



COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

Tel. (0941) 594016

P.IVA: 00216350835

Fax: (0941) 594372

AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017

N° Ord.	N° DATA E OGGETTO DEL PROVVEDIMENT O	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
1)	N° 1 DEL 13.01.2017 ART. 381 - D.P.R. 16.12.1992, N. 495 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO AL SIG. OMISSIS.	<ol style="list-style-type: none">1 Di concedere, per i motivi di cui in premessa, al Sig. OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in Sinagra, OMISSIS, l'autorizzazione di cui all'art.381 del D.P.R. 16.12.1992, n.495, nonché il rilascio del relativo “Contrassegno invalidi”;2 Di dare atto che detto contrassegno, che è strettamente personale, e non vincolato ad uno specifico veicolo, dovrà essere esposto nella parte anteriore del mezzo dell'invalido ed ha validità per tutto il territorio nazionale per anni cinque;3 La presente autorizzazione potrà essere rinnovata mediante presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
2)	N° 2 DEL 17.01.2017 SERVIZIO DI FORNITURA, SOSTITUZIONE, EQUILIBRATURA E CONVERGENZA PNEUMATICI DI 1^ SCELTA' - PERIODO DI VALIDITÀ 1.01.2016/31.12.2016 - SVINCOLO CAUZIONE - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - COD. CIG: Z7F16455BF - LIQUIDAZIONE FATTURE.	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “MUSCA Antonino” di Sinagra - con sede in Sinagra – Via Nino Martoglio, 8 la somma di € 3.864,82, I.V.A. compresa, a fronte delle fatture:</p> <ul style="list-style-type: none">-n. FATTPA 4_16 del 21.12.2016 di € 2.169,46, I.V.A. Compresa;-n. FATTPA 5_16 del 22.12.2016 di € 550,48, I.V.A. Compresa;-n. FATTPA 6_16 del 22.12.2016 di € 765,20, I.V.A. Compresa;-n. FATTPA 7_16 del 22.12.2016 di € 379,68, I.V.A. Compresa; <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 3.864,82, I.V.A. compresa, ai seguenti capitoli del Bilancio Pluriennale 2015/2017 – RR.PP. Anno 2016:</p> <ul style="list-style-type: none">-quanto a € 765,20 al codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.002 - CAP. n.84 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione”;-quanto a € 0 al codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002 - CAP. n.526 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale”;-quanto a € 2.169,46 al codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999 - CAP. n.812 - “Spese trasporto scolastico”;

		<p>-quanto a € 379,68 al codice di bilancio 09.04-1.03.01.02.002 - CAP. n.1468 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico”;</p> <p>-quanto a € 550,48 al codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.999 - Cap. n.2022 “Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità”;</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 e si da atto che l’accreditamento della superiore spesa sarà effettuato secondo le modalità indicate dalla ditta beneficiaria;</p> <p>4)-Di autorizzare lo svincolo della cauzione costituita in contanti mediante versamenti con bonifici bancari UNICREDIT S.P.A. n. 0001320 del 06/11/2015 di € 136,60 e n. 0000066 del 22/01/2016 di € 2.384,27, per l’importo complessivo di € 2.520,87, con imputazione al codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001- Cap. 2954 ad oggetto -Restituzione depositi cauzionali- RR.PP. Anno 2016;</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>
3)	<p>N° 3 DEL 17.01.2017 SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI' - PERIODO DI VALIDITÀ 01.01.2016/31.12.2016 - SVINCOLO CAUZIONE CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - CODICE CIG:Z44164548D - LIQUIDAZIONE FATTURE.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “TINDIGLIA Calogero” di Sinagra - con sede in Sinagra – Via Nino Martoglio, la somma di € 3.693,26, I.V.A. compresa, a fronte delle fatture:</p> <p>-n. 9_16 del 29.12.2016 di € 507,54, I.V.A. Compresa;</p> <p>-n.10_16 del 29.12.2016 di € 1.060,40, I.V.A. Compresa;</p> <p>-n.11_16 del 29.12.2016 di € 930,68, I.V.A. Compresa;</p> <p>-n.12_16 del 29.12.2016 di € 272,21, I.V.A. Compresa;</p> <p>-n.13_16 del 29.12.2016 di € 585,09, I.V.A. Compresa;</p> <p>-n.14_16 del 29.12.2016 di € 337,34, I.V.A. Compresa;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 3.693,26, I.V.A. compresa, ai seguenti capitoli del Bilancio Pluriennale 2015/2017 – RR.PP. Anno 2016:</p> <p>-quanto a € 585,09 al codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.999- Cap. n.84/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione”;</p> <p>-quanto a € 0 al codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999 - Cap. n.526/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale”;</p> <p>-quanto a € 2.600,63 al codice di bilancio 04.06-1.03.02.99.999- Cap. n.812/1 - “Spese trasporto scolastico”;</p>

		<p>-quanto a € al codice di bilancio 09.04-1.10.04.01.003- Cap. n.1468/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico”;</p> <p>-quanto a € 507,54 al codice di bilancio 08.01-1.03.02.99.999- Cap. n. 2022/1 “Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità”;</p> <p>-quanto a € 0 al codice di bilancio 11.01-1.10.04.01.003- Cap. n. 1430/1- “Spese servizio di Protezione Civile”.</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 e si da atto che l'accreditamento della superiore spesa sarà effettuato secondo le modalità indicate dalla ditta beneficiaria;</p> <p>4)- Di dare atto che essendo concluso il periodo di validità del relativo contratto, con apposita successiva comunicazione alla compagnia VITTORIA Assicurazioni S.p.A., si provvederà allo svincolo della Polizza fidejussoria n. 655.071.000000504 del 18/01/2016 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>
4)	N° 4 DEL 17.01.2017 SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA' - ANNO 2016 - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA -CODICE CIG:Z4D165133A	<p>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 137,50, a fronte della fattura n. 05FE/2016 del 28.10.2016, acclarata al protocollo generale il 27.12.2016 al n. 14305;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di 137,50, al codice di bilancio 08.01-1.03.02.99.999 - CAP. n.2022/1 “Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità”- RR.PP. Anno 2016;</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 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>
5)	N° 5 DEL 18.01.2017 ART.381 - D.P.R. 16.12.1992, N.495 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO AL SIG. OMISSIS	<p>1 Di concedere, per i motivi di cui in premessa, al Sig. OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in Sinagra, Via OMISSIS, l’autorizzazione di cui all’art.381 del D.P.R. 16.12.1992, n.495, nonché il rinnovo del relativo “Contrassegno invalidi”;</p> <p>2 Di dare atto che detto contrassegno, che è strettamente personale, e non vincolato ad uno specifico veicolo, dovrà essere esposto nella parte anteriore del mezzo dell’invalido ed ha validità per tutto il territorio nazionale per anni cinque;</p> <p>3 La presente autorizzazione potrà essere rinnovata mediante presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio;</p>
6)	N° 6 DEL 06.02.2017 FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE	<p>1) – Di acquistare tramite convenzione Consip SpA i prodotti rientranti nella Categoria Carburanti per autotrazione e funzionamento mezzi d’opera – lotto 2 secondo le seguenti quantità: fornitura di n° 140 buoni di prelievamento di</p>

	<p>VEICOLI AUTOPAR COMUNALE E ME D'OPERA - DETERMI A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA IMPEGNO SPE CODICE C Z4C1D3B9AE</p>	<p>gasolio per autotrazione dell'importo di € 50,00 cadauno e n° 20 buoni di prelevamento di benzina per autotrazione / mezzi d'opera dell'importo di € 50,00 cadauno, facendo riserva di integrare la suddetta previsione nella ipotesi che la stessa risultasse insufficiente per soddisfare le relative occorrenze per l'intero anno 2016/2017;</p> <p>2) - Di impegnare, per lo scopo, la spesa di € 8.000,00 prevista nella Deliberazione della Giunta Municipale N° 14 del 31.01.2017, sui Codici del Redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2017, da approvarsi entro il 31-Marzo-2017, ove esiste la relativa disponibilità, così distinti:</p> <p>- quanto a € 5.000,00 al Codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999 - CAP. n.812 - "Spese trasporto scolastico";</p> <p>- quanto a € 3.000, 00 al Codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.002 - CAP. n.84 - "Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione";</p> <p>necessaria per il pagamento, in favore della Ditta ENI S.P.A. con sede in Piazzale Enrico Mattei 1,- 00144 - Roma (RM), quale fornitore tramite le convenzioni CONSIP SpA, e precisamente, Iniziativa buoni carburante – lotto 2, della somma di € 8.000,00;</p> <p>3) – Dare atto che per gli ordini di fornitura provvederà il Responsabile del Servizio, in quanto abilitato, all'emissione degli ordini di fornitura, alle Ditte che hanno stipulato convenzioni quadro con la CONSIP SpA;</p> <p>4) – Dare atto che alla liquidazione e pagamento, in favore della Ditta fornitrice, si provvederà nelle forme previste dal vigente regolamento comunale dei contratti e dal regolamento comunale di contabilità;</p> <p>5) – La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line per giorni quindici consecutivi. A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il dipendente Signor Roberto Radici, e che potranno essere richiesti chiarimenti .</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>
7)	<p>N° 7 DEL 06.02.2017 SERVIZIO DI 'POLIZZE ASSICURATIVE COPERTURA RISCHIO RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHIO INFORTUNI PER N. 12 VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE' PER MESI 36 (TRENTASEI)'</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, per il 1° semestre dell'Anno 2017 alla Compagnia, "UNIPOLSAI Assicurazione" Agenzia Generale Terme Vigliatore, con sede in Terme Vigliatore (ME), Via 1° Maggio n.64 - c.f.-Partita I.V.A.: 01302270838 -" la somma complessiva di € 630,61, a fronte delle seguenti polizze:</p> <p>Quanto a € 250,00 per la polizza Assicurativa "R.C. Rischi diversi" n. 1/1427/65/132625985;</p> <p>Quanto a € 380,61 per la polizza Assicurativa "Infortunati Cumulativa Generica" n. 1/1427/77/132625973;</p> <p>2)-La superiore spesa di € 630,61, viene imputata al codice di bilancio 11.01/1.10.04.01.003 – cap. n. 1430/1 "Spese servizio di Protezione Civile" del</p>

	PERIODO VALIDITÀ: GENNAIO 2016 - GENNAIO 2019- CODICE CIG: ZB216DAF17 - LIQUIDAZIONE -	<p>Redigendo Bilancio di Previsione 2017/2019, da approvarsi entro il 31-Marzo-2017 - competenze per l'anno 2017, tenuto conto che la sottoscrizione della scrittura privata a disciplinare il rapporto di riferimento tra questo ente e la Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni è stata sottoscritta in data 01/02/2016, termine questo di effettivo inizio di validità del suddetto rapporto;</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 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)	N° 8 DEL 13.02.2017 CONTENZIOSO ANDREANGELI EMANUELA/COMU NE DI SINAGRA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE LIQUIDAZIONE FATTURA . CODICE CIG: Z010C302CC.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all'Avv. Francesco MUSCA, la fattura n.1/PA del 18.01.2017, la somma di € 1.196,00, quale competenze ed onorario, per l'incarico di cui alla deliberazione di G.M. n. 92 del 14.09.2013. 2 Di imputare la superiore somma di € 1.196,00, al codice di bilancio 01.02-1.03.02.10.001- cap. n.138 "Spese per liti, ecc." del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio corrente; 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.
9)	N° 9 DEL 27.02.2017 SERVIZIO ANCITEL - RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA, PER IL 2017- ABBONAMENTI.- LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICE CIG: Z631D8D6EC	<p>Di impegnare e conseguentemente liquidare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)-Per quanto sopra esposto, alla ditta ANCITEL S.p.A con sede legale in Via dell'Arco di Travertino, 11 – 00178 – Roma (RM), la somma di € 63,01, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n.1741 del 08/02/2017, acclarata al protocollo generale di questo Comune il 21/02/2017 al n. 1941, con accredito su c/c bancale - <i>Banca: INTESA S.PAOLO S.P.A. -codice IBAN: IT29M0306903325100000007825;</i> 2)-Di imputare la superiore spesa di € 63,01 I.V.A. compresa al codice di bilancio 03.01-1.03.02.19.005 - cap. 520 - "Servizio assistenza tecnica gestione codice della strada" del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario Corrente da approvarsi entro il 31.03.2017; 3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata 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.
10)	N° 10 DEL 08.03.2017 RISARCIMENTO DANNI CONSEQUENTI A SINISTRO VERIFICATOSI IN DATA 17.08.2011 - DEFINIZIONE TRANSATTIVA -	<p><i>Per i motivi di cui in premessa:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1)-Dare atto che in data 07.03.2017 è stato regolarmente sottoscritto l'atto di transazione con la Sig.ra Tumeo Maria Annunziata, nello stesso generalizzata per la definizione della questione inerente il risarcimento danni di cui in oggetto. 2)- Di impegnare, per le finalità di che trattasi, la complessiva spesa di € 8.000,00, con imputazione della stessa al codice di bilancio 01.02-1.03.02.10.001- cap.

	IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE	<p>n.138 “Spese per liti, ecc.” del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio corrente;</p> <p>3)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa anzidetta si provvederà nel rispetto della calendarizzazione risultante dall’atto di transazione anzidetto;</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;</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>
11)	N° 11 DEL 10.03.2017 L.R. 15/2000 - RECUPERO CANE VAGANTE - ACCERTAMENTI SANITARI - IMPEGNO SPESA. CODICE CIG: Z491DC0978	<p>1)-Di impegnare per le motivazioni di cui alla premessa narrativa la complessiva spesa di €.155,00, con imputazione della stessa al codice di bilancio 09.02-1.03.01.05.001 - Cap. 1159 “Interventi Igienico-Sanitari”_del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio corrente, da approvarsi entro il 31.03.2017;</p> <p>2)-Di dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà con successivo corrispondente atto previa presentazione di fattura elettronica;</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
12)	N° 12 DEL 17.03.2017 CONTROVERSIA CONTARIN GIULIA - COMUNE DI SINAGRA - RICHIESTA NEGOZIAZIONE ASSISTITA - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO INCARICO - APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE.	<p>1 In applicazione degli artt. 4 e 17 del D.Lgs n. 50/2016, di procedere all’affidamento dell’incarico legale relativo al procedimento di cui alla premessa narrativa mediante procedura ad evidenza pubblica;</p> <p>2 Di approvare, per lo scopo gli uniti schemi di: - Avviso pubblico; - Disciplinare d’incarico;</p> <p>3 Di dare atto che, in conformità a quanto risultante dalla richiesta di negoziazione assistita di riferimento, l’impegno finanziario per l’attività professionale di riferimento è cifrabile in complessivi €. 500,00, in relazione alla quale i professionisti interessati dovranno formulare il relativo preventivo di spesa e conseguentemente sarà adottato l’atto di impegno di spesa tenuto conto dell’offerta più vantaggiosa per l’Ente;</p> <p>4 Di dare atto che la spesa di riferimento è imputata ai seguenti codici di bilancio 01.02-1.03.02.10.001- cap. n.138 “Spese per liti, ecc.”del Bilancio di previsione dell’esercizio corrente in corso di formazione.</p>
13)	N° 13 DEL 10.04.2017 CONTROVERSIA CONTARIN GIULIA - COMUNE DI SINAGRA - RICHIESTA NEGOZIAZIONE ASSISTITA - MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA.	<p>1)-Di dare atto che in data 24/03/2017 ha avuto luogo la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’incarico Professionale di rappresentanza nella procedura di negoziazione assistita relativa alla controversia Contarin Giulia – Comune di Sinagra della quale è risultato aggiudicatario l’Avv.to Pruiti Ciarello Giorgia del foro di Messina con studio legale in Messina via Cratemene is. 312, c.f.-Partita I.V.A. 03421420831, per l’importo omnicomprendivo di €. 400,00;</p> <p>2)-Di dare atto, conseguentemente, che il detto professionista è incaricato di assistere il Comune di Sinagra nella procedura di negoziazione assistita in parola;</p> <p>3)-La spesa complessiva di €. 400,00 è imputata al Codice di Bilancio 01.02-1.03.02.10.001- cap. n.138 “Spese per liti, ecc.”del Bilancio di Previsione dell’Esercizio corrente in corso di formazione;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art.163 del</p>

		<p>D.Lgs 18.08.2000 n.267 e all'art.8 del vigente regolamento comunale di contabilità;</p> <p>5)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa anzidetta si provvederà con successivo provvedimento tenuto conto della fattura al riguardo emessa dal detto professionista;</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>
14)	<p>N° 14 DEL 10.04.2017 L.R. 15/2000 - RECUPERO CANE VAGANTE - ACCERTAMENTI SANITARI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CODICE CIG: Z491DC0978 -</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta "Dott.ssa Domenica CARDACI" – medico Veterinario - di Brolo (ME), la somma complessiva di € 155,00,, I.V.A. compresa, a fronte della fattura, n. 2 del 06/04/2017, di € 155,00, I.V.A. compresa, registrata al protocollo generale di questo Comune il 06/04/2017 al n. 3712, inerente i servizi resi dalla "Dott.ssa Domenica CARDACI" riguardanti il cane randagio che la citata professionista ha recuperato e sottoposto alle conseguenti cure sanitarie., mediante pagamento, come risultante della fattura medesima;</p> <p>2)-La superiore spesa di € 155,00, I.V.A. compresa, è imputata al codice di bilancio 09.02-1.03.01.05.001 - Cap. 1159 "Interventi Igienico-Sanitari" 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>
15)	<p>N° 15 DEL 20.04.2017 RICORSO AL TRIBUNALE DI PATTI - SEZIONE LAVORO PROPOSTO DALLA DIPENDENTE MOLA VINCENZA PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - LIQUIDAZIONI SPESE AL LEGALE DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURA.</p>	<p>1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all'Avv. to Tino Scaffidi del Foro di Patti, la complessiva somma di € 4.059,15 a fronte della fattura n. 4 del 28.03.2017, corrispondente al 50% dell'importo complessivo allo stesso dovuto, per compensi e onorario, per l'incarico di cui alla deliberazione di G.M. n.72 del 03.06.2004;</p> <p>2 Di imputare la superiore somma di €4.059,15, al codice di bilancio 01.02-1.03.02.10.001- cap. n.138 "Spese per liti, ecc." del Bilancio di Previsione dell'Esercizio finanziario 2017 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 on-line 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>

16)	N° 16 DEL 20.04.2017 CONTROVERSIA COCI CONCETTINA - COMUNE DI SINAGRA - RICHIESTA NEGOZIAZIONE ASSISTITA - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO INCARICO - APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE.	<ol style="list-style-type: none"> 1 In applicazione degli artt.4 e 17 del D.Lgs n.50/2016, di procedere all'affidamento dell'incarico legale relativo al procedimento di cui alla premessa narrativa mediante procedura ad evidenza pubblica; 2 Di approvare, per lo scopo gli uniti schemi di: <ul style="list-style-type: none"> - Avviso pubblico; - Disciplinare d'incarico; 3 Di dare atto che, in conformità a quanto risultante dalla richiesta di negoziazione assistita di riferimento, l'impegno finanziario per l'attività professionale di riferimento è cifrabile in complessivi €. 500,00, in relazione alla quale i professionisti interessati dovranno formulare il relativo preventivo di spesa e conseguentemente sarà adottato l'atto di impegno di spesa tenuto conto dell'offerta più vantaggiosa per l'Ente; 4 Di dare atto che la spesa di riferimento è imputata ai seguenti codici di bilancio 01.02-1.03.02.10.001- cap. n.138 "Spese per liti, ecc."del Bilancio di previsione dell'esercizio corrente in corso di formazione.
17)	N° 17 DEL 02.05.2017 CONTROVERSIA SALPIETRO LEONE - COMUNE DI SINAGRA - RICHIESTA NEGOZIAZIONE ASSISTITA - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO INCARICO - APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE.	<ol style="list-style-type: none"> 1 In applicazione degli artt.4 e 17 del D.Lgs n.50/2016, di procedere all'affidamento dell'incarico legale relativo al procedimento di cui alla premessa narrativa mediante procedura ad evidenza pubblica; 2 Di approvare, per lo scopo gli uniti schemi di: <ul style="list-style-type: none"> - Avviso pubblico; - Disciplinare d'incarico; 3 Di dare atto che, in conformità a quanto risultante dalla richiesta di negoziazione assistita di riferimento, l'impegno finanziario per l'attività professionale di riferimento è cifrabile in complessivi €. 500,00, in relazione alla quale i professionisti interessati dovranno formulare il relativo preventivo di spesa e conseguentemente sarà adottato l'atto di impegno di spesa tenuto conto dell'offerta più vantaggiosa per l'Ente; 4 Di dare atto che la spesa di riferimento è imputata al Titolo 1 Missione 1 Programma 2 - cap. n.138 "Spese per liti, ecc."del Bilancio di previsione dell'esercizio corrente in corso di formazione.
18)	N° 18 DEL 24.05.2017 INSEDIAMENTI COMMERCIALI - INDUSTRIALI AREA P.I.M. - CANONI DI LOCAZIONE - RECUPERO MOROSITÀ - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL LEGALE INCARICATO.	<p>Di liquidare, per quanto sopra esposto, all'Avv. Antonella Sicilia, le fatture n.2/PA e n. 3/PA entrambe del 04.05.2017, registrate rispettivamente al n. 4706 e al n. 4708 del protocollo dell'ente, la somma complessiva di € 4.050,09,(€ 676,00 +€ 3.374,09) quale competenze ed onorario, per l'incarico di cui alla deliberazione di G.M. n. 85 del 25.08.2011;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Di imputare la superiore somma di € 4.050,09, al Titolo 1 Missione 1 Programma 2 - cap. n.138 " Liti – arbitraggi e consulenza – risarcimento danni, ecc."del Bilancio di previsione dell'esercizio corrente in corso di formazione. 2 Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità 3 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.
19)	N° 19 DEL 24.05.2017 CONTROVERSIA COCI CONCETTINA - COMUNE DI SINAGRA - RICHIESTA NEGOZIAZIONE ASSISTITA - MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA.	<p>1)-Di dare atto che in data 15/05/2017 ha avuto luogo la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'incarico Professionale di rappresentanza nella procedura di negoziazione assistita relativa alla controversia Coci Concettina – Comune di Sinagra della quale è risultato aggiudicatario l'Avv.to Pruiti Ciarello Giorgia del foro di Messina con studio legale in Messina via Cratemene is. 312, c.f.-Partita I.V.A. 03421420831, per l'importo omnicomprensivo di €. 400,00;</p> <p>2)-Di dare atto, conseguentemente, che il detto professionista è incaricato di assistere il Comune di Sinagra nella procedura di negoziazione assistita in parola;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di riferimento è imputata al Titolo 1 Missione 1 Programma 2 - “ Liti – arbitraggi e consulenza – risarcimento danni, ecc.”del Bilancio di previsione dell'esercizio corrente in corso di formazione.</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e all'art.8 del vigente regolamento comunale di contabilità;</p> <p>5)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa anzidetta si provvederà con successivo provvedimento tenuto conto della fattura al riguardo emessa dal detto professionista;</p> <p>6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
20)	N° 20 DEL 24.05.2017 CONTROVERSIA SALPIETRO LEONE - COMUNE DI SINAGRA - RICHIESTA NEGOZIAZIONE ASSISTITA - MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA.	<p>1)-Di dare atto che in data 24/03/2017 ha avuto luogo la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'incarico Professionale di rappresentanza nella procedura di negoziazione assistita relativa alla controversia Salpietro Leone – Comune di Sinagra della quale è risultato aggiudicatario l'Avv.to Pruiti Ciarello Giorgia del foro di Messina con studio legale in Messina via Cratemene is. 312, c.f.-Partita I.V.A. 03421420831, per l'importo omnicomprensivo di €. 400,00;</p> <p>2)-Di dare atto, conseguentemente, che il detto professionista è incaricato di assistere il Comune di Sinagra nella procedura di negoziazione assistita in parola;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di riferimento è imputata al Titolo 1 Missione 1 Programma 2 - “ Liti – arbitraggi e consulenza – risarcimento danni, ecc.”del Bilancio di previsione dell'esercizio corrente in corso di formazione.</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e all'art.8 del vigente regolamento comunale di contabilità;</p> <p>5)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa anzidetta si provvederà con successivo provvedimento tenuto conto della fattura al riguardo emessa dal detto professionista;</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>

21)	<p>N° 21 DEL 24.05.2017 SERVIZIO DI 'FORNITURA, SOSTITUZIONE, EQUILIBRATURA E CONVERGENZA PNEUMATICI DI 1^ SCELTA' - PERIODO DI VALIDITÀ 1.01.2017/31.12.2017. COD. CIG: Z711C408DE - LIDUIDAZIONE FATTURA -</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 € 243,66, I.V.A. compresa, a fronte della fattura:</p> <p style="padding-left: 40px;">-n. FATTPA 8_17 del 24.04.2017 di € 243,66, I.V.A. Compresa;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 243,66, I.V.A. compresa, ai seguenti ai seguenti interventi del Bilancio Pluriennale 2016/2018 - competenza anno 2017:</p> <p style="padding-left: 40px;">-quanto a € 0 al Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - CAP. n.84 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione”;</p> <p style="padding-left: 40px;">-quanto a € 0 al Titolo 1 Missione 3 Programma 1 - CAP. n.526 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale”;</p> <p style="padding-left: 40px;">-quanto a € 243,66 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - CAP. n.812 - “Spese trasporto scolastico”;</p> <p style="padding-left: 40px;">-quanto a € 0 al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - CAP. n.1468 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico”;</p> <p style="padding-left: 40px;">-quanto a € 0 al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - Cap. n.2022 - “Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità”;</p> <p style="padding-left: 40px;">-quanto a € 0 al Titolo 1 Missione 11 Programma 1 - Cap. n. 1430 - “Spese servizio di Protezione Civile”.</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 24.05.2017 SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI' - PERIODO DI VALIDITÀ 1.01.2017/31.12.2017 - CODICE CIG: Z6B1C40936 - 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 € 2.968,03, I.V.A. compresa, a fronte delle fatture:</p> <p style="padding-left: 40px;">-n. FATTPA 2_17 del 30.03.2017 di € 656,48, I.V.A. Compresa;</p> <p style="padding-left: 40px;">-n. FATTPA 3_17 del 05.04.2017 di € 77,13, I.V.A. Compresa;</p> <p style="padding-left: 40px;">-n. FATTPA 4_17 del 11.04.2017 di € 421,07, I.V.A. Compresa;</p>

		<p>-n. FATTPA 5_17 del 14.04.2017 di € 182,37, I.V.A. Compresa;</p> <p>-n. FATTPA 6_17 del 18.04.2017 di € 142,75, I.V.A. Compresa;</p> <p>-n. FATTPA 7_17 del 20.04.2017 di € 480,34, I.V.A. Compresa;</p> <p>-n. FATTPA 9_17 del 27.04.2017 di € 252,76, I.V.A. Compresa;</p> <p>-n. FATTPA 10_17 del 28.04.2017 di € 755,13, I.V.A. Compresa;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 2.968,03, I.V.A. compresa, ai seguenti ai seguenti interventi del Bilancio Pluriennale 2016/2018 - competenza anno 2017:</p> <p>-quanto a € 656,48 al Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - Cap. n.84/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione”;</p> <p>-quanto a € 77,13 al Titolo 1 Missione 3 Programma 1 - Cap. n.526/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale”;</p> <p>-quanto a € 2.091,67 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.812/1 - “Spese trasporto scolastico”;</p> <p>-quanto a € 142,75 al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - Cap. n.1468/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico”;</p> <p>-quanto a € 0 al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - Cap. n. 2022/1 - “Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità”;</p> <p>-quanto a € 0 al Titolo 1 Missione 11 Programma 1 - Cap. n. 1430/1- “Spese servizio di Protezione Civile”.</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>
23)	N° 23 DEL 29.05.2017 ART.381 - D.P.R. 16.12.1992, N.495 - RINNOVO	5 Di concedere, per i motivi di cui in premessa, la Sig.ra OMISSIS, nata a Sinagra il OMISSIS e ivi residente in Via OMISSIS, l’autorizzazione di cui all’art.381 del D.P.R. 16.12.1992, n.495, nonché il rinnovo del relativo “Contrassegno

	AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO ALLA SIG.RA OMISSIS.	<p>invalidi”;</p> <p>6 Di dare atto che detto contrassegno, che è strettamente personale, e non vincolato ad uno specifico veicolo, dovrà essere esposto nella parte anteriore del mezzo dell'invalido ed ha validità per tutto il territorio nazionale per anni cinque;</p> <p>7 La presente autorizzazione potrà essere rinnovata mediante presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.</p>
24)	N° 24 DEL 07.06.2017 DELIBERAZIONE DI G.M. N. 83/2017 - PRESA ATTO ORDINANZA SINDACALE DI PROTEZIONE CIVILE N. 11 DEL 27.05.2017 - IMPEGNO DI SPESA -	<p>1)-Di impegnare la complessiva spesa di € 1.500,00 per le finalità di cui alla premessa narrativa con imputazione della stessa al Titolo 2 Missione 8 Programma 1 – “<i>Ordinanza per l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) – contributo</i>” – del Bilancio di Previsione dell' Esercizio corrente in corso di formazione;</p> <p>2)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa anzidetta si provvederà con successivo provvedimento;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art.163 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e all’art.8 del vigente regolamento comunale di contabilità;</p> <p>4)-Di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;</p>