo</p>

	<p>01/321A1 DEL 18.12.2013, PROT. N° 1023 IL GRUPPO DI AZIONE LOCALE 'NEBRODI PLUS' CODICE C.U.P.: E67H13006650009 MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE</p>	<p>avviso all'Albo Pretorio On Line del Comune e sul sito internet del Comune, atteso i tempi stretti dettati nella parte dispositiva, al punto 1.6, della citata Deliberazione C.I.P.E. n°22/2014, che necessita affidare i lavori entro e non oltre il 31 Dicembre 2014 e, in mancanza, comporta la revoca del finanziamento;</p> <p><b>4)-Di approvare</b> l'unito schema di lettera di invito, da inviare, nella fase successiva, unitamente agli schemi predisposti dall'Ente per le dichiarazioni, alle venti imprese individuate con le modalità di cui al superiore punto 2);</p> <p><b>5)-Di dare atto</b> che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte per quanto ad <b>€.199.175,00</b> a valere sui fondi assegnati con Atto di Concessione n° 01/321A1 del 18.12.2013, prot. n° 1023 del Gruppo di Azione Locale "Nebrodi Plus", messi a disposizione dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, nell'ambito del PSR Sicilia 2007/2013 – Azione 321 – Sub Azione 321/A1 “Servizi Essenziali e Infrastrutture Rurali – Azione 1 “Servizi Commerciali Rurali” ed <b>€.43.818,50</b> (comprensivo dell'aumento dell'IVA al 22%) a valere sul “Fondo Speciale IVA” istituito dalla Regione Sicilia per gli Enti Pubblici;</p> <p><b>6)-Di dare mandato</b> al Responsabile dell'Albo <i>on line</i> del Comune di pubblicare l'unito avviso e lo schema di domanda allegati al presente provvedimento nel rispetto dei termini di cui al precedente punto 3);</p> <p><b>7)-Di trasmettere</b> copia della presente all'Associazione GAL Nebrodi Plus, Viale Rosario Livatino, - 98078 Tortorici (ME), al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria – SEDE, per quanto di competenza e al Signor Sindaco - SEDE.</p>
88)	<p>N° 88 DEL 31.10.2014 INTERVENTI DI PULIZIA DELL'ASTA TORRENTIZIA DEL TORRENTE SINAGRA E/O FIUMARA DI NASO, PER PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO AUTORIZZATI CON DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE DELL'ASSESSORAT O REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE N°934 DEL 21/10/2014 - LAVORI DI TAGLIO ALBERI E ARBUSTI PRESENTI NELL'ALVEO TORRENTIZIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA CALEG S.R.L. DI CAPO D'ORLANDO</p>	<p>1)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, secondo le previsioni del Vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, approvato con Delibera Consiliare n°34 dell'11/10/2012, alla Ditta “CALEG S.R.L.” con sede in Via Consolare Antica, n°191 – 98071 – Capo D'Orlando (ME) Partita IVA n° 02732250838, con attività di trasformazione del <i>pellet</i> presente in Sinagra, Contrada Filippello, operante nel settore ed idonea, l'effettuazione dei lavori ricorrendo all'istituto della compensazione, e a prelevare anche la ramaglia di diametro inferiore a cm. 8 e conferirla nella propria azienda ed inoltra ha data la disponibilità su richiesta del sottoscritto ad effettuare le prestazioni di nolo a caldo di un decespugliatore per complessive ore 150, giusto Verbale di Negoziazione sottoscritto in data 29/10/2014 e registrato al Protocollo Generale del Comune il 30/10/2014 al n°11019, in atti;</p> <p>2)-Di dare atto che anche se le prestazioni come sopra assicurate saranno interamente compensate si provvederà, ugualmente, ad effettuare la pesatura della massa legnosa conferita presso l'opificio di trasformazione del <i>pellet</i> di Contrada Filippello, alla quale per mera indicazione si attribuisce il valore di €. 0,50 alq.le</p> <p>3)-Di dare atto che non sarà imputata alcuna spesa al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2834 “Utilizzo proventi vendita Beni di Proprietà Comunale” del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi entro il 30/09/2014;</p> <p>4)-La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria dell'intervento, “CALEG S.R.L.” con sede in Via Consolare Antica, n°191 – 98071 – Capo D'Orlando (ME) Partita IVA n° 02732250838, con attività di trasformazione del <i>pellet</i> presente in Sinagra, Contrada Filippello.</p>

	CODICE C.I.G.:	
	Z38117C3B5	
89)	N° 89 DEL 31.10.2014 INTERVENTI DI PULIZIA DELL'ASTA TORRENTIZIA DEL TORRENTE SINAGRA E/O FIUMARA DI NASO, PER PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO AUTORIZZATI CON DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE DELL'ASSESSORAT O REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE N°934 DEL 21/10/2014 - SERVIZIO NOLI A CALDO MACCHINE OPERATRICI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SALPIETRO GINO DI SINAGRA CODICE C.I.G.: Z5F117C274	<p>1)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, secondo le previsioni del Vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, approvato con Delibera Consiliare n°34 dell'11/10/2012, alla Ditta "Salpietro Gino" con sede in Via Vecchia Marina SNC – 98069 – Sinagra (ME) Partita IVA n° 02903470835, operante nel settore ed idonea, l'effettuazione delle prestazioni di Nolo a Caldo di macchine operatrici, per l'effettuazione del servizio di riferimento, per l'importo complessivo di €.13.53750, oltre IVA 22%, in totale €.16.515,75;</p> <p>2)-Di prendere atto del Verbale di Negoziazione sottoscritto in data 29/10/2014 e registrato al Protocollo Generale del Comune il 30/10/2014 al n°11018, in atti affidataria del servizio di riferimento, in possesso dei requisiti di ordine generale e qualificazione previsti dal d.lgs n°163/2006, dalla quale si evince la disponibilità della stessa ad effettuare i lavori di cui sopra per il prezzo complessivo di €.13.537,50, oltre IVA 22%, in totale €.16.515,75, con un economia di €.869,25;</p> <p>3)- La spesa di €. 16.515,75 è imputata al Titolo 2– Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2834 "Utilizzo proventi vendita Beni di Proprietà Comunale" del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi entro il 30/09/2014;</p> <p>4)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)- La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria dell'intervento, "Salpietro Gino" con sede in Via Vecchia Marina SNC – 98069 – Sinagra (ME) Partita IVA n° 02903470835.</p>
90)	N° 90 DEL 07.11.2014 CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2014 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI EURO 900,00- ACQUISTO CLASSIFICATORE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO SPESA - CODICE CIG Z0211A0460-	<p>1)- Per quanto in premessa esposto, di acquistare per la Biblioteca comunale, <b>n.1 cassettera porta disegni A1 a 5 cassetti</b>, per l'importo IVA e sconto compreso, di euro 900,00</p> <p>2)- Di affidare, la superiore fornitura, per le motivazioni espresse in premessa, avvalendosi dell'affidamento diretto, alla ditta <b>Tecno Arredi S.r.l di 20290 Segrate (MI) via Torricelli,7 – Email <a href="mailto:info@technarredi.com">info@technarredi.com</a>, per la somma di € 900,00 comprensivo di IVA e trasporto, come da preventivo del 6.Nov.2014;</b></p> <p>3) Di imputare la superiore complessiva somma di euro 900,00 al Titolo – 2- Funz. - 5- Serv. 1 Interv. 5 cap. 2664 "Acquisto attrezzature ecc. Biblioteca comunale" del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014;</p> <p>4)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)- La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria della fornitura <b>Tecno Arredi S.r.l di 20290 Segrate (MI) via Torricelli, n° 7.</b></p>
91)	N° 91 DEL 25.11.2014 CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2014 PER LA	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa, la somma di €900,00 I.V.A. compresa in favore della ditta <b>TECHNARREDI S.r.l. di 20290 Segrate (MI) via Torricelli,7 di - acquisto di n.1 cassettera porta disegni A1 a 5 cassetti</b></p>

	<p>BIBLIOTECA COMUNALE DI EURO 900,00 ACQUISTO CLASSIFICATORE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPESA</p>	<p>2)-Di imputare la superiore complessiva somma di euro 900,00 al Titolo – 2- Funz. - 5- Serv. 1 Interv. 5 cap. 2664 “Acquisto attrezzature ecc. Biblioteca comunale” del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014;</p> <p>3)-Di accreditare la somma di €900,00 I.V.A. compresa in favore della ditta TECHNARREDI S.r.l. di 20290 Segrate (MI) via Torricelli,7 per l’acquisto di n.1 cassettera porta disegni A1 a 5 cassetti, tramite - BONIFICO BANCARIO: <b>BANCA INTESA SAN PAOLO – COD. IBAN : IT 18 L 0306920604 1 0000 0000 705;</b></p> <p>7)-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>
92)	<p>N° 92 DEL 03.12.2014 ASSOLVIMENTO DIRITTI S.I.A.E. - MANIFESTAZIONI ESTIVE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO SPESA IN FAVORE DELLA S.I.A.E. DI CAPO D'ORLANDO</p>	<p>1)- Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 225,58 imputandola al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. n° 2320 “Contributi e spese per iniziative turistiche” bilancio di previsione esercizio finanziario 2014;</p> <p>2)- di liquidare la superiore somma di € 225,58 alla S.I.A.E., sede di Capo d’Orlando, a mezzo bonifico su c.c., intestato a S.I.A.E. di Capo d’Orlando codice IBAN: IT42N0103003200000010840746;</p> <p>3)- Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti, alla S.I.A.E. sede di Capo d’Orlando.</p>
93)	<p>N° 93 DEL 03.12.2014 D.LGS. N.81/2008 DEL 09/04/2008- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP) E RELATIVA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) - IMPEGNO DI SPESA</p>	<p>1)- Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €2.100,00, IVA ed oneri riflessi compresi, da corrispondere alla “ COMPUTEK Group-Consulenza e Formazione” con sede in Brolo (ME), per l’incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) e relativa redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), ai sensi del D.L.vo n.81/2008, in continuazione della Determinazione Sindacale N.15 del 21/07/2011 e fino al 31/12/2014;</p> <p>2)-La somma complessiva di € 2.100/00, è imputata al “titolo 1- Funzione1-Servizio 8-Intervento 3-Cap.2465 - “Spese miglioramento sicurezza e salute dei lavoratori” del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014:</p> <p>3)- Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivi atti, nei termini previsti dalle attuazioni di cui al Disciplinare d’incarico;</p> <p>4)- Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.</p>
94)	<p>N° 94 DEL 09.12.2014 FORNITURA DI ADDOBBI CON LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE DI FINE ANNO E DELL'EPIFANIA 2015 PER LE VIE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI DI SINAGRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA -</p>	<p>1)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, secondo le previsioni del Vigente Regolamento Comunale per l’Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, approvato con Delibera Consiliare n°34 dell’11/10/2012, alla Ditta “IDEALUX S.A.S.” di Manera Andrea &amp; C., con sede in Contrada Castello, n°124 – 98070 – Castell’Umberto – Partita IVA: 02999110832, la Fornitura di addobbi con luminarie in occasione delle Festività Natalizie di fine Anno e dell’Epifania 2015 per le Vie del Centro e delle Frazioni di Sinagra, previste nel preventivo redatto da questo Ufficio in data 05/12/2014, Prot. n°618/LL.PP., in atti, per l’importo complessivo di €3.000,00, IVA compresa;</p> <p>2)-Di prendere atto dell’annotazione in calce a margine del preventivo redatto in data 05/12/2014, prot. n° 618/LL.PP della Ditta “IDEALUX S.A.S.” di Manera Andrea &amp; C., con sede in Contrada Castello, n°124 – 98070 – Castell’Umberto – Partita IVA: 02999110832, affidataria</p>

	<p>IDEALUX S.A.S.- DI MANERA ANDREA &amp; C. DI CASTELL'UMBERTO (ME) CODICE C.I.G.:Z951225174</p>	<p>della fornitura di riferimento, in possesso dei requisiti di ordine generale e qualificazione previsti dal d.lgs n°163/2006, dalla quale si evince la disponibilità ad effettuare la stessa per il prezzo complessivo di €2.459,02, oltre IVA 22%, in totale €3.000,00(Tremila/00), con un economia di €1.074,80;</p> <p>3)-Di dare atto che le luminarie utilizzate, previste nel preventivo succitato dovranno essere realizzate con materiale di alta qualità in conformità alle normative Europee CE e GS CE e, inoltre, la Ditta affidataria dovrà fornire assistenza tecnica entro sei ore dalla segnalazione di eventuali guasti;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.000,00 per l'effettuazione della fornitura di riferimento si farà fronte con Fondi del Bilancio Comunale;</p> <p>5)-Di imputare per quanto sopra esposto, la somma di € 3.000,00 al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. n°2310 “Spese per Illuminazione artistica ecc. in occasione delle festività natalizie e di fine anno” del bilancio di previsione Anno 2014;</p> <p>6)- La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria della fornitura “IDEALUX S.A.S.” di Manera Andrea &amp; C., con sede in Contrada Castello, n°124 – 98070 – Castell'Umberto – Partita IVA: 02999110832;</p>
95)	<p>N° 95 DEL 12.12.2014 LAVORI URGENTI DI -DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO - SINAGRA CENTRO- DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI ART. 57 C. 6 E ART. 122 C. 7 DEL CODICE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DETERMINAZIONI - CUP: C61H13001060002; CIG: 5977197AFE</p>	<p>1)-Di approvare definitivamente l'unito Verbale di Aggiudicazione della Procedura Negoziata redatto in data 25/11/2014, relativo all'affidamento dei lavori di “<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO “SINAGRA CENTRO” DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO</b>”, che costituisce parte integrale e sostanziale della presente Determinazione;</p> <p>2)-Di aggiudicare definitivamente alla Ditta Nuova Tecnopolis s.r.l. (<b>Plico n°10</b>), Via dei Gelsi, n° 1 - 98043 Rometta (ME) – Partita IVA: 02711920831, con il ribasso del <b>36,5053%</b>, da applicarsi sull'importo a base d'asta di €302.015,38, oltre Costi della Sicurezza, Costi della Manodopera e I.V.A., e così per nette €191.763,76, più Costi della Sicurezza, Costi della Manodopera e quindi per complessivi €294.217,23, oltre I.V.A.;</p> <p>3)-Di dare atto, che seconda in graduatoria è risultata l'Impresa Gruppo Euroservizi Soc. Coop. (<b>Plico n°11</b>), Via Prov. Per S.M. Ammalati, n° 144 – 95024 Acireale (CT) - Partita IVA: 03812880874, avente offerta di ribasso del <b>36,4709%</b>;</p> <p>4)-Di dare atto, ancora, che in relazione all'aggiudicazione il quadro della spesa risulta così rimodulato:</p> <p>5)-Di dare atto, altresì, che così come previsto dal Verbale di Procedura Negoziata saranno avviate, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria;</p> <p>6)-Di dare atto, ancora, che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata al positivo favorevole accertamento dei requisiti di idoneità di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo n°163 del 12 Aprile 2006;</p> <p>7)-Di dare atto, infine, che i mezzi di copertura della spesa sono esattamente indicati nella propria precedente determinazione n. 07 del 01/02/2013;</p> <p>8)-Di trasmettere copia della presente, per le incombenze di competenza,</p>



		all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Viale Trastevere, n°76/A – 00153 ROMA, alla Ditta aggiudicataria Nuova Tecnopolis s.r.l., Via dei Gelsi, n° 1 - 98043 Rometta (ME), all'Impresa risultata seconda in graduatoria Gruppo Euroservizi Soc. Coop., Via Prov. Per S.M. Ammalati, n° 144 – 95024 Acireale (CT), al Responsabile Unico del Procedimento – SEDE, all'Ufficio di Ragioneria - SEDE e al Sig. Sindaco – SEDE.
96)	N° 96 DEL 19.12.2014 SERVIZIO NOLI A CALDO MACCHINE OPERATRICI PER INTERVENTI DI PULIZIA DELL'ASTA TORRENTIZIA DEL TORRENTE SINAGRA E/O FIUMARA DI NASO, PER PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO AUTORIZZATI CON DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE DELL'ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE N°934 DEL 21/10/2014 - CODICE C.I.G.: Z5F117C274 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°64 DEL 15/12/2014 ALLA DITTA AFFIDATARIA - SALPIETRO GINO- CON SEDE IN VIA VECCHIA MARINA SNC - 98069 - SINAGRA (ME) PARTITA IVA N° 02903470835 PER PAGAMENTO I° S.A.L.-	<p>1)-<b>Di liquidare</b>, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta “Salpietro Gino” con sede in Via Vecchia Marina SNC – 98069 – Sinagra (ME) Partita IVA n° 02903470835 la somma complessiva di <b>€15.067,00</b> (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della fattura n°64 del 15/12/2014 relativa al pagamento del I° SAL per il SERVIZIO NOLI A CALDO MACCHINE OPERATRICI per intervento di pulizia dell'asta torrentizia del Torrente Sinagra e/o Fiumara di Naso, per prevenzione del rischio Idrogeologico autorizzati con Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n°934 del 21/10/2014, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura n°05/2014, succitata;</p> <p>2)-<b>Di dare atto</b> che la somma di <b>€15.067,00</b> è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2834 “Utilizzo proventi vendita Beni di Proprietà Comunale” del Bilancio di Previsione Anno 2014;</p> <p>3)-<b>Di dare atto</b> che all'accredito della somma di <b>€15.067,00</b> alla Ditta “Salpietro Gino” con sede in Via Vecchia Marina SNC – 98069 – Sinagra (ME) Partita IVA n° 02903470835, si provvederà dopo la verifica con esito positivo, da parte di questo Ufficio, della Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e l'accertamento relativo alla verifica degli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;</p> <p>4)-<b>Dare atto</b> con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p>
97)	N° 97 DEL 22.12.2014 REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE - PAES- E LE ATTIVITA' PREVISTE DAL	<p>1)- <b>Di avocare a sè</b>, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n°207 del 05 Ottobre 2010, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, in possesso dei requisiti adeguati alla natura dell'intervento per la redazione del piano d'azione per l'energia sostenibile "PAES" e le attività previste dal D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013;</p> <p>2)- Di trasmettere copia della presente al Sig. Sindaco – Sede, all'Ufficio Ragioneria-Sede.</p>

	D.D.G. N. 413 DEL 4 OTTOBRE 2013- NOMINA RUP - DETERMINAZIONE.	
98)	N° 98 DEL 23.12.2014 MANIFESTAZIONE PER ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E NATALIZIE REALIZZATE DALL'AMMINISTRA ZIONE COMUNALE - ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA .	<p>1)- Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 8.000,00, di cui euro 6.000,00 per le festività natalizie e di fine anno ed euro 2.000,00 per le manifestazioni estive programmate e programmande;</p> <p>2)- di provvedere con successivi provvedimenti agli ulteriori atti gestionali;</p> <p>3)- Di imputare per quanto sopra la somma di euro 8.000,00 al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. n° 2320 “ Contributi e spese per iniziative turistiche” del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014,</p> <p>4) - Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti;</p>
99)	N° 99 DEL 29.12.2014 ASSOLVIMENTO DIRITTI S.I.A.E. - - MANIFESTAZIONI NATALIZIE - LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA S.I.A.E. DI CAPO D'ORLANDO	<p>1)-Di liquidare la superiore somma di € 489,22 alla S.I.A.E., sede di Capo d’Orlando, a mezzo bonifico su c.c., intestato a S.I.A.E. di Capo d’Orlando codice IBAN: IT42N0103003200000010840746;</p> <p>2)-La somma di €.489,22 è imputata al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. n° 2320 “ Contributi e spese per iniziative turistiche” del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014,</p> <p>3)-Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti, all’Ufficio Turistico e alla S.I.A.E. sede di Capo d’Orlando.</p>