



COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO PATRIMONIO

SCHEDA N° 2

Tel. (0941) 594016
Fax (0941) 594372

P.IVA: 00216350835

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/01/2016 AL 30/06/2016

N° Ord.	N° DATA E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
1)	N° 1 DEL 05/01/2016 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO- CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE- LIQUIDAZIONE SPESA CODICE CIG:Z52141687D -	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 "Gestione acquedotto dal 15/05/2015 al 15/12/2015, per l'importo complessivo di euro 13.740,18, IVA compresa, giusta contratto del 2/7/2015 (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 , Partita IVA 02025550837, la somma di euro 3.217,84 a saldo e definizione dell'intero rapporto contrattuale, giusta allegata fattura n° 07/2015 del 22/12/2015, avente per oggetto "vs dare per servizio gestione acquedotto periodo 16/10/2015 al 15/12/2015"- Codice CIG: Z52141687D -; 3)-Che la somma dovuta per IVA, pari a euro 707,92, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72; 4)- Di dare atto che la superiore somma di euro 3.925,76 è imputata al Titolo -1- Funzione - 9 - servizio - 4 - Intervento-3- cap. 1466/1- "Spese funzionamento Servizio idrico" del bilancio pluriennale 2014/2016, RR.PP. anno di competenza 2015, come da impegno assunto con provvedimento n. 130/2014; 5)- Di svincolare e disporre la restituzione alla "parte contraente" della cauzione definitiva di euro, 226/00, per come in premessa costituita; 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; 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.
2)	N° 2 DEL 05/01/2016 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO- SOSTITUZIONE E	1)-Di liquidare , per quanto in premessa esposto, alla ditta "Soc. Coop. CO.GE.PA." con sede in Sinagra, C. da Contura - P.IVA 02025550837, la somma di euro 310,00 al netto dell'IVA a saldo della fattura n.08/E

	DISATTIVAZIONE MISURATORI - LIQUIDAZIONE SPESA - CODICE CIG:Z52141687D	<p>del 28/12/2015 relativa al servizio gestione acquedotto: prestazione disattivazione e verifiche straordinarie utenze (art. 1 condizioni espletamento servizio);</p> <p>2)-Che la somma dovuta per IVA, pari a euro 68,20, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;</p> <p>3) -Di dare atto che, la somma di €. 378,20, trova copertura al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1466/1 – <<Spese funzionamento Servizio Idrico>> - del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2015;</p> <p>4)-Che sull'impegno di spesa iniziale di euro 380,00, iva compresa, è stata realizzata l'economia di euro 1,08;</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)-Di trasmettere copia della presente all'Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p>
3)	N° 3 DEL 12/01/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNANTE DEL COMUNE DI SINAGRA E FRAZIONI- CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE- LIQUIDAZIONE SPESA - CODICE CIG: -5328713114 -	<p>1)-Di dare atto della definizione del rapporto contrattuale intercorrente tra la ditta <i>Trinacria ambiente e tecnologie s.r.l.</i> con sede in Villafranca Tirrena(ME) P.IVA 02998430835, ed il Comune di Sinagra, relativamente al servizio "Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e frazioni" per l'importo complessivo, IVA compresa, di euro 30.035,52 , giusto contratto Rep. N. 335/2014 del 15/01/2014;</p> <p>2)-Di liquidare e pagare alla ditta <i>Trinacria ambiente e tecnologie s.r.l.</i> con sede in Villafranca Tirrena(ME) P.IVA 02998430835, a saldo e definizione dell'intero rapporto contrattuale, l'allegata fattura 81_15 del 31/12/2015, per l'importo di euro iva esclusa 1.025,80 emessa dalla ditta <i>Trinacria ambiente e tecnologie s.r.l.</i> con sede in Villafranca Tirrena(ME) P.IVA 02998430835, avente per oggetto " Vs dare per compenso mensile servizio di manutenzione e gestione impianti depurazione a servizio del sistema del Comune di Sinagra e frazioni" CIG 5328713114;</p> <p>3)-Che la somma dovuta per IVA, pari a euro 102,58, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;</p> <p>4)-Di dare atto che la superiore somma è imputata al Titolo -1- Funzione-9- servizio -6- Intervento-3- cap. 1537 "Canone appalto servizio manutenzione e gestione impianti di depurazione" RR.PP.;</p> <p>5)-Di svincolare e disporre la restituzione alla "parte contraente" della cauzione definitiva di cui alla polizza fideiussoria per la cauzione definitiva n. 073919526 con il gruppo assicurativo "Allianz" Agenzia principale di Messina di euro 1.230,96 ridotta del 50% così come indicata nell'art. 6 delle clausole di cui al richiamato contratto;</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>
4)	N° 4 DEL 13/01/2016 VENDITA STRUTTURE COMUNALI RICADENTI NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI	<p>1) Di dare atto dei verbali di gara informale in data 28 e 29/12/2015, relativi alle alienazioni delle unità foglio 15 particella 686 sub 6 – 7 e particella 684 sub 4 – 5 - 6, dalle quali si evince che le stesse sono state dichiarate deserte per mancanza di offerenti, pubblicati all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami.;</p>

	MAPPA 15 PARTICELLA 686 SUB 6 - 7 E PARTICELLA 684 SUB 4 - 5 - 6 - GARE DESERTE - DETERMINAZIONI -	<p>2) Di indire un secondo esperimento di gara nei termini di cui alla propria determinazione n° 106 del 23/11/2015 e secondo gli schemi con la stessa approvati, dando atto altresì, che alle spese di pubblicazione si farà luogo con la somma già impegnata con detta determinazione;</p> <p>3) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.</p>								
5)	N° 5 DEL 14/01/2016 VENDITA STRUTTURE COMUNALI RICADENTI NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 686 SUB 6 - 7 E PARTICELLA 684 SUB 4 - 5 - 6 - PUBBLICAZIONE AVVISI DI VENDITA - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di fissare per il 15/02/2016 ed il 16/02/2016 gli ulteriori esperimenti di gare per l'alienazione delle unità di che trattasi;</p> <p>2) Di prendere atto dei preventivi relativi alla pubblicazione di che trattasi che raffrontati, risultano più vantaggiosi per l'amministrazione quelli di cui alla ditta sottoelencata per singola testata di quotidiano, affidando la pubblicazione dell'avviso di che trattasi direttamente nei termini del vigente regolamento comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia:</p> <table border="1" data-bbox="667 703 1444 808"> <tr> <td data-bbox="667 703 738 808">1)</td> <td data-bbox="738 703 978 808">PUBLI PUNTO COM SNC</td> <td data-bbox="978 703 1246 808">CORRIERE DELLO SPORT ED. SICILIA</td> <td data-bbox="1246 703 1444 808">€. 152,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="978 808 1246 808">IL GIORNALE (CENTRO-SUD)</td> <td data-bbox="1246 808 1444 808">€. 146,40</td> </tr> </table> <p>3) Di dare atto, ancora, che la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in relazione alla richiesta di preventivo per la pubblicazione dell'avviso di gara de quo, con nota trasmessa a mezzo PEC prot. n. 25413 del 02/12/2015, registrata al protocollo Generale del Comune il 02/12/2015, al n. 14749, ha comunicato che l'importo necessario ascende a € 140,00, IVA compresa;</p> <p>4) Di dare atto che la complessiva somma di € 438,90, IVA compresa (€. 298,90 + €.140,00) trova copertura sull'impegno assunto con determina dirigenziale n° 106 del 23/11/2015;</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) Conseguentemente, trasmettere i relativi avvisi per la pubblicazione alla GURS ed ai quotidiani;</p> <p>7) Dare atto che al pagamento preventivo per la pubblicazione sulla GURS e ai successivi pagamenti per la pubblicazione sui quotidiani a diffusione regionale, si farà luogo direttamente in esecuzione della presente determinazione a pubblicazione eseguita per quanto ai quotidiani, previa ricezione della fattura IVA e copia del quotidiano;</p> <p>8) Trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.</p>	1)	PUBLI PUNTO COM SNC	CORRIERE DELLO SPORT ED. SICILIA	€. 152,50			IL GIORNALE (CENTRO-SUD)	€. 146,40
1)	PUBLI PUNTO COM SNC	CORRIERE DELLO SPORT ED. SICILIA	€. 152,50							
		IL GIORNALE (CENTRO-SUD)	€. 146,40							
6)	N° 6 DEL 20/01/2016 ACQUISIZIONE FORNITURA PER CANALIZZAZIONI PALAZZO SALLEO VIA UMBERTO I E REALIZZAZIONE CHIUSURE PALESTRA CONTRADA VIGNA CORTA - CIG.:Z0315180B2 - LIQUIDAZIONE SPESA -	<p>1) Di liquidare e pagare alla ditta Piazza Giuseppe – via San Biagio sn – 98069 – Sinagra (ME) – P.IVA:02740820838, a fronte della fattura n° 47E del 28/12/2015, relativa alla fornitura dei materiali occorrenti per canalizzazioni palazzo Salleo via Umberto I e realizzazione chiusure palestra c/da Vigna Corta, la somma netta di €. 1.203,77, in totale €. 1.468,60, IVA compresa, dando atto che la somma di €. 264,83, relativa all'IVA, sarà versata dal committente;</p> <p>2) La spesa di €. 1.468,60, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – RR.PP. <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>>;</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 viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>								
7)	N° 7 DEL 27/01/2016 IMPIANTO DI	1)- Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 7.600,00, IVA compresa per l'esecuzione di un intervento straordinario per								

	DEPURAZIONE MERENDINO - SOSTITUZIONE POMPA DETERIORATA - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG:Z7114D4D5B - DETERMINAZIONI -	sostituzione pompa di sollevamento del depurazione 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 €. 7.600,00, è imputata al Codice di Bilancio 09.04 - 2.02.01.09.999 -Cap. n. 2837/3 - <<Manutenzione straordinaria ecc. servizio idrico integrato e servizi connessi>> del redigendo Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2016, da approvarsi entro il 31/03/2016; 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 elettronica da parte della ditta incaricata; 6)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.
8)	N° 8 DEL 28/01/2016 IMPIANTO DI DEPURAZIONE MULINAZZO - COLLOCAZIONE SISTEMA DI CLORAZIONE A DOSAGGIO COSTANTE DEI REFLUI DEPURATI IN USCITA - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG:Z7114D4D5B - DETERMINAZIONI -	1)- Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 3.600,00, IVA compresa per l'esecuzione di un intervento straordinario per collocazione sistema di clorazione a dosaggio costante dei reflui depurati in uscita del depurazione Mulinazzo; 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 €. 3.600,00, è imputata: > Per €. 1.892,47, al Codice di Bilancio 01.11 - 2.02.01.09.999 - Cap. n. 2524 RR.PP. - <<Utilizzo proventi vendita lotti area PIP Molino Vecchio>>; > Per €. 1.707,53, al Codice di Bilancio 01.05 - 2.05.01.00.000 - Cap. n. 2834 RR.PP. - <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>>; 4)-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 elettronica da parte della ditta incaricata; 5)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.
9)	N° 9 DEL 05/02/2016 ACQUISIZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2014/2015 - CIG. ZB01151F2C - DEFINIZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE A SALDO -	1) Per quanto in premessa esposto, di liquidare e pagare alla ditta AVIOGAS SICILIA SRL - via Comunale, 26 - 98127 Zafferria - MESSINA - P.IVA: 00396080830, a fronte della fattura n° 1 del 27/01/2016, relativa alla fornitura di Gasolio per riscaldamento edifici scolastici, la somma netta di €. 2.025,33, in totale €. 2.470,90, IVA compresa, dando atto che la somma di €. 445,57, relativa all'IVA, sarà versata dal committente; 2) La somma di €. 2.470,90, è imputata: al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 1 - 2 - 3 - Intervento 2 - Cap. n. 648 - 692 - 734 - RR.PP. - <<Spese funzionamento scuola materna - istruzione elementare - istruzione media - Acquisto beni Consumo>>; 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;

		<p>4) Dare atto che rispetto all'impegno di spesa di €. 12.500,00, si è avuta una economia di €. 104,80;</p> <p>5) Di dare atto che con la fornitura oggetto della presente liquidazione si è concluso il rapporto contrattuale discendente dalla propria determinazione n° 117 del 05/11/2014;</p> <p>6) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
10)	<p>N° 10 DEL 09/02/2016 ADEGUAMENTO ORARIO LAVORATIVO N° 4 UNITA' CONTRATTISTI PERIODO FEBBRAIO- AGOSTO 2016 - - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)- Per quanto in premessa esposto le unità lavorative addette al servizio di spazzamento dei centri abitati e pulizia del Cimitero Comunale, per il periodo Febbraio/Agosto 2016 effettueranno l'orario settimanale di lavoro nei termini di cui all'unità direttiva prot. 1295/2016;</p> <p>2)- Dare atto che la integrazione anzidetta per il periodo Febbraio /Agosto 2016, come da indicazione informale del responsabile di ragioneria comporta una spesa pari ad €. 8.876,00;</p> <p>3)- La spesa di €. 8.876,00 è imputata al codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.006 - << Cap. 2459 retribuzione personale a tempo parziale contratti diritto privato >> del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016 da approvarsi entro il 31/03/2016;</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 l'integrazione oraria relativa al periodo compreso tra l'1-2-2016 alla data di notifica del presente provvedimento alle unità lavorative interessate, sarà recuperata a richiesta dell'ufficio in relazione a specifiche esigenze correlate in particolare alle festività pasquali e al periodo estivo, e ciò per ragioni di natura tecnico contabile;</p> <p>6)- Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, per quanto di competenza, alle unità lavorative interessate addette ai servizi di riferimento, al coordinatore dei servizi esterni – sede , al Sig. Sindaco Sede, e ai componenti la rsu sede;</p>
11)	<p>N° 11 DEL 18/02/2016 LINEA FOGNARIA CANDELORA NECESSITA' ESECUZIONE VERIFICHE STRAORDINARIE MEDIANTE UN AUTOESPURGO, ECC - CIG: ZED1896FC8 - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.L.G.S. 267/2000) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO AUTO ESPURGO - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento delle prestazioni di nolo auto espurgo necessarie per le finalità 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, che contattata formalmente la ditta La Dinamica snc di Galipò Sarino e c. con sede in Capo D'Orlando (ME) Partita I.V.A.- 02607540834, che in passato ha effettuato similare prestazioni per conto di questo Ente senza rilievi, la stessa si è dichiarata disponibile ad effettuare le prestazioni di nolo di che trattasi per l'importo orario di €. 70/00, oltre IVA e, quindi per una spesa presunta necessaria quantificata in euro 700+iva, in totale euro 854/00;</p> <p>3) Di affidare, conseguentemente, alla ditta La Dinamica snc di Galipò Sarino e c. con sede in Capo D'Orlando (ME) contrada forno - Partita I.V.A.- 02607540834, che in passato ha effettuato senza rilievi similari prestazioni per conto di questo Ente, dando atto che alla liquidazione delle effettive prestazioni si provvederà ad intervento concluso, previa emissione di fattura elettronica;</p> <p>4) Dare atto che la somma di Euro 796,00 per eventuali necessità allo</p>

			<p>stato non prevedibili, viene, comunque, impegnata con il presente provvedimento, ed eventualmente utilizzata alla bisogna con successivi provvedimenti, ove si rendesse necessario ricorrere ad ulteriori prestazioni di nolo e/o acquisizione di forniture;</p> <p>5) Di imputare la complessiva spesa di €. 1650/00:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per €. 1.283,46, al codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.013 cap 2837/1 – residui – lavori manutenzione straordinaria nel campo della viabilità e servizi connessi; ➤ Per €. 366,54, al codice di bilancio 09.04-2.02.01.09.999 cap. 2837/3 – residui – manutenzione straordinaria, ecc. servizio idrico integrato e servizi connessi ; <p>6) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria, al sig. sindaco – sede e alla ditta affidataria, per quanto di rispettiva competenza.</p>
12)	<p>N° 12 DEL 24/02/2016 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA E SCUOLA MATERNA GORGHI - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG: Z4F1416B9A - DETERMINAZIONI -</p>		<p>1)- Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 750,00, IVA compresa, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ €. 400,00, per l'esecuzione di un intervento straordinario ad alcune piastre radianti nonché della sostituzione dei relativi rubinetti degli impianti di riscaldamento scuola media e scuola materna Gorghi; ➤ €. 350,00, per l'eventuale revisione straordinaria del bruciatore; <p>2)- Di autorizzare la Ditta "SIEL sas" con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22, affidataria 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.", ad effettuare l'intervento di che trattasi;</p> <p>3)-La somma complessiva di €. 750,00, è imputata al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 – cap. n. 2524 – RR.PP. - <<utilizzo proventi vendita lotti area PIP Molino Vecchio>>;</p> <p>4)-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 elettronica da parte della ditta incaricata;</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.</p>
13)	<p>N° 13 DEL 02/03/2016 GRADUATORIA PROVVISORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP CONSEQUENTE AL BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO ANNO 2015 - PUBBLICAZIONE AVVISO SULLA GURS - DETERMINAZIONI -</p>		<p>1)- Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 233,02, per la pubblicazione in GURS dell'avviso graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica anno 2015;</p> <p>2)- Di dare atto che la spesa complessiva di €. 233,02, è imputata al codice di bilancio 01.06-1.03.02.99.999 – Cap. n. 198 <<spese ufficio tecnico comunale>>, Del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016 da approvarsi entro il 31/03/2016;</p> <p>3)- Di dare atto che per il pagamento alla GURS, si provvederà direttamente in esecuzione della presente determinazione, per tramite il servizio economato, in favore della quale sarà emesso il relativo mandato fino alla concorrenza della somma impegnata;</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 e al sig. Sindaco – Sede.</p>
14)	<p>N° 14 DEL 07/03/2016 IMPIANTO DI DEPURAZIONE MERENDINO -</p>		<p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto, dell'importo netto di Euro 6.858,33 oltre IVA in totale Euro 7.544,16;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta TRINACRIA Ambiente e Tecnologie srl esecutrice dell'intervento straordinario di che trattasi la somma</p>

	SOSTITUZIONE POMPA DETERIORATA - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO CIG. Z7114D4DB5- LIQUIDAZIONE -	<p>di €. 6.858,33 al netto dell'IVA, giusta fattura n. 14_16 del 26/02/2016, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 7.544,16, è imputata al Codice di Bilancio 09.04 – 2.02.01.09.999 - Cap. n. 2837/3 – <<Manutenzione straordinaria ecc. servizio idrico integrato e servizi connessi>> del redigendo Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2016, da approvarsi entro il 31/03/2016;</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 ancora che rispetto all'impegno di spesa di €.7.600,00 iva compresa, si è avuta una economia di €. 55,84;</p> <p>6) 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) Che la somma dovuta per IVA, pari a euro 685,83 sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72;</p> <p>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.</p>
15)	N° 15 DEL 07/03/2016 CIVICO ACQUEDOTTO - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO S. MARCO - ANOMALIE IMPIANTO ELETTROMECCANICO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG: Z4F1416B9A - DETERMINAZIONI -	<p>1)- Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 6.306,18, IVA compresa, per l'esecuzione di un intervento straordinario al civico acquedotto – impianto di sollevamento S. Marco – anomalie impianto elettromeccanico;</p> <p>2)- Di autorizzare la Ditta "SIEL sas" con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22, affidataria 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.", ad effettuare l'intervento di che trattasi;</p> <p>3)-La somma complessiva di €. 6.306,18, è imputata al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 – cap. n. 2524 – RR.PP. - <<utilizzo proventi vendita lotti area PIP Molino Vecchio>>;</p> <p>4)-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 elettronica da parte della ditta incaricata;</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.</p>
16)	N° 16 DEL 09/03/2016 VENDITA STRUTTURE COMUNALI RICADENTI NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 686 SUB 6 - 7 E PARTICELLA 684 SUB 4 - 5 - 6 - 2° ESPERIMENTO - GARE DESERTE - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di dare atto dei verbali di gara informale in data 15 e 18/02/2016, relativi alle alienazioni delle unità foglio di mappa 15 particella 686 sub 6 – 7 e particella 684 sub 4 – 5 - 6, 2° esperimento, dai quali si evince che le stesse sono state dichiarate deserte per mancanza di offerenti, pubblicati all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami.;</p> <p>2) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria ed al sig. Sindaco – Sede.</p>
17)	N° 17 DEL 09/03/2016 ACQUISIZIONE FORNITURA DI	<p>1) Di procedere, per quanto in premessa esposto, alla scelta del contraente per l'acquisizione della fornitura di cui alla perizia prot. 2001 del 26/02/2016, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "regolamento</p>

	<p>CEMENTO, SABBIA E MISTO PER INTERVENTO DIRAMAZIONE ROTABILE S. PIETRO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5B18DBDB2 - DETERMINAZIONI -</p>	<p>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> <ol style="list-style-type: none"> 2) Di dare atto della dichiarazione di disponibilità in data 08/03/2016, per l'affidamento diretto della fornitura di che trattasi, dalla quale si evince che la ditta Piazza Giuseppe, con sede in Sinagra via S. Biagio, C.F.: PZZ GPP 74C19 I747N - Partita Iva: 02740820838, operante nel settore, si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura di che trattasi per l'importo complessivo di €. 374,00, oltre IVA, in totale euro 456,28; 3) Di affidare alla ditta Piazza Giuseppe, con sede in Sinagra via S. Biagio, C.F.: PZZ GPP 74C19 I747N - Partita Iva: 02740820838, la fornitura di n° 30 sacchi di cemento, Mc. 4,00, di misto e Mc. 4,00, di sabbia, di cui alla nota prot. n. 2001 del 26/02/2016 per l'importo complessivo, iva compresa di euro 456,28, dando atto che è stata realizzata l'economia di esercizio di euro 25,01; 4) DI IMPEGNARE, per quanto sopra, la somma di euro 456,28, imputandola al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 – cap. n. 2524 – RR.PP. - <<utilizzo proventi vendita lotti area PIP Molino Vecchio>>; 5) DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura elettronica ed a fornitura effettuata; 6) DI DARE ATTO che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale e che l'operatore economico, incaricato ai sensi dell'art. 9 comma 2 del regolamento approvato con atto consiliare n. 34/2012, viene esonerato dalla costituzione della garanzia fideiussoria, trattandosi di intervento inferiore a 40.000,00 euro e con pagamento in unica soluzione ad ultimazione della fornitura; 7) DI TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco - sede e alla ditta affidataria.
<p>18)</p>	<p>N° 18 DEL 15/03/2016 LINEA FOGNARIA CANDELORA ESECUZIONE VERIFICHE STRAORDINARIE MEDIANTE UN AUTOESPURGO ECC. - SERVIZIO DI NOLO AUTO ESPURGO. CODICE CIG ZED189FC8- LIQUIDAZIONE -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di liquidare e pagare alla ditta La Dinamica snc di Galipò Sarino e c. con sede in Capo D'Orlando (ME) Partita I.V.A.- 02607540834, esecutrice dell'intervento straordinario di auto espurgo con idroget per stasatura linea fognaria località Candelora, l'importo al netto dell'IVA, giusta fattura n. 10_16 dell'8/3/2016, di euro 700,00 mediante accredito come da fattura; 2) La complessiva spesa di €. 854,00, è imputata al Codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.013 cap 2837/1 – residui – "lavori manutenzione straordinaria nel campo della viabilità e servizi connessi" del redigendo Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2016, da approvarsi entro il 31/03/2016; 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; 4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 5) Che la somma dovuta per IVA, pari a euro 154,00 sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72; 6) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di

			Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
19)	N° 19 DEL 22/03/2016 RIPRISTINO CORPO ILLUMINANTE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A GESTIONE COMUNALE IN LOCALITA' S. LEONE - CROLLATO A SEGUITO DEI VENTI IMPETUOSI DEL 27/28 FEBBRAIO 2016 - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI - CIG: ZD60F483E6 -		<p>1)-Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 1.180,00, IVA compresa, per l'esecuzione di un intervento straordinario per il ripristino di un corpo illuminante della pubblica illuminazione a gestione comunale in località S. Leone crollato a seguito dei venti impetuosi del 27/28 febbraio 2016;</p> <p>2)-Di autorizzare la Ditta "SIEL sas di Bonfiglio C. & C." con sede in Sinagra (ME), 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 €. 1.180,00, IVA compresa;</p> <p>3)-La somma complessiva di €. 1.180,00, è imputata al Codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.999 - Cap. n. 2837/2 - RR.PP. - <<Lavori manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e servizi connessi>>;</p> <p>4)-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 elettronica da parte della ditta incaricata;</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e al sig. Sindaco - Sede.</p>
20)	N° 20 DEL 22/03/2016 IMPIANTO DI DEPURAZIONE MULINAZZO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO PER COLLOCAZIONE SISTEMA DI CLORAZIONE A DOSAGGIO COSTANTE DEI REFLUI IN USCITA - CONSUNTIVO DI SPESA - CIG:Z7114D4D5B - LIQUIDAZIONE - -		<p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 3.156,95, oltre IVA, in totale €. 3.472,65;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta TRINACRIA Ambiente e Tecnologie srl esecutrice dell'intervento straordinario di che trattasi la somma di €. 3.156,95, al netto dell'IVA, giusta fattura n. 19_16 dell'11/03/2016, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 3.472,65, è imputata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per €. 1.892,47, al Codice di Bilancio 01.11 - 2.02.01.09.999 - Cap. n. 2524 RR.PP. - <<Utilizzo proventi vendita lotti area PIP Molino Vecchio>>; ➤ Per €. 1.580,18, al Codice di Bilancio 01.05 - 2.05.01.00.000 - Cap. n. 2834 RR.PP. - <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>>; <p>4) Di dare atto ancora che rispetto all'impegno di spesa di €. 3.600,00, si è avuta una economia di €. 127,35;</p> <p>5) 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) Che la somma dovuta per IVA, pari a euro 315,70 sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72;</p> <p>7) 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>
21)	N° 21 DEL 22/03/2016 LOCAZIONE CAPANNONI SITI IN TERRITORIO DI SINAGRA LOCALITÀ		<p>1) In esecuzione delle determinazioni di cui all'atto GM n. 15 del 21/01/2016 e successivo n. 34 del 02/03/2016, di assegnare in via definitiva nel rispetto delle clausole e condizioni delle previsioni regolamentari di cui all'atto Consiliare n° 32 del 13/07/2006, successivamente modificato per quanto agli articoli 8 - 13 - 14, con atto Consiliare n° 14 del 03/08/2015 e dello schema di</p>

	FILIPPELLO - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EPICA SNC - DETERMINAZIONI -	<p>contratto di Locazione allegato all'atto G.M. n.146/2006, alla ditta Epica snc con sede in SINAGRA c.da Filippello il Capannone individuato con la particella 685 sub 9 del foglio 15, ubicato nell'area artigianale di contrada Filippello;</p> <p>2) Di trasmettere copia della presente alla ditta Epica snc, al Sig. Sindaco Sede, all'Ufficio Ragioneria Sede.</p>
22)	N° 22 DEL 23/03/2016 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA E SCUOLA MATERNA GORGHI - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO CIG. Z4F1416B9A- DETERMINAZIONI-	<p>1) Dare atto del consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto, dell'importo netto di Euro 609,60 oltre IVA in totale Euro743,71;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta "SIEL sas" con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22, esecutrice dell'intervento straordinario di che trattasi la somma di €. 609,60 al netto dell'IVA, giusta fattura n. 4_16 del 21/03/2016, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di Euro743,71, è imputata Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 – cap. n. 2524 – RR.PP. - <<utilizzo proventi vendita lotti area PIP Molino Vecchio>>; del redigendo Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2016, da approvarsi entro il 31/03/2016;</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 ancora che rispetto all'impegno di spesa di €.743,71, IVA compresa, si è avuta una economia di €. 6,29;</p> <p>6) 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) Che la somma dovuta per IVA, pari a euro 134,11, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72;</p> <p>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.</p>
23)	N° 23 DEL 23/03/2016 IMPIANTO ELETTROMECCANICO SOLLEVAMENTO CIVICO ACQUEDOTTO S. MARCO- ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO CIG. Z4F1416B9A- DETERMINAZIONI -	<p>1) Dare atto del consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto, dell'importo netto di euro 5.161,10 oltre IVA euro1.135,44 in totale Euro 6.296,54;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta "SIEL sas" con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22, esecutrice dell'intervento straordinario di che trattasi la somma di €. 5.161,10 al netto dell'IVA, giusta fattura n. 5_16 del 21/03/2016, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di Euro 6.296,54, è imputata Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 – cap. n. 2524 – RR.PP. - <<utilizzo proventi vendita lotti area PIP Molino Vecchio>>01.11-2.02.01.09.999 – cap. n. 2524 – RR.PP. - <<utilizzo proventi vendita lotti area PIP Molino Vecchio>>; del redigendo Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2016, da approvarsi entro il 31/03/2016;</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 ancora che rispetto all'impegno di spesa di €. 6.306,18 , IVA compresa, si è avuta una economia di €. 9.64;</p> <p>6) 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) Che la somma dovuta per IVA, pari a euro1.135,44, sarà</p>

		<p>versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72;</p> <p>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.</p>
24)	<p>N° 24 DEL 31/03/2016 DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE N. 23/2016- RETTIFICA A SEGUITO REFUSO DI STAMPA.</p>	<p>1) Al rigo uno della parte narrativa le parole " con determina n. 12 del 24/02/2016" sono così sostituite: " con determina n. 15 del 07/03/2016";</p> <p>2) 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>
25)	<p>N° 25 DEL 04/04/2016 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO- PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ANNO 2016- DETERMINAZIONI-</p>	<p>1)-Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 2.371,81, con imputazione al Titolo -1- Funzione - 4- Servizio - 4- Intervento - 3- Cap. 1466/1 " Funzionamento servizio idrico" Codice Bilancio - 09.04 - 1.03.02. del Bilancio di previsione dell'esercizio 2016, da approvarsi entro il 30/03/2016.</p> <p>2) Di dare atto che la somma, come sopra impegnata, sarà versata tramite bollettino di CCP intestato alla Cassa Regionale Unicredit spa - Cassiere Regione Siciliana CCP n.11669983 - con causale canoni demaniali 2016 - Deriv. Acque Capitolo 2602 - Capo 18 sorgenti "Pozzo Salleo - Geresia - Stampa - Martini - Gennaro - S. Venera - Faranò e Pirera", o mediante versamento dell'Istituto Tesoriere con Mod. 20SC - direttamente presso la Cassa Regionale di Messina.</p> <p>3) Di dare atto, altresì, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, al Sig. Sindaco e all'Assessore all'Acquedotto -LL.SS.</p>
26)	<p>N° 26 DEL 04/04/2016 UNITÀ AREA PIM FILIPPELLO SITI IN TERRITORIO DI SINAGRA LOCALITÀ FILIPPELLO - ALIENAZIONE - TRATTATIVA PRIVATA - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.L GS 267/2000)-</p>	<p>1) Di procedere, in esecuzione dell'atto di G.M. n° 46 del 23/03/2016, alla scelta dell'offerente per la vendita delle unità libere ricadenti nell'area PIM Filippello di proprietà comunale siti in territorio di Sinagra, mediante trattativa diretta con eventuali soggetti interessati all'acquisto dei beni 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 31/12/2016 fatte salve eventuali successive determinazioni dell'Amministrazione comunale;</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 Pretorio <i>On line</i> del Comune dell'avviso e dello schema di verbale di trattativa nel testo allegato;</p>

		8) Disporre altresì la pubblicazione del detto avviso sul sito istituzionale dell'Ente e nei soliti luoghi pubblici.
27)	N° 27 DEL 05/04/2016 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER USO DIVERSO PREVIA CONCESSIONE DEL COMUNE DI SINAGRA REPERTORIO 352 DEL 10/09/2015 - UNITA' PIM FILIPPELLO FOGLIO 15 PARTICELLA 688 SUB 2 - DICHIARAZIONE INEFFICACIA DEL CONTRATTO PREVIA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE - DETERMINAZIONI -	<ol style="list-style-type: none"> 1) Per quanto in premessa esposto, è dichiarata l'inefficacia del contratto di locazione dell'unità ricadente nell'Area PIM Filippello catastalmente identificata al foglio di mappa 15 con la particella 688 sub 2, alla ditta FREE-TIME di Fioravanti Giovanni, con sede in Brolo (ME), via Vittorio Emanuele III, n° 76 – Codice Fiscale – Partita IVA:FRVGNN63R15B198S – 02029920838, stipulato il 10/09/2015, iscritto al repertorio n° 352 e registrato al Patti il 10/09/2015 al n° 1202 Serie 1T; 2) Dichiarare in conseguenza della dichiarazione di cui al punto 1) la decadenza della concessione fatta con proprio provvedimento n° 70 del 27/07/2015; 3) Fare obbligo alla ditta FREE-TIME di Fioravanti Giovanni della restituzione delle chiavi dei locali consegnate il 23/09/2015 con verbale in pari data registrato al protocollo n° 11825 del 23/09/2015, entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della presente determinazione; 4) Porre a carico della ditta inadempiente la spesa di €. 67,00, necessaria per la definizione della pratica relativa agli adempimenti successivi presso la competente Agenzia delle Entrate, da versare sul conto corrente Postale del Comune e/o mediante Bonifico sul conto di Tesoreria entro giorni 10 (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento, dovendosi fare luogo agli adempimenti relativi entro giorni 30 decorrenti dalla data del presente provvedimento; 5) Di provvedere al versamento della somma di €. 67,00, con Mod. F 24, tramite il Servizio Economato; 6) Di trasmettere copia della presente alla ditta Free-Time di Fioravanti Giovanni, al Sig. Sindaco Sede e all'Ufficio Ragioneria Sede.
28)	N° 28 DEL 08/04/2016 UNITÀ AREA PIM SITE IN TERRITORIO DI SINAGRA LOCALITÀ FILIPPELLO - ALIENAZIONE - TRATTATIVA DIRETTA DETERMINAZIONE NUMERO 26 DEL 4-4- 2016 CORREZIONE REFUSO DI STAMPA E ALIENAZIONE UNITÀ FG 15 PARTICELLA 688 SUB 2 - VERBALE DI CONTRATTAZIONE - APPROVAZIONE - DETERMINAZIONI-	<ol style="list-style-type: none"> 1) Procedere alla correzione per refuso di stampa e per quanto in premessa specificato del punto sub 5) della propria determinazione numero 26/2016, come di seguito indicato "5) Di dare atto che, con successivi atti dirigenziali, si provvederà all'approvazione di eventuali verbali di trattativa diretta con soggetti potenzialmente interessati"; 2) Di dare atto del verbale di trattativa diretta allegato, redatto in data 6 aprile 2016 e registrato al protocollo numero 3599 del 07/04/2016, relativo alla alienazione dell'unità ricadente nell'area PIM Filippello di proprietà comunale identificata catastalmente al foglio 15 con la particella 688 sub2, approvandolo; 3) Di dare atto che il prezzo di cessione stabilito a seguito della contrattazione in Euro 66.000/00, oltre le spese di aggiornamento catastali pari ad Euro 231/00 deve essere versato dai soggetti acquirenti entro i termini indicati nell'avviso pubblico di trattativa diretta e successivo verbale di trattativa come sopra approvato; 4) Di dare atto che le spese per l'atto pubblico di trasferimento sono a carico della parte acquirente; 5) Di disporre la trasmissione della presente alla parte acquirente, al signor Sindaco sede, alla Giunta Comunale sede e all'Ufficio Ragioneria sede;
29)	N° 29 DEL	1)- Di liquidare e pagare <i>all'Ing. Orifici Leo Antonio</i> di Sinagra Partita

	<p>11/04/2016 RILIEVI STRUMENTALI E REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO AREE DEMANIALI IN CONCESSIONE AREA P.I.P. MOLINO VECCHIO- INCARICO- Z190130AC4- LIQUIDAZIONE -</p>	<p>IVA : O1889770838 - C.F. RFCL TN64M26G377R, in esecuzione dell'incarico conferito, la somma di €. 5.000 , giusta fattura n. 1PA/2016 del 02/04/2016, "Onorario redazione tipo frazionamento area demaniale Comune di Sinagra" mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) -La spesa di Euro 5.000,00, è imputata è <i>imputata al codice di bilancio 01.06.2.02.01.09.999 Cap 2520 LR 5 del 30/03/98 art. 11 – Ribassi d'asta utilizzo RR.PP.;</i></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)-Che la somma dovuta per IVA, pari a euro 551,00, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72;</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>
<p>30)</p>	<p>N° 30 DEL 13/04/2016 DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE N. 29/2016- RETTIFICA.</p>	<p>1)- Per quanto in premessa esposto è cassato il punto - 4)- della propria determinazione n. 29 dell'11/4/2016 , dando atto che restano confermati gli altri punti della parte dispositiva ;</p> <p>2)- 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>
<p>31)</p>	<p>N° 31 DEL 13/04/2016 ACQUISIZIONE FORNITURA DI CLORO PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E PER IMPIANTI DI CLORAZIONE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO- DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO SPESA- ACQUISIZIONE - DETERMINAZIONE -</p>	<p>1)- Di procedere all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico Consip,(MEPA)secondo la procedura in economia di ordine di acquisto diretto, di Ipoclorito di sodio liquido per disinfezione acque destinate al consumo umano e acque in uscita dagli impianti di depurazione;</p> <p>2)- Di affidare la fornitura alla Ditta GITTO srl con sede in via Ettore Maiorana snc 98040 Torrenova(ME) partita IVA 02964360834, CIG ZC61966EC9, ditta accreditata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) alle condizioni tutte del catalogo on line e del successivo ordine e condizioni amministrative per l'importo di €. 2.016,00, oltre Iva, e così per il totale di €. 2.459,52 di numero 56 fusti da kg 20 cadauno di ipoclorito di sodio liquido marca "Splendex" ;</p> <p>3)- Di perfezionare l'acquisto, di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico;</p> <p>4)- Di imputare la spesa complessiva di € 2.459,52 al Codice di Bilancio 09.04-1.03.01.02.999, Cap. 1466 " Spese funzionamento servizio idrico " dando atto che , rispetto alla somma preventivata viene a realizzarsi l'economia di euro 40,48;</p> <p>5)- di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della spesa a fornitura eseguita e verificata;</p> <p>6)- di dare atto che le spese e le tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti saranno poste a carico del beneficiario; -il tesoriere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione e, alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo, sopperirà formalmente sia l'indicazione del titolo che del netto pagato;</p> <p>7)- 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>8)- Di trasmettere il presente provvedimento al dirigente dell' Ufficio</p>

		<p>Finanziario ed economico per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;</p> <p>9)- la presente determinazione sarà pubblicata:</p> <p>a. all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi;</p> <p>b. nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 6 L.r. 11/2015 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;</p> <p>c. nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti dirigenziali", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.;</p>
32)	<p>N° 32 DEL 20/04/2016 VARIAZIONI CATASTALI IMMOBILI AREA PIM E CATASTAZIONE EDIFICIO RAGIONERIA- DIRITTI CATASTALI- IMPEGNO SPESA- DETERMINAZIONI-</p>	<p>1)- Per le finalità di cui in premessa è impegnata la somma presunta di euro 2.096,80, con imputazione al codice di bilancio 01.11.2.02.03.05.001 Cap. 2837/4 RRPP- Incarichi professionali per catastazione strutture comunali ecc";</p> <p>2)- Dare atto che ai pagamenti, di volta in volta necessari, si farà fronte con anticipo del Servizio Economato in favore del quale sarà successivamente emesso il mandato di rimborso;</p> <p>3)- Trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria – sede- e al signor Sindaco- sede-</p>
33)	<p>N° 33 DEL 22/04/2016 ACQUISIZIONE SERVIZI DI NOLO RUSPA - ESCAVATORE E CAMION PER RIMOZIONE MATERIALI PRESENTI SULLE ROTABILI COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO AVVERSI DEL 12/13 MARZO 2016 E SUCCESSIVI - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO - DETERMINAZIONI - C.I.G.: Z261990599.</p>	<p>1) Per le finalità indicate in premessa, di procedere all'acquisizione del servizio di nolo ruspa, escavatore e camion mediante affidamento diretto 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 dare atto, che per l'individuazione dell'operatore cui affidare direttamente il servizio di che trattasi, si è fatto ricorso ai servizi di Asmel Consortile, s.c.a.r.l., individuata giusta delibera G.M. n. 10/2015, come strumento operativo per la centralizzazione della committenza, avvalendosi della sezione "Albo Fornitori e Professionisti" presente sulla piattaforma "ASMECOM" e all'operatore individuato, ossia la ditta Salpietro Gino, con sede in Sinagra è stata fatta tramite pec richiesta di preventivo indicando le relative condizioni;</p> <p>3) Dare atto che la ditta come sopra individuata sulla piattaforma "ASMECOM", Albo Fornitori e Professionisti, Salpietro Gino cui è stata fatta la richiesta suddetta con comunicazione tramite pec, registrata al protocollo n° 4267 del 20/04/2016, ha comunicato la disponibilità ad effettuare il servizio di che trattasi per l'importo complessivo di €. 3.960,00, con una somma complessiva in ribasso di €. 77,70, sulla somma di €. 2.625,70 e così per nette €. 2.548,00, oltre €. 202,00, per Oneri di Sicurezza ed €. 1.210,00, per costo personale non soggetto a ribasso, oltre IVA, in totale €. 4.831,20;</p> <p>4) Di affidare conseguentemente, direttamente alla ditta Salpietro Gino, con sede in Sinagra (ME), Via Vecchia Marina, C.F. SLP GNI 66L08 I747U, Partita IVA 02903470835, il servizio di nolo di che trattasi per l'importo netto di €. 3.960,00, oltre IVA 22% in totale €. 4.831,20;</p> <p>5) Di dare atto che in relazione allo sconto offerto viene a realizzarsi una economia di spesa IVA compresa di €. 94,80, rispetto alla somma assegnata con atti G.M. n° 43/2016 e n° 49/2016, succitati, di €. 4.926,00;</p>

		<p>6) Di dare atto che la spesa di € 4.831,20, I.V.A. compresa, viene imputata al Codice di Bilancio 01.05-2.05.99.99.999 - Cap. n. 2834 - "Utilizzo proventi vendita Beni di proprietà comunale" del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016 da approvarsi entro il 30/04/2016;</p> <p>7) 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>8) Di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa in unica soluzione a prestazioni eseguite, con successiva determinazione previa presentazione di regolare fattura elettronica, secondo quanto al riguardo previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità.</p> <p>9) Di dare atto che la ditta affidataria del servizio di che trattasi, viene esentata dalla costituzione della cauzione secondo quanto previsto dal citato Regolamento Comunale approvato con la Delibera Consiliare n. 34/2012, stante che il pagamento avverrà in unica soluzione a prestazioni ultimate;</p> <p>10) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, alla ditta affidataria ed al Sig. Sindaco – sede;</p>
34)	<p>N° 34 DEL 26/04/2016 ACQUISIZIONE FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA -</p>	<p>1) Di acquistare tramite convenzione Consip SpA i prodotti rientranti nella Categoria Carburante extrarete e gasolio da riscaldamento fino alla concorrenza della spesa complessiva di €. 2.500,00, assegnata con atto G.M. n° 12/2016, in premessa citato, facendo riserva di integrare la suddetta previsione nella ipotesi che la stessa risultasse insufficiente per soddisfare le relative occorrenze per l'intero anno 2016/2017;</p> <p>2) Di impegnare, per lo scopo, la spesa di € 2.500,00 prevista nella Deliberazione della Giunta Municipale n° 12 del 21/01/2016, al codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.999 – cap. n. 692 "Spese Funzionamento Istruzione Elementare" del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, da approvarsi entro il 30/04/2016; necessaria per il pagamento, in favore della Ditta che sarà successivamente individuata con apposito atto, quale fornitore tramite le convenzioni CONSIP SpA, e precisamente, Iniziativa carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento, della somma complessiva di € 2.500,00;</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) Dare atto che per gli ordini di fornitura provvederà il Responsabile del Servizio, in quanto abilitato, all'emissione degli ordini di fornitura, alle Ditte che hanno stipulato convenzioni quadro con la CONSIP SpA;</p> <p>5) Dare atto che alla liquidazione e pagamento, in favore della Ditta fornitrice, si provvederà nelle forme previste dal vigente regolamento comunale dei contratti e dal regolamento comunale di contabilità;</p> <p>6) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line per giorni quindici consecutivi. A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il dipendente Signor Calogero Sirna, e che potranno essere richiesti chiarimenti .</p> <p>7) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli</p>

			effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
35)	N° 35 DEL 28/04/2016 ACQUEDOTTO - AFFIDAMENTO GESTIONE - IMPEGNO SPESA-		1)- Per le finalità di cui in premessa è impegnata la somma presunta di euro <i>23.826,60, compreso IVA</i> , con imputazione al codice di bilancio 09 04- 1.03.02.99.999 Cap. 1466/1-" Spese funzionamento servizio idrico"; 2)- Di dare atto che in relazione alla pubblicazione in data 19/4/2016 del Dlg. 50/2016, "Nuovo codice appalti" in relazione al quale occorrono i necessari approfondimenti; con successivo provvedimento si farà luogo all'adozione della determinazione a contrarre e agli atti consequenziali; 3)- Trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria – sede- e al Signor Sindaco- sede-
36)	N° 36 DEL 06/05/2016 ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI FORNITURA DI CLORO PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E PER IMPIANTI DI CLORAZIONE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - CIG.ZC61966EC9 - LIQUIDAZIONE SPESA-		1) Di liquidare e pagare alla ditta GITTO S.R.L. – via Ettore Majorana – 98040 – Torregrotta (ME) – P.IVA:02964360834, a fronte della fattura n° 05/24 del 02/05/2016, relativa alla fornitura di cloro per impianti di depurazione acque reflue e per impianti di clorazione acque destinate al consumo umano, la somma netta di €. 2.016,00, in totale €. 2.459,52, IVA compresa; 2) La spesa di €. 2.459,52, è imputata al Codice di Bilancio 09.04-1.03.01.02.999, Cap. 1466 " Spese funzionamento servizio idrico ", del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016 che era da approvarsi entro il 30/04/2016; 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 4) 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 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.
37)	N° 37 DEL 11/05/2016 ACQUISIZIONE FORNITURA DI CEMENTO, SABBIA E MISTO PER INTERVENTO DIRAMAZIONE ROTABILE S. PIETRO - CIG: Z5B18DBDB2 - LIQUIDAZIONE SPESA-		1) Di liquidare e pagare alla ditta Giuseppe Piazza – via San Biagio – 98069 – Sinagra (ME) – P.IVA:02740820838, a fronte della fattura n° 18E del 30/04/2016, relativa alla fornitura di cemento, sabbia e misto per l'intervento di diramazione rotabile S. Pietro, la somma netta di €. 374,00, in totale €. 456,28, IVA compresa; 2) La spesa di €. 456,28, è imputata al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 – cap. n. 2524 – RR.PP. - <<utilizzo proventi vendita lotti area PIP Molino Vecchio>>; 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 4) La presente Determinazione 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.
38)	N° 38 DEL 11/05/2016 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI		1) Di dare atto della definizione al 12/04/2016 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 350 del 20/08/2015 registrato a Patti per il periodo 10/07/2015 – 10/10/2015 ed i successivi atti aggiuntivi REP 355/2015, registrato a Patti per il

	ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI SINAGRA - CIG. 6253791796 - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - SVINCOLO CAUZIONE - DETERMINAZIONI -	<p>periodo 11/10/2015 – 11/01/2016 e REP 362/2016, registrato a Patti per il periodo 12/01/2016 – 12/04/2016;</p> <p>2) Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante Polizza Fidejussoria della UnipolSai Assicurazioni spa polizza n° 0003.5114304.95, 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° 31 del 05/05/2016 in favore della ditta ECOSUD srl con sede in San Giovanni Gemini (AG), via Enrico Toti, 17, C.F.: P.IVA: 02399470844, la somma netta di €. 5.002,54, in totale €. 5.502,79, IVA compresa, e con imputazione della relativa spesa sull'impegno assunto con la Determinazione Dirigenziale di concerto n° 17 del 15/12/2015;</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>
39)	N° 39 DEL 24/05/2016 SERRANDA METALLICA DI PROTEZIONE ACCESSO LOCALI CANTINATO PALAZZO MUNICIPALE - INTERVENTO RIPARATORIO - AFFIDAMENTO - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI - CIG: ZD919FF85F -	<p>1) Di procedere, per quanto in premessa esposto, alla scelta del contraente per l'esecuzione dell'intervento riparatorio della serranda metallica di protezione accesso locali cantinato Palazzo Municipale, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;</p> <p>2) DI IMPEGNARE, per quanto sopra esposto, la somma di euro 671,00, imputandola al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.013 - cap. n. 2837 - <<Lavori manutenzione straordinaria, ecc. Beni Patrimoniali>> del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016 che era da approvarsi entro il 30/04/2016;</p> <p>3) DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità</p> <p>4) DI APPROVARE gli uniti schemi di richiesta di disponibilità all'affidamento diretto e offerta e di riscontro con dichiarazioni e proposizione offerta, da inviare all'operatore che sarà contattato per lo scopo;</p> <p>5) DI DARE ATTO che acquisita la disponibilità all'affidamento diretto e l'offerta, con successivo provvedimento si farà luogo agli ulteriori adempimenti;</p> <p>6) DI TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio Ragioneria – sede e al signor Sindaco - sede.</p>
40)	N° 40 DEL 24/05/2016 SERVIZIO DI PULIZIA PERIODICA STRAORDINARIA DELLE OPERE DI PRESA ECC , DEL CIVICO ACQUEDOTTO- CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE, SVINCOLO CAUZIONE ECC. - DETERMINAZIONI- CODICE CIG : Z5C1416A34.	<p>1)-Dare Atto della conclusione del rapporto contrattuale di riferimento, affidato alla ditta Campisi Antonino di Sinagra e, conclusosi regolarmente e con buon esito senza dare motivo durante la sua esecuzione di alcuna eccezione o rilievo, facendo luogo alla chiusura del rapporto contrattuale mediante lo svincolo della cauzione versata in contanti di euro 168/00, giusta quietanza di riscossione 9051239/2013 dell'8-7-2013 0000489 P E- e alla liquidazione del saldo dell'allegata fattura n. 2/E del 16/05/2016, pari ad euro 3.221,29, iva compresa;</p> <p>2)-La spesa di €.3.221,29, relativa al saldo della fattura. 2/E del 16/05/2016, trova copertura sull'impegno assunto con la propria determinazione numero 35 del 4/5/2015;</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 viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla</p>

		Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
41)	N° 41 DEL 27/05/2016 ACQUISIZIONE SERVIZI DI NOLO RUSPA ESCAVATORE E CAMION PER RIMOZIONE MATERIALI PRESENTI SULLE ROTABILI COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO AVVERSI DEL 12/13 MARZO 2016 E SUCCESSIVI - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE- DETERMINAZIONI- CODICE CIG : Z261990599-	1)-Dare Atto della conclusione del rapporto contrattuale di riferimento, affidato alla ditta Salpietro Gino, con sede in Sinagra (ME) Via V. Marina, partita IVA 02903470835, conclusosi regolarmente e con buon esito senza dare motivo durante la sua esecuzione di alcuna eccezione o rilievo, facendo luogo alla chiusura del rapporto contrattuale mediante la liquidazione del saldo dell' allegata fattura n. 1/E del 19/05/2016, pari ad euro, 4.831,20, iva compresa; 2)-La spesa di €.4.831,20, relativa al saldo della fattura. 1/E del 19/05/2016, trova copertura sull'impegno assunto con la propria determinazione numero 33 del 22/4/2016; 3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 4)-La presente Determinazione 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.
42)	N° 42 DEL 03/06/2016 SERRANDA METALLICA DI PROTEZIONE ACCESSO LOCALI CANTINATO PALAZZO MUNICIPALE - INTERVENTO RIPARATORIO - AFFIDAMENTO ESECUZIONE - DETERMINAZIONI - CIG: ZD919FF85F -	1) Di affidare alla ditta Giuffrè Domenico, con sede in Sinagra via S. Pietro, C.F.: GFF DNC 56M29 I747I - Partita Iva: 00503900839, l'esecuzione dell'intervento riparatorio della serranda metallica di protezione accesso locali cantinato del palazzo municipale, per l'importo complessivo, IVA compresa di euro 610,00, (500,00 + 110,00), dando atto che è stata realizzata l'economia di esercizio di euro 61,00, IVA compresa; 2) Di dare atto che la spesa di €. 610,00, trova copertura sull'impegno assunto con la citata determinazione n° 39/2016; 3) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura elettronica e ad intervento effettuato; 4) Di dare atto che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale e che l'operatore economico, incaricato, viene esonerato dalla costituzione della garanzia fideiussoria, trattandosi di intervento inferiore a 40.000,00 euro e con pagamento in unica soluzione ad ultimazione dell'intervento; 5) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco - sede e alla ditta affidataria.