



COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

Tel. (0941) 594016

P.IVA: 00216350835

Fax: (0941) 594372

AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/01/2015 AL 30/06/2015

N° Ord. d.	N° DATA E OGGETTO DEL PROVVEDIMENT O	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
1)	N° 1 DEL 09.01.2015 SERVIZIO DI - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI- PERIODO DI VALIDITÀ 1.01.2014/31.12.2014 - SVINCOLO CAUZIONE - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE. CODICE CIG:Z2D0B5E1D8 - LIQUIDAZIONE FATTURE.	1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “MUSCA Giuseppe” di Sinagra - con sede in Sinagra – Via Piersanti Mattarella, per il Servizio di manutenzione degli automezzi comunali, la somma complessiva di € 3.002,09 , I.V.A. compresa, a fronte delle fatture: -n.107 del 07.11.2014 di € 167,42, I.V.A. Compresa; -n.108 del 08.11.2014 di € 874,32, I.V.A. Compresa; -n.109 del 10.11.2014 di € 319,76, I.V.A. Compresa; -n.110 del 12.11.2014 di € 270,14, I.V.A. Compresa; -n.141 del 05.12.2014 di € 867,01, I.V.A. Compresa; -n.146 del 16.12.2014 di € 503,44, I.V.A. Compresa; 2)-Di imputare la superiore spesa di € 3.002,09 , I.V.A. compresa, ai seguenti interventi del Bilancio Pluriennale 2013/2015 – RR.PP. Anno 2014; -quanto a € 867,01 al TITOLO 1 - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 1 - INTERVENTO 3 - CAP. n.84/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione - Prestazione servizi” -quanto a € 0 al TITOLO 1 - FUNZIONE 3 - SERVIZIO 1 - INTERVENTO 3 - CAP. n.526/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale- Prestazione servizi” -quanto a € 1.260,76 al TITOLO 1 - FUNZIONE 4 - SERVIZIO 5 - INTERVENTO 3 - CAP. n.812/1 - “Spese trasporto scolastico - Prestazione servizi” -quanto a € 0 al TITOLO 1 - FUNZIONE 9 - SERVIZIO 4 - INTERVENTO 3 - CAP. n.1468/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico - Prestazione servizi” -quanto a € 874,32 al TITOLO 1-FUNZIONE 8-SERVIZIO 1- INTERVENTO 3 - CAP. n.2022/1 “Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità - Prestazione Servizi” 3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;

		<p>4)- Di dare atto che essendo concluso il periodo di validità del relativo contratto, con apposita successiva comunicazione alla compagnia ITALIANA Assicurazioni Gruppo Reale Mutua S.p.A., si provvederà allo svincolo della Polizza fidejussoria n. 2013/13/6205689 del 16.04.2014 a suo tempo stipulata dalla ditta appaltatrice;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
2)	<p>N° 2 DEL 10.01.2014 SERVIZIO DI - FORNITURA, SOSTITUZIONE, EQUILIBRATURA E CONVERGENZA PNEUMATICI DI 1^ SCELTA- - PERIODO DI VALIDITÀ 1.01.2014/31.12.2014 - SVINCOLO CAUZIONE - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE COD. CIG: Z9D0B5E1A3 - LIQUIDAZIONE FATTURE.</p>	<p>1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “MUSCA Antonino” di Sinagra - con sede in Sinagra - Via Nino Martoglio, n.8, la somma complessiva di € 2.965,30, I.V.A. compresa, a fronte delle fatture:</p> <ul style="list-style-type: none"> -n. 138G del 14.11.2014 di € 313,00, I.V.A. Compresa; -n. 139G del 14.11.2014 di € 976,00, I.V.A. Compresa; -n. 152G del 13.12.2014 di € 541,68, I.V.A. Compresa; -n. 153G del 15.12.2014 di € 237,90, I.V.A. Compresa; -n. 157G del 17.12.2014 di € 458,72, I.V.A. Compresa; -n. 159G del 19.12.2014 di € 438,00, I.V.A. Compresa; <p><i>tutte relative al servizio di fornitura, sostituzione, equilibratura e convergenza pneumatici di 1^ scelta.</i></p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 2.965,30, I.V.A. compresa, ai seguenti interventi del Bilancio Pluriennale 2013/2015 – RR.PP. Anno 2014;</p> <ul style="list-style-type: none"> -quanto a € 976,00 al TITOLO 1-FUNZIONE 1-SERVIZIO 1-INTERVENTO 2 - CAP. n.84 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione - Acquisto beni consumo” -quanto a € 0 al TITOLO 1-FUNZIONE 3-SERVIZIO 1-INTERVENTO 2 - CAP. n.526 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale - Acquisto beni consumo” -quanto a € 1.292,68 al TITOLO 1-FUNZIONE 4-SERVIZIO 5-INTERVENTO 2 - CAP. n.812 - “Spese trasporto scolastico - Acquisto beni consumo” -quanto a € 458,72 al TITOLO 1-FUNZIONE 9-SERVIZIO 4-INTERVENTO 2 - CAP. n.1468 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico - Acquisto beni consumo” -quanto a € 237,90 al TITOLO 1-FUNZIONE 8-SERVIZIO 1-INTERVENTO 2 - Cap. n.2022 “Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità – Acquisto beni di consumo” <p>3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)- Di dare atto che essendo concluso il periodo di validità del relativo contratto, con apposita successiva comunicazione alla compagnia ITALIANA Assicurazioni Gruppo Reale Mutua S.p.A., si provvederà allo svincolo della Polizza fidejussoria n. 2013/13/6225650 del 05.12.2013 a suo tempo stipulata dalla ditta appaltatrice;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del</p>

		Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
3)	N° 3 DEL 09.01.2015 SERVIZIO DI - MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA- - ANNO 2014 - - LIQUIDAZIONE FATTURA - CODICE CIG:Z450D51A3B	1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “ AGNELLO Angelo ”, con sede in Sinagra - Via S.Biagio - P.I.:01 870 960 836 per il Servizio di manutenzione mezzi d’opera, la somma di € 207,40 , I.V.A. compresa, a fronte della fattura n.015 del 05.12.2014, acclarata al protocollo generale il 10.12.2014 al n. 12901; 2)-Di imputare la superiore spesa di € 207,40 , al TITOLO 1 - FUNZIONE 8 - SERVIZIO 1 - INTERVENTO 3 - CAP. n.2022/1 “Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità - Prestazione Servizi” RR.PP. Anno 2014; 3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 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.
4)	N° 4 DEL 12.01.2015 ART. 381 – D.P.R. 16.12.1992, N. 495 – RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO.	ART.381 - D.P.R. 16.12.1992, N.495 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO.
5)	N° 5 DEL 26.01.2015 PRESA ATTO VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO INFRUTTUOSA RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE FORNITURA DI 'VESTIARIO INVERNALE ED ESTIVO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE' - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000). APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA LETTERA D'INVITO - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z901243F3E.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Di prendere atto del verbale redatto in data 05.01.2015, relativo alla gara INFRUTTUOSA per la fornitura di “Vestiaro Invernale ed Estivo del Personale della Polizia Municipale”.
6)	N° 6 DEL 17.02.2015 ART. 381 – D.P.R. 16.12.1992, N. 495 – RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO.	ART.381 - D.P.R. 16.12.1992, N.495 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO.
7)	N° 7 DEL 20.02.2015 RICORSO AL TAR REGIONE SICILIA - SEZIONE	1)-Di corrispondere all’Avv. Sanna Salvatore di S.Agata Militello, la somma di € 5.000,00, compreso I.V.A. e C.P.A., quale corrispettivo dell’incarico, come in premessa conferito, per la difesa degli interessi del Comune davanti al TAR

	<p>DISTACCATA DI CATANIA - PROPOSTO DAL SIGNOR COTUGNO CARLO CESARINO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. - IMPEGNO DI SPESA</p>	<p>Sicilia - sezione distaccata di Catania – in relazione al ricorso registrato in data 26.02.2013 al protocollo del Comune al n.2680, proposto dal signor Cotugno Carlo Cesarino;</p> <p>2)-La superiore spesa di € 5.000,00, compreso I.V.A. e C.P.A. è imputata al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 cap. n.138 “Spese per liti, ecc.” del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 31.03.2015;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)- Di dare atto che alla liquidazione della spesa anzidetta si provvederà con successivi provvedimenti tenuto conto delle fatture al riguardo emesse dal detto professionista.</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
8)	<p>N° 8 DEL 27.01.2014 RICORSO AL TAR REGIONE SICILIA – SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA - PROPOSTO DALLA DITTA PIAZZA ROSITA - LIQUIDAZIONE ACCONTO AL LEGALE INCARICATO - COD. CIG: Z6B0C302EF</p>	<p>1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. Salvatore SANNA, la fattura n.01/2015 del 20.02.2015, la somma di € 2.500,00, quale acconto per compensi e onorario, per l’incarico di cui alla deliberazione di G.M. n. 94 del 18.09.2013.</p> <p>2 Di imputare la superiore somma di € 2.500,00 è imputata al titolo 1- Funzione 1-Servizio 2-Intervento 3-Cap. n.138 “Liti arbitraggi e consulenze, risarcimento danni ecc. RR.PP”</p> <p>3 Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4 La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
9)	<p>N° 9 DEL 09.03.2015 ACQUISIZIONE FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE- DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000). APPROVAZIONE ATTI - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z0D1383E42</p>	<p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della fornitura di “Rinnovo Vestiario Invernale ed Estivo del Personale della Polizia Municipale” mediante indizione di procedura Negoziata senza bando, ai sensi artt. 7, 14, 15 e 16 del vigente Regolamento Comunale, approvato con delibera consiliare n. 34 dell’11/10/2012, “per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi” e nel rispetto delle modalità previste dall’art. 57 – comma 6 e 125 del D.Lgs n. 163/2006;</p> <p>2)-Di invitare a tale Procedura Negoziata le ditte, operanti nel settore, esattamente individuate con apposito provvedimento in atti prot. n. 2385 del 09.03.2015 ;</p> <p>3)-Di approvare, per lo scopo, l'unito nuovo schema di lettera di invito, da inviare alle suddette ditte da invitare alla procedura negoziata di riferimento;</p> <p>4)- Di dare atto che alla relativa spesa di € 9.259,80, I.V.A. compresa, viene fatto fronte con imputazione al Titolo 1 - Funzione 3 - Servizio 1 - Intervento 2 - Cap. n.532 - “Corredo – Casermaggio – ecc. personale polizia Municipale” del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 31.03.2015;</p> <p>5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6)-Di dare atto, infine, che all’impegno di spesa definitivo si provvederà con successivo apposito atto dopo l'espletamento e definizione delle procedure di gara;</p>

		7)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.
10)	N° 10 DEL 12.03.2015 RILASCIO E RINNOVO TESSERINI AMATORIALI NELL'ANNO 2014 PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI - LIQUIDAZIONE QUOTA IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA E DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di dare atto che nell'anno 2014 sono stati rilasciati dal Comune di Sinagra n.11 tesserini nominativi regionali di cui n.9 di primo rilascio e n.2 rinnovi per la raccolta dei funghi epigei spontanei per un incasso complessivo, di Euro 330,00; 2. Di dare atto che l'importo da destinare alla Regione Sicilia ammonta ad Euro 99,00 da versare sul c.c.p. n.11669983, - conto ordinario -intestato al Cassiere Regione Siciliana Banco di Sicilia S.p.a. di Messina con la seguente dicitura: “ Capitolo di entrata 1777 – capo 14-quota 30% rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta dei funghi epigei anno 2014; 3. Di dare atto, che l'importo da destinare alla Provincia Regionale di Messina ammonta a complessivi Euro 66,00, da versare sul c.c.bancario, codice IBAN IT 69 V 01030 16507 000001 199882 – Banca Monte dei Paschi di Siena con la seguente dicitura, “ Quota 20% rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta dei funghi epigei anno 2014; 4. Di imputare la complessiva somma di 165,00 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 - Intervento 3 cap.2461 – “ Proventi diversi – Utilizzazione “ RR.PP. 2014; 5. Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Economico-Finanziario per il seguito di competenza.
11)	N° 11 DEL 16.03.2015 CAUSA CIVILE PROPOSTA DAL SIG. ARASO EMANUELE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. - IMPEGNO DI SPESA	<ol style="list-style-type: none"> 1)-Di corrispondere all'Avv. Rosanna Sciotto di San Piero Patti (ME), la somma di € 1.395,68, compreso I.V.A. e C.P.A., quale corrispettivo dell'incarico, come in premessa conferito, per la difesa degli interessi del Comune davanti al Giudice di Pace di S.Angelo di Brolo – in relazione all'atto di citazione datato 20/02/2015, registrato al protocollo del Comune al n. 2081 in data 26/02/2015, proposto dall'avvocato Alessandro Nespola del foro di Patti, nell'interesse del Sig. Araso Emanuele, nato a Patti il 16.08.1985 e residente a Sinagra in Via N. Martoglio n.4; 2)-La superiore spesa di € 1.395,68, compreso I.V.A. e C.P.A. è imputata al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 cap. n.138 “Spese per liti, ecc.” del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 31.03.2015; 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.
12)	N° 12 DEL 16.03.2015 CONTENZIOSO COMUNE DI SINAGRA / DITTA APICOM S.R.L. - DECRETO INGIUNTIVO 198/2013 () NRG.1413/2013) - LIQUIDAZIONE	<ol style="list-style-type: none"> 1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all'Avv. Marilina ADORNETTO, la somma di € 1.756,02, a fronte della fattura n.08 dell'11.06.2014, quale acconto per compensi e onorario, relativa alla causa davanti al Tribunale di Patti R.G. 1413/2013, avverso il decreto ingiuntivo n.198/13, per l'incarico di cui alla deliberazione di G.M. n.56 del 07.05.2014,. 2 Di imputare la superiore somma di € 1.756,02 è imputata al titolo 1- Funzione 1-Servizio 2- Intervento 3-Cap. n.138 “Liti arbitraggi e consulenze, risarcimento danni ecc. RR.PP.”

	COMPETENZE AL LEGALE INCARICATO	3 La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
13)	N° 13 DEL 07.04.2015 PRESA ATTO VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE FORNITURA DI 'VESTIARIO INVERNALE ED ESTIVO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE' - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000). - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z0D1383E42.	1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 20.03.2015, relativo alla procedura negoziata per la fornitura di "Vestiario Invernale ed Estivo del Personale della Polizia Municipale", dal quale si evince che è rimasta aggiudicataria della gara di riferimento la ditta "GIACOPPO Placido" di Messina - con sede in Messina – Via Nino Bixio, 132 -, con il ribasso del 16,30% offerto sul prezzo a base d'asta di € 7.590,00 oltre I.V.A., e così per nette € 6.352,83 oltre I.V.A.%; in totale € 7.750,45 ; 2)-Di dare atto che la relativa spesa di € 7.750,45 , I.V.A. compresa, trova copertura sull'impegno assunto con determinazione n.9 del 09/03/2015; al Titolo 1 - Funzione 3 - Servizio 1 - Intervento 2 - Cap. n.532 - "Corredo – Casermaggio – ecc. personale polizia Municipale" del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 31.05.2015; 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 provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolare fattura, secondo quanto al riguardo previsto dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
14)	N° 14 DEL 08.04.2015 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI VEICOLI DEL COMUNE E DEI CONDUCENTI - INDIZIONE GARA APERTA - APPROVAZIONE ATTI - IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: Z4114000FA	1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del servizio di "Copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del Comune e dei conducenti – DURATA ANNI TRE" ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in conformità ai criteri di cui in premessa; 2)-Di approvare, per l'espletamento della procedura aperta di che trattasi, gli uniti schemi di bando di gara, disciplinare di gara e di scrittura privata da pubblicarsi nei termini di cui all'art. 122 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 3)-Di dare atto che alla relativa complessiva spesa di € 39.651,00 (13.217,00 x 3 Anni) - (compreso tasse ed oneri accessori) viene fatto fronte con imputazione agli interventi dei rispettivi servizi interessati dalla polizze di riferimento del Bilancio di Previsione dell'esercizio corrente, da approvarsi entro il 31.05.2015, nonché di quelli Pluriennali di pertinenza - competenze per l'anno 2016 – 2017 – 2018. 4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 5)-Di dare atto, altresì, che la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurato da personale dell'area vigilanza e polizia locale all'uopo incaricato; 6)-Di dare atto, infine, che all'impegno di spesa definitivo si provvederà con successivo apposito atto dopo l'espletamento e definizione delle procedure di gara; 7)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.
15)	N° 15 DEL 17.04.2015 SERVIZIO DI FORNITURA, SOSTITUZIONE, EQUILIBRATURA E CONVERGENZA	1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di € 801,24 , I.V.A. compresa, nel seguente modo: € 656,75 alla Ditta MUSCA Giuseppe" di Sinagra - con sede in Sinagra – Via Piersanti Mattarella, 26/30, € 144,49 per IVA al 22% da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte delle fatture:

	<p>PNEUMATICI DI 1^ SCELTA' - PERIODO DI VALIDITÀ 1.01.2015/31.12.2015. COD. CIG: Z4711A4DE1- LIQUIDAZIONE FATTURE.</p>	<p>-n.32 del 08.06.2013 di € 77,78, I.V.A. Compresa;</p> <p>-n.33 del 10.06.2013 di € 464,82, I.V.A. Compresa;</p> <p>-n.34 del 18.06.2013 di € 258,64, I.V.A. Compresa;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 801,24, I.V.A. compresa, ai seguenti capitoli del Bilancio Pluriennale 2014/2016 - competenza anno 2015, da approvarsi entro il 31-Maggio-2015:</p> <p>-quanto a € 464,82 al TITOLO 1-FUNZIONE 1-SERVIZIO 1-INTERVENTO 2 - CAP. n.84 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione - Acquisto beni consumo”</p> <p>-quanto a € 77,78 al TITOLO 1-FUNZIONE 3-SERVIZIO 1-INTERVENTO 2 - CAP. n.526 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale - Acquisto beni consumo”</p> <p>-quanto a € 258,64 al TITOLO 1-FUNZIONE 4-SERVIZIO 5-INTERVENTO 2 - CAP. n.812 - “Spese trasporto scolastico - Acquisto beni consumo”</p> <p>-quanto a € 0 al TITOLO 1-FUNZIONE 9-SERVIZIO 4-INTERVENTO 2 - CAP. n.1468 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico - Acquisto beni consumo”</p> <p>-quanto a € 0 al TITOLO 1-FUNZIONE 8-SERVIZIO 1-INTERVENTO 2 - Cap. n.2022 “Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità – Acquisto beni di consumo”</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>4)- Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento e si da atto che l'accreditamento della superiore spesa sarà effettuato secondo le modalità indicate dalla ditta beneficiaria;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
16)	<p>N° 16 DEL 17.04.2015 SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI' - PERIODO DI VALIDITÀ</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di € 4.944,97, I.V.A. compresa, nel seguente modo: € 4.053,25 alla Ditta MUSCA Giuseppe” di Sinagra - con sede in Sinagra – Via Piersanti Mattarella, 26/30, € 891,72 per IVA al 22% da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte delle fatture:</p>

1.01.201/31.12.2015
CODICE
CIG:Z9D11A4D87-
LIQUIDAZIONE
FATTURE.

- n.26 del 23.03.2015 di € 757,98, I.V.A. Compresa;
- n.27 del 24.03.2015 di € 1.718,57, I.V.A. Compresa;
- n.28 del 25.03.2015 di € 855,85, I.V.A. Compresa;
- n.29 del 26.03.2015 di € 1.217,84, I.V.A. Compresa;
- n.31 del 27.03.2015 di € 137,95, I.V.A. Compresa;
- n.35 del 30.03.2015 di € 256,78, I.V.A. Compresa;

2)-Di imputare la superiore spesa di € **4.944,97**, I.V.A. compresa, ai seguenti capitoli del Bilancio Pluriennale 2014/2016 - competenza anno 2015, da approvarsi entro il 31-Maggio-2015:

- quanto a € **1.217,84** al TITOLO 1 - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 1 - INTERVENTO 3 - CAP. n.84/1 - "Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione - Prestazione servizi"
- quanto a € **137,95** al TITOLO 1 - FUNZIONE 3 - SERVIZIO 1 - INTERVENTO 3 - CAP. n.526/1 - "Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale- Prestazione servizi"
- quanto a € **3.589,18** al TITOLO 1 - FUNZIONE 4 - SERVIZIO 5 - INTERVENTO 3 - CAP. n.812/1 - "Spese trasporto scolastico - Prestazione servizi"
- quanto a € **0** al TITOLO 1 - FUNZIONE 9 - SERVIZIO 4 - INTERVENTO 3 - CAP. n.1468/1 - "Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico - Prestazione servizi"
- quanto a € **0** al TITOLO 1-FUNZIONE 8-SERVIZIO 1-INTERVENTO 3 - CAP. n.2022/1 "Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità - Prestazione Servizi"

3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

4)- Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento e si da atto che l'accreditamento della superiore spesa sarà effettuato secondo le modalità indicate dalla ditta beneficiaria;

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.
17)	N° 17 DEL 27.05.2015 PRESA ATTO VERBALE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 'COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI VEICOLI DEL COMUNE E DEI CONDUCENTI'. - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z4114000FA	<p>1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 05.05.2015 e in data 15.05.2015, relativo alla procedura aperta per l'affidamento del "SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI VEICOLI DEL COMUNE E DEI CONDUCENTI", dal quale si evince che è rimasta aggiudicataria della gara di riferimento la ditta "D.R. BROKER D.I. RESTUCCIA DANIELA" di Messina - con sede in Messina – Via Ugo Bassi, n.204 – Partita I.V.A. 0383750830, con il ribasso del 55,00% offerto sul prezzo a base d'asta di € 39.651,00, compreso tasse ed oneri accessori, e così per nette € 17.842,95 (5.947,65 x 3 Anni) compreso tasse ed oneri accessori oltre;</p> <p>2)- Di dare atto che alla relativa complessiva spesa di € 17.842,95 (5.947,65 x 3 Anni) - (compreso tasse ed oneri accessori) , trova copertura sull'impegno assunto con determinazione n.14 del 08/04/2015; viene fatto fronte con imputazione agli interventi dei rispettivi servizi interessati dalla polizze di riferimento del Bilancio di Previsione dell'esercizio corrente, da approvarsi entro il 30.07.2015, nonché di quelli Pluriennali di pertinenza - competenze per l'anno 2016 – 2017 – 2018;</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 provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolare fattura, secondo quanto al riguardo previsto dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p>
18)	N° 18 DEL 29.05.2015 PIANO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE.	<p>1)-Al personale del Servizio di Polizia Municipale, indicato nella unita certificazione predisposta dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, sono liquidate, per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2014 le somme a fianco di ciascuno di essi segnate, per indennità già prevista dell'art.13 della L.R. 1.08.1990, n.17 e per un importo complessivo di € 10.489,90;</p> <p>2)-La spesa complessiva di € 10.489,90, di cui € 2.729,95, per oneri assistenziali, previdenziali, ecc. a carico dell'Ente, è imputata al Titolo 1 - Funzione 3 - Servizio 1- Intervento 1 - Cap. n.512 – "Fondo finalizzato ammodernamento e miglioramento dei servizi della Polizia Municipale – già previsto dall'art.13 L.R. n.17/90" RR.PP.;</p> <p>3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-La spesa complessiva di € 10.489,90, di cui € 2. 729,95, per oneri assistenziali, previdenziali, ecc. a carico dell'Ente;</p> <p>5)-La presente determinazione, comprendente la relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
19)	N° 19 DEL 03.06.2015 FORNITURA DI 'VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE'. -	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla Ditta "GIACOPPO PLACIDO" di Messina - con sede in Messina - Via Nini Bixio, 132, la somma di € 7.750,45, I.V.A. compresa, di cui € 6.352,83, direttamente alla prefata ditta, ed € 1.397,62 per IVA al 22% all'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte della fattura n. 85/15 del 25/05/2015, registrata al protocollo generale di questo Comune il 28.05.2015 al n.</p>

	CODICE CIG: Z0D1383E42 - LIQUIDAZIONE FATTURA -	5783, con le modalità risultanti dalla fattura medesima; 2)-Di imputare la superiore spesa di € 7.750,45 , I.V.A. compresa, al Titolo 1 - Funzione 3 - Servizio 1 - Intervento 2 - Cap. n.532 - “Corredo – Casermaggio – ecc. personale Polizia Municipale” del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 30.07.2015; 3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del Decreto legislativo 18-Agosto-2000, N.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 4)- Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
20)	N° 20 DEL 05.06.2015 SERVIZIO DI FORNITURA, SOSTITUZIONE, EQUILIBRATURA E CONVERGENZA PNEUMATICI DI 1^ SCELTA - PERIODO DI VALIDITÀ 1.01.2015/31.12.2015. COD. CIG: Z4711A4DE1 - LIQUIDAZIONE FATTURE.	1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla Ditta MUSCA Giuseppe” di Sinagra - con sede in Sinagra – Via Piersanti Mattarella, 26/30, la somma di € 1.266,36 , I.V.A. compresa, di cui € 1.038,00 , direttamente alla prefata ditta ed € 228,36 per IVA al 22% all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte delle fatture: -n.3/15 del 08.05.2015 di € 633,18, I.V.A. Compresa; -n.4/15 del 08.05.2015 di € 633,18, I.V.A. Compresa; 2)-Di imputare la superiore spesa di € 1.266,36 , I.V.A. compresa, ai seguenti capitoli del Bilancio Pluriennale 2014/2016 - competenza anno 2015, da approvarsi entro il 30-Luglio-2015: -quanto a € 0 al TITOLO 1-FUNZIONE 1-SERVIZIO 1-INTERVENTO 2 - CAP. n.84 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione - Acquisto beni consumo” -quanto a € 0 al TITOLO 1-FUNZIONE 3-SERVIZIO 1-INTERVENTO 2 - CAP. n.526 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale - Acquisto beni consumo” -quanto a € 1.266,36 al TITOLO 1-FUNZIONE 4-SERVIZIO 5-INTERVENTO 2 - CAP. n.812 - “Spese trasporto scolastico - Acquisto beni consumo” -quanto a € 0 al TITOLO 1-FUNZIONE 9-SERVIZIO 4-INTERVENTO 2 - CAP. n.1468 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico - Acquisto beni consumo” -quanto a € 0 al TITOLO 1-FUNZIONE 8-SERVIZIO 1-INTERVENTO 2 - Cap. n.2022 “Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla

		<p style="text-align: center;">viabilità – Acquisto beni di consumo”</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>4)- Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento e si da atto che l'accreditamento della superiore spesa sarà effettuato secondo le modalità indicate dalla ditta beneficiaria;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
21)	<p>N° 21 DEL 05.06.2015 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO DI VALIDITÀ 1.01.201/31.12.2015 CODICE CIG:Z9D11A4D87 - LIQUIDAZIONE FATTURE.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla Ditta MUSCA Giuseppe” di Sinagra - con sede in Sinagra – Via Piersanti Mattarella, 26/30, la somma di € 348,34, I.V.A. compresa, di cui € 285,53, direttamente alla prefata ditta ed € 62,81 per IVA al 22% all'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte delle fatture:</p> <p style="padding-left: 40px;">-n.2/15 del 06.05.2015 di € 149,80, I.V.A. Compresa;</p> <p style="padding-left: 40px;">-n.6/15 del 27.05.2015 di € 198,54, I.V.A. Compresa;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 348,44, I.V.A. compresa, ai seguenti capitoli del Bilancio Pluriennale 2014/2016 - competenza anno 2015, da approvarsi entro il 30-Luglio-2015:</p> <p>-quanto a € 0 al TITOLO 1 - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 1 - INTERVENTO 3 - CAP. n.84/1 -“Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione - Prestazione servizi”</p> <p>-quanto a € 0 al TITOLO 1 - FUNZIONE 3 - SERVIZIO 1 - INTERVENTO 3 - CAP. n.526/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale- Prestazione servizi”</p> <p>-quanto a € 348,44 al TITOLO 1 - FUNZIONE 4 - SERVIZIO 5 - INTERVENTO 3 - CAP. n.812/1 -“Spese trasporto scolastico - Prestazione servizi”</p> <p>-quanto a € 0 al TITOLO 1 - FUNZIONE 9 - SERVIZIO 4 - INTERVENTO 3 - CAP. n.1468/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico - Prestazione servizi”</p> <p>-quanto a € 0 al TITOLO 1-FUNZIONE 8-SERVIZIO 1- INTERVENTO 3 - CAP. n.2022/1 “Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità - Prestazione Servizi”</p>

		<p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)- Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento e si da atto che l'accreditamento della superiore spesa sarà effettuato secondo le modalità indicate dalla ditta beneficiaria;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
22)	<p>N° 22 DEL 09.06.2015 SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI DI GESTIONE INFORMATICA - DEMOS - S.A.I.A / INTEGRA E TELEASSISTENZA CON LA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA - PROSECUZIONE RAPPORTO - COD CIG: Z8D0D87DBE - LIQUIDAZIONE FATTURA.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta Maggioli Modulgrafica di Santarcangelo di Romagna (RN) la complessiva spesa di € 1.761,68, I.V.A. compresa, di cui € 1.444,00, direttamente alla prefata ditta ed € 317,68 per IVA al 22% all'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972, così come introdotto dalla legge di stabilità 2015, a fronte della fattura n. 2103562 del 31.01.2015 relativa al servizio di riferimento Anno 2015 - mediante pagamento come risultante della fattura medesima;</p> <p>2)-Di imputare la spesa complessiva di € 1.761,68, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 3 – Intervento 3 - Cap. n.246 “Spese di funzionamento ufficio demografico” del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 30.07.2015;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
23)	<p>N° 23 DEL 12.06.2015 ART. 381 – D.P.R. 16.12.1992, N. 495 – RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO.</p>	<p>ART. 381 – D.P.R. 16.12.1992, N. 495 – RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO.</p>