



# COMUNE DI SINAGRA

*Città Metropolitana di Messina*

AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE

Responsabile C.te Roberto RADICI

e-mail: [sinagra.areavigilanza@pec.it](mailto:sinagra.areavigilanza@pec.it)

Ufficio Polizia Municipale

e-mail: [polmun.sinagra@tiscali.it](mailto:polmun.sinagra@tiscali.it)

## PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019

N° Ord.	N° DATA E OGGETTO DEL PROVVEDIMENT O	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
1)	N° 1 DEL 09.01.2019 ART.381 - D.P.R. 16.12.1992, N.495 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO AL SIGNOR OMISSIS.	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Di concedere, per i motivi di cui in premessa, al Signor Omissis nato a Sinagra il Omissis e ivi residente in Omissis n. __, l'autorizzazione di cui all'art.381 del D.P.R. 16.12.1992, n.495, nonché il rilascio del relativo <b>“Contrassegno invalidi”</b>;</li><li>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;</li><li>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;</li></ol>
2)	N° 2 DEL 21.01.2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE E MEZZI D'OPERA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO SPESA - CODICE CIG: Z4E26C9A9C.	<ol style="list-style-type: none"><li>1) - Di acquistare tramite affidamento diretto alla ditta Franchina Vincenzino, - P.I. 04165350960 con stazione di servizio in Sinagra (ME) Via sp 146 bis Km 5+800, i prodotti rientranti nella Categoria Carburanti per autotrazione e funzionamento mezzi d'opera, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/16, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs n. 56/2017 – secondo le seguenti quantità: -fornitura di n° 80 buoni/carte prepagate di prelevamento di gasolio per autotrazione dell'importo di € 50,00 cadauno e n° 20 buoni/carte prepagate di prelevamento di benzina per autotrazione / mezzi d'opera dell'importo di € 50,00 cadauno;</li><li>2) - Di impegnare, per lo scopo, la spesa di € 5.000,00, prevista nella Deliberazione della Giunta Municipale N° 5 del 09/01/2019, al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 1 - CAP. n.812 - “Spese trasporto scolastico”, del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020 – competenza anno 2018 - necessaria per il pagamento, in favore della Ditta Franchina Vincenzino, con stazione di servizio in Sinagra Via SP 146 bis Km 5+800, quale fornitore tramite affidamento diretto, e precisamente, fornitura buoni/carte prepagate carburante, della somma di € 5.000,00;</li><li>3) -Dare atto che: - il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento; - alla liquidazione della fattura dell'importo di € 5.000,00 si provvederà entro giorni 30 dalla ricezione al protocollo del Comune, previa consegna dei</li></ol>

		<p>buoni/carte prepagate di importo complessivo corrispondente a quello della relativa fattura elettronica;</p> <p>4) -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 e 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). 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>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 23.01.2019 SERVIZIO DI 'COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI VEICOLI DEL COMUNE E DEI CONDUCENTI - CODICE CIG: ZC023C202B - LIQUIDAZIONE POLIZZE-</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla 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 - c.f.- Partita I.V.A.: <u>03482430836</u> -" la somma complessiva di € 3.710,00, a fronte delle seguenti polizze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polizza RCA n. 2019/9946, con scadenza annuale il 08/01/2020, di € 2.400,00;</li> <li>- Polizza infortuni n. 2019/05/2808414, con scadenza annuale il 08/01/2020, di € 165,00;</li> <li>- Polizza RCA n. 2019/10088, con scadenza annuale il 08/01/2020, di € 420,00;</li> <li>- Polizza infortuni n. 2019/05/2808341, con scadenza annuale il 08/01/2020, di € 100,00;</li> <li>- Polizza RCA n. 2019/10108, con scadenza annuale il 08/01/2020, di € 525,00;</li> <li>- Polizza infortuni n. 2019/05/2808412, con scadenza annuale il 08/01/2020, di € 100,00;</li> </ul> <p>2)-La superiore spesa di € <b>3.710,00</b>, viene fatto fronte con imputazione agli interventi dei rispettivi servizi interessati dalle polizze di riferimento del Bilancio di Previsione dell'esercizio corrente, nonché di quelli Pluriennali di pertinenza;</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>
4)	<p>N° 4 DEL 30.01.2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE E MEZZI D'OPERA - CODICE CIG: Z4E26C9A9C - LIQUIDAZIONE FATTURA.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta "Franchina Vincenzino", con stazione di servizio carburanti in Sinagra (ME) Via sp 146 bis Km 5+800 - c.f.- Partita IVA.: <u>04165350960</u> -" la somma complessiva di € 5.000,00, IVA compresa, a fronte della fattura n. 5-19 del 25.01.2019, acclarata al protocollo Generale del Comune il 28.01.2019, al n. 1077 – riferentesi alla fornitura per autotrazione veicoli autoparco comunale e mezzi d'opera, mediante pagamento, come risultante della fattura medesima;</p> <p>2)- Di imputare la superiore spesa di € 5.000,00, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 1 - CAP. n.812 - "Spese trasporto scolastico" del Redigendo Bilancio di Previsione 2019/2021, da approvarsi entro il 28-Febbraio-2019;</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>

		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.
5)	N° 5 DEL 30.01.2019 SERVIZIO DI 'COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI VEICOLI DEL COMUNE E DEI CONDUCENTI - CODICE CIG: ZC023C202B - LIQUIDAZIONE POLIZZE-	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla 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 - c.f.- Partita I.V.A.: 03482430836 -" la somma complessiva di € <b>2.585,00</b>, a fronte delle seguenti polizze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polizza RCA n. 2019/15116, con scadenza annuale il 24/01/2020, di € 695,00;</li> <li>- Polizza infortuni n. 2019/05/2808705, con scadenza annuale il 24/01/2020, di € 210,00;</li> <li>- Polizza RCA n. 2019/15038, con scadenza annuale il 24/01/2020, di € 550,00;</li> <li>- Polizza infortuni n. 2019/05/2808703, con scadenza annuale il 24/01/2020, di € 210,00;</li> <li>- Polizza RCA n. 2019/15065, con scadenza annuale il 24/01/2020, di € 820,00;</li> <li>- Polizza infortuni n. 2019/05/2808710, con scadenza annuale il 24/01/2020, di € 100,00;</li> </ul> <p>2)-La superiore spesa di € <b>2.585,00</b>, viene fatto fronte con imputazione agli interventi dei rispettivi servizi interessati dalle polizze di riferimento - del Redigendo Bilancio di Previsione 2019/2021, da approvarsi entro il 28-Febbraio-2019, nonché di quelli Pluriennali di pertinenza;</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>
6)	N° 6 DEL 13.02.2019 PIANO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERV POLIZIA MUNICIPAL ANNO 2018 LIQUIDAZIONE.	<p>1)-Al personale del Servizio di Polizia Municipale, indicato nella unita certificazione predisposta dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, sono liquidate, per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 le somme a fianco di ciascuno di essi segnate, per indennità già prevista dell'art.13 della L.R. 1.08.1990, n.17 e per un importo complessivo di € 10.489,90;</p> <p>2)-La spesa complessiva di € 10.489,90, di cui € <b>2.632,89</b>, 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.;</p> <p>3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-La spesa complessiva di € 10.489,90, di cui € <b>2.632,89</b>, per oneri assistenziali, previdenziali, ecc. a carico dell'Ente;</p> <p>5)-La presente determinazione, comprendente la relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
7)	N° 7 DEL 14.02.2019 SERVIZIO DI	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 € <b>1.257,21</b> ,

	FORNITURA, SOSTITUZIONE, EQUILIBRATURA E CONVERGENZA PNEUMATICI DI 1^ SCELTA' - PERIODO DI VALIDITÀ 1.01.2018/31.12.2018 - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - COD. CIG: ZE32163A0F7 - LIQUIDAZIONE FATTURE -	I.V.A. compresa, a fronte delle fatture:  -n. FATTPA 26_18 del 20.12.2018 di € 598,29, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 27_18 del 20.12.2018 di € 483,24, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 30_18 del 29.12.2018 di € 175,68, I.V.A. Compresa; 2)-Di imputare la superiore spesa di € <b>1.257,21</b> , I.V.A. compresa, ai seguenti codici: -quanto a € <b>483,24</b> al Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - CAP. n.84 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione”- <b>RR.PP. anno 2018</b> ; -quanto a € <b>0</b> al Titolo 1 Missione 3 Programma 1 - CAP. n.526 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale”; -quanto a € <b>773,97</b> al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - CAP. n.812 - “Spese trasporto scolastico”- <b>RR.PP. anno 2018</b> -quanto a € <b>0</b> al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - CAP. n.1468 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico”; 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; 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.
8)	N° 8 DEL 19.02.2019 SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI' - PERIODO DI VALIDITÀ 01.01.2018/31.12.2018 - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - CODICE CIG: ZE72163B23 - LIQUIDAZIONE FATTURE -	1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla Ditta MUSCA Giuseppe” di Sinagra - con sede in Sinagra – Via Piersanti Mattarella, 26/30, la somma di € <b>5.546,17</b> , I.V.A. compresa, a fronte delle sottoelencate fatture e relativa nota di credito: -n. FATTPA 21_18 del 27.11.2018 di € 1.993,03, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 22_18 del 30.11.2018 di € 217,49, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 23_18 del 12.12.2018 di € 769,87, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 24_18 del 17.12.2018 di € 1.105,12, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 25_18 del 18.12.2018 di € 889,48, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 28_18 del 24.12.2018 di € 267,62, I.V.A. Compresa; -n. FATTPA 29_18 del 29.12.2018 di € 912,22, I.V.A. Compresa; Nota di credito n. 1 del 31/01/2019 di € 608,66, I.V.A. Compresa. 2)-Di imputare la superiore spesa di € <b>5.546,17</b> , I.V.A. compresa, ai seguenti ai seguenti codici: -quanto a € <b>769,87</b> al Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - Cap. n.84/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione” – <b>RR.PP. anno 2018</b> ; -quanto a € <b>0</b> al Titolo 1 Missione 3 Programma 1 - Cap. n.526/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale”; -quanto a € <b>4.291,19</b> al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.812/1 - “Spese trasporto scolastico” – <b>RR.PP. anno 2018</b> ; -quanto a € <b>217,49</b> al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - Cap. n.1468/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico”- <b>RR.PP. anno 2018</b> ; -quanto a € <b>0</b> al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - Cap. n. 2022/1 - “Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità”; -quanto a € <b>267,62</b> al Titolo 1 Missione 11 Programma 1 - Cap. n. 1430/1- “Spese servizio di Protezione Civile” – <b>RR.PP. anno 2018</b> . 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; 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 04.03.2019 ART.381 - D.P.R. 16.12.1992, N.495 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO LA SIG.RA OMISSIS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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, nonchè il rilascio del relativo <b>“Contrassegno invalidi”</b>;</li> <li>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 tre;</li> <li>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;</li> </ol>
10)	N° 10 DEL 08.03.2019 APPARECCHIATUR A B.L.S.D. MODELLO IPAD CU-SP1 (MATRICOLA G1L16D0148) - ASSISTENZA - IMPEGNO SPESA - CODICE CIG: Z74277CDF0	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di affidare il servizio di manutenzione dell'apparecchio defibrillatore semiautomatico BLS-D modello IPAD CU-SP1 (MATRICOLA G1L16D0148), in dettaglio in premessa meglio specificato, alla società Lowcostservice s.n.c. di A. Ascari &amp; C. per l'importo complessivo di € 685,16 analiticamente riportato nel preventivo di spesa in data 06/03/2019, succitato;</li> <li>2) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 685,16, al Titolo 1 – Missione 12 – Programma 4 - CAP. n. 1946 - “spese per servizi socio-assistenziali”, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, con ulteriore differimento al 31 marzo 2019;</li> <li>3) 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 e 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). 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 ;</li> <li>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.</li> </ol>
11)	N° 11 DEL 25.03.2019 CAUSA CIVILE PROPOSTA DALLA SIGNORA CAMPITELLI ANGELA PAMELA - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per quanto in premessa esposto, è liquidata all'Avv. Rosanna SCIOTTO di San Piero Patti (ME) con studio legale in Via Roma, 59 l'importo onnicomprensivo di € 1.797,00 I.V.A. e C.P.A. compresi, a fronte della fattura elettronica NR.00037 relativa alla Parcella Nr.2 del 17/01/2019, I.V.A. e C.P.A. compresi, inerente l'espletamento delle attività professionali riguardanti la richiesta risarcitoria davanti al giudice di Pace di S. Angelo di Brolo proposta dalla Sig.ra Campitelli Angel Pamela contro il Comune di Sinagra;</li> <li>2. La superiore spesa di € 1.179,00 IVA e CPA compresi, è imputata al Titolo 1- Missione 1- Programma 2 -Cap. n.138 “Spese per liti, ecc” RR.PP.;</li> <li>3. Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</li> <li>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.</li> </ol>
12)	N° 12 DEL 02.04.2019 ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 12/03/2019 - IMPEGNO SPESA - CODICE CIG:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</li> <li>2) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 800,00 con imputazione della stessa al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 - Cap. 1159 “Interventi Igienico-Sanitari”, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, in corso di formazione;</li> </ol>

	ZF327D83BB	<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 conseguente liquidazione si provvederà di presentazione di regolare fattura elettronica da parte dell'Associazione AGADA di Trabia;</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 e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;</p> <p>6) 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>
13)	<p>N° 13 DEL 02.04.2019 ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 29/03/2019 - IMPEGNO SPESA - CODICE CIG: Z1A27D8412</p>	<p>1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>2) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 2.700,00 con imputazione della stessa al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 - Cap. 1159 “Interventi Igienico-Sanitari”, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, 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 conseguente liquidazione si provvederà di presentazione di regolare fattura elettronica da parte dell'Associazione AGADA di Trabia;</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 e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;</p> <p>6) 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>
14)	<p>N° 14 DEL 04.04.2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE E MEZZI D'OPERA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO SPESA. CODICE CIG: Z3A27E49ED</p>	<p>1)- Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>2)-Di acquistare tramite affidamento diretto alla ditta “PROCOGEN S.r.l.”, - P.I. 06597180964 con stazione di servizio in Sinagra (ME) – C.da Molino Vecchio, i prodotti rientranti nella Categoria Carburanti per autotrazione e funzionamento mezzi d’opera, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/16, come modificato dall’art. 25 del D.Lgs n. 56/2017 – secondo le seguenti quantità: -fornitura di n° 80 buoni/carte prepagate di prelievamento di gasolio per autotrazione dell’importo di € 50,00 cadauno e n° 20 buoni/carte prepagate di prelievamento di benzina per autotrazione / mezzi d’opera dell’importo di € 50,00 cadauno;</p> <p>3)-Di impegnare, per lo scopo, la spesa di € 5.000,00, prevista nella Deliberazione della Giunta Municipale N° 42 del 19/03/2019, al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 1 - CAP. n.812 - “Spese trasporto scolastico”, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021 – in corso di formazione; necessaria per il pagamento, in favore della Ditta “PROCOGEN S.r.l.”, - P.I. 06597180964 con stazione di servizio in Sinagra (ME) – C.da Molino Vecchio, quale fornitore tramite affidamento diretto, e precisamente, fornitura buoni/carte prepagate carburante, della somma di € 5.000,00;</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)-Dare atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento;</li> <li>- alla liquidazione della fattura dell'importo di € 5.000,00 si provvederà entro giorni 10 dalla ricezione al protocollo del Comune, previa consegna dei buoni/carte prepagate di importo complessivo corrispondente a quello della relativa fattura elettronica;</li> </ul> <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 e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;</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>
15)	N° 15 DEL 04.04.2019 ART.381 - D.P.R. 16.12.1992, N.495 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO ALLA SIG.RA OMISSIS.	<p>1.Di concedere, per i motivi di cui in premessa, la Sig.ra Omissis nata a Omissis 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 rilascio del relativo <b>“Contrassegno invalidi”</b>;</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>
16)	N° 16 DEL 10.04.2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE E MEZZI D'OPERA - CODICE CIG: Z3A27E49ED - LIQUIDAZIONE FATTURA.	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “PROCOGEN S.r.l.”, con stazione di servizio carburanti in Sinagra (ME), C.da Molino Vecchio,- c.f.- Partita IVA.:_06597180964 -” la somma complessiva di € 5.000,00, IVA compresa, a fronte della fattura n. 197/S del 06.04.2019, acclarata al protocollo Generale del Comune il 08.04.2019, al n. 3827 – riferentesi alla fornitura per autotrazione veicoli autoparco comunale e mezzi d'opera, mediante pagamento, come risultante della fattura medesima;</p> <p>2)- Di imputare la superiore spesa di € 5.000,00, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 1 - CAP. n.812 - “Spese trasporto scolastico” del Redigendo Bilancio di Previsione 2019/2021– 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>
17)	N° 17 DEL 06.05.2019 ART. 381 DEL D.P.R. 16.12.1992, N.495 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED	<p>1. Di concedere, per i motivi di cui in premessa, al signor Omissis nato a Patti il Omissis e ivi residente in Via Omissis il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 381 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, nonché il rilascio del relativo <b>“Contrassegno invalidi”</b>;</p>

	INTEGRAZIONI - RILASCIO AUTORIZZAZIONE RINNOVO CONTRASSEGNO AL SIG. OMISSIS.	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'invalide 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.
18)	N° 18 DEL 07.05.2019 ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 12/03/2019 - CODICE CIG: ZF327D83BB - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1)-Di integrare, per quanto sopra esposto, l'impegno di spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 12 del 02/04/2019, di ulteriori € 176,00; 2)-Di liquidare conseguentemente dell'Associazione "AGADA" – con sede in C.da Burgio, 13 – 90019 – Trabia (PA) c.f.- Partita IVA.: IT06278240822, la somma complessiva di € 976,00, IVA compresa, a fronte della fattura n. 90 del 09.04.2019, acclarata al protocollo Generale del Comune il 11.04.2019, al n. 4019, mediante pagamento, come risultante della fattura medesima; 3)- Di imputare la superiore spesa di € 976,00, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 - Cap. 1159 "Interventi Igienico-Sanitari", del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, in corso di formazione; 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)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 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 e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91; 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.
19)	N° 19 DEL 07.05.2019 APPARECCHIATUR A B.L.S.D. MODELLO IPAD CU-SP1 (MATRICOLA G1L16D0148) - ASSISTENZA - CODICE CIG: Z74277CDF0 - LIQUIDAZIONE FATTURA.	1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla società Low Cost Service s.n.c. di A. Ascari & C., con sede in Via Don Primo Mazzolari, 31 – 41012 – Carpi (MO) - c.f.- Partita IVA.: IT05304750960 -" la somma complessiva di € 685,15, IVA compresa, a fronte della fattura n. P/94 del 10.04.2019, acclarata al protocollo Generale del Comune il 02.05.2019, al n. 4743 – mediante pagamento, come risultante della fattura medesima; 2)- Di imputare la superiore spesa di € 685,15, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – Missione 12 – Programma 4 - CAP. n. 1946 - "spese per servizi socio-assistenziali", del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, in corso di formazione; 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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91; 5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.



20)	N° 20 DEL 20.05.2019 RICORSO PROPOSTO DAI SIGNORI COSTANTINO MAURIZIO E ANDRONACO ROSINA DAVANTI AL TRIBUNALE DI PATTI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Di impegnare, per quanto sopra esposto, la somma di € 1.053,70, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, per spese, compensi e onorario, all'Avv. Ivan Martella, in relazione all'incarico di cui alla deliberazione G.M. n.69 del 16.05.2019;</li> <li>2 La superiore somma di € 1.053,70, oltre I.V.A. e C.P.A. in totale € 1.336,94, è imputata al Titolo I – Missione I – Programma 2 - Cap. n.138 “Spese per liti, ecc.” del Bilancio di Previsione in corso di formazione.</li> <li>3 Di dare atto che la superiore spesa rientra tra le categorie di cui all'art.163 del T.U.E.L., posto che qualora non impegnata potrebbero essere arrecati danni all'Ente per effetto della mancata costituzione nel giudizio de quo.</li> <li>4 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 e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;</li> <li>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.</li> </ol>
21)	N° 21 DEL 20.05.2019 ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 18/05/2019 - RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSA DI CANE - IMPEGNO SPESA - CODICE CIG: ZC7287B3AF.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</li> <li>2) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 100,00 con imputazione della stessa al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 - Cap. 1159 “Interventi Igienico-Sanitari”, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, in corso di formazione;</li> <li>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;</li> <li>4) Di dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà a presentazione di regolare fattura elettronica da parte ditta RUPEL s.r.l. di Naso;</li> <li>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 e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;</li> <li>6) 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.</li> </ol>
22)	N° 22 DEL 21.05.2019 SERVIZIO DI 'COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI VEICOLI DEL COMUNE E DEI CONDUCENTI -	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla 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 - c.f.- Partita I.V.A.: 03482430836 -” la somma complessiva di € <b>617,00</b>, a fronte delle seguenti polizze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polizza RCA n. 2019/83807, con scadenza annuale il 26/02/2020, di € 517,00;</li> <li>- Polizza infortuni n. 2019/05/2814535, con scadenza annuale il 26/02/2020, di € 100,00;</li> </ul> <p>2)-La superiore spesa di € <b>617,00</b>, viene fatto fronte con imputazione agli interventi</p>

	<p>CODICE CIG: ZC023C202B - LIQUIDAZIONE POLIZZE-</p>	<p>dei rispettivi servizi interessati dalle polizze di riferimento - del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, in corso di formazione;</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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
23)	<p>N° 23 DEL 28.05.2019 ACQUISIZIONE FORNITURA DI 'VESTIARIO ESTIVO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE' - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z6B2897474</p>	<p>1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>2)-Di procedere ai sensi all'art. 1 - comma 450 - della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1 - comma 130 - della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di stabilità), all'affidamento diretto della fornitura del vestiario estivo del personale della Polizia Municipale alla ditta MATOS con sede in Pace del Mela (ME), in possesso dei prescritti requisiti, dando atto della disponibilità al riguardo dalla stessa rappresentata con nota pervenuta tramite pec in data 25/05/2019 - registrata al protocollo generale del Comune al n. 6100 del 27/05/2019, e tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla medesima ed allegate alla nota anzidetta;</p> <p>3)-Di dare atto che: - gli oneri economici relativi all'affidamento della fornitura in argomento sono stati quantificati in complessivi € 4.904,40, IVA compresa; -alla relativa spesa di € 4.904,40, I.V.A. compresa, viene fatto fronte con imputazione al Titolo 1 - Missione 3 – Programma 1 - Cap. n. 532/1 “Corredo – Casermaggio ecc. personale P.M.” del Redigendo Bilancio Pruriennale 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 D.Lgs. 267/2000 e art. 8 del Vigente Regolamento Comunale di Contabilità posto chè il vestiario e i dispositivi di sicurezza allo stesso correlati risultano essere elementi imprescindibili per garantire la piena ed efficace operatività del personale della Polizia Municipale;</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 e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.</p>
24)	<p>N° 24 DEL 04.06.2019 ART.381 - D.P.R. 16.12.1992, N.495 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE</p>	<p>4 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, nonchè il rilascio del relativo <b>“Contrassegno invalidi”</b>;</p>

	E CONTRASSEGNO AL SIG. OMISSIS.	<p>5 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 fino al mese di ottobre 2019;</p> <p>6 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>
25)	N° 25 DEL 10.06.2019 RICORSO DAVANTI AL TAR SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA PROPOSTO DAI CONIUGI LENZO FRANCESCO E TROVATO GIOVANNA MARIA - IMPEGNO DI SPESA.	<p>1 Di impegnare, per quanto sopra esposto, la somma di € 5.000,00, I.V.A. e C.P.A. comprese, per spese, compensi e onorario, all'Avv. Musca Francesco, in relazione all'incarico di cui alla deliberazione G.M. n.80 del 06.06.2019;</p> <p>2 La superiore somma di € 5.000,00, I.V.A. e C.P.A. comprese, è imputata al Titolo I – Missione I – Programma 2 - Cap. n.138 “Spese per liti, ecc.” del Bilancio di Previsione in corso di formazione.</p> <p>3 Di dare atto che la superiore spesa rientra tra le categorie di cui all'art.163 del T.U.E.L., posto che qualora non impegnata potrebbero essere arrecati danni all'Ente per effetto della mancata costituzione nel giudizio de quo.</p> <p>4 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 e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;</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>
26)	N° 26 DEL 10.06.2019 RICORSO PROPOSTO DAI SIGNORI COSTANTINO MAURIZIO E ANDRONACO ROSINA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI SANT'ANGELO DI BROLO - LIQUIDAZIONE FATTURA.	<p>1 Per quanto in premessa esposto, è liquidata all'Avv. Ivan MARTELLA del Foro di Patti con studio legale in Brolo (ME) – via Vittorio Emanuele III n. 148 per l'importo onnicomprensivo di € 755,04. I.V.A. e C.P.A. compresi, a fronte della fattura elettronica NR. 2 verso PA del 29/05/2019;</p> <p>2 La superiore spesa di € 755,04. I.V.A. e C.P.A. compresi, è imputata al Titolo 1 – Missione I – Programma 2 – Cap. n. 138 “Spese per liti, ecc.” del Bilancio di Previsione in corso di formazione</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>
27)	N° 27 DEL 11.06.2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO DEL - SERVIZIO DI 'POLIZZE ASSICURATIVE COPERTURA RISCHIO RESPONSABILITÀ	<p>1)-Di procedere per l'affidamento del 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)”, mediante aggiudicazione ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 36 - comma 2- lettera a)” del “Codice dei Contratti” – D.Lgs n. 50/2016 come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, con affidamento diretto mediante (RDO) ad operatori presenti sulla piattaforma “Asmel Consortile s.c.arl”;</p> <p>2)-Che per l'individuazione del fornitore si fa ricorso ad indagine esplorativa mediante manifestazione di interesse di operatori presenti sulla piattaforma “Asmel Consortile s.c.arl”;</p>

	<p>CIVILE E RISCHIO INFORTUNI PER N. 12 VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE' PER MESI 36 (TRENTASEI)- DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO - APPROVAZIONE ATTI - DETERMINAZIONI - CODICE CIG: Z7D28C675D</p>	<p>3)-Di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso inferiore di quello a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4, del "codice dei contratti" pubblici;</p> <p>4)-Di approvare lo schema di avviso pubblico di indagine esplorativa, lo schema di lettera di invito, lo schema di scrittura privata, lo schema di offerta e gli schemi di istanza – dichiarazione, documenti che vengono tutti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>5)-Di dare atto della Relazione e del Foglio Patti e Condizioni, approvati con deliberazione G.M. n. 35 del 19/03/2019 che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, relativo al servizio di fornitura di riferimento;</p> <p>6)-Di dare atto che gli importi economici relativi all'affidamento in argomento sono stati quantificati in € 4.140,00 (compreso tasse ed oneri accessori);</p> <p>7)-Di dare atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la relativa spesa di €. 4.140,00 (compreso tasse ed oneri accessori), è imputata al Titolo1 Missione 11 Programma 1 – cap. n. 1430/1 "Spese servizio di Protezione Civile", del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, in corso di formazione;</li> <li>- la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurato da personale dell'Area Vigilanza e Polizia Locale all'uopo incaricato;</li> <li>- il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento;</li> </ul> <p>- 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>8)-Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG: <b>Z7D28C675D</b>";</p> <p>9)-Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Per 15 gg. Consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente;</li> <li>➤ 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);</li> </ul> <p>10)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.</p>
28)	<p>N° 28 DEL 19.06.2019 ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 18/06/2019 - RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSA DI CANE - IMPEGNO SPESA - CODICE CIG: ZC328E2A9E.</p>	<p>1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>2) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 100,00 con imputazione della stessa al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 - Cap. 1159 "Interventi Igienico-Sanitari", del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, 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 conseguente liquidazione si provvederà a presentazione di regolare fattura elettronica da parte ditta RUPEL s.r.l. di Naso;</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 e 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). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;</p> <p>6) 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>

29)	<p>N° 29 DEL 21.06.2019  ORDINANZA  SINDACALE N. 20  DEL 18/05/2019 -  RECUPERO E  SMALTIMENTO  CARCASSA DI  CANE - CODICE  CIG: ZC7287B3AF -  LIQUIDAZIONE  FATTURA.</p>	<p>1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>2)-Di liquidare conseguentemente alla ditta “RUPEL SRL” – con sede in C.da San Giacomo, sn – 98074 – Naso (ME) c.f.- Partita IVA.: IT01390610838 -” la somma complessiva di € 100,00, IVA compresa, a fronte della fattura n. 30/E del 10.06.2019, acclarata al protocollo Generale del Comune il 11.06.2019, prot. n. 7045, mediante pagamento, come risultante della fattura medesima;</p> <p>3)- Di imputare la superiore spesa di € 100,00, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 - Cap. 1159 “Interventi Igienico-Sanitari”, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, 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 Decreto legislativo 18- Agosto-2000, N. 267 e all’Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>5)-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>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 e 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). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;</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>
30)	<p>N° 30 DEL 29.06.2019  GRUPPO  COMUNALE  VOLONTARI DI  PROTEZIONE  CIVILE -  COPERTURA  ASSICURATIVA  AFFIDAMENTO -  IMPEGNO DI SPESA.  COD. CIG:  Z192903B5A.</p>	<p>1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>2) Di procedere ai sensi all’art. 1 - comma 450 - della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1 - comma 130 - della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di stabilità), all’affidamento diretto del servizio di copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile e di infortuni alla Compagnia di Assicurazioni UNIPOLSAI S.P.A. con sede in Terme Vigliatore (ME), via 1° Maggio n. 3C, partita IVA – 01302270838, in possesso dei prescritti requisiti, dando atto della disponibilità al riguardo dalla stessa rappresentata;</p> <p>3) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 300,00, con imputazione al Titolo1 Missione 11- Programma 1 – cap. n. 1430/1 “Spese servizio di Protezione Civile”, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, in corso di formazione;</p> <p>4) Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e presentazione di regolare fattura elettronica;</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 e 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). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;</p> <p>6) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria.</p>