



COMUNE DI SINAGRA

Città Metropolitana di Messina

AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE

Responsabile C.te Roberto RADICI

e-mail: sinagra.areavigilanza@pec.it

Ufficio Polizia Municipale

e-mail: polmun.sinagra@tiscali.it

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018

N° Ord.	N° DATA E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
1)	N° 1 DEL 11.01.2018 PRESA ATTO VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI 'FORNITURA, SOSTITUZIONE, EQUILIBRATURA E CONVERGENZA PNEUMATICI DI 1^ SCELTA' PERIODO DI VALIDITÀ 1.01.2018/31.12.2018. COD. CIG: ZE32163A0F - IMPEGNO SPESA -	1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 29.12.2017 si è fatto luogo all'espletamento della procedura negoziata mediante utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art. 328 del reg. DPR 207/2010, con la modalita RDO (richiesta di offerta) per l'appalto del servizio di "Fornitura, sostituzione, equilibratura e convergenza pneumatici di 1^ scelta" - Periodo di validità 1.01.2018/31.12.2018, in relazione alla quale è stato redatto apposito verbale di gara dal quale risulta che è stata dichiarata aggiudicataria della gara di riferimento la ditta "MUSCA Giuseppe" di Sinagra - con sede in Sinagra – Via P.S. Mattarella, con il ribasso del 42,50% offerto sul prezzo a base d'asta di € 3.108,00 , oltre I.V.A., e così per nette € 1.787,10 oltre I.V.A.%, in totale € 2.180,26 ; 2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 2.230,32, I.V.A. compresa, (di cui € 50,06 per smaltimento) Periodo di validità 1.01.2018/31.12.2018", viene fatto fronte con imputazione ai seguenti codici del Bilancio Pluriennale 2017/2019 - competenza anno 2018: -quanto a € 592,67 al Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - CAP. n.84 - "Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione"; -quanto a € 208,25 al Titolo 1 Missione 3 Programma 1 - CAP. n.526 - "Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale"; -quanto a € 1128,56 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - CAP. n.812 - "Spese trasporto scolastico"; -quanto a € 300,84 al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - CAP. n.1468 - "Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico"; 3)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolari fatture, secondo quanto al riguardo previsto dal foglio patti e condizioni nonché dal Regolamento Comunale di Contabilità. 4)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.
2)	N° 2 DEL 11.01.2018 PRESA ATTO VERBALE DI	1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 27.12.2017 si è fatto luogo all'espletamento della procedura negoziata mediante utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art. 328 del reg. DPR 207/2010, con la modalita RDO (richiesta di

	<p>AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI' - PERIODO DI VALIDITÀ 1.01.2018/31.12.2018 - CODICE CIG: ZE72163B23 - IMPEGNO SPESA -.</p>	<p>offerta) per l'appalto del servizio di "Manutenzione degli automezzi comunali" - Periodo di validità 1.01.2018/31.12.2018 dal quale si evince che è rimasta aggiudicataria della gara di riferimento la ditta MUSCA Giuseppe" di Sinagra - con sede in Sinagra – Via P.S. Mattarella, - con il ribasso del 10,00% offerto sul prezzo a base d'asta di € 13.000,00 oltre I.V.A., e così per nette € 11.700,00, oltre I.V.A.%, in totale € 14.274,00;</p> <p>2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 14.274,00, I.V.A. compresa, Periodo di validità 1.01.2018/31.12.2018", viene fatto fronte con imputazione ai seguenti codici del Bilancio Pluriennale 2017/2019 - competenza anno 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> -quanto a € 1.677,87 al Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - Cap. n.84/1 - "Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione"; -quanto a € 938,57 al Titolo 1 Missione 3 Programma 1 - Cap. n.526/1 - "Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale"; -quanto a € 8.970,40 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.812/1 - "Spese trasporto scolastico"; -quanto a € 1.018,94 al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - Cap. n.1468/1 - "Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico"; -quanto a € 1.398,22 al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - Cap. n. 2022/1 - "Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità"; -quanto a € 270,00 al Titolo 1 Missione 11 Programma 1 - Cap. n. 1430/1- "Spese servizio di Protezione Civile". <p>3)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolari fatture, secondo quanto al riguardo previsto dal foglio patti e condizioni nonché dal Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.</p>
3)	<p>N° 3 DEL 15.01.2018 SERVIZIO DI 'FORNITURA, SOSTITUZIONE, EQUILIBRATURA E CONVERGENZA PNEUMATICI DI 1^ SCELTA' - PERIODO DI VALIDITÀ 1.01.2017/31.12.2017 - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - COD. CIG: Z711C408DE - LIDUIDAZIONE 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 € 3.664,52, I.V.A. compresa, a fronte della fattura:</p> <ul style="list-style-type: none"> -n. FATTPA 13_17 del 07.12.2017 di € 212,18, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 15_17 del 11.12.2017 di € 350,87, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 16_17 del 11.12.2017 di € 483,90, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 19_17 del 20.12.2017 di € 483,90, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 20_17 del 20.12.2017 di € 606,97, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 22_17 del 21.12.2017 di € 599,95, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 23_17 del 23.12.2017 di € 560,32, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 24_17 del 27.12.2017 di € 202,32, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 25_17 del 27.12.2017 di € 164,11, I.V.A. Compresa;

		<p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 3.664,52, I.V.A. compresa, ai seguenti ai seguenti interventi del Bilancio Pluriennale 2017/2019 – RR.PP. anno 2017:</p> <p>-quanto a € 599,95 al Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - CAP. n.84 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione”;</p> <p>-quanto a € 212,18 al Titolo 1 Missione 3 Programma 1 - CAP. n.526 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale”;</p> <p>-quanto a € 2.485,96 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - CAP. n.812 - “Spese trasporto scolastico”;</p> <p>-quanto a € 366,43 al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - 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)-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)	<p>N° 4 DEL 15.01.2018 SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI' - PERIODO DI VALIDITÀ 1.01.2017/31.12.2017 - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - 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 € 6.184,05, I.V.A. compresa, a fronte delle fatture:</p> <p>-n. FATTPA 12_17 del 01.12.2017 di € 3.095,49, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 14_17 del 07.12.2017 di € 221,04, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 17_17 del 18.12.2017 di € 509,34, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 18_17 del 18.12.2017 di € 225,21, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 21_17 del 21.12.2017 di € 298,22, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 26_17 del 27.12.2017 di € 138,82, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 27_17 del 28.12.2017 di € 296,52, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 28_17 del 28.12.2017 di € 770,59, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 29_17 del 30.12.2017 di € 135,24, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 30_17 del 30.12.2017 di € 493,58, I.V.A. Compresa;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 6.184,05, I.V.A. compresa, ai seguenti ai seguenti interventi del Bilancio Pluriennale 2017/2019 – RR.PP. anno 2017:</p> <p>-quanto a € 296,52 al Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - Cap. n.84/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione”;</p> <p>-quanto a € 509,34 al Titolo 1 Missione 3 Programma 1 - Cap. n.526/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale”;</p> <p>-quanto a € 3.839,96 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.812/1 - “Spese trasporto scolastico”;</p>

		<p>-quanto a € 493,58 al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - Cap. n.1468/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico”;</p> <p>-quanto a € 909,41 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 € 135,24 al Titolo 1 Missione 11 Programma 1 - 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)-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)	<p>N° 5 DEL 29.01.2018 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE E MEZZI D'OPERA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - FORNITURA - IMPEGNO SPESA. CODICE CIG: Z0321EC004</p>	<p>1) – Di acquistare tramite convenzione Consip SpA i prodotti rientranti nella Categoria Carburanti per autotrazione e funzionamento mezzi d’opera – lotto 1 secondo le seguenti quantità: fornitura di n° 80 buoni di prelevamento di 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 2018;</p> <p>2) - Di impegnare, per lo scopo, la spesa di € 5.000,00 prevista nella Deliberazione della Giunta Municipale N° 8 del 29.01.2018, al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 – cap. n. 812 – “Spese trasporto Scolastico” del Bilancio di Previsione Pluriennale 2017/2019 – competenza anno 2018;</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 1, della somma di € 5.000,00;</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>
6)	<p>N° 6 DEL 05.02.2018 SERVIZIO DI 'POLIZIA ASSICURATIVE COPERTURA RISCHI</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, per il 1° semestre dell’Anno 2018 alla Compagnia,“UNIPOLSAI Assicurazione” Agenzia Generale Terme Vigliatore, con sede in Terme Vigliatore (ME), Via 1° Maggio n.64 - c.f.-</p>

	RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI INFORTUNI PER N. VOLONTARI D GRUPPO COMUNA DI PROTEZIONE CIVI PER MESI (TRENTASEI)- PERIO VALIDITÀ: GENNA 2016 - GENNAIO 20 CODICE ZB216DAF17 LIQUIDAZIONE -	Partita I.V.A.: 01302270838 -” la somma complessiva di € 630,61 , a fronte delle seguenti polizze: Quanto a € 250,00 per la polizza Assicurativa “R.C. Rischi diversi” n. 1/1427/65/132625985; Quanto a € 380,61 per la polizza Assicurativa “Infortuni Cumulativa Generica” n. 1/1427/77/132625973; 2)-La superiore spesa di € 630,61 , viene imputata al Titolo1 Missione 11 Programma 1 – cap. n. 1430/1 “Spese servizio di Protezione Civile” RR.PP., 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; 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.
7)	N° 7 DEL 08.03.2018 EX ART. 13 L.R. 17/90 PIANO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE.	1)-Al personale del Servizio di Polizia Municipale, indicato nella unita certificazione predisposta dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, sono liquidate, per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017 le somme a fianco di ciascuno di essi segnate, per indennità già prevista dell’art.13 della L.R. 1.08.1990, n.17 e per un importo complessivo di € 10.489,90; 2)-La spesa complessiva di € 10.489,90, di cui € 2.632,89 , per oneri assistenziali, previdenziali, ecc. a carico dell’Ente, è imputata al Titolo 1 - Missione 3 - Programma 1 - Cap. n.512 – “Fondo finalizzato ammodernamento e miglioramento dei servizi della Polizia Municipale – già previsto dall’art.13 L.R. n.17/90” RR.PP. ; 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 spesa complessiva di € 10.489,90, di cui € 2.632,89 , per oneri assistenziali, previdenziali, ecc. a carico dell’Ente; 5)-La presente determinazione, comprendente la relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
8)	N° 8 DEL 23.03.2018 L.R. 15/2000 - RECUPERO CANE VAGANTE - ACCERTAMENTI SANITARI - IMPEGNO SPESA. CODICE CIG: Z5D22E7991	1)-Di impegnare, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, la complessiva spesa di €.150,00, con imputazione della stessa al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 - Cap. 1159 “Interventi Igienico-Sanitari” del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio corrente, da approvarsi entro il 31.03.2018; 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; 2)-Di dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà con successivo corrispondente atto previa presentazione di fattura elettronica; 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.
9)	N° 9 DEL 10.04.2018	1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla Ditta MUSCA Giuseppe” di Sinagra

	<p>SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI' - PERIODO DI VALIDITÀ 1.01.2018/31.12.2018 - CODICE CIG: ZE72163B23 - LIQUIDAZIONE FATTURE -.</p>	<p>- con sede in Sinagra – Via Piersanti Mattarella, 26/30, la somma di 4.683,43, I.V.A. compresa, a fronte delle fatture:</p> <ul style="list-style-type: none"> -n. FATTPA 1_18 del 02.03.2018 di € 152,78, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 2_18 del 06.03.2018 di € 2.037,75, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 3_18 del 13.03.2018 di € 215,74, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 4_18 del 16.03.2018 di € 327,94, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 5_18 del 20.03.2018 di € 360,02, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 6_18 del 21.03.2018 di € 1.199,87, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 7_18 del 22.03.2018 di € 389,33, I.V.A. Compresa; <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 4.683,43, I.V.A. compresa, ai seguenti ai seguenti interventi del Bilancio Pluriennale 2018/2020 - competenza anno 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> -quanto a € 0 al Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - Cap. n.84/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione”; -quanto a € 360,02 al Titolo 1 Missione 3 Programma 1 - Cap. n.526/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale”; -quanto a € 3.934,08 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.812/1 - “Spese trasporto scolastico”; -quanto a € 0 al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - Cap. n.1468/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico”; -quanto a € 389,33 al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - Cap. n. 2022/1 -“Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità”; -quanto a € 0 al Titolo 1 Missione 11 Programma 1 - Cap. n. 1430/1- “Spese servizio di Protezione Civile”. <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>
10)	<p>N° 10 DEL 11.04.2018 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE E</p>	<p>1) – Di acquistare tramite convenzione Consip SpA i prodotti rientranti nella Categoria Carburanti per autotrazione e funzionamento mezzi d’opera – lotto 1 secondo le seguenti quantità: fornitura di n° 140 buoni di prelevamento di 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</p>

	<p>MEZZI D'OPERA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO SPESA. CODICE CIG: Z6A231ABD7</p>	<p>insufficiente per soddisfare le relative occorrenze per l'intero anno 2018; 2) - Di impegnare, per lo scopo, la spesa di € 8.000,00 prevista nella Deliberazione della Giunta Municipale N° 51 del 09.04.2018, sui Codici del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020 – competenza anno 2018, ove esiste la relativa disponibilità, così distinti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quanto a € 5.500,00 al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 1 - CAP. n.812 - “Spese trasporto scolastico”; - quanto a € 2.500,00 al Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - CAP. n.84 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione”; <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 1, della somma di € 8.000,00;</p> <p>3) - Di dare atto, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 D.Lgs. 267/2000 e art. 8 del Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4) – 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>5) -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>6) 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>7) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
11)	<p>N° 11 DEL 13.04.2018 L.R. 15/2000 - RECUPERO CANE VAGANTE - ACCERTAMENTI SANITARI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CODICE CIG: Z5D22E991.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “Dott.ssa Domenica CARDACI” – medico Veterinario - di Brolo (ME), la somma complessiva di € 150,00,, I.V.A. compresa, a fronte della fattura, n.2/PA del 06/04/2018, registrata al protocollo generale di questo Comune il 09/04/2018 al n. 4203, inerente i servizi dalla detta professionista resi in relazione all'unico cane randagio recuperato e sottoposto alle necessarie cure sanitarie, mediante pagamento, come risultante della fattura medesima;</p> <p>2)-La superiore spesa di € 150,00, I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 - Cap. 1159 “Interventi Igienico-Sanitari” del Redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente;</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</p>

		Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
12)	N° 12 DEL 19.04.2018 L.R. 15/2000 - RECUPERO CANE VAGANTE - ACCERTAMENTI SANITARI - IMPEGNO SPESA. CODICE CIG: Z21233FDF0	<p>1)-Di impegnare, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, la complessiva spesa di €.120,00, con imputazione della stessa al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 - Cap. 1159 “Interventi Igienico-Sanitari” del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio corrente;</p> <p>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;</p> <p>3)-Di dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà con successivo corrispondente atto previa presentazione di fattura elettronica;</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>
13)	N° 13 DEL 02.05.2018 M.C. STAGNO D'ALCONTRES + 1 C/COMUNE (TAR CT - R.G. 4374/1990 DELIB. N. 89 DEL 14.02.1991; M.C. STAGNO D'ALCONTRES + 1 ED ALTRI C/COMUNE (TAR CT - R.G. 4375/1990 DELIB. N.88 DEL 14.02.1991 - LIQUIDAZIONE SPESA.	<p>1 Per quanto in premessa esposto, è liquidata all’Avv. Nazareno SAITTA, a saldo delle parcelle-fatture n.19 e n.20 entrambe dell’11 giugno 2014, rispettivamente di € 3.329,54 e di € 3.303,72, la complessiva spesa di € 4.974,94, per l’incarico di cui alle delibere G.M. n.88 e n. 89 del 14.02.1991;</p> <p>2 La somma di € 4.974,94 è imputata al titolo 1-Funzione 1-Servizio 2-Intervento 3-Cap. n.138 <<Liti arbitraggi e consulenze, risarcimento danni ecc>> del Redigendo Bilancio di Previsione;</p> <p>3 Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4 La presente determinazione , unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
14)	N° 14 DEL 03.05.2018 L.R. 15/2000 - RECUPERO CANE VAGANTE - ACCERTAMENTI SANITARI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CODICE CIG: Z21233FDF0.	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “Dott.ssa Domenica CARDACI” – medico Veterinario - di Brolo (ME), la somma complessiva di € 120,00,, I.V.A. compresa, a fronte della fattura, n. 3/PA del 27/04/2018, registrata al protocollo generale di questo Comune il 30/04/2018 al n. 5114, inerente i servizi prestati dalla detta professionista e riguardanti – visita, trattamento antiparassitario, test leishmaniosi e ricovero con terapie su cane randagio;</p> <p>2)-La superiore spesa di € 120,00, I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 - Cap. 1159 “Interventi Igienico-Sanitari” del Redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio corrente;</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</p>

		Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
15)	N° 15 DEL 03.05.2018 DELIBERAZIONE G.M. N. 45 DEL 31/03/2017 - CONTRIBUTO AFFIDAMENTO.	<p>1)-Di impegnare e liquidare, al Sig. Ratto Michele, nato a Sinagra il 06/01/1953 ed ivi residente in c.da Forte – la complessiva somma di € 200,00 a titolo di contributo una tantum per l'affidamento di cane randagio;</p> <p>2)-Di Dare Atto che la superiore spesa di € 200,00, I.V.A. compresa, è imputata Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 - Cap. 1159 “Interventi Igienico-Sanitari” del Redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio corrente;</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>
16)	N° 16 DEL 11.05.2018 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.13 DEL 02.05.2018 - RETTIFICA - INTEGRAZIONE	<p>1. Al punto sub 1) dopo la parola “esposto” sono aggiunte le parole di “impegnare e conseguente“ Al punto sub 1), la cifra “€ 4.974,94” è sostituita dalla cifra “€ 5.883,93”</p> <p>2. Resta conseguentemente confermato l’impianto della detta Determinazione dirigenziale con le modifiche come sopra apportate.</p>
17)	N° 17 DEL 28.05.2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ‘COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI VEICOLI DEL COMUNE E DEI CONDUCENTI’ - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 DEL CODICE DEI CONTRATTI D. L.GS 50/2016 CON IL CRITERIO DI	<p>1) Di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento del servizio di “COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI VEICOLI DEL COMUNE E DEI CONDUCENTI” - DURATA ANNI TRE - mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 del Codice dei Contratti D. L.gs 50/2016 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. B e art. 97 comma 8 e che per l’individuazione del fornitore si farà ricorso ai servizi di “Asmel Consortile”, avvalendosi della sezione “Albo Fornitori e Professionisti”;</p> <p>2) Di approvare, per lo scopo, lo schema di scrittura privata, lo schema di lettera di invito, lo schema di offerta e dichiarazioni da rendere, che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare agli operatori economici con i quali si intende negoziare per il relativo l’affidamento;</p> <p>3) Di dare atto che: - con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo; - la superiore spesa di € 39.651,00 (13.217,00 x 3 Anni) - (compreso tasse ed oneri accessori) viene fatto fronte con imputazione agli interventi dei rispettivi servizi interessati dalle polizze di riferimento del Bilancio di Previsione dell’esercizio corrente, in fase di formazione, nonché di quelli Pluriennali di pertinenza - competenze per l’anno 2019 – 2020 – 2021; - 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 in quanto strettamente correlata all’obbligo di garantire la funzionalità dei mezzi dell’autoparco comunale destinati ad assicurare servizi</p>

	AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO INFERIORE A QUELLO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 4, LETT. B E ART. 97 COMMA 8 - APPROVAZIONE ATTI - DETERMINAZIONI - CODICE CIG: ZC023C202B.	<p>istituzionali a carattere continuativo;</p> <p>- il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante sottoscrizione della scrittura privata;</p> <p>4) 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;</p> <p>5) Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG: ZC023C202B";</p> <p>6) 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>7) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria, per quanto di rispettiva competenza.</p>
18)	N° 18 DEL 04.06.2018 AREA MERCATALE - AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE PARCHEGGI - APPROVAZIONE SCHEMA.	<p>1. E' approvato l'unito schema di avviso pubblico per la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, mediante attività da svolgere all'interno dell'Area Mercatale.</p> <p>2. Di trasmettere copia del detto avviso pubblico a tutti i comuni che hanno sottoscritto in data 31/12/2012 il protocollo d'intesa finalizzato alla realizzazione dell'Area Mercatale di questo Comune.</p> <p>3. Di pubblicare il presente atto nelle forme di legge ossia all'albo pretorio on-line e sul sito istituzione dell'Ente.</p>
19)	N° 19 DEL 06.06.2018 ART.381 - D.P.R. 16.12.1992, N. 495 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO AL SIG. OMISSIS.	ART.381 - D.P.R. 16.12.1992, N. 495 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO AL SIG. OMISSIS.
20)	N° 20 DEL 15.06.2018 CAUSA CIVILE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI S. ANGELO DI BROLO R.G. N.99/2015 PROPOSTA DAL SIG. ARASO EMANUELE - LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE AL LEGALE INCARICATO	<p>1 Per quanto in premessa esposto, è liquidata all'Avv. Rosanna SCIOTTO, a saldo della fattura elettronica nr. 6 del 06.06.2018, la complessiva spesa di € 774,00, I.V.A. e C.P.A compresi, a saldo per competenze ed onorario, per l'incarico di cui alla delibera di G.M. n.43 del 12.03.2017;</p> <p>2 La somma di € 774,00, I.V.A. e C.P.A compresi, è imputata al titolo 1-Funzione 1-Servizio 2-Intervento 3-Cap. n.138 "Liti arbitraggi e consulenze, risarcimento danni ecc." RR.PP.</p> <p>3 Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4 La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
21)	N° 21 DEL 25.06.2018 PRESA ATTO VERBALE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO	<p>1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 12.06.2018 relativo alla procedura negoziata per l'affidamento del "SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI VEICOLI DEL COMUNE E DEI CONDUCENTI"- DURATA ANNI TRÈ, dal quale si rileva che è rimasta aggiudicataria della gara di riferimento la Compagnia di Assicurazioni "Reale Mutua Assicurazione - Agenti - FAZIO Beniamino e Simone s.a.s" - con sede in Capo d'Orlando (ME) - Via Vittorio Veneto n.130/B, - con il ribasso del 26,518 % da applicarsi sull'importo a base d'asta di € 39.651,00, compreso tasse e oneri accessori, e così per netti € 29.136,35, compreso tasse e oneri accessori;</p> <p>2)- Di dare atto che:</p>

	<p>TERZI DEI VEICOLI DEL COMUNE E DEI CONDUCENTI'. - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: ZC023C202B</p>	<ul style="list-style-type: none"> - la relativa complessiva spesa di € 29.136,35 (9.712,11 x 3 Anni) - (compreso tasse ed oneri accessori), trova copertura sull'impegno assunto con precedente determinazione n.17 del 28/05/2018 con imputazione agli interventi dei rispettivi servizi del Bilancio di Previsione dell'esercizio corrente, in corso di formazione, nonché di quelli Pluriennali di pertinenza - competenze per l'anno 2019 – 2020 – 2021; - 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, in quanto strettamente correlata all'obbligo di garantire la funzionalità dei mezzi dell'autoparco comunale destinati ad assicurare servizi istituzionali a carattere continuativo; <p>3)- Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolare fattura, secondo quanto al riguardo previsto dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>4)- Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.</p>
--	--	--