



COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO PATRIMONIO

SCHEDA N° 2

Tel. (0941) 594016
Fax (0941) 594372

P.IVA: 00216350835

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/01/2015 AL 30/06/2015

| N° Ord. | N° DATA E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO |
|---------|--|---|
| 1) | N° 1 DEL 07/01/2015 SERVIZIO CONTROLLO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO- CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE- DETERMINAZIONI- | 1)-Di dare atto della definizione al 31/12/2014 del rapporto contrattuale intercorrente tra il perito chimico Zingales Alfio Ali ed il Comune di Sinagra relativamente al "servizio di controllo acque destinate al consumo umano" giusto atto di convenzione in data 07/01/2013; 2)-Di liquidare e pagare al Perito chimico Zingales Alfio Ali la somma di €. 10.761,12, iva e ritenute comprese, a saldo della fattura n. 31 del 16/12/2014, succitata per l'esecuzione del servizio di che trattasi ed a definizione del rapporto contrattuale mediante accredito come da fattura; 3)-La spesa di €. 10.761,12 è imputata al titolo-1- Funzione -9- Servizio-4- Intervento -3- Cap. n. 1466/1 " Spese funzionamento servizio idrico prestazioni di servizio " del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2014, RR.PP.;; 4)-Di dare atto che con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all' A.P. non sarà allegato alcun documento; 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. |
| 2) | N° 2 DEL 07/01/2015 SOC. COOP. CO.GE.PA. PICCOLA SOC. COOP. A SRL CON SEDE IN SINAGRA, C.DA CONTURA - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE- DETERMINAZIONI- | 1)-Di dare atto della definizione del rapporto contrattuale intercorrente tra Soc. Coop. CO.GE.PA. Piccola soc. coop. a srl, con sede in Sinagra, C.da Contura n. 15, ed il Comune di Sinagra, relativamente al servizio "Gestione acquedotto per il periodo dall'1/05/2014 al 30/11/2014", giusto contratto del 30/06/2014(sottoscrizione scrittura privata); 2)- Di liquidare e pagare alla Soc. Coop. CO.GE.PA. - Piccola soc. coop. a srl, con sede in Sinagra, C. da Contura n. 15 , a saldo e definizione dell'intero rapporto contrattuale, la presentata fattura n° 15 dell'1/12/2014, dell'importo di euro 1.962,88 IVA compresa, per il servizio gestione acquedotto, giusto contratto del 30/06/2014; 3)- Di dare atto che al pagamento della somma come sopra liquidata si provvederà dopo l'acquisizione del DURC già richiesto; 4)- Di dare atto che la superiore somma è imputata al titolo -1- |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>Funzione – 9- Servizio - 4- _ Intervento - 3- cap. n.1466/1- RR.PP-“ Spese funzionamento servizio idrico- prestazione servizi”;</p> <p>5)- Di dare atto che con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’ A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>6) Di svincolare e disporre la restituzione alla “parte contraente” della costituita cauzione di euro 238,00;</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> |
| 3) | <p>N° 3 DEL 07/01/2015 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI DI PALAZZO SALLEO E NUOVA SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE SPESA. CODICE CIG Z5F101657F- RETTIFICA</p> | <p>1)- Per quanto sopra esposto il punto – 2- della propria determinazione n. 139/2014 succitata è, come di seguito, rettificato:” Di imputare la superiore spesa al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. 2834: <<Utilizzo proventi vendita beni comunali >> - del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2014.</p> |
| 4) | <p>N° 4 DEL 15/01/2015 EMERGENZA NEVE ORDINANZA SINDACALE NUMERO 1 DELL’1-1-2015- IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -</p> | <p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 4.270,00 IVA compresa;</p> <p>2) Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 4.270,00, si farà fronte con somme del bilancio comunale con imputazione al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> - del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro 31-3-2015;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art.163 del Dlgs 18-8-2000 n. 267 e all’art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria - sede, per le incombenze di competenza.</p> |
| 5) | <p>N° 5 DEL 16/01/2015 ACQUISIZIONE PRESIDI ANTINCENDIO- ESTINTORI PER GLI EDIFICI SCOLASTICI, EDIFICI COMUNALI ECC.-LIQUIDAZIONE SPESA- CODICE CIG: Z150E9491C-</p> | <p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta “ SicurGlobal con sede in via Passo Ceraolo, 6 Torrenova, partita Iva 03294960830, la somma di euro 1.217,27 Iva compresa, a saldo della fattura n. 0171/2014 del 01/10/2014 relativa alla effettuazione della fornitura di cui in premessa- Codice CIG: Z150E9491C;</p> <p>2)-Che la somma dovuta sarà accreditata alla ditta così come indicato in fattura;</p> <p>3)-Che la superiore somma trova imputazione al al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 6 – Intervento 1 Cap. N. 2520 – RR.PP. <<Utilizzo ribassi d’asta>>;</p> <p>4)-In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge per la tutela della riservatezza, alla copia della presente che sarà pubblicata all’Albo Pretorio non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del Regolamento comunale di contabilità, all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti. La stessa, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’Azione amministrativa, sarà pubblicata all’A.P. dell’Ente per 15 giorni consecutivi.</p> |
| 6) | <p>N° 6 DEL 19/01/2015 ROTATORE TURBINA</p> | <p>1)-Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 8.800,00, IVA compresa per l’esecuzione di un intervento straordinario al rotatore turbina vasca ossidazione fanghi dell’impianto di depurazione</p> |

| | | |
|----|--|---|
| | VASCA OSSIDAZIONE FANGHI DEPURATORE MERENDINO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI - CIG.: 5328713114 - | Merendino; 2)-Di autorizzare la Ditta "TRINACRIA Ambiente e Tecnologie s.r.l." di Villafranca Tirrena (ME), via Area Artigianale loc. Pontegallo stabilimento A/6.1, affidataria del Servizio di "Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e Frazioni", ad effettuare l'intervento di che trattasi; 3)-La somma complessiva di €. 8.800,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2015, da approvarsi entro il 31/03/2015; 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)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura I.V.A. da parte della ditta incaricata; 6)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza. |
| 7) | N° 7 DEL 19/01/2015 SOFFIANTE IMPIANTO DI DEPURAZIONE MULINAZZO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI DEPURAZIONE MARTINI - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI - CIG.: 5328713114 - | 1)-Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 12.750,00, IVA compresa per l'esecuzione di un intervento straordinario alla soffiante dell'impianto di depurazione Mulinazzo e messa in sicurezza impianto di depurazione Martini; 2)-Di autorizzare la Ditta "TRINACRIA Ambiente e Tecnologie s.r.l." di Villafranca Tirrena (ME), via Area Artigianale loc. Pontegallo stabilimento A/6.1, affidataria del Servizio di "Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e Frazioni", ad effettuare l'intervento di che trattasi; 3)-La somma complessiva di €. 12.750,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2015, da approvarsi entro il 31/03/2015; 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)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura I.V.A. da parte della ditta incaricata; 6)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza. |
| 8) | N° 8 DEL 21/01/2015 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED | 1) Di dare atto della definizione al 08/01/2015 del rapporto contrattuale intercorrente tra la ditta ECOSUD srl con sede in San Giovanni Gemini (AG) ed il Comune di Sinagra relativamente al << SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI SINAGRA >> giusto contratto REP 339 del 05/09/2014 registrato a Patti per il periodo 08/07/2014 – 08/10/2014 e successivo atto aggiuntivo REP 341/2014, registrato a Patti per il periodo 08/10/2014 – 08/01/2015; 2) Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante |

| | | |
|------------|--|---|
| | <p>ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI SINAGRA - CIG. 5778940426 - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - SVINCOLO CAUZIONE - DETERMINAZIONI - -</p> | <p>Polizza Fidejussoria della UnipolSai Assicurazioni spa polizza n° 0003.5110892.72 Agenzia di - 3 - Agrigento via Panoramica dei Templi, 19 - 92100 - Agrigento (AG);</p> <p>3) Di liquidare e conseguentemente disporre il pagamento a saldo a definizione del rapporto contrattuale della fattura n° 1 del 09/01/2015 in favore della ditta ECOSUD srl con sede in San Giovanni Gemini (AG), via Enrico Toti, 17, C.F.: P.IVA: 02399470844, dell'importo complessivo di €. 24.240,18, con accredito come nella stessa indicato e con imputazione della relativa spesa sull'impegno assunto con la Determinazione Dirigenziale di concerto n° 5 del 22/09/2014;</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> |
| <p>9)</p> | <p>N° 9 DEL 26/01/2015 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CENTRO E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI DI PIAZZA SAN TEODORO-NECESSITÀ ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO-LIQUIDAZIONE SPESA CODICE CIG. ZA9029DEEF-</p> | <p>1) Di dare atto del consuntivo di spesa redatto in data 21/1/2015, registrato al protocollo dell'Ente al n. 784 del 21/1/2015, dal quale si evince la spesa netta di euro 734,64 oltre IVA, in totale €. 893,82 e, conseguentemente, di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta "SIEL s.a.s di Bonfiglio C. & C", con sede in Sinagra C.da Zigale; Partita Iva : - 01690230832-, a saldo della fattura n° 01 del 18/01/2015, la somma di euro 893,82, IVA compresa, per l'esecuzione di un intervento straordinario agli impianti di riscaldamento degli uffici comunali ed edifici scolastici; giusto contratto del 31/01/2012, con accredito e/o versamento su ccp così come indicato in fattura- Codice CIG. ZA9029DEEF;</p> <p>2) Di imputare la superiore spesa come segue: per quanto ad euro 700/00 al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 2 - Intervento 3 - Cap 692/1 - spese funzionamento istruzione elementare - e per quanto ad euro 193,82 al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 3 - Cap.82/1 - spese generali di amministrazione -RR. PP- del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2014;</p> <p>3) Di dare atto che sull'importo impegnato è stata realizzata l'economia di esercizio di euro 106,18;</p> <p>4) Di dare atto che per ragioni di privacy, la copia del presente atto, destinata alla pubblicazione, non sarà corredata dalla fattura e del consuntivo di spesa di che trattasi;</p> <p>5) Di trasmettere copia della presente all'Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p> |
| <p>10)</p> | <p>N° 10 DEL 27/01/2015 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, IDRICI, ELETTRICI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E MANUTENTIVI, IMPIANTI ELETTRICI E DI CONDIZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE SPESA- CHIUSURA</p> | <p>1)-Di dare atto della definizione del rapporto contrattuale intercorrente tra ditta "SIEL s.a.s. di Bonfiglio C & C." di Sinagra(ME) con sede in Sinagra c/da Filippello, P. IVA 01690230832, ed il Comune di Sinagra, relativamente all'esecuzione del servizio di manutenzione degli impianti antincendio, idrici, elettrici, riscaldamento e condizionamento degli edifici scolastici e manutenzione impianti idrici e di condizionamento, per il triennio 2012/2014; per l'importo complessivo di euro 10.503,21IVA compresa; giusto contratto del 31/01/2012 (sottoscrizione scrittura privata);</p> <p>2)- Di dare atto che il maggiore importo di euro 29,00 rispetto alla somma impegnata è dovuto all'aumento di un punto percentuale dell'I.V.A. sopraggiunto alla data di emissione della fattura;</p> <p>3)- Di liquidare e pagare alla ditta "SIEL s.a.s. di Bonfiglio C & C." di Sinagra(ME) con sede in Sinagra c/da Filippello, P. IVA 01690230832, a saldo e definizione dell'intero rapporto contrattuale, la presentata fattura n° 61 del 31/12//2014, per l'importo complessivo di euro 3.530,07, per il servizio manutenzione degli impianti antincendio, idrici, elettrici, riscaldamento e condizionamento degli edifici scolastici</p> |

| | | |
|------------|--|---|
| | <p>RAPPORTO CONTRATTUALE- CODICE ZAG9029DEEF. CIG:</p> | <p>e manutenzione impianti idrici e di condizionamento, per il triennio 2012/2014, giusto contratto del 31/01/2012- Codice CIG: ZA9029DEEF.</p> <p>3)- Di dare atto che la superiore somma è imputata come segue:</p> <p>a)-quanto a euro 1.359,82 al Titolo 1- Funzione 1- Servizio 2- Intervento 2- Cap.82/1 "Spese generali di Amministrazione- Prestazione servizi" RRPP anno 2014;</p> <p>b)-quanto a euro 368,60 al Titolo 1- Funzione 4- Servizio 1- Intervento 2- Cap.648/1 "Spese funzionamento scuola materna - Prestazione servizi" RR PP. Anno 2014;</p> <p>c)-quanto a euro . 1.233,80 al Titolo 1- Funzione 4- Servizio 2- Intervento 3- Cap.692/1 "Spese funzionamento istruzione elementare - Prestazione servizi", " RR PP. Anno 2014;</p> <p>d)-quanto a euro 567,85 al Titolo 1- Funzione 4- Servizio 3 - Intervento 2 - Cap.734/1 "Spese funzionamento istruzione media - Prestazione servizi" " RR PP. Anno 2014;</p> <p>4)- Di dare atto che 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)- Di svincolare e disporre la restituzione alla "parte contraente" della costituita cauzione definitiva di euro, 170,37;</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> |
| <p>11)</p> | <p>N° 11 DEL 06/02/2015 LOTTI LIBERI AREA PIP -MOLINO VECCHIO- SITI IN TERRITORIO DI SINAGRA LOCALITÀ -MOLINO VECCHIO- ALIENAZIONE- TRATTATIVA DIRETTA- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - DETERMINA A CONTRARRE (ART 192 D.LGS 267/2000).</p> | <p>1)-Di procedere, in esecuzione dell'atto di G.M. n° 159 del 12/12/2014, alla scelta dell'offerente per la vendita dei lotti P.I.P. liberi di c/da Molino Vecchio n. - 2 - 3- 4 - 9 - di proprietà comunale siti in territorio di Sinagra, mediante trattativa diretta con eventuali soggetti interessati all'acquisto del bene in parola;</p> <p>2)-Di avviare, per lo scopo la procedura per la trattativa diretta mediante pubblicazione all'A.P. on – line, sul sito istituzionale dell'Ente e nei soliti luoghi pubblici, di apposito avviso unitamente allo schema di verbale di trattativa, da redigersi in contraddittorio tra le parti;</p> <p>3)-Di approvare per lo scopo gli uniti schemi di avviso e verbale di trattativa diretta;</p> <p>4)-Di fissare il termine ultimo per la trattativa con i soggetti interessati al 30/06/2015;</p> <p>5)-Di dare atto che con successivo atto della Giunta Municipale, si provvederà all'approvazione di eventuali verbali di trattativa diretta con soggetti potenzialmente interessati;</p> <p>6)-Di dare atto, altresì che per eventuali spese necessarie si farà fronte con i fondi del Bilancio comunale;</p> <p>7)-Di disporre la trasmissione al Responsabile dell'Albo <i>on line</i> del Comune dell'avviso e dello schema di verbale di trattativa nel testo allegato;</p> <p>8)-Disporre altresì la pubblicazione del detto avviso sul sito istituzionale dell'Ente e nei soliti luoghi pubblici.</p> |
| <p>12)</p> | <p>N° 12 DEL 10/02/2015 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI- OPERE EDILI- CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE- LIQUIDAZIONE SPESA - CODICE CIG: Z59029DEF1-</p> | <p>1)-Di dare atto della definizione del rapporto contrattuale intercorrente tra Soc. Coop. CO.GE.PA. Piccola soc. coop. a srl, con sede in Sinagra, C.da Contura n. 15, Partita IVA 02025550837, ed il Comune di Sinagra, relativamente al servizio "manutenzione edifici scolastici e opere edili dal 01/01/2012 / 31/12/2014, per l'importo complessivo di euro 12.551,61, IVA compresa. giusto contratto del 31/01/2012(sottoscrizione scrittura privata);</p> <p>2)-Di dare atto che il maggiore importo di euro 17,22 rispetto alla somma impegnata, è dovuto all'aumento di un punto percentuale dell'I.V.A. sopraggiunto alla data di emissione della fattura;</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>3)-Di liquidare e pagare alla Soc. Coop. CO.GE.PA. - Piccola soc. coop. a srl, con sede in Sinagra, C. da Contura n. 15 , Partita IVA 02025550837, a saldo e definizione dell'intero rapporto contrattuale, l'allegata fattura n° 17/2014 del 31/12/2014, avente per oggetto " vs dare per servizio di manutenzione edifici scolastici e opere edili interventi anno 2014" - Codice CIG: Z59029DEF1-;</p> <p>4)-Di dare atto che la superiore somma è così imputata: quanto a euro 713,62 al Titolo -1- Funzione-4- servizio -1- Intervento-2- cap. 6489/1 "Spese funzionamento Scuola materna- Prestazione servizi" RR.PP; quanto a euro 2.019,39 al titolo -1- Funzione – 4- Servizio - 2- Intervento - 3- cap. n.692/1" Spese funzionamento Istruzione elementare - prestazione servizi" RR.PP; quanto a euro 1.462,34 al titolo -1- Funzione – 4- Servizio - 3- Intervento - 2- cap. n 734/1 "Spese funzionamento Istruzione media - prestazione servizi" RR.PP</p> <p>5)-Di svincolare e disporre la restituzione alla "parte contraente" della cauzione definitiva di euro, 207,18, per come in premessa costituita;</p> <p>6)-Di dare atto che con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all' A.P. non sarà allegato alcun documento;</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> |
| 13) | <p>N° 13 DEL 10/02/2015 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI COMUNALE E LAMPIONI AD ENERGIA FOTOVOLTAICA COLLOCATI IN AREE, SPAZI E NUCLEI ABITATIVI - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE - CIG: ZD60F483E6 -</p> | <p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 4.065,51, oltre IVA, in totale €. 4.959,92, con una economia di €. 40,08, rispetto all'impegno di spesa di €. 5.000,00;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio Carmelo & C., esecutrice dell'intervento straordinario impianti di pubblica illuminazione di che trattasi, la somma di €. 4.959,92, a saldo della fattura n. 05 del 02/02/2015, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 4.959,92, è imputata al Titolo 2 - Funzione 1 - Servizio 5 - Intervento 1 Cap. 2834 – RR.PP. <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale >>;</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 viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p> |
| 14) | <p>N° 14 DEL 10/02/2015 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI COMUNALE E LAMPIONI AD ENERGIA FOTOVOLTAICA COLLOCATI IN AREE, SPAZI E NUCLEI ABITATIVI - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA -</p> | <p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 4.043,79, oltre IVA, in totale €. 4.933,42, con una economia di €. 66,58, rispetto all'impegno di spesa di €. 5.000,00;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio Carmelo & C., esecutrice dell'intervento straordinario impianti di pubblica illuminazione di che trattasi, la somma di €. 4.933,42, a saldo della fattura n. 04 del 02/02/2015, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 4.933,42, è imputata al Titolo 2 - Funzione 1 - Servizio 5 - Intervento 1 Cap. 2834 – RR.PP. <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale >>;</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 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> |

| | | |
|-----|---|---|
| | LIQUIDAZIONE - CIG: ZD60F483E6 - | |
| 15) | N° 15 DEL 11/02/2015 EMERGENZA NEVE ORDINANZA SINDACALE N° 1 DELL'1/01/2015 - CIG. Z7412D68D2 - LIQUIDAZIONE - | <p>1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore della ditta Salpietro Gino, con sede in Sinagra (ME) – via Vecchia Marina, a saldo della fattura n. 06 del 22/01/2015 - Partita IVA – 02903470835, la somma complessiva di €. 4.270,00, IVA compresa, relativa all'esecuzione intervento di Protezione Civile (ordinanza Sindacale n° 1 dell'1/01/2015) rimozione neve sulle rotabili comunali Rolletta – Patrì – Gorghi – Maimone Ogliaro – Contura – S. Rosalia – Candelora – Comisari – Millia – S. Leone – Arcona – S. Pietro – Vecchia Marina – Baronia – Martini Calderone – S. Venera – Giacchetto – Pianomonaci, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2)-La somma di €. 4.270,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> - del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 31/03/2015;</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> |
| 16) | N° 16 DEL 12/02/2015 INTERVENTI MANUTENTORI STRAORDINARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINAZIONI. | <p>1)-Di dare atto di quanto alla direttiva sindacale n° 1183 del 2/2/2015 e della propria nota n°1185 del 2/2/2015, relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla necessità di interventi manutentori atti a rimuovere il palo della P.I. in prossimità del capannone dell'Area PIM Filippello, locato alla ditta Caleg srl, danneggiato da ignoti e la collocazione, in sostituzione, di fari led da 250 w per l'illuminazione della zona; - alla necessità di collocare un punto luce nella traversa di collegamento tra la piazza Fontana e la via Umberto I "angolo fabbricato Cultrona/muro di contenimento via Umberto I°; <p>2)-Di dare atto che la spesa necessaria alla bisogna è stata quantificata in €2.500,00 oltre iva, in totale €. 3.050,00 ;</p> <p>3)-Di autorizzare la Ditta "SIEL sas di Bonfiglio C. & C." con sede in Sinagra (ME), Partita IVA 01690230832, affidataria del "Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà comunale e lampioni ad energia fotovoltaica collocati in aree, spazi e nuclei abitativi", ad effettuare l'intervento di che trattasi entro il limite di spesa presunto di €. 3.050,00 IVA compresa;</p> <p>4)-La somma complessiva di €. 3.050,00 , è imputata al Titolo -2- Funzione – 1- Servizio -5- Intervento-1- cap. 283 " Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale" del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015, da approvarsi entro il 31/03/2015;</p> <p>5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del Dl.gvo 18/08/2000 n° 267 e all'art 8 del vigente regolamento comunale di contabilità;</p> <p>6)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura I.V.A. da parte della ditta incaricata;</p> <p>7)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e al sig. Sindaco – Sede.</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| 17) | <p>N° 17 DEL 12/02/2015 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI- OPERE EDILI- CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE-</p> | <p>1)-Di variare, per quanto in premessa esposto, il terzo paragrafo della premessa di cui alla determinazione n° 12 del 10/02/2015, come segue: "DATO ATTO che dall'importo iniziale è stata già liquidata, la somma, iva compresa, di euro 8.340,55 (euro 4.174,27 per l'anno 2012, ed euro 4.166,28 per l'anno 2013) e che, pertanto, resta da corrispondere a saldo l'importo, iva compresa, di euro 4.211,05, giusta fattura n° 17/2014 del 31/12/2014, emessa dalla Soc. Coop. CO.GE.PA. , avente per oggetto" vs dare per servizio di manutenzione edifici scolastici e opere edili interventi anno 2014" a saldo per manutenzione edifici scolastici e opere edili dal 01/01/2012 / 31/12/2014";</p> <p>2)- Di variare, per quanto in premessa esposto, il punto -4- della parte dispositiva di cui alla determinazione n° 12 del 10/02/2015, come segue: " Di dare atto che la superiore somma di euro 4.211,05 è così imputata: quanto a euro 702,14 al Titolo -1- Funzione-4- servizio -1- Intervento-2- cap. 648/1 "Spese funzionamento Scuola materna- Prestazione servizi" RR.PP; quanto a euro 2.040,83 al titolo -1- Funzione - 4- Servizio - 2- _ Intervento - 3- cap. n.692/1" Spese funzionamento Istruzione elementare - prestazione servizi" RR.PP; quanto a euro 1.468,08 al titolo -1- Funzione - 4- Servizio - 3- _ Intervento - 2- cap. n 734/1 "Spese funzionamento Istruzione media - prestazione servizi" RR.PP";</p> <p>3)- Di dare atto che restano invariate tutte le altre statuizioni della determinazione n° 12 del 10/02/2015;</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> |
| 18) | <p>N° 18 DEL 13/02/2015 PALAZZO SALLEO E NUOVA SCUOLA MEDIA- VERIFICA STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA MEDIA E PIATTAFORMA PALAZZO SALLEO E VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORE SCUOLA MEDIA- LIQUIDAZIONE COMPENSO-</p> | <p>1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Serblok srl", con sede in via Antonello, 17 - 98048 – Spadafora (ME) P.IVA: 02799670837, a fronte delle fatture: - n° 079/2015 del 09/02/2015, avente ad oggetto: "Verifica straordinaria impianto ubicato in via P. Santi Matterella – Sinagra(scuola media)"; - n° 080/2015 del 09/02/2015, avente ad oggetto: "Verifica periodica impianto ubicato in via P. Santi Matterella – Sinagra- (scuola media)"; - n° 081/2015 del 09/02/2015, avente ad oggetto: " Verifica periodica impianto ubicato in via Umberto I°- Sinagra (palazzo Salleo), la somma complessiva di euro, €. 439,20 IVA compresa, con accredito e/o versamento su ccp come nelle stesse indicato;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa di €. 439,20, trova copertura: -Per €. 317,20, al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 3 - Intervento 2 - Cap. 734/1 "Spese funzionamento istruzione media"RR.PP.; -Per €. 122,00, al Titolo 1 – Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 2 - Cap. 82/1 "Spese Generali di Amministrazione – prestazioni di servizi –"; del bilancio pluriennale 2014 – 2016, anno di competenza 2015;</p> <p>3)-Di dare atto che per ragioni di privacy, la copia del presente atto, destinata alla pubblicazione, non sarà corredata dalla fattura e del consuntivo di spesa di che trattasi;</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente all'Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p> |
| 19) | <p>N° 19 DEL 20/02/2015 ADEGUAMENTO</p> | <p>1)- Per quanto in premessa esposto le unità lavorative addette al servizio di spazzamento dei centri abitati e pulizia del Cimitero Comunale, nel periodo Febbraio/Dicembre 2015 effettueranno l'orario settimanale di lavoro pari a 27 ore;</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | <p>ORARIO LAVORATIVO N° 5 UNITA' CONTRATTISTI PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2015 - DETERMINAZIONI -</p> | <p>2)- Dare atto che come si evince dall'unito prospetto, la spesa occorrente per l'adeguamento da 24 ore a 27 ore settimanali dell'orario di lavoro di n. 5 contrattisti addetti al servizio di spazzamento del Centro Abitato e al servizio di Pulizia del Cimitero Comunale per il periodo Febbraio/Dicembre 2015, risulta pari ad €. 9.464,125;</p> <p>3)- La spesa di €. 9.464,125, è imputata al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 - << retribuzione personale a tempo parziale contratti diritto privato >> del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 31/03/2015;</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)- Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, per quanto di competenza, alle unità lavorative interessate addette ai servizi di riferimento e al Sig. Sindaco Sede.-</p> |
| 20) | <p>N° 20 DEL 04/03/2015 REGOLAMENTO COMUNALE PER LOCAZIONE CAPANNONI E GESTIONE AREE ATTREZZATE (PIM) - ARTICOLO 8 (CONVENZIONE) - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - LIQUIDAZIONE SPESA -</p> | <p>1) Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore dell'avvocato Francesco Marullo, a saldo della fattura n. 16/2015 del 13/02/2015 - Partita IVA – 00414630830, la somma complessiva di € 2.537,60 IVA e CPA compresi, relativa ad attività di supporto e consulenza regolamento comunale per locazione capannoni e gestione aree attrezzate (PIM) Art. 8, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La somma di € 2.537,60, è imputata al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 - Cap. N. 138 – RR.PP. -<<LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE, RISARCIMENTO DANNI ECC.>>;</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) | <p>N° 21 DEL 11/03/2015 ROTATORE TURBINA VASCA OSSIDAZIONE FANGHI DEPURATORE MERENDINO- ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO- CODICE CIG:5328713114 - LIQUIDAZIONE SPESA.</p> | <p>1) Di dare atto del Consuntivo di spesa n° 2045 del 25/02/2015, di euro, 7.911,55, IVA compresa;</p> <p>2) Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Trinacria ambiente e tecnologie s.r.l." con sede in località Pontegallo – Area Artigianale 98049 Villafranca Tirrena(ME), Partita IVA. N° 02998430835, la somma, al netto dell'IVA, di euro 7.192,32, giusta fattura n. 0012/2015 del 24/02/2015, così come rettificata dalla nota di credito n° 002/2015 del 09/03/2015 ;</p> <p>3) Di imputare la superiore spesa di euro 7.911,55, al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2015, da approvarsi entro il 31/03/2015;</p> <p>4) che sull'intervento di riferimento, rispetto all'impegno iniziale di euro 8.800,00, IVA compresa, è stata realizzata l'economia di spesa di euro 888,45;</p> <p>5) che, per ragioni di privacy, la copia del presente atto destinata alla pubblicazione, non sarà corredata dai pertinenti documenti contabili (fattura, nota di credito e consuntivo di spesa);</p> <p>6) che la somma dovuta per IVA, pari a euro 719,23 sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;</p> <p>7) Di trasmettere copia della presente all'Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| 22) | <p>N° 22 DEL 11/03/2015</p> <p>BENI IMMOBILIARI UNITA' IMMOBILIARI LIBERE RICADENTI NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO 15 PARTICELLA 688 SUB 2 E FOGLIO 15 PARTICELLA 686 SUB 6 O SUB 7 - LOCAZIONE TEMPORANEA - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI RICHIESTA DOCUMENTI E SCHEMA CONTRATTO - DETERMINAZIONI -</p> | <p>1) Dare atto che a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui in premessa, relativo alla locazione provvisoria di unità libere nell'area PIM Filippello, sono pervenute rispettivamente :</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero due istanze per l'unità foglio 15 particella 688 sub 2; • numero una istanza per le unità foglio 15 particella 686 sub 6 o sub 7; <p>2) dare atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ per quanto concerne la locazione dell'unità foglio 15 particella 688 sub 2, essendo pervenute numero due istanze, ai fini della assegnazione e successiva locazione necessita individuare e stabilire preventivamente le modalità ed in requisiti che le ditte richiedenti devono comprovare ai fini dell'assegnazione e successiva locazione dell'unità interessata; ➤ per quanto concerne le unità foglio 15 particelle 686 sub 6 o sub 7, essendo pervenuta una sola istanza, non occorre individuare in via preventiva modalità di selezione dei soggetti cui assegnare e locare l'unità immobiliare interessata; ➤ per entrambi le fattispecie suddette, necessita approvare preventivamente gli schemi di lettera di richiesta documentazione ai fini dell'assegnazione e successiva locazione per le unità interessate, nonché di stabilire per l'unità per la quale son pervenute due istanze, le modalità per la scelta del soggetto cui assegnare e successivamente locare l'unità stessa; ➤ la modalità per la scelta del soggetto tra le due istanze pervenute, per l'assegnazione e successiva locazione può essere individuata in quella del maggiore rialzo percentuale, rispetto al prezzo metro quadro per il calcolo del canone di locazione, stabilito con l'atto G.M. n° 146 del 16/11/2006, successivamente corretto con l'atto G.M. n° 149 del 23/11/2006, adeguato all'attualità in base all'indice Istat; <p>3) Di approvare, per lo scopo, gli allegati di lettera di richiesta documenti per l'assegnazione e successiva locazione delle unità interessate, individuando per quanto alla unità foglio 15 particella 688 sub 2, le modalità per la scelta del soggetto, tra le due istanze pervenute, per l'assegnazione e successiva locazione, nel maggiore rialzo percentuale rispetto al prezzo metro quadro per il calcolo del canone di locazione stabilito con l'atto G.M. n° 146 del 16/11/2006, successivamente corretto con l'atto G.M. n° 149 del 23/11/2006, adeguato all'attualità in base all'indice Istat;</p> <p>4) Di approvare l'unito schema di contratto di locazione nel rispetto di quello approvato con l'atto di G.M. n° 146 del 16/11/2006, successivamente corretto con l'atto G.M. n° 149 del 23/11/2006, adeguato alle statuizioni di cui all'atto G.M. n° 113 del 17/09/2014, sia per quanto alla durata che per la concessione;</p> <p>5) Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo;</p> <p>6) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p> |
| 23) | <p>N° 23 DEL 17/03/2015</p> <p>SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE GRUPPO DI SOLLEVAMENTO DEL CIVICO ACQUEDOTTO DENOMINATO BOTTILLERI - AFFIDAMENTO -</p> | <p>1) Di dare atto della dichiarata disponibilità della ditta Idromeccanica sas di Ansaldo & C., via Straus, 7 – 98061 – Brolo (ME) - P.iva: 01901600831 - ad effettuare la fornitura del servizio di riparazione di riferimento, ivi compresa l'assistenza per la ricollocazione in sito del gruppo e la collocazione di una valvola a sfera sulla linea di mandata onde evitare il ritorno di acqua che per la particolare tipologia dell'impianto interessato può determinare inconvenienti anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori, per il prezzo complessivo forfettario di €. 600,00 + IVA, in totale €. 732,00;</p> <p>2) Di affidare conseguentemente alla ditta Idromeccanica sas di Ansaldo &</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | DETERMINAZIONI - CIG. Z5B13ABCFA - | <p>C., il servizio di riparazione di cui sopra, secondo le previsioni del Vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione di Lavori, Fornitura e Servizi in economia, approvato con atto consiliare n° 34 dell'11/10/2012, per una spesa complessiva di €. 732,00, IVA compresa;</p> <p>3) La somma complessiva di €. 732,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015, da approvarsi entro il 31/03/2015;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità</p> <p>5) La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria del servizio di riparazione di che trattasi Idromeccanica sas di Ansaldo & C.</p> |
| 24) | N° 24 DEL 18/03/2015 RIPRISTINO TRANSITABILITÀ DIRAMAZIONE ROTABILE ARCONA - LOCALITÀ GORGHI ORDINANZA SINDACALE DI PROTEZIONE CIVILE NUMERO 5 DEL 7-3-15 - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI - | <p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 854,00, IVA compresa;</p> <p>2) Di dare atto che alla spesa complessiva di €.854/00, si farà fronte con somme del bilancio comunale con imputazione al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> - del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro 31-3-2015;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del Dlgs 18-8-2000 n. 267 e all'art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria - sede, per le incombenze di competenza.</p> |
| 25) | N° 25 DEL 23/03/2015 QUADRI ELETTRICI IMPIANTI DI DEPURAZIONE MERENDINO E MULINAZZO NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI - | <p>1)-Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €.1.150/00, IVA compresa per l'esecuzione di un intervento straordinario di ripristino componenti elettriche quadri impianti di depurazione Merendino e Mulinazzo;</p> <p>2)-Di autorizzare la Ditta "TRINACRIA Ambiente e Tecnologie s.r.l." di Villafranca Tirrena (ME), via Area Artigianale loc. Ponte gallo stabilimento A/6.1, affidataria del Servizio di "Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e Frazioni", ad effettuare l'intervento di che trattasi;</p> <p>3)-La somma complessiva di €.1.150/00 è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2015, da approvarsi entro il 31/05/2015;</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)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura I.V.A. da parte della ditta incaricata;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.</p> |
| 26) | N° 26 DEL 23/03/2015 | <p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 11.511,85, oltre IVA, in</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | SOFFIANTE IMPIANTO DI DEPURAZIONE MULINAZZO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI DEPURAZIONE MARTINI - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - CIG:5328713114 - LIQUIDAZIONE - | totale €. 12.663,04; 2) Di liquidare e pagare alla ditta TRINACRIA Ambiente e Tecnologie srl esecutrice dell'intervento straordinario di che trattasi la somma di €. 11.511,85, al netto dell'IVA, giusta fattura n. 0019/15 del 17/03/2015, mediante accredito come da fattura; 3) La spesa di €. 12.663,04, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 31/05/2015; 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) Di dare atto ancora che rispetto all'impegno di spesa di €. 12.750,00, si è avuta una economia di €. 86,96; 6) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 7) Che la somma dovuta per IVA, pari a euro 1.151,19 sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72; 8) 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. |
| 27) | N° 27 DEL 23/03/2015 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO - SCHEMI DICHIARAZIONI - SCHEMA CONTRATTO - SCHEMA VERBALE DI CONTRATTAZIONE DIRETTA - | 1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del Servizio di Gestione Acquedotto mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia", approvato con delibera consiliare n° 34 dell'11/10/2012 (art. 8 – art. 13/1d), con il criterio di cui all' art. 81, del D.Lgs 163/2006, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto del costo del lavoro non soggetto a ribasso e degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, (art. 15/1b del citato regolamento); 2)-Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all'affidamento diretto, schemi di dichiarazioni da rendere, schema di contratto e schema verbale di contrattazione diretta, che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all'operatore economico e/o operatori economici con i quali si intende trattare per l'affidamento diretto; 3)-Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo; 4)- Di dare atto che la spesa di €. 14.518,00, come sopra rideterminata, trova copertura sull'impegno assunto con propria determinazione n° 130 del 15/12/2014; 5)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza. |
| 28) | N° 28 DEL 24/03/2015 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI - ELETTRICO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI - ELETTRICO E | 1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del Servizio di manutenzione impianti – elettrico – riscaldamento – condizionamento e impianti antincendio – edifici scolastici e impianti – elettrico e condizionamento – uffici e servizi comunali – impianto antincendio P.I.M., mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia", approvato con delibera consiliare n° 34 dell'11/10/2012 (art. 8 – art. 13/1d), con il criterio di cui all' art. 81, del D.Lgs 163/2006, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto del costo del lavoro non soggetto a ribasso e degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, (art. 15/1b del citato regolamento); |

| | | |
|-----|--|--|
| | CONDIZIONAMENTO - UFFICI E SERVIZI COMUNALI - IMPIANTO ANTINCENDIO P.I.M. - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALL' AFFIDAMENTO DIRETTO - SCHEMI DICHIARAZIONI - SCHEMA CONTRATTO - SCHEMA VERBALE DI CONTRATTAZIONE DIRETTA - | 2)-Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all'affidamento diretto, schemi di dichiarazioni da rendere, schema di contratto e schema verbale di contrattazione diretta, che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all'operatore economico e/o operatori economici con i quali si intende trattare per l'affidamento diretto; 3)-Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo; 4)- Di dare atto che la spesa di €. 13.934,22, trova copertura sull'impegno assunto con propria determinazione n° 134 del 15/12/2014; 5)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco - sede, per quanto di rispettiva competenza. |
| 29) | N° 29 DEL 26/03/2015 SERVIZIO DI PULIZIA PERIODICA STRAORDINARIA DELLE OPERE DI PRESA, ECC. DEL CIVICO ACQUEDOTTO - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALL' AFFIDAMENTO DIRETTO - SCHEMI DICHIARAZIONI - SCHEMA CONTRATTO - SCHEMA VERBALE DI CONTRATTAZIONE DIRETTA - | 1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del Servizio di pulizia periodica straordinaria delle opere di presa, ecc. del civico acquedotto, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia", approvato con delibera consiliare n° 34 dell'11/10/2012 (art. 8 – art. 13/1d), con il criterio di cui all' art. 81, del D.Lgs 163/2006, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto del costo del lavoro non soggetto a ribasso e degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, (art. 15/1b del citato regolamento); 2)-Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all'affidamento diretto, schemi di dichiarazioni da rendere, schema di contratto e schema verbale di contrattazione diretta, che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all'operatore economico e/o operatori economici con i quali si intende trattare per l'affidamento diretto; 3)-Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo; 4)- Di dare atto che la spesa di €. 10.248,00, trova copertura sull'impegno assunto con propria determinazione n° 131 del 15/12/2014; 5)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco - sede, per quanto di rispettiva competenza. |
| 30) | N° 30 DEL 31/03/2015 SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE GRUPPO DI SOLLEVAMENTO DEL CIVICO ACQUEDOTTO DENOMINATO BOTTILLERI - CIG. Z5B13ABCFA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI - | 1) Di dare atto della dichiarata disponibilità della ditta Idromeccanica sas di Ansaldo & C., via Straus, 7 – 98061 – Brolo (ME) - P.iva: 01901600831 - ad effettuare la fornitura e sostituzione delle saracinesche di cui in premessa a salvaguardia del gruppo di sollevamento Bottillieri, per il quale il relativo servizio di riparazione di riferimento, ivi compresa l'assistenza per la ricollocazione in sito del gruppo e la collocazione di una valvola a sfera sulla linea di mandata onde evitare il ritorno di acqua che per la particolare tipologia dell'impianto interessato può determinare inconvenienti anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori, è stato già affidato a detta ditta con proprio provvedimento n° 23/2015, in premessa citato, per il prezzo complessivo forfettario di €. 600,00 + IVA, in totale €. 732,00, da integrarsi ora della ulteriore somma di €. 400,00, oltre IVA, in totale €. 488,00; 2) Di affidare conseguentemente alla ditta Idromeccanica sas di Ansaldo & C., la sostituzione anche compresa la fornitura delle saracinesche nel contesto del servizio di riparazione di cui sopra, già alla stessa affidato, secondo le previsioni del Vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione di Lavori, Fornitura e Servizi in economia, approvato con |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>atto consiliare n° 34 dell'11/10/2012, per una spesa complessiva integrativa di €. 488,00, IVA compresa;</p> <p>3) La somma integrativa di €. 488,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015, da approvarsi entro il 31/05/2015;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità</p> <p>5) La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria del servizio di riparazione di che trattasi Idromeccanica sas di Ansaldo & C.</p> |
| 31) | <p>N° 31 DEL 07/04/2015 SERVIZIO CONTROLLO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO - SCHEMI DICHIARAZIONI - SCHEMA CONTRATTO - SCHEMA VERBALE DI CONTRATTAZIONE DIRETTA -</p> | <p>11)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del Servizio controllo acque destinate al consumo umano mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia", approvato con delibera consiliare n° 34 dell'11/10/2012 (art. 8 – art. 13/1d), con il criterio di cui all' art. 81, del D.Lgs 163/2006, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto del costo del lavoro non soggetto a ribasso e degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, (art. 15/1b del citato regolamento);</p> <p>2)-Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all'affidamento diretto, schemi di dichiarazioni da rendere, schema di contratto e schema verbale di contrattazione diretta, che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all'operatore economico e/o operatori economici con i quali si intende trattare per l'affidamento diretto;</p> <p>3)-Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo;</p> <p>4)- Di dare atto che la spesa di €. 26.902,84, trova copertura sull'impegno assunto con propria determinazione n° 133 del 15/12/2014;</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p> |
| 32) | <p>N° 32 DEL 10/04/2015 ACQUISIZIONE FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER FINO - PER ESECUZIONE INTERVENTI SULLE ROTABILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO - SCHEMI DICHIARAZIONI - SCHEMA CONTRATTO - SCHEMA VERBALE DI CONTRATTAZIONE</p> | <p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento dell'acquisizione della fornitura di conglomerato bituminoso binder fino, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia", approvato con delibera consiliare n° 34 dell'11/10/2012 (art. 8 – art. 13/1d), con il criterio di cui all' art. 81, del D.Lgs 163/2006, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto del costo del lavoro non soggetto a ribasso e degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, (art. 15/1b del citato regolamento);</p> <p>2)-Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all'affidamento diretto, schemi di dichiarazioni da rendere, schema di contratto e schema verbale di contrattazione diretta, che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all'operatore economico e/o operatori economici con i quali si intende trattare per l'affidamento diretto;</p> <p>3)-Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo;</p> <p>4)-Di imputare la complessiva spesa di €. 4.910,50, al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 31/05/2015;</p> |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA - | | <p>5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p> |
| 33) | N° 33 DEL 21/04/2015 IMPIANTO DI DEPURAZIONE MERENDINO - SOSTITUZIONE POMPA DETERIORATA - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI - | | <p>1)-Di dare atto della propria nota, prot. 3869 del 15/04/2015, relativa alla esecuzione di un intervento straordinario per la sostituzione della pompa deteriorata del depuratore Merendino;</p> <p>2)-Di dare atto che si prevede una spesa di €. 7.600,00 I.V.A. compresa per l'effettuazione dell'intervento straordinario di che trattasi, in relazione al quale è prevista la sostituzione ex novo della pompa;</p> <p>3)- Di autorizzare la Ditta "TRINACRIA Ambiente e Tecnologie s.r.l." di Villafranca Tirrena (ME), via Area Artigianale loc. Pontegallo stabilimento A/6.1, affidataria del Servizio di "Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e Frazioni", ad effettuare l'intervento di che trattasi;</p> <p>4)-La somma complessiva di €. 7.600,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 31/05/2015;</p> <p>5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura I.V.A. da parte della ditta incaricata;</p> <p>7)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.</p> |
| 34) | N° 34 DEL 04/05/2015 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG: Z52141687D - DETERMINAZIONI - | | <p>1) Di dare atto del verbale di contrattazione per l'affidamento diretto del servizio di Gestione Acquedotto, registrato al protocollo Generale n. 4382 del 29/04/2015;</p> <p>2) Di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta Soc. Coop CO.GE.PA., con sede in Sinagra c/da Contura, Partita I.V.A.-02025550837, il servizio di "Gestione Acquedotto" per l'importo complessivo, iva compresa di €. 13.740,18;</p> <p>3) Di dare atto che la somma di €. 13.740,18, troca copertura al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1466/1 – <<Spese funzionamento Servizio Idrico>> - del Bilancio pluriennale 2014/2016, anno di competenza 2015, come da impegno assunto con proprio provvedimento n° 130/2014;</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) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 130 del 15/12/2014, si è realizzata una economia di € 777,82 (€ 14.518,00 – € 13.740,18);</p> <p>6) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura Iva e nei termini risultanti dalle condizioni amministrative allegate alla perizia di riferimento;</p> <p>7) Di dare atto che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale con la sottoscrizione dello schema di contratto - scrittura privata - di cui al verbale in trattazione nei termini del vigente regolamento comunale;</p> |

| | | 8) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria - sede, al signor Sindaco - sede e alla ditta affidataria. | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|----------------|----------------|--------|---|------------|-------------|-------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 35) | N° 35 DEL 04/05/2015 SERVIZIO DI PULIZIA PERIODICA STRAORDINARIA DELLE OPERE DI PRESA, ECC. DEL CIVICO ACQUEDOTTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG: Z5C1416A34 - DETERMINAZIONI - | <p>1) Di dare atto del verbale di contrattazione per l'affidamento diretto del servizio di pulizia periodica straordinaria delle opere di presa ecc., del civico Acquedotto, registrato al protocollo Generale n. 4408 del 29/04/2015;</p> <p>2) Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta Campisi Antonino, con sede in Sinagra via P.S. Mattarella, Partita I.V.A.-03145810838, il servizio di "pulizia periodica straordinaria delle opere di presa ecc., del civico Acquedotto" per l'importo complessivo, iva compresa di €. 9.663,86;</p> <p>3) Di dare atto che, la somma di €. 9.663,86, trova copertura al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1466/1 – <<Spese funzionamento Servizio Idrico>> - del Bilancio pluriennale 2014/2016, anno di competenza 2015, come da impegno assunto con proprio provvedimento n° 131/2014;</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) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 131 del 15/12/2014, si è realizzata una economia di € 584,14 (€ 10.248,00 – € 9.663,86);</p> <p>6) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura Iva e nei termini risultanti dalle condizioni amministrative allegate alla perizia di riferimento;</p> <p>7) Di dare atto che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale con la sottoscrizione dello schema di contratto - scrittura privata - di cui al verbale in trattazione nei termini del vigente regolamento comunale;</p> <p>8) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede e alla ditta affidataria.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 36) | N° 36 DEL 05/05/2015 SERVIZIO CONTROLLO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG: Z301416921 - DETERMINAZIONI - | <p>1) Di dare atto del verbale di contrattazione per l'affidamento diretto del servizio di controllo acque destinate al consumo umano, registrato al protocollo Generale n. 4490 del 30/04/2015;</p> <p>2) Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, al laboratorio Tetralab srl, con sede in Pace del Mela via libertà, 38, Partita I.V.A.-02975210838, il servizio di "controllo acque destinate al consumo umano" per l'importo complessivo, iva compresa di €. 20.992,06, per il periodo di anni due;</p> <p>3) Di dare atto che, la somma di €. 20.992,06, trova copertura al seguente capitolo del bilancio di previsione pluriennale 2014/2016, anni di competenza 2015 e 2016, come segue:</p> <table border="1" data-bbox="635 1630 1444 1993"> <thead> <tr> <th>NUMERO ED OGGETTO</th> <th>Esercizio 2015</th> <th>Esercizio 2016</th> <th>TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 4 - Intervento 3 Cap.1466/1 <<Spese funzionamento servizio idrico prestazioni di servizio >></td> <td>€ 6.122,68</td> <td>€ 14.869,38</td> <td>€ 20.992,06</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>€ 6.122,68</td> <td>€ 14.869,38</td> <td>€ 20.992,06</td> </tr> </tbody> </table> <p>come da impegno assunto con proprio provvedimento n° 133/2014;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui</p> | NUMERO ED OGGETTO | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | TOTALE | Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 4 - Intervento 3 Cap.1466/1 <<Spese funzionamento servizio idrico prestazioni di servizio >> | € 6.122,68 | € 14.869,38 | € 20.992,06 | TOTALE | € 6.122,68 | € 14.869,38 | € 20.992,06 |
| NUMERO ED OGGETTO | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | TOTALE | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 4 - Intervento 3 Cap.1466/1 <<Spese funzionamento servizio idrico prestazioni di servizio >> | € 6.122,68 | € 14.869,38 | € 20.992,06 | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | € 6.122,68 | € 14.869,38 | € 20.992,06 | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>all'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'art 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità;</p> <p>5) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 133 del 15/12/2014, si è realizzata una economia di € 5.910,78 (€ 26.902,84 – € 20.992,06);</p> <p>6) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura Iva e nei termini risultanti dalle condizioni amministrative allegate alla perizia di riferimento;</p> <p>7) Di dare atto che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale con la sottoscrizione dello schema di contratto - scrittura privata - di cui al verbale in trattazione nei termini del vigente regolamento comunale;</p> <p>8) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede e alla ditta affidataria.</p> |
| 37) | <p>N° 37 DEL 06/05/2015 QUADRI ELETTRICI IMPIANTI DI DEPURAZIONE MERENDINO E MULINAZZO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG:5328713114 - LIQUIDAZIONE SPESA.</p> | <p>1) Di dare atto del Consuntivo di spesa n° 4556 del 24/04/2015, di euro, 1.044,11 al netto dell'IVA ;</p> <p>2) Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Trinacria Ambiente e tecnologie s.r.l." con sede in località Ponte Gallo – Area Artigianale 98049 Villafranca Tirrena(ME), Partita IVA. N° 02998430835, la somma, al netto dell'IVA, di euro 1.044,11, giusta fattura n. 6/2015 del 24/04/2015, protocollata al n.4359 del 28/04/2015;</p> <p>3) Di imputare la spesa complessiva di euro 1.148,52 Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2015, da approvarsi entro il 31/05/2015;</p> <p>4) che sull'intervento di riferimento, rispetto all'impegno iniziale di euro 1.150,00 IVA compresa, è stata realizzata l'economia di spesa di euro 1,48;</p> <p>5) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6) che, per ragioni di privacy, la copia del presente atto destinata alla pubblicazione, non sarà corredata dai pertinenti documenti contabili (fattura, nota di credito e consuntivo di spesa);</p> <p>7) che la somma dovuta per IVA, pari a euro 104,41, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;</p> <p>8) Di trasmettere copia della presente all'Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p> |
| 38) | <p>N° 38 DEL 06/05/2015 SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - OPERE EDILI - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO - SCHEMI</p> | <p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del Servizio di manutenzione edifici scolastici – opere edili, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia", approvato con delibera consiliare n° 34 dell'11/10/2012 (art. 8 – art. 13/1d), con il criterio di cui all' art. 81, del D.Lgs 163/2006, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto del costo del lavoro non soggetto a ribasso e degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, (art. 15/1b del citato regolamento);</p> <p>2)-Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all'affidamento diretto, schemi di dichiarazioni da rendere, schema di contratto e schema verbale di contrattazione diretta, che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all'operatore economico e/o operatori economici con i quali si intende</p> |

| | DICHIARAZIONI - SCHEMA CONTRATTO - SCHEMA VERBALE DI CONTRATTAZIONE DIRETTA - DETERMINAZIONI - | trattare per l'affidamento diretto; 3)-Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo; 4)-Di dare atto che la spesa di €. 12.810,00, trova copertura sull'impegno assunto con propria determinazione n° 132 del 15/12/2014; 5)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|----------------|----------------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 39) | N° 39 DEL 12/05/2015 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI - ELETTRICO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI - ELETTRICO E CONDIZIONAMENTO - UFFICI E SERVIZI COMUNALI - IMPIANTO ANTINCENDIO P.I.M. - AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG: Z4F1416B9A - DETERMINAZIONI - | <p>1) Di dare atto del verbale di contrattazione per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione impianti – elettrico – riscaldamento – condizionamento e impianti antincendio – edifici scolastici e impianti – elettrico e condizionamento – uffici e servizi comunali – impianto antincendio P.I.M., registrato al protocollo Generale n. 4642 del 05/05/2015;</p> <p>2) Di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta SIEL sas, con sede in Sinagra c/da Zigale, Partita I.V.A.- 01690230832, il servizio di "manutenzione impianti – elettrico – riscaldamento – condizionamento e impianti antincendio – edifici scolastici e impianti – elettrico e condizionamento – uffici e servizi comunali – impianto antincendio P.I.M.," per l'importo complessivo, iva compresa di €. 12.641,09;</p> <p>3) Di dare atto che la somma di €. 12.641,09, trova copertura al seguente capitolo del bilancio di previsione pluriennale 2014/2016, anni di competenza 2015 e 2016, come segue:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NUMERO ED OGGETTO</th> <th>Esercizio 2015</th> <th>Esercizio 2016</th> <th>TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 82/1 <<Spese Generali di Amministrazione – Prestazione Servizi >>;</td> <td>€ 1.500,00</td> <td>€ 3.304,88</td> <td>€ 4.804,88</td> </tr> <tr> <td>Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. n. 648/1 <<Spese funzionamento scuola materna – Prestazione Servizi >>;</td> <td>€ 576,79</td> <td>€ 1.600,00</td> <td>€ 2.176,79</td> </tr> <tr> <td>Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 692/1 <<Spese funzionamento istruzione elementare – Prestazione Servizi >>;</td> <td>€ 1.000,00</td> <td>€ 2.266,46</td> <td>€ 3.266,46</td> </tr> <tr> <td>Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. n. 734/1 <<Spese funzionamento istruzione media – Prestazione Servizi >>;</td> <td>€ 700,00</td> <td>€ 1.692,96</td> <td>€ 2.392,96</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>€ 3.776,79</td> <td>€ 8.864,30</td> <td>€ 12.641,09</td> </tr> </tbody> </table> <p>come da impegno assunto con proprio provvedimento n° 134/2014;</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) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 134 del 15/12/2014, si è realizzata una economia di € 1.293,13 (€ 13.934,22 – € 12.641,09);</p> <p>6) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura Iva e nei termini risultanti</p> | NUMERO ED OGGETTO | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | TOTALE | Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 82/1 <<Spese Generali di Amministrazione – Prestazione Servizi >>; | € 1.500,00 | € 3.304,88 | € 4.804,88 | Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. n. 648/1 <<Spese funzionamento scuola materna – Prestazione Servizi >>; | € 576,79 | € 1.600,00 | € 2.176,79 | Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 692/1 <<Spese funzionamento istruzione elementare – Prestazione Servizi >>; | € 1.000,00 | € 2.266,46 | € 3.266,46 | Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. n. 734/1 <<Spese funzionamento istruzione media – Prestazione Servizi >>; | € 700,00 | € 1.692,96 | € 2.392,96 | TOTALE | € 3.776,79 | € 8.864,30 | € 12.641,09 |
| NUMERO ED OGGETTO | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | TOTALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 82/1 <<Spese Generali di Amministrazione – Prestazione Servizi >>; | € 1.500,00 | € 3.304,88 | € 4.804,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. n. 648/1 <<Spese funzionamento scuola materna – Prestazione Servizi >>; | € 576,79 | € 1.600,00 | € 2.176,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 692/1 <<Spese funzionamento istruzione elementare – Prestazione Servizi >>; | € 1.000,00 | € 2.266,46 | € 3.266,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. n. 734/1 <<Spese funzionamento istruzione media – Prestazione Servizi >>; | € 700,00 | € 1.692,96 | € 2.392,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | € 3.776,79 | € 8.864,30 | € 12.641,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | | | <p>dalle condizioni amministrative allegate alla perizia di riferimento;</p> <p>7) Di dare atto che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale con la sottoscrizione dello schema di contratto - scrittura privata - di cui al verbale in trattazione nei termini del vigente regolamento comunale;</p> <p>8) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria- sede, al signor Sindaco- sede- sede e alla ditta affidataria.</p> |
| 40) | <p>N° 40 DEL 13/05/2015 ACQUISIZIONE FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER FINO - PER ESECUZIONE INTERVENTI SULLE ROTABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG: ZF31416CAA - DETERMINAZIONI -</p> | | <p>1) Di dare atto del verbale di contrattazione per l'affidamento diretto della fornitura franco siti di impiego di conglomerato bituminoso "Binder Fino" per esecuzione interventi sulle rotabili comunali, registrato al protocollo Generale n. 4641 del 05/05/2015;</p> <p>2) Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta Arca Service srl, con sede in Ficarra (ME) c/da Grenne, Partita I.V.A.-01336990831, la fornitura franco siti di impiego di conglomerato bituminoso "Binder Fino" per esecuzione interventi sulle rotabili comunali, per l'importo complessivo, iva compresa di €. 4.880,00;</p> <p>3) Di dare atto che, la somma di €. 4.880,00, trova copertura al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 31/05/2015, come da impegno assunto con proprio provvedimento n° 32 del 10/04/2015;</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) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 32 del 10/04/2015, si è realizzata una economia di € 30,50 (€ 4.910,50 – € 4.880,00);</p> <p>6) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura Iva e nei termini risultanti dalle condizioni amministrative allegate alla perizia di riferimento;</p> <p>7) Di dare atto che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale con la sottoscrizione dello schema di contratto - scrittura privata - di cui al verbale in trattazione nei termini del vigente regolamento comunale;</p> <p>8) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede e alla ditta affidataria.</p> |
| 41) | <p>N° 41 DEL 14/05/2015 SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE GRUPPO DI SOLLEVAMENTO DEL CIVICO ACQUEDOTTO DENOMINATO BOTTILLERI - CIG: Z5B13ABCFA - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -</p> | | <p>1) Di dare atto della unita propria nota prot. 5002 del 14/05/2015 e della dichiarata disponibilità della ditta Idromeccanica sas di Ansaldo & C., via Straus, 7 – 98061 – Brolo (ME) - P.iva: 01901600831 - ad effettuare la fornitura e sostituzione di riferimento, che per la particolare tipologia del servizio interessato determina inconvenienti nell'erogazione e ciò, nell'ambito e ad integrazione dell'affidamento di cui alla propria determinazione n° 23/2015 e successiva n° 30/2015, il tutto per l'ulteriore costo forfettario di €. 1.200,00, oltre IVA, in totale €. 1.464,00;</p> <p>2) Di affidare conseguentemente alla ditta Idromeccanica sas di Ansaldo & C., la sostituzione, compresa la fornitura dei materiali nel contesto del servizio di riparazione di cui sopra, già alla stessa affidato, secondo le previsioni del Vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione di Lavori, Fornitura e Servizi in economia, approvato con atto consiliare n° 34 dell'11/10/2012, per una spesa complessiva integrativa di €. 1.464,00, IVA compresa;</p> <p>3) La somma integrativa di €. 1.464,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015, da approvarsi entro il 31/05/2015;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità</p> <p>5) La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria del servizio di riparazione di che trattasi Idromeccanica sas di Ansaldo & C.</p> |
| 42) | <p>N° 42 DEL 15/05/2015 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI GIOCHI COLLOCATI NELLE AREE DI VERDE LUNGOFIUME E PIAZZA FONTANA - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI RICHIESTA DI DISPONIBILITA' ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO - SCHEMI DICHIARAZIONI - SCHEMA CONTRATTO - SCHEMA VERBALE DI CONTRATTAZIONE DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA -</p> | <p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria dei giochi collocati nelle aree di verde lungofiume e piazza Fontana, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia", approvato con delibera consiliare n° 34 dell'11/10/2012 (art. 8 – art. 13/1d), con il criterio di cui all' art. 81, del D.Lgs 163/2006, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara (art. 15/1b del citato regolamento);</p> <p>2)-Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all'affidamento diretto, schemi di dichiarazioni da rendere, schema di contratto e schema verbale di contrattazione diretta, che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all'operatore economico e/o operatori economici con i quali si intende trattare per l'affidamento diretto;</p> <p>3)-Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo;</p> <p>4)-Di imputare la complessiva spesa di €. 4.507,90, al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 31/05/2015;</p> <p>5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p> |
| 43) | <p>N° 43 DEL 18/05/2015 MESSA IN SICUREZZA RINGHIERA SALITA CANAPE' - TRATTO COMPRESO TRA LA PIAZZA SANDRO PERTINI E L'ATTRAVERSAMENTO PER LA VIA CASE ESCAL - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI RICHIESTA DI DISPONIBILITA' ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO - SCHEMI DICHIARAZIONI - SCHEMA CONTRATTO - SCHEMA VERBALE DI</p> | <p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento dell'acquisizione della fornitura di ferro lavorato e assistenza alla posa in opera per messa in sicurezza ringhiera di protezione Salita Canapè – tratto compreso tra la Piazza S. Pertini e l'attraversamento per la via Case Escal, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia", approvato con delibera consiliare n° 34 dell'11/10/2012 (art. 8 – art. 13/1d), con il criterio di cui all' art. 81, del D.Lgs 163/2006, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara (art. 15/1b del citato regolamento);</p> <p>2)-Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all'affidamento diretto, schemi di dichiarazioni da rendere, schema di contratto e schema verbale di contrattazione diretta, che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all'operatore economico e/o operatori economici con i quali si intende trattare per l'affidamento diretto;</p> <p>3)-Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo;</p> |

| | CONTRATTAZIONE DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA - | <p>4)-Di imputare la complessiva spesa di €. 854,00, al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 31/05/2015;</p> <p>5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------|---|----------|------------|------------|------------|---|----------|------------|------------|------------|--------|----------|------------|------------|------------|
| 44) | <p>N° 44 DEL 18/05/2015</p> <p>PIATTAFORMA PER DISABILI PALAZZO SALLEO VIA UMBERTO I° ED ASCENSORE SCUOLA MEDIA VIA P.S. MATTARELLA - SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO - SCHEMI DICHIARAZIONI - SCHEMA CONTRATTO - SCHEMA VERBALE DI CONTRATTAZIONE DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA -</p> | <p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento del Servizio di CONTROLLO E MANUTENZIONE PIATTAFORMA PER DISABILI PALAZZO SALLEO VIA UMBERTO I° ED ASCENSORE SCUOLA MEDIA VIA P.S. MATTARELLA, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del “regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia”, approvato con delibera consiliare n° 34 dell’11/10/2012 (art. 8 – art. 13/1d), con il criterio di cui all’ art. 81, del D.Lgs 163/2006, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto del costo del lavoro non soggetto a ribasso e degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, (art. 15/1b del citato regolamento);</p> <p>2)-Di approvare, per lo scopo, l’allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all’affidamento diretto, schemi di dichiarazioni da rendere, schema di contratto e schema verbale di contrattazione diretta, che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all’operatore economico e/o operatori economici con i quali si intende trattare per l’affidamento diretto;</p> <p>3)-Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo;</p> <p>4)- Di imputare la complessiva spesa di €. 6.500,00 al seguente capitolo del bilancio di previsione pluriennale 2014/2016, anni di competenza 2015 e 2016, come segue:</p> <table border="1" data-bbox="580 1279 1442 1928"> <thead> <tr> <th>NUMERO ED OGGETTO</th> <th>Esercizio 2015</th> <th>Esercizio 2016</th> <th>Esercizio 2017</th> <th>TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 2 Cap.734/1 <<Spese funzionamento istruzione media >></td> <td>€ 361,50</td> <td>€ 1.083,50</td> <td>€ 1.805,00</td> <td>€ 3.250,00</td> </tr> <tr> <td>Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 2 Cap.82/1 <<Spese generali di amministrazione - prestazione servizi - >></td> <td>€ 361,50</td> <td>€ 1.083,50</td> <td>€ 1.805,00</td> <td>€ 3.250,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>€ 723,00</td> <td>€ 2.167,00</td> <td>€ 3.610,00</td> <td>€ 6.500,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> | NUMERO ED OGGETTO | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | TOTALE | Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 2 Cap.734/1 <<Spese funzionamento istruzione media >> | € 361,50 | € 1.083,50 | € 1.805,00 | € 3.250,00 | Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 2 Cap.82/1 <<Spese generali di amministrazione - prestazione servizi - >> | € 361,50 | € 1.083,50 | € 1.805,00 | € 3.250,00 | TOTALE | € 723,00 | € 2.167,00 | € 3.610,00 | € 6.500,00 |
| NUMERO ED OGGETTO | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | TOTALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 2 Cap.734/1 <<Spese funzionamento istruzione media >> | € 361,50 | € 1.083,50 | € 1.805,00 | € 3.250,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 2 Cap.82/1 <<Spese generali di amministrazione - prestazione servizi - >> | € 361,50 | € 1.083,50 | € 1.805,00 | € 3.250,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | € 723,00 | € 2.167,00 | € 3.610,00 | € 6.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | | 6)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva |
| 45) | N° 45 18/05/2015 IMPIANTO DEPURAZIONE MERENDINO- SOSTITUZIONE POMPA DETERIORATA- ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO- CODICE CIG:5328713114 - LIQUIDAZIONE SPESA. | DEL DI | <p>1)- Di dare atto del Consuntivo di spesa n° 4898 del 13/05/2015, di euro, 7.560,15, IVA compresa;</p> <p>2)- Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Trinacria ambiente e tecnologie s.r.l." con sede in località Pontegallo – Area Artigianale 98049 Villafranca Tirrena(ME), Partita IVA. N° 02998430835, la somma, al netto dell'IVA, di euro 6.872,86 giusta fattura n. 11_15 del 13/05/2015;</p> <p>3)- Di imputare la superiore spesa di euro7.560,15, al al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 31/05/2015;</p> <p>4)- Che sull'intervento di riferimento, rispetto all'impegno iniziale di euro 7.600,00, IVA compresa, è stata realizzata l'economia di spesa di euro 39,85;</p> <p>5)- Che, per ragioni di privacy, la copia del presente atto destinata alla pubblicazione, non sarà corredata dai pertinenti documenti contabili (fattura, nota di credito e consuntivo di spesa);</p> <p>6)- Che la somma dovuta per IVA, pari a euro 687,29, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;</p> <p>7)- Di trasmettere copia della presente all'Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p> |
| 46) | N° 46 25/05/2015 SERVIZIO MANUTENZIONE GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE SERVIZIO SISTEMA FOGNANTE DEL COMUNE SINAGRA E FRAZIONI - DETERMINA CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DISCIPLINARE GARA - IMPEGNO DI SPESA - | DEL DI E DEGLI DI A DEL DI A DI A E DI DI | <p>1) Di avvalersi, ai fini dell'affidamento del servizio di MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNANTE DEL COMUNE DI SINAGRA E FRAZIONI, delle modalità di gara a procedura aperta, da esperirsi ai sensi dell'art. 55 del D.L.gvo n. 163 del 12.4.2006 e smi;</p> <p>2) Di approvare, per lo scopo, il bando e disciplinare di gara, allegati alla presente in parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi, saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comunedisinagra.gov.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e per estratto sulla GURS;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa per la pubblicazione dell'avviso di gara sulla GURS in via presuntiva ascende ad €. 150,00;</p> <p>4) Di imputare la complessiva spesa di €. 39.740,00 (€. 39.590,00 + €. 150,00), al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 6 – Intervento 3 – Cap. n. 1537 – <<Canone appalto servizio manutenzione e gestione impianti di depurazione>> del bilancio di previsione pluriennale 2014/2016, anni di competenza 2015 e 2016;</p> <p>5) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6) Dare atto che la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurata da personale in servizio, facente capo al 1° settore, all'uopo incaricato;</p> <p>7) Di dare atto che al relativo impegno di spesa definitivo, si provvederà con successivo, apposito atto del Responsabile del Servizio, dopo l'espletamento della gara;</p> <p>8) Trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – sede.</p> |
| 47) | N° 47 25/05/2015 SERVIZIO COPERTURA | DEL DI | <p>1) Di avvalersi, ai fini dell'affidamento della fornitura del servizio di COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DELL'ENTE – COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI, RISCHI ORDINARI FABBRICATI, delle modalità di gara a procedura aperta,</p> |

| | <p>ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DELL'ENTE - COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI, RISCHI ORDINARI FABBRICATI - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA -</p> | <p>da esperirsi ai sensi dell'art. 55 del D.L.gvo n. 163 del 12.4.2006 e smi;</p> <p>2) Di approvare, per lo scopo, il bando e disciplinare di gara, allegati alla presente in parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi, saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comunedisinagra.gov.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e per estratto sulla GURS;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa per la pubblicazione dell'avviso di gara sulla GURS in via presuntiva ascende ad €. 150,00;</p> <p>4) Di imputare la complessiva spesa di €. 40.050,00 (€. 39.900,00 + €. 150,00), al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 1 – Intervento 3 – Cap. n. 1140 – <<Premi assicurazione responsabilità civile>> del bilancio di previsione pluriennale 2014/2016, anni di competenza 2015 e 2016;</p> <p>5) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6) Dare atto che la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurata da personale in servizio, facente capo al 1° settore, all'uopo incaricato;</p> <p>7) Di dare atto che al relativo impegno di spesa definitivo, si provvederà con successivo, apposito atto del Responsabile del Servizio, dopo l'espletamento della gara;</p> <p>8) Trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – sede.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--|----------|----------|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---|----------|------------|------------|----------|------------|
| 48) | <p>N° 48 DEL 27/05/2015 SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - OPERE EDILI - AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG: ZF2148CFB8 - DETERMINAZIONI -</p> | <p>1) Di dare atto del verbale di contrattazione per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione degli edifici scolastici – Opere Edili, registrato al protocollo Generale n. 5565 del 25/05/2015;</p> <p>2) Di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta MA.CA. società cooperativa, con sede in Sinagra via Vittorio Veneto, 12, Partita I.V.A.- 03074740832, il servizio di "manutenzione degli edifici scolastici – Opere Edili," per l'importo complessivo, iva compresa di €. 12.361,28;</p> <p>3) Di dare atto che la somma di €. 12.361,28, trova copertura al seguente capitolo del bilancio di previsione pluriennale 2014/2016, anni di competenza 2015 e 2016, distribuita come da prospetto che segue:</p> <table border="1" data-bbox="603 1312 1442 2063"> <thead> <tr> <th>NUMERO ED OGGETTO</th> <th>Esercizio 2015</th> <th>Esercizio 2016</th> <th>Esercizio 2017</th> <th>Esercizio 2018</th> <th>TOT.LE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. n. 648/1 <<Spese funzionamento scuola materna – Prestazione Servizi >>;</td> <td>€ 385,99</td> <td>€ 771,98</td> <td>€ 771,98</td> <td>€ 386,00</td> <td>€ 2.315,95</td> </tr> <tr> <td>Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 692/1 <<Spese funzionamento istruzione elementare – Prestazione Servizi >>;</td> <td>€ 1.061,47</td> <td>€ 2.122,94</td> <td>€ 2.122,94</td> <td>€ 1.061,47</td> <td>€ 6.368,82</td> </tr> <tr> <td>Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. n. 734/1 <<Spese funzionamento</td> <td>€ 612,75</td> <td>€ 1.225,50</td> <td>€ 1.225,50</td> <td>€ 612,76</td> <td>€ 3.676,51</td> </tr> </tbody> </table> | NUMERO ED OGGETTO | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | Esercizio 2018 | TOT.LE | Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. n. 648/1 <<Spese funzionamento scuola materna – Prestazione Servizi >>; | € 385,99 | € 771,98 | € 771,98 | € 386,00 | € 2.315,95 | Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 692/1 <<Spese funzionamento istruzione elementare – Prestazione Servizi >>; | € 1.061,47 | € 2.122,94 | € 2.122,94 | € 1.061,47 | € 6.368,82 | Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. n. 734/1 <<Spese funzionamento | € 612,75 | € 1.225,50 | € 1.225,50 | € 612,76 | € 3.676,51 |
| NUMERO ED OGGETTO | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | Esercizio 2018 | TOT.LE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. n. 648/1 <<Spese funzionamento scuola materna – Prestazione Servizi >>; | € 385,99 | € 771,98 | € 771,98 | € 386,00 | € 2.315,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 692/1 <<Spese funzionamento istruzione elementare – Prestazione Servizi >>; | € 1.061,47 | € 2.122,94 | € 2.122,94 | € 1.061,47 | € 6.368,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. n. 734/1 <<Spese funzionamento | € 612,75 | € 1.225,50 | € 1.225,50 | € 612,76 | € 3.676,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---|--|----------------|--|--|--|--|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | <table border="1"> <tr> <td>istruzione media - Prestazione Servizi >>;</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>€ 2.060,21</td> <td>€ 4.120,42</td> <td>€ 4.120,42</td> <td>€ 2.060,23</td> <td>€ 12.361,28</td> </tr> </table> | istruzione media - Prestazione Servizi >>; | | | | | | TOTALE | € 2.060,21 | € 4.120,42 | € 4.120,42 | € 2.060,23 | € 12.361,28 |
| istruzione media - Prestazione Servizi >>; | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | € 2.060,21 | € 4.120,42 | € 4.120,42 | € 2.060,23 | € 12.361,28 | | | | | | | | | | |
| | | | <p>come da impegno assunto con proprio provvedimento n° 132/2014;</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 132 del 15/12/2014, si è realizzata una economia di € 448,72 (€ 12.810,00 – € 12.361,28); 6) Di dare atto che ai pagamenti si provvederà nei termini risultanti dalle condizioni amministrative allegate alla perizia di riferimento; 7) Di dare atto che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale con la sottoscrizione dello schema di contratto - scrittura privata - di cui al verbale in trattazione nei termini del vigente regolamento comunale; 8) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria- sede, al signor Sindaco- sede- e alla ditta affidataria. | | | | | | | | | | | | |
| 49) | <p>N° 49 DEL 01/06/2015 ACQUISIZIONE FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI ACQUEDOTTO- DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO, DICHIARAZIONI, ECC - IMPEGNO DI SPESA -</p> | | <ol style="list-style-type: none"> 1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della fornitura di "Materiale idraulico per interventi acquedotto" mediante indizione di procedura Negoziata senza bando, ai sensi artt. 7, 14, 15 e 16 del vigente Regolamento Comunale, approvato con delibera consiliare n. 34 dell'11/10/2012, "per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi" e nel rispetto delle modalità previste dall'art. 57 – comma 6 e 125 del D.Lgs n. 163/2006; 2)-Di invitare a tale Procedura Negoziata le sottoelencate ditte di Sinagra, operanti nel settore non alimentare per le quali si è a conoscenza che le stesse commercializzano materiale idraulico estrapolate dall'elenco fornito con nota prot. n. 5718 del 25/05/2015 dall'ufficio comunale "Commercio" ed escluse ancorchè operanti nel settore numero due ditte una perché il titolare è consigliere comunale e l'altra perché in rapporti di contenzioso con l'Ente, ponendo, a base di gara il prezzo di Euro 7.377,05, oltre I.V.A., per un triennio e con le riserve di cui alla lettera di invito: <ul style="list-style-type: none"> ■ IDROPROGET SRL SINAGRA (ME) ■ PIAZZA GIUSEPPE SINAGRA (ME) ■ MANCUSO ANTONINO SINAGRA (ME) ■ MANCUSO FRANCESCO SINAGRA (ME) ■ AURORA PIETRO SINAGRA (ME) 3)-Di approvare, per lo scopo, l'unito schema di lettera di invito, da inviare alle suddette ditte da invitare alla procedura negoziata di riferimento; 4)-Di dare atto che n. 2 ditte operanti nel settore non alimentare e comprese nel detto elenco non vengono invitati alla presente procedura perché di una risulta titolare soggetto ricoprente la carica di Consigliere Comunale ed un'altra intrattiene rapporti di contenzioso non definiti con l'Ente; 5)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 9.000,00, I.V.A. compresa, viene fatto fronte con imputazione al Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 4 - Intervento 2 - Cap. n.1466 - "Spese funzionamento servizio idrico" del Bilancio Pluriennale 2014 - 2016 - competenza anni 2015 e 2016; 6)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'art 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità; 7)-Di dare atto, infine, che all'impegno di spesa definitivo si provvederà con successivo apposito atto dopo l'espletamento e definizione delle | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>procedure di gara;</p> <p>8)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.</p> |
| 50) | <p>N° 50 DEL 01/06/2015 ACQUISIZIONE FORNITURA DI 'MATERIALI PER INTERVENTI SULLA VIABILITÀ - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO, DICHIARAZIONI, ECC - IMPEGNO DI SPESA -</p> | <p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della fornitura di "Materiali per interventi sulla viabilità " mediante indizione di procedura Negoziata senza bando, ai sensi artt. 7, 14, 15 e 16 del vigente Regolamento Comunale, approvato con delibera consiliare n. 34 dell'11/10/2012, "per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi" e nel rispetto delle modalità previste dall'art. 57 – comma 6 e 125 del D.Lgs n. 163/2006;</p> <p>2)-Di invitare a tale Procedura Negoziata le sottoelencate ditte di Sinagra, operanti nel settore non alimentare per le quali si è a conoscenza che le stesse commercializzano materiale idraulico estrapolate dall'elenco fornito con nota prot. n. 5718 del 25/05/2015 dall'ufficio comunale "Commercio" ed escluse ancorchè operanti nel settore numero due ditte una perché il titolare è consigliere comunale e l'altra perché in rapporti di contenzioso con l'Ente, ponendo, a base di gara il prezzo di Euro 7.377,05, oltre I.V.A., per un triennio e con le riserve di cui alla lettera di invito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ IDROPROGET SRL SINAGRA (ME) ■ PIAZZA GIUSEPPE SINAGRA (ME) ■ MANCUSO ANTONINO SINAGRA (ME) ■ MANCUSO FRANCESCO SINAGRA (ME) ■ AURORA PIETRO SINAGRA (ME) <p>3)-Di approvare, per lo scopo, l'unito schema di lettera di invito, da inviare alle suddette ditte da invitare alla procedura negoziata di riferimento;</p> <p>4)-Di dare atto che n. 2 ditte operanti nel settore non alimentare e comprese nel detto elenco non vengono invitati alla presente procedura perché di una risulta titolare soggetto ricoprente la carica di Consigliere Comunale ed un'altra intrattiene rapporti di contenzioso non definiti con l'Ente;</p> <p>5)- Di dare atto che alla relativa spesa di € 9.000,00, I.V.A. compresa, viene fatto fronte con imputazione al Titolo 1 - Funzione 8 - Servizio 1 - Intervento 2 - Cap. n.2022 - "Manutenzione di strade esterne e spese manutenzione automezzi adibiti alla viabilità" del Bilancio Pluriennale 2014 - 2016 - competenza anni 2015 e 2016;</p> <p>6)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'art 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità;</p> <p>7)-Di dare atto, infine, che all'impegno di spesa definitivo si provvederà con successivo apposito atto dopo l'espletamento e definizione delle procedure di gara;</p> <p>8)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.</p> |
| 51) | <p>N° 51 DEL 04/06/2015 SERVIZIO DI NOLO ESCAVATORE, AUTOESPURGO, ECC., PER RIPRISTINO SCARICO FINALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE MERENDINO - CIG: ZDC14D49D7 - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) - AFFIDAMENTO</p> | <p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del ripristino dello scarico finale del depuratore Merendino, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia", approvato con delibera consiliare n° 34 dell'11/10/2012 (art. 8 – art. 13/1d), con il criterio di cui all' art. 81, del D.Lgs 163/2006;</p> <p>2)-Di dare atto, della dichiarazione di disponibilità alla effettuazione del ripristino di riferimento, acquisita al protocollo generale dell'Ente n° 6054 del 04/06/2015, a firma del legale rappresentante della società cooperativa Ideal service con sede in Sinagra via Provinciale, 1, codice fiscale: 03324120835;</p> <p>3) Di affidare alla società cooperativa Ideal service con sede in Sinagra via Provinciale, 1, codice fiscale: 03324120835, la esecuzione dell'intervento di ripristino di che trattasi, dando atto che alla liquidazione si</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|
| | SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI - | <p>provvederà ad intervento concluso, mediante redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura elettronica;</p> <p>4)-Di imputare la complessiva spesa di €. 2.440,00, al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30/07/2015;</p> <p>5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria, al sig. sindaco – sede e alla ditta affidataria, per quanto di rispettiva competenza.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52) | N° 52 DEL 04/06/2015 SERVIZIO DI PULIZIA BORDI STRADALI MEDIANTE DECESPUGLIAMENTO DELLE STRUTTURE VIABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2015 - DETERMINA A CONTRARRE(ART. 192 D.LGS 267/2000) APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO ECC. - IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONI- | <p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA BORDI STRADALI ANNO 2015 mediante indizione di procedura Negoziata senza bando, ai sensi artt. 7, 14, 15 e 16 del vigente Regolamento Comunale, approvato con delibera consiliare n. 34 dell'11/10/2012, "per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi" e nel rispetto delle modalità previste dall'art. 57 – comma 6 e 125 del D.Lgs n. 163/2006;</p> <p>2)-Di invitare a tale Procedura Negoziata le sottoelencate ditte di Sinagra, operanti nel settore;</p> <table border="0"> <tr> <td>■ COCI ANTONINO</td> <td>SINAGRA (ME)</td> </tr> <tr> <td>■ EUROVERDE SCA</td> <td>SINAGRA (ME)</td> </tr> <tr> <td>■ MARTURANO ARMANDO</td> <td>SINAGRA (ME)</td> </tr> <tr> <td>■ MAGISTRO MICHELE</td> <td>SINAGRA (ME)</td> </tr> <tr> <td>■ NARDO COSTRUZIONI</td> <td>SINAGRA (ME)</td> </tr> <tr> <td>■ IDEAL SERVICE SOC. COOP.</td> <td>SINAGRA (ME)</td> </tr> <tr> <td>■ LENZO ALESSANDRA</td> <td>SINAGRA (ME)</td> </tr> <tr> <td>■ PIAZZA LEONE</td> <td>SINAGRA (ME)</td> </tr> <tr> <td>■ GIGLIA ALBERTO</td> <td>SINAGRA (ME)</td> </tr> </table> <p>3)-Di approvare, per lo scopo, l'unito schema di lettera di invito, da inviare alle suddette ditte da invitare alla procedura negoziata di riferimento;</p> <p>4)- Di dare atto che alla relativa spesa di € 17.780,00, I.V.A. compresa, viene fatto fronte con imputazione al Titolo -2- Funzione - 1- Servizio - 5- Intervento -1- Cap. n. 2834 " Utilizzo proventi beni proprietà comunale" del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi entro il 30/07/2015 giusto Decreto del Ministero dell' Interno del 13/5/2015;</p> <p>5)-Di dare atto, infine, che all'impegno di spesa definitivo si provvederà con successivo apposito atto dopo l'espletamento e definizione delle procedure di gara;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.</p> | ■ COCI ANTONINO | SINAGRA (ME) | ■ EUROVERDE SCA | SINAGRA (ME) | ■ MARTURANO ARMANDO | SINAGRA (ME) | ■ MAGISTRO MICHELE | SINAGRA (ME) | ■ NARDO COSTRUZIONI | SINAGRA (ME) | ■ IDEAL SERVICE SOC. COOP. | SINAGRA (ME) | ■ LENZO ALESSANDRA | SINAGRA (ME) | ■ PIAZZA LEONE | SINAGRA (ME) | ■ GIGLIA ALBERTO | SINAGRA (ME) |
| ■ COCI ANTONINO | SINAGRA (ME) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ EUROVERDE SCA | SINAGRA (ME) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ MARTURANO ARMANDO | SINAGRA (ME) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ MAGISTRO MICHELE | SINAGRA (ME) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ NARDO COSTRUZIONI | SINAGRA (ME) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ IDEAL SERVICE SOC. COOP. | SINAGRA (ME) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ LENZO ALESSANDRA | SINAGRA (ME) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ PIAZZA LEONE | SINAGRA (ME) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ GIGLIA ALBERTO | SINAGRA (ME) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53) | N° 53 DEL 18/06/2015 INTERVENTI MANUTENTORI STRAORDINARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DETERMINAZIONI. LIQUIDAZIONE SPESA. CODICE CIG ZD60F483E6- | <p>1)-Di dare atto del consuntivo di spesa redatto in data 12/06/2015, registrato al protocollo dell'Ente al n. 6437 del 12/06/2015, dal quale si evince la spesa netta di euro 2.476,80 oltre IVA, in totale €. 3.021,71, di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta "SIEL s.a.s di Bonfiglio C. & C", con sede in Sinagra C.da Zigale; Partita Iva : - 01690230832-, a saldo della fattura n° 2-15 del 12/06/2015, la somma di euro 3.021,70, IVA compresa, per l'esecuzione di un intervento straordinario all'impianto di pubblica illuminazione;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa al Titolo -2- Funzione – 1- Servizio -5- Intervento-1- cap. 2834 " Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale" del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015, da approvarsi entro il 30/07/2015;</p> <p>3)-Di dare atto che sull'importo impegnato è stata realizzata l'economia di esercizio di euro 28,29;</p> <p>4)-Di dare atto che per ragioni di privacy, la copia del presente atto,</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>destinata alla pubblicazione, non sarà corredata dalla fattura e del consuntivo di spesa di che trattasi;</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente all'Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p> |
| 54) | <p>N° 54 DEL 18/06/2015 ACQUISIZIONE FORNITURA DI FERRO LAVORATO E ASSISTENZA ALLA POSA IN OPERA RINGHIERA DI PROTEZIONE SALITA CANAPE' ECC- AFFIDAMENTO - CIG: Z7714C28D5- DETERMINAZIONI</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Di dare atto del verbale di contrattazione, per l'affidamento diretto della fornitura di ferro lavorato e assistenza alla posa in opera per messa in sicurezza ringhiera di protezione Salita Canapè – tratto compreso tra la Piazza S. Pertini e l'attraversamento per la via Case Escal, registrato al protocollo generale n° 6622 del 16/06/2015; 2) Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta "Spanò Carmelo con sede in Sinagra, via Lucio Piccolo, s.n.", Partita I.V.A.-00705710838, la fornitura, di ferro lavorato e assistenza alla posa in opera, per messa in sicurezza ringhiera di protezione Salita Canapè – tratto compreso tra la Piazza S. Pertini e l'attraversamento per la via Case Escal per l'importo iva compresa di €. 650,87; 3) Di dare atto che, la somma di €. 854,00, trova copertura al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 31/05/2015, come da impegno assunto con proprio provvedimento n° 43 del 18/05/2015; 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) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 43 del 18/05/2015, si è realizzata una economia di € 20,13; 6) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura Iva e nei termini risultanti dalle condizioni amministrative allegata alla perizia di riferimento; 7) Di dare atto che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale con la sottoscrizione dello schema di contratto - scrittura privata - di cui al verbale in trattazione nei termini del vigente regolamento comunale; 8) Di dare atto che per quanto alla somma a disposizione per piccole acquisizioni, pari a euro 183,00 iva compresa, con successivi provvedimenti, ove necessario si provvederà all'adozione dei relativi atti. 9) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede e alla ditta affidataria. |
| 55) | <p>N° 55 DEL 22/06/2015 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI GIOCHI COLLOCATI NELLE AREE DI VERDE LUNGOFIUME E PIAZZA FONTANA - AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG: Z8614C28F4 - DETERMINAZIONI -</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Di dare atto del verbale di contrattazione per l'affidamento diretto del servizio di Gestione Acquedotto, registrato al protocollo Generale n. 6517 del 15/06/2015; 2) Di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta C. COMMERCE srl, con sede in Brolo via Trento, 251, Partita I.V.A.- 03031690831, il servizio di "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei giochi collocati nelle aree di verde lungofiume e Piazza Fontana" per l'importo complessivo, iva compresa di €. 3.516,28; 3) Di dare atto che la somma di €. 3.516,28, trova copertura al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30/07/2015, come da impegno assunto con proprio provvedimento n° 42/2015; 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) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>Determinazione n. 42 del 15/05/2015, si è realizzata una economia di € 991,62 (€ 4.507,90 – € 3.516,28);</p> <p>6) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura Iva e nei termini risultanti dalle condizioni amministrative allegata alla perizia di riferimento;</p> <p>7) Di dare atto che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale con la sottoscrizione dello schema di contratto - scrittura privata - di cui al verbale in trattazione nei termini del vigente regolamento comunale;</p> <p>8) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria- sede, al signor Sindaco- sede- sede e alla ditta affidataria.</p> |
| 56) | <p>N° 56 DEL 23/06/2015 ACQUISIZIONE FORNITURA PER CANALIZZAZIONI PALAZZO SALLEO VIA UMBERTO I E REALIZZAZIONE CHIUSURE PALESTRA CONTRADA VIGNA CORTA - CIG: Z0315180B2 - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -</p> | <p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della fornitura di cui in premessa, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia", approvato con delibera consiliare n° 34 dell'11/10/2012 (art. 8 – art. 13/1d), con il criterio di cui all' art. 81, del D.Lgs 163/2006;</p> <p>2)-Di dare atto, del verbale di contrattazione con la ditta Piazza Giuseppe "La Nuova Ferramenta", con sede in Sinagra, via S.Biagio , sn c.f. PZZ GPP 74C19 I747N – P.IVA 02 740 B820 838, in data 23-06-2015, registrato al protocollo 6868 del 23-6-15 per l'affidamento diretto della fornitura di che trattasi, dal quale risulta che è disponibile ad eseguire la stessa nei termini richiesti con un ribasso del 3% sul costo complessivo di euro 1241/00 e così per nette EURO 1203,77- OLTRE IVA CON la riserva di cui al verbale di contrattazione, ossia di fornire eventuali materiali aggiuntivi agli stessi patti e condizione ed entro il limite del 30% e, quindi, entro il limite di spesa di euro 372,30- oltre iva;</p> <p>3)-Di affidare alla ditta Piazza Giuseppe "La Nuova Ferramenta", con sede in Sinagra, via S.Biagio , sn c.f. PZZ GPP 74C19 I747N – P.IVA 02 740 B820 838, la fornitura di cui in premessa, nei termini richiesti con un ribasso del 3% sul costo complessivo di euro 1241/00 e così per nette EURO 1203,77- OLTRE IVA CON la riserva di cui al verbale di contrattazione, ossia di fornire eventuali materiali aggiuntivi agli stessi patti e condizione ed entro il limite del 30% e, quindi, entro il limite di spesa di euro 372,30- oltre iva;</p> <p>4)-Di imputare la complessiva spesa di €. 1922,81, comprensiva dell'importo iva compresa relativo alla eventuale acquisizione di materiale necessario aggiuntivo nel limite del 30%, oltre iva, al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30/07/2015;</p> <p>5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria, al sig. sindaco – sede e alla ditta affidataria, per quanto di rispettiva competenza.</p> |
| 57) | <p>N° 57 DEL 23/06/2015 RIPRISTINO SCARICO FINALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE MERENDINO- SERVIZIO DI NOLO ESCAVATORE, AUTO SPURGO ECC.- INTEGRAZIONE SPESA- CODICE CIG :</p> | <p>1)-Di dare atto della propria nota prot. n. 6874 del 23/06/2015 nella quale si da compiutamente conto della spesa occorrente, pari ad euro 6.368,11, IVA compresa; per la realizzazione del by-pass provvisorio ed urgente necessario all'intervento di che trattasi;</p> <p>2)-Di integrare per la bisogna la somma di euro 2.440,00 di cui alla propria determinazione n. 51/2015, con euro 3.928,11;</p> <p>3)-Di dare atto che la somma complessiva impegnata per la realizzazione dell'intervento di riferimento è, complessivamente, di euro 6.368,11, IVA compresa, restando comunque invariata la ditta affidataria;</p> <p>4)-Di imputare la complessiva spesa aggiuntiva di €.3.928,11, al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo</p> |

| | ZDC14D49D7- | <p>proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30/07/2015;</p> <p>5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria, per quanto di competenza.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|---|----------|------------|------------|----------|------------|---|----------|------------|------------|----------|------------|--------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 58) | <p>N° 58 DEL 24/06/2015 SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PIATTAFORMA PER DISABILI PALAZZO SALLEO VIA UMBERTO I° ED ASCENSORE SCUOLA MEDIA VIA P.S. MATTARELLA - AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG: Z5D14C28B0 - DETERMINAZIONI -</p> | <p>1) Di dare atto del verbale di contrattazione per l'affidamento diretto del servizio di controllo e manutenzione piattaforma per disabili Palazzo Salleo via Umberto I° ed ascensore scuola media via P.S. Mattarella, registrato al protocollo Generale n. 6613 del 16/06/2015;</p> <p>2) Di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta OTIS SERVIZI srl, con sede in Messina, via Mons. Francesco Bruno, 12, Partita I.V.A.- 01729590032, il servizio di "controllo e manutenzione piattaforma per disabili Palazzo Salleo via Umberto I° ed ascensore scuola media via P.S. Mattarella" per l'importo complessivo, iva compresa di €. 5.339,03, per anni tre;</p> <p>3) Di dare atto che la somma di €. 1.010,00, impegnata tra le somme a disposizione è da servire durante il corso del servizio per remunerare eventuali interventi a chiamata;</p> <p>4) Di dare atto che la somma di €. 6.349,03, trova copertura al seguente capitolo del bilancio di previsione pluriennale 2014/2016, anni di competenza 2015 e 2016, come segue:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NUMERO ED OGGETTO</th> <th>Esercizio 2015</th> <th>Esercizio 2016</th> <th>Esercizio 2017</th> <th>Esercizio 2018</th> <th>TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 2 Cap.734/1 <<Spese funzionamento istruzione media >></td> <td>€ 352,72</td> <td>€ 1.058,17</td> <td>€ 1.058,17</td> <td>€ 705,45</td> <td>€ 3.174,51</td> </tr> <tr> <td>Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 2 Cap.82/1 <<Spese generali di amministrazione - prestazione servizi - >></td> <td>€ 352,72</td> <td>€ 1.058,17</td> <td>€ 1.058,17</td> <td>€ 705,46</td> <td>€ 3.174,52</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>€ 705,44</td> <td>€ 2.116,34</td> <td>€ 2.116,34</td> <td>€ 1.410,91</td> <td>€ 6.349,03</td> </tr> </tbody> </table> <p>5) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'art 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità;</p> <p>6) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 44 del 18/05/2015, si è realizzata una economia di € 150,97 (€ 6.500,00 – € 6.349,03);</p> <p>7) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura Iva e nei termini risultanti dalle condizioni amministrative allegate alla perizia di riferimento;</p> <p>8) Di dare atto che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale con la sottoscrizione dello schema di contratto - scrittura privata - di cui al verbale in trattazione nei termini del vigente regolamento comunale;</p> <p>9) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria- sede, al signor Sindaco- sede- sede e alla ditta affidataria.</p> | NUMERO ED OGGETTO | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | Esercizio 2018 | TOTALE | Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 2 Cap.734/1 <<Spese funzionamento istruzione media >> | € 352,72 | € 1.058,17 | € 1.058,17 | € 705,45 | € 3.174,51 | Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 2 Cap.82/1 <<Spese generali di amministrazione - prestazione servizi - >> | € 352,72 | € 1.058,17 | € 1.058,17 | € 705,46 | € 3.174,52 | TOTALE | € 705,44 | € 2.116,34 | € 2.116,34 | € 1.410,91 | € 6.349,03 |
| NUMERO ED OGGETTO | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | Esercizio 2018 | TOTALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 2 Cap.734/1 <<Spese funzionamento istruzione media >> | € 352,72 | € 1.058,17 | € 1.058,17 | € 705,45 | € 3.174,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 2 Cap.82/1 <<Spese generali di amministrazione - prestazione servizi - >> | € 352,72 | € 1.058,17 | € 1.058,17 | € 705,46 | € 3.174,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | € 705,44 | € 2.116,34 | € 2.116,34 | € 1.410,91 | € 6.349,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59) | <p>N° 59 DEL 25/06/2015 SERVIZIO DI</p> | <p>1) Di dare atto del verbale di gara di procedura negoziata deserta espletata il 25/06/2015, ore 10,00, per l'affidamento del servizio di quo, giusto verbale in corso di pubblicazione all'A.P.;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|------------|--|---|
| | <p>PULIZIA BORDI STRADALI MEDIANTE DECESPUGLIAMENTO DELLE STRUTTURE VIABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2015 - PRESA ATTO VERBALE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA DESERTA - NUOVA DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO - SCHEMI DICHIARAZIONI - SCHEMA CONTRATTO - SCHEMA VERBALE DI CONTRATTAZIONE DIRETTA -</p> | <ol style="list-style-type: none"> 2) Di procedere, permanendo la relativa necessità di affidamento del servizio de quo, alla scelta del contraente, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia", approvato con delibera consiliare n° 34 dell'11/10/2012 (art. 8 – art. 13/1d), con il criterio di cui all' art. 81, del D.Lgs 163/2006, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto del costo del lavoro non soggetto a ribasso e degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, (art. 15/1b del citato regolamento); 3) Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all'affidamento diretto, schemi di dichiarazioni da rendere, schema di contratto e schema verbale di contrattazione diretta, che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all'operatore economico e/o operatori economici con i quali si intende trattare per l'affidamento diretto; 4) Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo; 5) Di dare atto che la spesa di €. 17.780,00, trova copertura sull'impegno assunto con propria determinazione n° 52 del 04/06/2015; 6) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza. |
| <p>60)</p> | <p>N° 60 DEL 25/06/2015 IMPIANTI P.I. - RIPRISTINO FUNZIONALITÀ FONTANE ORNAMENTALI AREE DI VERDE- ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO- DETERMINAZIONI- CODICE CI6: ZD60F483E6-</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Di dare atto di quanto alla delibera di G.M. n° 93 del 16/06/2015, relativa all'assegnazione al Responsabile dell'Area Patrimonio e Manutenzione per le necessità di riferimento la somma di euro 1.050,00 IVA compresa; 2) Di dare atto - della necessità dell'esecuzione dell'intervento manutentorio straordinario atto a ripristinare la funzionalità dei gruppi di spinta dell'impianto di p.i. alimentato dal quadro caserma, delle fontane ornamentali site nelle aree di verde Lungofiume e nelle adiacenze del Municipio; 3) Di dare atto che la spesa necessaria alla bisogna, salvo imprevisti, è stata quantificata in € 1.050,00 IVA compresa ; 4) Di autorizzare la Ditta "SIEL sas di Bonfiglio C. & C." con sede in Sinagra (ME), Partita IVA 01690230832, affidataria del "Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà comunale e lampioni ad energia fotovoltaica collocati in aree, spazi e nuclei abitativi", ad effettuare l'intervento di che trattasi entro il limite di spesa presunto di €. 1.050,00 IVA compresa ; 5) La somma complessiva di €. 1.050,00 IVA compresa , è imputata al Titolo -2- Funzione – 1- Servizio -5- Intervento-1- cap. 2834 " Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale" del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015, da approvarsi entro il 30/07/2015; 6) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del Dl.gvo 18/08/2000 n° 267 e all'art 8 del vigente regolamento comunale di contabilità; 7) Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura I.V.A. da parte della ditta incaricata; 8) Di trasmettere copia della presente all' Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e al Signor Sindaco sede- |