



COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

Tel. (0941) 594016

P.IVA: 00216350835

Fax: (0941) 594372

AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017

N° Ord.	N° DATA E OGGETTO DEL PROVVEDIMENT O	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
25)	N° 25 DEL 10.07.2017 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE E MEZZI D'OPERA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO SPESA. CODICE CIG: Z721F4C695	<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° 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 2016/2017;</p> <p>2) - Di impegnare, per lo scopo, la spesa di € 5.000,00 prevista nella Deliberazione della Giunta Municipale N° 95 del 07.07.2017, sui Capitoli del Bilancio di Previsione dell’esercizio corrente, in corso di formazione, ove esiste la relativa disponibilità, così distinti:</p> <p>- quanto a € 1.800,00 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - CAP. n.812 - “<i>Spese trasporto scolastico</i>”;</p> <p>- quanto a € 1.000,00 al Titolo 1 Missione 1 Programma 1- CAP. n.84 - “<i>Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione</i>”;</p> <p>- quanto a € 2.000,00 al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - CAP. n.2022 - “<i>Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità</i>”;</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 € 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</p>

		<p>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>
26)	<p>N° 26 DEL 17.07.2017 SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA' - ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CODICE CIG:Z921CBB5CC</p>	<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 336,50, a fronte della fattura n. 01FE/2017 del 15.06.2017, acclarata al protocollo generale il 10.07.2017 al n. 7939;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di 336,50, al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - CAP. n.2022/1 “Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità”- del 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 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>
27)	<p>N° 27 DEL 21.08.2017 ART.381 - D.P.R. 16.12.1992, N.495 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO AL SIGNOR OMISSIS</p>	<p>1- Di concedere, per i motivi di cui in premessa, al Signor OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a Sinagra in OMISSIS, l'autorizzazione di cui all'art.381 del D.P.R. 16.12.1992, n.495, nonché il rilascio 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 fino al mese di Luglio 2021;</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>
28)	<p>N° 28 DEL 21.08.2017 ART.381 - D.P.R. 16.12.1992, N.495 - RILASCIO AUTORIZZAZION E E CONTRASSEGNO AL SIG. OMISSIS.</p>	<p>1 Di concedere, per i motivi di cui in premessa, al Signor OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a Sinagra in C.da OMISSIS, l'autorizzazione di cui all'art.381 del D.P.R. 16.12.1992, n.495, nonché il rilascio 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>

29)	<p>N° 29 DEL 20.09.2017 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE E MEZZI D'OPERA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO SPESA. CODICE CIG: Z861FF592A</p>	<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 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 2017/2018;</p> <p>2) - Di impegnare, per lo scopo, la spesa di € 8.000,00 prevista nella Deliberazione della Giunta Municipale N° 120 del 18.09.2017, sui Capitoli del Redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio corrente, in corso di formazione, ove esiste la relativa disponibilità, così distinti:</p> <p>- quanto a € 5.000,00 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - CAP. n.812 - <i>“Spese trasporto scolastico”</i>;</p> <p>- quanto a € 2.000,00 al Titolo 1 Missione 1 Programma 1- CAP. n.84 - <i>“Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione”</i>;</p> <p>- quanto a € 1.000,00 al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - CAP. n.2022 - <i>“Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità”</i>;</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>
30)	<p>N° 30 DEL 13.10.2017 ART.381 - D.P.R. 16.12.1992, N.495 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO AL SIG. OMISSIS.</p>	<p>1- Di concedere, per i motivi di cui in premessa, al Signor Omissis nato 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 rilascio 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</p>

		<p>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>
31)	<p>N° 31 DEL 19.10.2014 SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA' - ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA -. CODICE CIG:Z921CBB5CC .</p>	<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 265,00, a fronte della fattura n. 03FE/2017 del 22.09.2017, acclarata al protocollo generale il 11.10.2017 al n. 11565;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 265,00, al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - CAP. n.2022/1 “Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità”- del 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 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>
32)	<p>N° 32 DEL 24.10.2017 ORDINANZA SINDACALE DI PROTEZIONE CIVILE N. 11 DEL 27.05.2017 - LIQUIDAZIONE SPESA.</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra al Locale Gruppo Comunale di Protezione Civile, la somma complessiva di € 1.500,00, I.V.A. compresa, con quietanza del predetto importo del coordinatore del citato Gruppo di Volontariato – Sig. Araso Michele – che provvederà a rendicontare le spese sostenute in relazione al contributo anzidetto;</p> <p>2)-La superiore spesa di € 1.500,00, I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 2 Missione 8 Programma 1 – “<i>Ordinanza per l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) – contributo</i>” - 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>
33)	<p>N° 33 DEL 03.11.2017 SERVIZIO DI 'POLIZZE ASSICURATIVE COPERTURA RISCHIO RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHIO INFORTUNI PER N. 12 VOLONTARI DEL</p>	<p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, per il 2° 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>GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE' PER MESI 36 (TRENTASEI)- PERIODO VALIDITÀ: GENNAIO 2016 - GENNAIO 2019- CODICE CIG: ZB216DAF17 - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>2)-La superiore spesa di € 630,61, viene imputata al Titolo1 Missione 11 Programma 1 – cap. n. 1430/1 “Spese servizio di Protezione Civile” del Redigendo Bilancio di Previsione 2017/2019, 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)-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>
34)	<p>N° 34 DEL 27.11.2017 ART.381 - D.P.R. 16.12.1992, N.495 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO ALLA S IGNORA OMISISS.</p>	<p>ART.381 - D.P.R. 16.12.1992, N.495 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO ALLA S IGNORA OMISISS.</p>
35)	<p>N° 35 DEL 01.12.2017 CONTROVERSIA COMUNE DI SINAGRA/SCAFFIDI ENZA + 2 GIUDIZIO DEFINITO CON SENTENZA N.29/2014 DEL 14.01.2014 - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE ACCONTO.</p>	<p>1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. Maria Teresa LACAVA, a titolo di acconto sulla fattura n.01 del 05.01.2015, la complessiva somma di € 4.000,00, in acconto alle spese e compensi onorario, per l’incarico di cui alla delibera di G.M. n.96 del 30.06.2006;</p> <p>2 Di imputare la superiore somma di € 4.000,00 è imputata al titolo 1-Funzione 1-Servizio 2-Intervento 3-Cap. n.138 “Liti arbitraggi e consulenze, risarcimento danni ecc.” del Bilancio di Previsione 2017/2019, dell'Esercizio Finanziario Anno 2017;</p> <p>3 Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>4 Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5 La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
36)	<p>N° 36 DEL 12.12.2017 EX ART. 13 L.R. 17/90 PIANO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE</p>	<p>1)-Al personale del Servizio di Polizia Municipale, indicato nell’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 01.01.2015 – 31.12.2015 le somme a fianco di ciascuno di essi segnate, per indennità già prevista dell’art.13 della L.R. 1.08.1990, n.17 e per un importo complessivo di € 10.489,90;</p> <p>2)-La spesa complessiva di € 10.489,90, di cui € 2.632,89, per oneri assistenziali, previdenziali, ecc. a carico dell’Ente, è imputata al Titolo 1 - Funzione 3 -</p>

		<p>Servizio 1- Intervento 1 - Cap. n.512 – “Fondo finalizzato ammodernamento e miglioramento dei servizi della Polizia Municipale – già previsto dall’art.13 L.R. n.17/90” RR.PP.;</p> <p>3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-La spesa complessiva di € 10.489,90, di cui € 2.632,89, 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>
37)	<p>N° 37 DEL 12.12.2017 EX ART. 13 L.R. 17/90 PIANO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016 LIQUIDAZIONE</p>	<p>1)-Al personale del Servizio di Polizia Municipale, indicato nell’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 01.01.2016 – 31.12.2016 le somme a fianco di ciascuno di essi segnate, per indennità già prevista dell’art.13 della L.R. 1.08.1990, n.17 e per un importo complessivo di € 10.489,90;</p> <p>2)-La spesa complessiva di € 10.489,90, di cui € 2.632,89, 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.;</p> <p>3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-La spesa complessiva di € 10.489,90, di cui € 2.632,89, 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>
38)	<p>N° 38 DEL 19.12.2017 SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI' - PERIODO DI VALIDITÀ 1.01.2018/31.12.2018 - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE ATTI - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO SPESA. CODICE CIG:ZE72163B23</p>	<p>1)-Di procedere per l’affidamento del servizio di fornitura relativa al servizio di “MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI” - PERIODO DI VALIDITÀ 01.01.2018/31.12.2018, mediante aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 del “Codice dei Contratti” – D.Lgs n. 50/2016 con gara informale, a seguito di RDO sulla piattaforma M.E.P.A., invitando operatori economici individuati tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione parità di trattamento;</p> <p>2)-Di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso inferiore a quello a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4, del “codice dei contratti” pubblici.</p> <p>3)-Di approvare lo schema di lettera di invito contenente le condizioni e modalità di partecipazione alla gara in argomento e gli schemi di istanza - dichiarazione, documenti che vengono tutti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>4)-Di dare atto del Foglio Patti e Condizioni e della Relazione corredata da elenco descrittivo, che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, relativo alla fornitura da affidare predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento;</p> <p>5)-Di dare atto che gli importi economici relativi all’affidamento in argomento sono stati quantificati in € 13.000,00, oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 15.860,00;</p> <p>6)-Di procedere all’individuazione di un operatore economico mediante</p>

		<p>“procedura in economia” con gara informale a seguito di RDO sulla piattaforma M.E.P.A.</p> <p>7)- Di dare atto che alla relativa spesa di € 15.860,00, I.V.A. compresa, viene fatto fronte con imputazione ai seguenti codici del Bilancio Pluriennale 2017/2019 - competenza anno 2018, così distinti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -quanto a € 1.864,30 al Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - Cap. n.84/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione”; -quanto a € 1.042,86 al Titolo 1 Missione 3 Programma 1 - Cap. n.526/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale”; -quanto a € 9.967,11 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.812/1 - “Spese trasporto scolastico”; -quanto a € 1.132,15 al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - Cap. n.1468/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico”; -quanto a € 1.553,58 al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - Cap. n. 2022/1 -“Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità”; -quanto a € 300,00 al Titolo 1 Missione 11 Programma 1 - Cap. n. 1430/1- “Spese servizio di Protezione Civile”. <p>8)-Di dare atto, altresì, che la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurato da personale dell’area vigilanza e polizia locale all’uopo incaricato;</p> <p>9)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</p> <p>10)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.</p>
39)	<p>N° 39 DEL 19.12.2017 SERVIZIO DI FORNITURA, SOSTITUZIONE, EQUILIBRATURA E CONVERGENZA PNEUMATICI DI 1^ SCELTA' - PERIODO DI VALIDITÀ 1.01.2018/31.12.2018 - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE ATTI - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO SPESA. CODICE CIG:ZE32163A0F</p>	<p>1)-Di procedere per l’affidamento della fornitura relativa al servizio di “FORNITURA, SOSTITUZIONE, EQUILIBRATURA E CONVERGENZA PNEUMATICI DI 1^ SCELTA” - PERIODO DI VALIDITÀ 01.01.2018/31.12.2018, mediante aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 del “Codice dei Contratti” – D.Lgs n. 50/2016 con gara informale, a seguito di RDO sulla piattaforma M.E.P.A., invitando operatori economici individuati tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione parità di trattamento;</p> <p>2)-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>3)-Di approvare lo schema di lettera di invito contenente le condizioni e modalità di partecipazione alla gara in argomento e gli schemi di istanza - dichiarazione, documenti che vengono tutti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>4)-Di dare atto del Foglio Patti e Condizioni e del Fabbisogno e previsione di spesa, che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, relativo alla fornitura da affidare predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento;</p> <p>5)-Di dare atto che gli importi economici relativi all’affidamento in argomento sono stati quantificati in € 3.108,00 + I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 3.791,76;</p>

		<p>6)-Di procedere all'individuazione di un operatore economico mediante "procedura in economia" con gara informale a seguito di RDO sulla piattaforma M.E.P.A.</p> <p>7)-Di dare atto che alla relativa spesa di €. 3.791,76, I.V.A. compresa, viene fatto fronte con imputazione ai seguenti codici del Bilancio Pluriennale 2017/2019 - competenza anno 2018, così distinti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -quanto a € 1015,04 al Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - CAP. n.84 - "Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione"; -quanto a € 346,48 al Titolo 1 Missione 3 Programma 1 - CAP. n.526 - "Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale"; -quanto a € 1922,72 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - CAP. n.812 - "Spese trasporto scolastico"; -quanto a € 507,52 al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - CAP. n.1468 - "Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico"; <p>8)-Di dare atto, altresì, che la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurato da personale dell'area vigilanza e polizia locale all'uopo incaricato;</p> <p>9)-Di dare atto, infine, che all'impegno di spesa definitivo, che dovrà comprendere anche l'importo di € 50,06 Iva compresa, per oneri smaltimento pneumatici, si provvederà con successivo apposito atto dopo l'espletamento e definizione delle procedure di gara;</p> <p>10)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</p> <p>11)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.</p>
40)	<p>N° 40 DEL 27.12.2017 SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA' - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZA32173D4D</p>	<p>1)-Di affidare per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, - per l'anno 2018 - alla ditta Agnello Angelo di Sinagra con officina in Via S. Biagio il servizio di manutenzione dei mezzi d'opera di proprietà Comunale indicati nell'apposito elenco allegato al foglio patti e condizioni approvato con deliberazione della G.M. n. 166/2017;</p> <p>2)-Di dare atto che alla relativa complessiva spesa di € 610,00 I.V.A. compresa, viene fatto fronte con imputazione al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - CAP. n.2022/1 "Manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità - Prestazione Servizi" del Bilancio Pluriennale 2017/2019 - competenza anno 2018;</p> <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>