



COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

Tel. (0941) 594016

P.IVA: 00216350835

Fax: (0941) 594372

AREA AMMINISTRATIVA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016

N° Ord.	N° DATA E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
42)	N° 42 DEL 04.07.2016 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2016 ALLA COOPERATIVA GENESI DI MESSINA - COD. GIG. 494197244E.	1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di €. 7.009,94 oltre IVA in totale €. 7.290,34 IVA compresa, a fronte delle fatture nn. 252/E e 253/E del 20/05/2016 registrate al protocollo generale di questo Ente il 30/05/2016 rispettivamente ai nn. 5955 e 5952, afferente il servizio in oggetto; 2)-Di dare atto della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, e che l'iva pari a €. 280,40, sarà versata direttamente dal committente; 3)-Di imputare la complessiva somma di €. 7.290,34 IVA compresa, al codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 – Cap. 1945 “Servizi Socio – Assistenziali Assistenza domiciliare anziani” del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio 2016 che era da approvarsi entro il 30 Aprile 2016; 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 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.
43)	N° 43 DEL 18.07.2016 ADESIONE ALL'ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE.	1)- Di dare atto che l'importo occorrente per l'adesione alla Soc. Consortile Asmel, fino al 31/12/2016 è di € 700,75, così distinta: - € 15,00 quota di adesione fondo patrimoniale; - € 685,85 quota associativa per l'anno 2016; 2)- Di impegnare e liquidare per il corrente anno in favore della soc. consortile Asmel l'importo complessivo di € 700,75 con imputazione al codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999 - Cap. n.82/1 - “Spese generali di amministrazione” del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2016, in corso di formazione; 3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e all'art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 4)- Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 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;
44)	N° 44 DEL 28.07.2016 SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO	1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di €. 2.664,95, IVA compresa, a fronte della fattura n. 31_16 del 15/06/2016 acclarata, al protocollo generale di questo Ente il 17/06/2016 al n. 6948,

	<p>SANITARIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. LIQUIDAZIONE SPESA MESI MAGGIO/GIUGNO 2016 ALLA COOP.S. FILIPPO S.R.L. DI TERME VIGLIATORE - COD.GIG. 592038476D.</p>	<p>afferente il servizio in oggetto;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di €. 2.664,95 così come segue: - per quanto ad € 1.888,38 al codice di bilancio 12.02-1.03.02.11.999 – Capitolo n.1945/2- “Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.” – del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2016 che era da approvarsi entro il 30/04/2016; - per quanto ad € 776,57 (5 x mille) al codice di bilancio 12.04.1.04.02.02.999 – Cap.1946/R – “Servizi Socio Assistenziali”-</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)-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 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>
45)	<p>N° 45 DEL 28.07.2016 PROGETTO ESTATE 2016 - PROGETTO GEEN CITY - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI SPADAFORA (ME) - CODICE CIG N. Z491A75638.</p>	<p>1)-Di liquidare, alla Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Spadafora (ME), per la fornitura del servizio di copertura Assicurativa la somma di €. 500,00 IVA compresa a fronte della Polizza n. 2016/05/2649338, succitata;</p> <p>2)-Di imputare la somma di €. 500,00, <i>al codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 - Cap. 1945/9 “servizio assistenza domiciliare, ecc. in favore di minori ” del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016, che era da approvarsi entro il 30 aprile 2016.</i>, accreditando la stessa sul conto corrente come richiesto dall’agenzia sopra citata;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 63 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>
46)	<p>N° 46 DEL 02.08.2016 RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITÀ 'PICCOLI GABBIANI DEL CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA 'MARIA SS.ADDOLORATA' DI RIPOSTO - LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO GENNAIO/APRILE 2016</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Comunità “Piccoli Gabbiani del Centro Servizi alla Persona “Maria SS.Addolorata” di Riposto, la complessiva somma di € 8.788,40 relativa al ricovero di minore per il periodo gennaio/aprile 2016, a saldo della ricevuta 15/A del 24/05/2016, succitata, mediante accredito presso la tesoreria della Comunità suddetta come specificato nella sopracitata fattura;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 8.788,40 così come segue: - per quanto ad € 2.240,09 al codice di bilancio 12.02-1.03.02.11.999 – Capitolo n.1945/2- “Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.” – del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2016 che era da approvarsi entro il 30/04/2016; - per quanto ad € 6.548,31 al codice di bilancio 12.04.1.04.02.02.999 – Cap.1946 – “Servizi Socio Assistenziali”-</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione 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>

47)	N° 47 DEL 04.08.2016 FORNITURA DI MATERIALI DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI - ANNO 2016. LIQUIDAZIONE - FATTURA. CODICE CIG: ZE7165EC3D.	<p>1)-Di liquidare, quale 1° acconto e per quanto sopra esposto, la somma di € 3.882,13, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 1_16 del 13/06/2016, registrata al protocollo generale di questo Comune il 15.07.2016 al n. 8077, riferentesi alla fornitura: materiali di pulizia per i locali comunali e plessi scolastici - Anno 2016, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima;</p> <p>2)-La superiore spesa di € 3.882,13, I.V.A. compresa, è imputata al codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999 - Cap. n.82 - “Spese generali di amministrazione - Acquisto beni consumo” del Bilancio Pluriennale 2015 - 2017 - competenza anno 2016, in corso di formazione;</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)- 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, 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>
48)	N° 48 DEL 04.08.2016 FORNITURA BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Di liquidare, per quanto sopra esposto, alle seguenti ditte: ▪ Ditta PETER PAN di Franchina Tindara Giuseppina – Via Piersanti Mattarella n. 46 - Sinagra (ME), la somma complessiva di € 2.933,52 a fronte delle fatture n. 2_16 del 25.03.2016 di € 2.871,55 e n. 5_16 del 18.05.2016 di € 61,97, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; ▪ Ditta SIRIUS di Saporito Sara – P.zza C. Alberto dalla Chiesa, Brolo (ME), la somma complessiva di € 82,64 a fronte della fattura n. 3 del 27/01/2016, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; ▪ Ditta EDICOLA CARTOLERIA ARCHIMEDE di Iannello Vincenzo – Via Umberto I n. 5 - Brolo (ME), la somma complessiva di € 41,32 a fronte della fattura n. 17/E del 20.07.2016, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; ▪ Ditta LIBRERIA MOSCA sas di Mosca Antonino & C. – Via Trieste, 15/17 Capo d’Orlando (ME), la somma complessiva di € 371,84 a fronte delle fatture n. 11 del 09.03.2016 di € 268,55 e n. 20 del 22.04.2016 di € 103,29, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; ▪ Di imputare la superiore spesa di € 3.429,32 al codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999 - Cap. n. 798 - “Spese libri di testo alunni scuola media” del RR.PP. Anno 2015; ▪ Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; ▪ 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.
49)	N° 49 DEL 04.08.2016 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016. DITTA: MAGISTRO: CODICE CIG: 6418989D48 - PERIODO:	<p>1)-Di liquidare, la somma complessiva di € 62.213,00 così come segue:</p> <p>quanto a € 60.881,00 in favore della ditta “AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.” con sede in Brolo (ME) c/da Sirò, relativa al servizio prestato nel periodo: Gennaio/Maggio anno 2016;</p> <p>quanto a € 960,00, in favore della ditta “SCURRIA CARMELO” con sede in Castell’Umberto (ME) c/da Castello, 151 - relativa</p>

	<p>GENNAIO/MAGGIO 2016 DITTA: SCURRIA CARMELO: CODICE CIG: Z30165EBF0 - PERIODO: MARZO/MAGGIO 2016 - LIQUIDAZIONE - FATTURE</p>	<p>al servizio prestato nel periodo: Marzo/Maggio anno 2016;</p> <p>quanto a € 372,00, pari al costo degli abbonamenti dell'azienda Ferroviaria, relativi ai mesi di: Gennaio 2016 n. di tessera 310703735, - Febbraio 2016, n. di tessera BE13729110 – Marzo 2016 n. di tessera BE1482698 - Aprile 2016 n. di tessera BE1379717 - Maggio 2016 n. di tessera BE5208948, riguardanti il servizio di trasporto scolastico extraurbano in favore dello studente Lopresti Alessia Lucia;</p> <p>mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime.</p> <p>2)- Di imputare la superiore spesa di € 62.213,00, I.V.A. compresa, al codice di bilancio 04.06-1.03.02.99.999 - Cap. n.812/1 - “Spese per il trasporto scolastico”, del Redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio corrente, in corso di formazione;</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>
50)	<p>N° 50 DEL 04.08.2016 SERVIZIO DI FORNITURA DI ALIMENTI E MATERIALI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO MAGGIO - GIUGNO - 2016 - CODICE CIG: ZF915BD5A2.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “LA DISTRIBUZIONE S.R.L.” di Sinagra (ME) - con sede in Sinagra (ME) – C/da Filippello, la somma di € 2.852,02, I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nei mesi di Maggio e Giugno 2016, a fronte delle fatture n. 00005D del 31.05.2016 e n. 00007D del 30.06.2016, mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 2.852,02, I.V.A. compresa, al codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999 Cap. n.804 - “Spese refezione scolastica” del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, in corso di formazione;</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>
51)	<p>N° 51 DEL 21.09.2016 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA</p>	<p>1) Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della fornitura di derrate alimentari per il servizio di refezione scolastica, relativo all'anno scolastico 2016/2017, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del “D.Lgvo 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a)”, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, mediante</p>

DI DERRATE
ALIMENTARI
NECESSARIE PER IL
SERVIZIO DI
'REFEZIONE
SCOLASTICA' -
ANNO SCOLASTICO
2016/2017 D'IMPORTO
INFERIORE ALLA
SOGLIA DI 40.000,00
EURO, COL SISTEMA
DELL'AFFIDAMENTO
DIRETTO PREVIA
RICHIESTA DI
OFFERTA A PIÙ
OPERATORI
ECONOMICI - CODICE
CIG: Z741B3D35A

richiesta di offerta a più operatori economici del settore ai fini di una valutazione comparativa delle offerte stesse;

- 2) Che per l'individuazione del fornitore è già stata attivata una preliminare indagine di mercato per l'individuazione delle ditte in possesso dei requisiti richiesti ed operanti nel settore di riferimento, ai quali è stata richiesta offerta ai fini di una valutazione comparativa per l'affidamento del servizio;
- 3) Di dare atto che la fornitura di riferimento non rientra tra quelli di cui al DPCM 24.12.2015;
- 4) Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo;
- 5) La spesa di € **23.695,05**, IVA compresa, è imputata al seguente Codice di Bilancio di previsione pluriennale 2016/2018 anni di competenza 2016 e 2017, come segue:

NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2016	Esercizio 2017	TOTALE
04.06-1.03.01.02.999 – Cap.n.804 – “Spese refezione scolastica”	€ 8.885,65	€ 14.809,40	
<i>TOTALE</i>			€ 23.695,05

- 6) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- 7) Di dare atto che il mancato affidamento del servizio in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia di assistenza scolastica;
- 8) Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi;
- 9) Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara “**CIG: Z741B3D35A**”;
- 10) - **Di dare atto**, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:
 - a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 11) - **Di stabilire**, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare il servizio mensa ad utenza in età pre-scolare;
 - l'oggetto del contratto è “Fornitura di derrate alimentari per il servizio di refezione scolastica”;
 - il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale e/o mediante sottoscrizione della determinazione dirigenziale di affidamento della fornitura e dell'elaborato del 25.08.2016 allegato alla relazione prot. n. 9458 del 26.08.2016;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera di richiesta offerta e atti progettuali posti a base dell'affidamento;
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

		<p>12) Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per 15 gg. Consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; ➤ Nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015); <p>13) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria per quanto di competenza.</p>
52)	<p>N° 52 DEL 21.09.2016 ACQUISIZIONE FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017’ - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z741B3D35A</p>	<p>1) Di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta “La Distribuzione s.r.l.” dei f.lli Naciti Giuseppe e Giovanni con sede in Sinagra – località Filippello – CF/P.IVA:01846480836 la fornitura di derrate alimentari e materiali in conformità e secondo le prescrizioni risultanti dagli atti approvati con deliberazione G.M. n.100 del 09/08/2016 e regolarmente notificati alla ditta suddetta, per l’importo complessivo, iva compresa di €. 22.598,40;</p> <p>2) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 22.598,40, trova copertura al codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999 Cap. n.804 - “Spese refezione scolastica” del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio corrente, in corso di formazione, come da impegno assunto con proprio provvedimento n° 51/2016;</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 rispetto all’impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 51 del 21.09.2016, viene a realizzarsi un’economia di € 1.096,64 quantificata applicando lo sconto del 5% offerto dalla ditta affidataria sui prezzi riportati nei corrispondenti atti tecnici, succitati;</p> <p>5) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fatture elettroniche e nei termini risultanti dalle condizioni amministrative allegate alla perizia di riferimento;</p> <p>6) Di dare atto che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale con la sottoscrizione dello schema di contratto - scrittura privata;</p> <p>7) Di dare atto che come prescritto dalle citate linee guida dell’ANAC sarà pubblicato sul sito Web istituzionale apposito avviso delle motivazioni, in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario del contratto;</p> <p>8) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio ragioneria e alla ditta affidataria.</p>
53)	<p>N° 53 DEL 27.09.2016 F.N.A. 2013 - PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA- AFFIDAMENTO PROGETTI ED IMPEGNO SPESA - PERIODO PRESUNTO OTTOBRE 2016/MARZO 2017 ALLA COOP. SOC. COOP. SOC. GENESI. - CODICE GIG. ZC71B4AAE0.</p>	<p>1. Di affidare, per i motivi di cui in premessa la gestione dei progetti individualizzati in favore di soggetti in condizione di disabilità gravissima, alla coop.va GENESI con sede legale in Via Centonze n°154 – 98123 Messina – p.iva 01591420839 iscritta al n. 1056 dell’Albo delle cooperative sociali – Regione Sicilia- Sez. Inabili istituita ai sensi dell’art. 26 L.R.22/86;</p> <p>2. Di prendere atto dei progetti individualizzati in favore di quattro soggetti, di cui si omettono i corrispondenti nominativi in questione, in quanto dati sensibili e/o giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i;</p> <p>3. Di impegnare la somma di € 13.137,46 quale acconto del 70% delle somme trasferite dal comune di Patti- Comune capofila Distretto socio-sanitario D30, al codice di bilancio 12.04-1.04.02-02.999 - Cap. 1946 “Servizi socio assistenziali – utilizzazione”, del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio corrente, in corso di formazione;</p> <p>4. Di prendere atto che: - alla liquidazione si provvederà con cadenza mensile a servizio</p>

		<p>espletato e a rendicontazione delle ore effettivamente erogate in favore dei soggetti beneficiari dei progetti Individualizzati affetti da disabilità gravissima;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Ufficio servizi sociali potrà in ogni momento effettuare controlli in itinere ed ex post al fine di verificare la corretta realizzazione del progetto;
54)	<p>N° 54 DEL 12.10.2016 CONSULTAZIONE ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 CONCERNENTE: 'DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, LA SOPPRESSIONE DEL CNEL E LA REVISIONE DEL TITOLO V PARTE II DELLA COSTITUZIONE' - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Per motivi di cui in narrativa, di costituire l'ufficio elettorale per gli adempimenti finalizzati agli adempimenti correlati alla consultazione Referendaria Costituzionale del 04.12.2016, la cui attività avrà svolgimento dal 10.10.2016 al 09.12.2016; 2) All'ufficio elettorale è assegnato il personale comunale dipendente analiticamente indicato nell'unito prospetto (allegato A), al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con indicazione delle relative mansioni assegnate; 3) Di dare atto che con successiva determinazione si provvederà ad autorizzare le prestazioni di lavoro straordinario ai dipendenti assegnati all'ufficio elettorale, nel limite delle risorse che saranno trasferite dal Ministro dell'Interno, UTG di Messina.
55)	<p>N° 55 DEL 13.10.2016 CONSULTAZIONE ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 CONCERNENTE: 'DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, LA SOPPRESSIONE DEL CNEL E LA REVISIONE DEL TITOLO V PARTE II DELLA COSTITUZIONE' AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di dare atto che con precedente provvedimento n. 54 del 12.10.2016 è stato costituito l'apposito ufficio elettorale per le consultazioni Referendarie Costituzionali del 04.12.2016; 2) Di autorizzare, per la causale di cui alla premessa narrativa, le unità di personale chiamate a far parte dell'ufficio elettorale come sopra costituito, ad effettuare lavoro straordinario dal 10.10.2016 al 09.12.2016; 3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163, stante l'obbligo di garantire regolare svolgimento delle consultazioni referendarie del 04.12.2016; 4) Di dare atto che nessuna deroga è consentita al limite di orario indicato a fianco di ciascuna unità lavorativa indicata nell'unito prospetto (allegato A); 5) Di dare atto, altresì che la misura del compenso per lavoro straordinario sarà determinato in base alle tariffe previste dalla vigente normativa; 6) Di impegnare conseguentemente la complessiva spesa di € 13.000,00 in conformità alle risorse assegnate per le finalità di riferimento con deliberazione G.M. n. 124/2016, al Capitolo 254, missione 01, programma 07, titolo 1 del bilancio 2016, in corso di formazione; 7) Di provvedere con separato provvedimento alla liquidazione del lavoro straordinario effettivamente prestato dalle singole unità lavorative che costituiscono il detto ufficio elettorale, tenuto conto delle risorse che al riguardo saranno trasferite per le finalità di riferimento dallo Stato – U.T.G./Prefettura di Messina;

	IMPEGNO SPESA .	
56)	N° 56 DEL 13.10.2016 RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITÀ 'PICCOLI GABBIANI DEL CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA 'MARIA SS.ADDOLORATA' DI RIPOSTO - LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016.	<p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Comunità “Piccoli Gabbiani del Centro Servizi alla Persona “Maria SS.Addolorata” di Riposto, la complessiva somma di € 4.432,52 relativa al ricovero di minore per il periodo luglio/agosto 2016, a saldo della ricevuta 25/A del 23/09/2016, succitata, mediante accredito presso la tesoreria della Comunità suddetta come specificato nella sopracitata fattura;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 4.432,52, al codice di bilancio 12.02-1.03.02.11.999 – Capitolo n.1945/2- “Servizio assistenza igienico-sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.” – del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso di formazione;</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 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>
57)	N° 57 DEL 13.10.2016 LEGGE 23.12.98, N.448 - DPCM 5.8.99, N.320 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO, STATALI E PARITARIE - LIQUIDAZIONE.	<p>1)-Di dare atto che in relazione alla normativa come sopra specificata al Comune di Sinagra è stato attribuito, per l’anno 2016, per le relative finalità, il fondo complessivo di € 11.912,76, meglio distinto in premessa.</p> <p>2)-Di individuare quali beneficiari di tale fondo i soggetti esattamente indicati negli allegati elenchi A1 e A2.</p> <p>3)-Di adottare, ai fini della attribuzione ai beneficiari della quota parte dei rispettivi fondi, il seguente criterio: - il 90% circa diviso in parti uguali tra i soggetti interessati; - il 10% circa con il sistema del riparto semplice inverso al reddito dichiarato assumendo quello minimo dichiarato diverso da zero. quello minimo non inferiore a € 500,00;</p> <p>4)-Di erogare, conseguentemente, tali provvidenze ai suddetti beneficiari nella misura risultante dagli uniti prospetti B1 e B2.</p> <p>5)-Conseguentemente la relativa spesa determinata in € 11.912,76, è imputata al Codice Bilancio 04.06-1.04.02.03.001 - Cap. n.799 “ Legge 448/98 fornitura gratuita libri testo A. S. 2013/2014” - del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario Anno 2016 in corso di elaborazione;</p> <p>6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
58)	N° 58 DEL 17.10.2016 ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO - IMPEGNO DI SPESA- COD. CIG: 6833736159 MAGISTRO COD. CIG : Z841B92C7A SCURRIA CARMELO	<p>1)-Per i motivi sopra esposti è attivato per l’anno scolastico 2016/2017 il servizio di trasporto scolastico interurbano mediante i normali servizi pubblici di trasporto e ciò a far data dal 01.10.2016;</p> <p>2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 94.657,60, I.V.A. compresa, viene fatto fronte, con imputazione al codice di bilancio 04.06-1.03.03.99.999 - Cap. n.812/1 - “Spese per il trasporto scolastico”, come segue: ▪ € 35.496,60 Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario Anno 2016, in fase di approvazione; ▪ € 59.161,00 Bilancio di Previsione Pluriennale 2016/2018 – Competenza Anno 2017 in fase di approvazione;</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 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di procedere alla conseguente liquidazione a presentazione di regolari fatture e/o abbonamenti ferroviari vistati dal personale comunale a tanto preposto.</p>
59)	<p>N° 59 DEL 25.10.2016 CONCESSIONE ASSEGNO A NUCLEI FAMILIARI AI SENSI DELLA LEGGE N.448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ANNO 2016.</p>	<p>1)-CHE e' stato concesso, per l'anno 2016, a ciascuno dei n.15 richiedenti, in possesso dei requisiti anagrafici ed economici previsti dalla normativa in materia, di cui all'elenco prot. n. 11433 del 18.10.2016 agli atti dell'ufficio di questo Ente, che non viene allegato materialmente alla presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'assegno al nucleo familiare di cui all'art. 65, della legge 23.12.1999 n.448 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata e per un importo complessivo di € 27.247,35;</p> <p>2)-CHE i dati necessari per l'emissione dei mandati di pagamento a favore dei beneficiari sono stati trasmessi tempestivamente all'INPS, a mezzo software dedicato – on-line, per l'erogazione diretta dell'assegno per il nucleo familiare nella misura spettante;</p> <p>3)-CHE la presente determinazione non necessita dei visto di regolarità contabile perchè la spesa non aggrava sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in quanto il pagamento dell'assegno e' posto, ope legis, a carico dell'INPS;</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;</p>
60)	<p>N° 60 DEL 10.11.2016 INTERVENTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGI PRESSO CENTRI RIABILITATIVI- IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2016-</p>	<p>1)- Di impegnare, al fine di poter erogare un contributo straordinario quale rimborso spese di viaggio presso centri riabilitativi per il I° semestre 2016, ai soggetti indicati nella relazione e prospetto contabile prot. n.11578 del 21/10/2016, agli atti dell'ufficio, che non viene allegata materialmente alla presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la complessiva somma di € 4.724,72;</p> <p>2)- Di imputare la superiore spesa di € 4.724,72 al codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 Capitolo 1945-7 –"Servizi Socio-Assistenziali, Sostegno Economico in favore di soggetti portatori di handicap" del redigendo bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2016 in corso di formazione;</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 suddetta somma si provvederà mediante apposito ulteriore provvedimento in conformità a quanto previsto dal regolamento Comunale di Contabilità.</p>
61)	<p>N° 61 DEL 10.11.2016 LEGGE 10.03.2000 N.62 - DPCM 14.12.2001, N.106 - LIQUIDAZIONE - ANNO SCOLASTICO 2011-2012.</p>	<p>1) – Di dare atto che in relazione alla normativa come sopra specificata, al Comune di Sinagra è stato attribuito per l'anno Scolastico 2011-2012, il fondo complessivo di € 4.867,20, giusto allegato al D.D.S. n. 4222 del 01/08/2016.</p> <p>2) – Di individuare quali beneficiari di tale fondo i soggetti esattamente indicati negli elenchi distinti per Scuole Primarie e Scuola Secondaria di 1° grado.</p> <p>3) – Conseguentemente la relativa spesa determinata in € 4.867,20, è imputata al Codice Bilancio 04. 06-1. 04. 02. 03. 001 - Cap. n.799 " Legge 10.03.2000 n. 62 – DPCM 14.12.2001 n. 106" A. S. 2011/2012 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario Anno 2016 in corso di Formazione.</p> <p>4)- Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p>

		5) – La presente determinazione unicamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti all’art. 35 del regolamento comunale di contabilità, alla ragioneria comunale per i conseguenti adempimenti.
62)	N° 62 DEL 10.11.2016 BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016- 2017 - IMPEGNO SPESA	<p>1)- Di provvedere per l’anno scolastico 2016/2017 al servizio dei contributi per l’acquisto libri di testo a favore di tutti gli alunni della scuola secondaria di 1° grado erogando un buono libro del valore di € 61,97 per ogni alunno frequentante la prima classe e del valore di € 41,32 per quelli che frequentano la seconda e la terza classe impegnando la spesa complessiva di € 3.284,71;</p> <p>2)- Di imputare la superiore somma di € 3.284,71, al codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999 Cap. n. 798 - “Spese libri di testo alunni scuola secondaria di 1° grado ” del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario Anno 2016, in corso di formazione;</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 e all’Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)- Di dare atto che si procederà alla liquidazione della relativa spesa a presentazione di regolari fatture e/o note di credito da parte delle librerie interessate, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità.</p>
63)	N° 63 DEL 11.11.2016 FORNITURA DI MATERIALI DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI - ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE - FATTURA A SALDO - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - SVINCOLO CAUZIONE - CODICE CIG: ZE7165EC3D.	<p>1)-Di liquidare, a chiusura del rapporto contrattuale di riferimento e per quanto sopra esposto, alla ditta“SCAFFIDI Marisa”, con sede in Sinagra - Via II Convento, la somma di € 2.976,89, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 2_16 del 25.10.2016, registrata al protocollo generale di questo Comune il 31/10/2016 al n. 11967, riferentesi alla fornitura: materiali di pulizia per i locali comunali e plessi scolastici - Anno 2016, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima;</p> <p>2)-La superiore spesa di € 2.976,89, I.V.A. compresa, è imputata al codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999 - Cap. n.82 - “Spese generali di amministrazione - Acquisto beni consumo” del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario Anno 2016, in corso di formazione;</p> <p>3)-Di autorizzare lo svincolo della cauzione di € 573,71, costituita mediante conto corrente postale con bolletta n.37/130 04 VCYL 0041 del 22.03.2016, e con imputazione al codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001- Cap. 2954 ad oggetto -Restituzione depositi cauzionali- Anno 2016;</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)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6)-La presente determinazione, 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>
64)	N° 64 DEL 14.11.2016 PROGETTO INTEGRARE PER MIGLIORARE' AZIONE N. 05 - I° ANNUALITÀ PDZ 2013/2015 - AOD N. 2 DISTRETTO SOCIO SANITARIO D30 - APPROVAZIONE	<p>1. DI PRENDERE ATTO del verbale definitivo redatto e sottoscritto dall’ufficio competente in data 14/11/2016 contenente la graduatoria per l’assegnazione dell’Assegno Civico - Azione 05 – Progetto “Integrare Per Migliorare” PdZ 2013/2015 - I° annualità;</p> <p>2. DI TRASMETTERE la presente determinazione al coordinatore dell’AOD n. 2, dott.ssa Rosa Costantino, per gli adempimenti successivi;</p>

	GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE ASSEGNO CIVICO.	3. DI DISPORRE che la presente determinazione sia pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo pretorio del Comune (www.comunedisinagra.it) da oggi e per (15) quindici giorni consecutivi
65)	N° 65 DEL 17.11.2016 INTERVENTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGI PRESSO CENTRI RIABILITATIVI-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO I° SEMESTRE 2016.	<p>1)- Di liquidare, per il I° semestre 2016, quale rimborso spese di viaggio presso centri riabilitativi, ai soggetti indicati nella relazione e prospetto contabile prot. 11578 del 21/10/2016, agli atti dell'ufficio, che non viene allegata materialmente alla presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le somme indicate a fianco di ciascuno di essi per un importo complessivo di € 4.724,72;</p> <p>2)- Di imputare la superiore spesa di € 4.724,72 al codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 Capitolo 1945-7 – Servizi Socio-Assistenziali, Sostegno Economico in favore di soggetti portatori di handicap" del redigendo bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2016 in corso di formazione;</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>
66)	N° 66 DEL 24.11.2016 DISSESTI IDROGEOLOGICI DELL'INVERNO 2010 NEL TERRITORIO NEBROIDEO - OPCM N. 3865/2010 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE DAL 01.03.2013 AL 19.05.2013 .	<p>1) Di liquidare ai soggetti di cui al prospetto contabile che non viene allegato alla presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la somma a fianco di ciascuno di essi indicata per un importo complessivo di € 10.267,65 per contributo Autonoma sistemazione relativo al periodo dal 01.03.2013 al 19.05.2013;</p> <p>2) Di imputare la superiore spesa di € 10.267,65 al Codice di bilancio 12.04.-1.04.02.02.999 – Capitolo n.1946 "Spese per servizi socio-assistenziali – Utilizzazione" del Redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2016 in corso di programmazione;</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>
67)	N° 67 DEL 06.12.2016 LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI DI CUI AL D.P.R. 13.05.1985, N°215 - L.R. N°22/86 ART.16 ENTI SOPPRESSI - A.N.M.I.L. -ANNO 2016.	<p>1)-Di liquidare, per l'anno 2016, al soggetto indicato nel prospetto contabile prot. n.13048 del 28/11/2016 agli atti dell'ufficio, predisposto dall'ufficio servizi sociali, che non viene allegato materialmente alla presente ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la somma di € 907,00 a titolo di prestazioni economiche A.N.M.I.L. ;</p> <p>2)-La superiore spesa di € 907,00 è imputata al Codice di Bilancio 12.04-1.03.02.99.999 -Capitolo n.1945/5- "Servizi Socio-Assistenziali- Interventi A.N.M.I.L" del Redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2016 in corso di programmazione;</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>

		4)-La presente determinazione, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del regolamento comunale di contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
68)	N° 68 DEL 09.12.2016 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 454 CONFEZIONI REGALO DA OFFRIRE AGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUEN NI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 - CIG:ZA81C68D27- DETERMINAZIONI.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della "Fornitura di n°. 454 confezioni regalo da offrire agli anziani ultra sessantacinquenni in occasione delle festività natalizie e di fine anno" mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "D.Lgvo 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a)", in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara; 2. Che per l'individuazione del fornitore si farà ricorso ai servizi di "Asmel Consortile", avvalendosi della sezione "Albo Fornitori e Professionisti"; 3. Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all'affidamento diretto, schema di offerta e dichiarazioni da rendere, che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all'operatore economico e/o operatori economici con i quali si intende trattare per l'affidamento diretto; 4. Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo; 5. Di dare atto che la spesa complessiva di €. 2.951,00, viene imputata al codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 Cap. n. 1945/1 - "Attività ricreative e soggiorni climatici anziani" del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario Anno 2016 in corso di Formazione; 6. Di dare atto che il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento; 7. Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi; 8. Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG: ZA81C68D27"; 9. Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per 15 gg. Consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente; ➤ Nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015); 10. Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco - sede, per quanto di rispettiva competenza.
69)	N° 69 DEL 12.12.2016 ACQUISIZIONE FORNITURA DI NUMERO 454 CONFEZIONI REGALO DA OFFRIRE AGLI ANZIANI ULTRASSESSANTACIN QUENNI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONI - CODICE CIG. ZA81C68D27.	<ol style="list-style-type: none"> 1)-Dare atto a modifica di quanto risultante dal provvedimento n. 68/2016 che l'operatore per l'affidamento della fornitura di che trattasi è stato individuato mediante contrattazione diretta, non essendo stato possibile per le ragioni in premessa esposte l'affidamento ad uno dei tre fornitori individuati tramite l'elenco fornitori Asmel; 2)-Dare atto dell'offerta proposta dalla ditta "La Distribuzione srl dei F.lli Naciti Giuseppe e Giovanni - CF/P.VA 01846480836 con sede in Sinagra - Contrada Filippello, 1 - che sulla somma prevista di €. 2.611,50, oltre IVA per la fornitura delle 454 confezioni regalo in unica confezione costituita da pandoro e/o panettone di gr. 750 e bottiglia di spumante da ml 750 di primaria marca, pari al 3% e quindi per l'importo netto di €. 2.533,15 oltre IVA 13% in totale €. 2.862,46; 3)-Di affidare,conseguentemente, direttamente alla La Distribuzione srl dei F.lli Naciti Giuseppe e Giovanni - con sede in Sinagra - Contrada Filippello 1 - c.f. P.iva 01846480836 la fornitura di cui sopra per l'importo netto di €. 2.533,15 , oltre IVA, in totale €. 2.862,46; 4)-Di dare atto che la spesa di €. 2.862,46 trova copertura sull'impegno assunto

		<p>con la determinazione n. 68 del 09/12/2016, in premessa citata, rispetto al quale si è realizzata una economia di €. 88,54;</p> <p>5)-Di dare atto che il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione del presente provvedimento;</p> <p>6)-Di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria, al Sindaco e alla ditta affidataria LL. sedi.</p>
70)	<p>N° 70 DEL 14.12.2016 SCREENING DIABETOLOGICO - INFORMAZIONE E CONSULENZA MEDICA - CONCESSIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</p>	<p>1)- Di impegnare e liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di euro 200,00 alla associazione diabetica nebroidea "FAND" con sede in San Piero Patti quale contributo per l'attività di prevenzione sulla patologia diabetica svolta dalla detta associazione in data 4.09.2016 in questo comune;</p> <p>2)- La somma di € 200,00 è imputata al Codice di Bilancio 12.04-1.04.02.02.999 Cap n 1946 "spese per servizi socio - assistenziali " del Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2016;</p> <p>4)- Di trasmettere copia della 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>
71)	<p>N° 71 DEL 20.12.2016 LEGGE 10.03.2000 N.62 - DPCM 14.12.2001, N.106 - APPROVAZIONE GRADUATORIE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016</p>	<p>Di approvare le graduatorie di cui in premessa rispettivamente distinte con Stampa E e Stampa M allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.</p> <p>Di dare atto che le graduatorie in questione saranno pubblicate all'albo Pretorio on line del Comune per la prescritta pubblicità,</p> <p>Di dare atto infine che la stessa, sarà trasmessa in copia, unitamente al provvedimento di approvazione, come dalla circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n° 25 del 28/06/2016, <i>all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati – Viale Regione Siciliana, n° 33 – 90129 Palermo.</i></p>
72)	<p>N° 72 DEL 29.12.2016 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 'AUTOCONTROLLO SANITARIO PRESSO LA REFEZIONE SCOLASTICA' - PERIODO DI VALIDITÀ: 01.01.2017 / 31.12.2018 DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 CON IL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DIRETTO-CODICE CIG: Z911CBB587</p>	<p>1. di affidare al professionista dott. Marco POLINO residente in Castell'Umberto - C/da Margi superiore, P.I. 03236660837, il servizio "Autocontrollo Sanitario presso la refezione scolastica" per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2018", dando atto che la relativa negoziazione è avvenuta sul mercato elettronico, con il sistema dell'ordine diretto on-line (OdA), approvando l'offerta pervenuta dal detto professionista in data 27.12.2016 in relazione alla quale il costo del servizio de quo è definitivamente determinato in euro 3.130,24, oltre Iva 22%, ottenuto mediante applicazione del ribasso percentuale del 5%, proposto dal professionista stesso mediante il predetto sistema di mercato elettronico, sull'importo di e 3.294,98, oltre IVA;</p> <p>2. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare il rispetto delle norme igieniche del servizio di mensa scolastica; • l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di "Autocontrollo Sanitario presso la refezione scolastica" - periodo di validità: 01.01.2017 / 31.12.2018; • il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale; • le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; • il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui

		<p>integralmente richiamati;</p> <p>3. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 3.818,90, Iva compresa trova copertura agli interventi di bilancio di seguito indicati, per gli importi ascritti alle annualità di cui appresso:</p> <p>- quanto ad € 1.909,45, Iva compresa, al codice di bilancio 04.06-1.03.02.99.999 - Cap. 804-1 “Spese refezione scolastica” del Bilancio Pluriennale 2017 - 2018 - competenza - Anno 2017”;</p> <p>- quanto ad € 1.909,45, Iva compresa, al codice di bilancio 04.06-1.03.02.99.999 - Cap. 804-1 “Spese refezione scolastica ” del Bilancio Pluriennale 2017 - 2018 - competenza- Anno 2018”;</p> <p>4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;</p> <p>5. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;</p> <p>6. di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:</p> <p>- l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016; sicchè non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;</p> <p>8. Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento della fornitura di che trattasi;</p> <p>9. Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: Z911CBB587”;</p> <p>10. Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per 15 gg. Consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente; ➤ Nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015); <p>11. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolari fatture.</p> <p>12. Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>
73)	N° 73 DEL 29.12.2016 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER AFFIDAMENTO	1. di affidare al professionista Ing. Raffaella BRIUGLIA residente in Messina, via Placida n. 65, P.I. 03307350839, il servizio di “manutenzione e assistenza del sito web istituzionale dell'ente” per il periodo dal 01.01.2017 al

<p>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE - PERIODO DI VALIDITÀ: 01.01.2017 / 31.12.2017 DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 CON IL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DIRETTO-CODICE CIG: Z651CBB66A</p>	<p>31.12.2017” dando atto che la relativa negoziazione è avvenuta sul mercato elettronico, con il sistema dell'ordine diretto on-line (OdA), approvando l'offerta pervenuta dal detto professionista in data 27.12.2016 in relazione alla quale il costo del servizio de quo è definitivamente determinato in euro 1.300,00, oltre Iva, ottenuto mediante applicazione del ribasso percentuale del 7,143%, proposto dal professionista stesso mediante il predetto sistema di mercato elettronico, sull'importo di e 1.400,00, oltre IVA;</p> <p>2. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la prescritta pubblicità agli atti dell'attività amministrativa nel rispetto dei principi di trasparenza; • l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di “manutenzione e assistenza del sito web istituzionale dell'ente” - periodo di validità: 01.01.2017 / 31.12.2017; • il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale; • le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; • il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati; <p>3. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 1.300,00, Iva compresa trova copertura al codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999 - Cap. 82/1 “Spese generali di Amministrazione” del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente;</p> <p>4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;</p> <p>5. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;</p> <p>6. di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016; sicchè non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice; <p>8. Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento della fornitura di che trattasi;</p> <p>9. Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: Z651CBB66A”;</p> <p>10. Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per 15 gg. consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente; ➤ Nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015);
---	---

		<p>11.Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolare fattura.</p> <p>12.Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza</p>
74)	<p>N° 74 DEL 31.12.2016 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'RINASCITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GITA TERZA ETÀ IN FAVORE DEGLI ANZIANI PER L'ANNO 2016. IMPEGNO SPESA.</p>	<p>1)-Di impegnare , per quanto in premessa esposto, la somma di €. 5.000,00, quale contributo per la “Gita terza età”, in favore degli anziani per l’anno 2016;</p> <p>2)-Di imputare la superiore somma di € 5.000,00 al codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 - Cap. 1945-1 “. Attività ricreative e soggiorni climatici anziani” del bilancio di previsione in corso;</p> <p>3)-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>