



COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO PATRIMONIO

SCHEDA N° 2

Tel. (0941) 594016
Fax (0941) 594372

P.IVA: 00216350835

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/01/2017 AL 30/06/2017

N° Ord.	N° __ DATA __ E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
1)	N° 1 DEL 05/01/2017 ACQUISIZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI TRAMITE ACQUISIZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI TRAMITE CONVENZIONI CONSIP- AFFIDAMENTO FORNITURA - DETERMINAZIONI - CODICE CIG: Z7D1CCF3B1.	1)-Di acquistare tramite convenzione Consip SpA i prodotti rientranti nella Categoria Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ED9 – lotto 13 - gasolio da riscaldamento extrarete Calabria, Sicilia, facendo riserva di integrare la suddetta previsione, nella ipotesi che la stessa risultasse insufficiente per soddisfare le relative occorrenze per l'anno 2017, fino alla data di spegnimento degli impianti prevista per la zona climatica in cui ricade il Comune di Sinagra. 2)-Dare atto che l' impegno di spesa di € 2.500,00, IVA compresa, utilizzabile fino alla bisogna, per le finalità di che trattasi, è stato assunto con il proprio provvedimento n. 34 del 26/04/2016, somma necessaria per il pagamento in favore della Ditta Q8 QUASER srl con sede in Viale Oceano Indiano 13, - 00144 - Roma (RM) – P.I.V.A 06543251000, quale fornitore, tramite le convenzioni CONSIP SpA e, precisamente, Iniziativa Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento – ED9 - lotto 13. 3)-Dare atto che per gli ordini di fornitura provvederà il Responsabile del Servizio, in quanto abilitato, all'emissione degli ordini di fornitura, alle Ditte che hanno stipulato convenzioni quadro con la CONSIP SpA. 4)-Dare atto che alla liquidazione e pagamento, in favore della Ditta fornitrice, si provvederà nelle forme previste dal vigente regolamento comunale dei contratti e dal regolamento comunale di contabilità. 5)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line per giorni quindici consecutivi. A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il dipendente Signor Roberto Radici, e che potranno essere richiesti chiarimenti . 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.

2)	<p>N° 2 DEL 12/01/2017 ACQUISIZIONE DI MATERIALI EDILI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE ROTABILI ESTERNE PATRI' - FORTE FIUME E S. VENERA ALTO - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA - CIG: Z141C30578 - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di dare atto del verbale di valutazione comparativa per l'affidamento diretto per l'acquisizione della fornitura di materiali edili per esecuzione intervento di ripristino sulle rotabili esterne Patri – Forte Fiume e S. Venera Alto, in data 16/12/2016, pubblicato all'Albo Pretorio dal 16/12/2016 al 23/12/2016;</p> <p>2) Di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta Piazza Giuseppe, con sede in Sinagra via S. Biagio, Partita I.V.A.-02740820838, la fornitura di materiali edili per esecuzione intervento di ripristino sulle rotabili esterne Patri – Forte Fiume e S. Venera Alto, per l'importo complessivo, iva compresa di €. 931,01;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 931,01, trova copertura al codice di bilancio 0801-2.02.01.09.013 - cap. n.2837/1- RR.PP. << Lavori manutenzione straordinaria nel campo della viabilità, circolazione stradale e servizi connessi>>, come da impegno assunto con proprio provvedimento n° 62/2016;</p> <p>4) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 62 del 17/10/2016, viene a realizzarsi una economia di € 18,99 (€ 950,00 – € 931,01);</p> <p>5) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura elettronica ed a fornitura effettuata;</p> <p>6) Di dare atto che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale e che l'operatore economico, essendo previsto il pagamento a fornitura ultimata in unica soluzione, viene esonerato dalla costituzione della garanzia fideiussoria, trattandosi di importo di modesta entità;</p> <p>7) Di dare atto che come prescritto dalle citate linee guida dell'ANAC sarà pubblicato sul sito Web istituzionale apposito avviso delle motivazioni, in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario della fornitura;</p> <p>8) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - sede e alla ditta affidataria.</p>
3)	<p>N° 3 DEL 16/01/2017 EMERGENZA NEVE - ORDINANZA SINDACALE DI PROTEZIONE CIVILE N. 4 DELL' 8 GENNAIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è impegnata la complessiva somma di € 3.660,00, I.V.A., con imputazione al Codice di Bilancio 01.05-2.05.99.99.999 - Cap. n. 2834 - "Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale", del bilancio di previsione dell'Esercizio in corso da approvarsi entro il 31/03/2017.</p> <p>2)-Dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>3)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria e al Signor Sindaco – sede.</p>
4)	<p>N° 4 DEL 24/01/2017 SERVIZIO DI NOLO AUTO ESPURGO PER INTERVENTI DI LAVAGGIO E PULIZIA RETI FOGNARIE DEL CENTRO E DELLA BORGATA MARTINI - CODICE CIG ZDC1C83501-LIQUIDAZIONE.</p>	<p>1)-Di liquidare e pagare, per quanto in premessa esposto, alla ditta "La Dinamica snc" di Galipò Sarino & C. con sede in Capo D'Orlando (ME) - Partita P.IVA 02607540834 – la somma di € 1.092,51, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 5_17 dell' 13/01/2017, mediante accredito indicato nella stessa.</p> <p>2)-Di dare atto che alla spesa complessiva di € 1.092,51, si farà fronte mediante utilizzo del residuo impegno di cui alla propria determinazione 11/2016 e, mediante utilizzo parziale, a copertura dell'intero importo, dell'impegno assunto con la propria</p>

		<p>determinazione n. 75 del 13/12/2016.</p> <p>3)-Di dare atto, ancora, che la somma dovuta per l'IVA, pari a € 197,01 sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72.</p> <p>4)-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>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)-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>
5)	<p>N° 5 DEL 24/01/2017</p> <p>ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ANNO 2017 E REGOLARIZZAZIONE CONONI PREGRESSI - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Di dare atto dell'unita comunicazione protocollo 238574, in premessa citata, alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione.</p> <p>2)-Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 2.300/79, con imputazione al Codice Bilancio – 09.04 – 1.03.02. 99.999 - Cap. 1466/1 " Spese funzionamento servizio idrico" del Bilancio di previsione dell'esercizio 2017, da approvarsi entro il 31/03/2017.</p> <p>3)-Di dare atto che al pagamento dei canoni pregressi, pari ad € 13.623,25, è da farsi luogo entro l'1/03/2017 e, il canone 2017, pari ad 2.908,40, è da versare entro il giorno 31/01/2017, secondo le modalità indicate nell'allegata nota dell'ufficio del Genio Civile di Messina.</p> <p>4)-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>5)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, al Sig. Sindaco e all'Assessore all'Acquedotto -LL.SS.</p>
6)	<p>N° 6 DEL 27/01/2017</p> <p>RIPRISTINO CORPI ILLUMINANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A GESTIONE COMUNALE DEL CENTRO - DANNEGGIATI A SEGUITO SINISTRI STRADALI - ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE - CIG: Z091A844DF -</p>	<p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo agli interventi straordinari in oggetto dell'importo netto di €. 2.330,00, oltre IVA, in totale €. 2.842,60, con una economia di €. 17,40, rispetto agli impegni di spesa di €. 2.860,00;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio Carmelo & C., esecutrice degli interventi straordinari agli impianti di pubblica illuminazione di che trattasi, la somma netta di €. 2.330,00, in totale €. 2.842,60, IVA compresa, a saldo della fattura n. 1_17 del 20/01/2017, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 2.842,60, è imputata al Codice di Bilancio 01.05-1.03.01.02.999 - Cap 344 – RR.PP. " Premi assicurazione: incendi e furti e responsabilità civile";</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>
7)	<p>N° 7 DEL 31/01/2017</p> <p>CONTRATTI DI LOCAZIONE AREA PIM FILIPPELLO -</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore dell'avvocato Francesco Marullo di Condojanni, a saldo della fattura n. 1/E del 10/01/2017 - Partita IVA – 00414630830, la</p>

	<p>VERIFICA REQUISITI - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - LIQUIDAZIONE SPESA - CIG.:ZA9154B4FD - DETERMINAZIONI -</p>	<p>somma complessiva di € 1.268,80 IVA e CPA compresi, relativa ad attività di supporto e consulenza nell'interesse del Comune di Sinagra in relazione all'incarico conferitogli con l'atto GM n° 99/2015, mediante accredito come da fattura.</p> <p>2)-La somma di € 1.268,80, 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>
8)	<p>N° 8 DEL 31/01/2017 ACQUISIZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - CIG. Z7D1CCF3B1 - LIQUIDAZIONE SPESA-</p>	<p>1) Di liquidare e pagare alla ditta Q8 Quaser S.r.l. – viale dell'Oceano Indiano, 13 – 00144 – Roma (RM) – P.IVA:06543251000, a fronte della fattura n° 0030023021 del 26/01/2017, relativa alla fornitura di gasolio per riscaldamento edifici scolastici, la somma netta di €. 913,55, in totale €. 1.114,53, IVA compresa;</p> <p>2) La spesa di €. 1.114,53, è imputata al Codice di Bilancio 04.02-1.03.01.02.999 – cap. n. 692 – RR.PP. - "Spese Funzionamento Istruzione Elementare" – impegnata con determina dirigenziale n° 34 del 26/04/2016;</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) Dare atto che la residua somma di €. 1.385,47, sull'impegno di spesa come sopra assunto con il proprio provvedimento n° 34/2016, sarà utilizzata per successive acquisizioni di combustibile;</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>
9)	<p>N° 9 DEL 03/02/2017 IMPIANTI ANTINCENDIO - IMPIANTO ANTINCENDIO AREA PIM - ANOMALIE - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG: Z4F1416B9A - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 700,00, IVA compresa, per l'esecuzione di un intervento straordinario all'impianto Antincendio Area PIM;</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 €. 700,00, è imputata al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 – cap. n. 2524 – <<utilizzo proventi vendita lotti area PIP Molino Vecchio>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2017 da approvarsi entro il 31/03/2017;</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 elettronica da parte della ditta incaricata;</p> <p>6) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.</p>

10)	<p>N° 10 DEL 03/02/2017 VENDITA STRUTTURE COMUNALI RICADENTI NELL'AREA PIM FILIPPELLO - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E AVVISO DI VENDITA - DETERMINAZIONI -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di approvare, per lo scopo lo schema di bando di gara senza riserva del diritto di prelazione, allegato alla presente in parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso sarà reso pubblico mediante pubblicazione on-line all'Albo pretorio del comune e sul sito Web dell'Ente; 2) Di approvare per lo scopo lo schema di avviso allegato alla presente in parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso sarà reso pubblico mediante pubblicazione nei soliti luoghi pubblici del territorio e da inviare altresì ai comuni vicini per la pubblicazione nei rispettivi A.P.; 3) Di impegnare per la pubblicazione dell'avviso di vendita sulla GURS e su due quotidiani a diffusione regionale la complessiva somma presunta di € 500,00, IVA compresa, al Codice di Bilancio 01.11 – 1.036.02.99.999 – Cap. n. 2461 <<proventi diversi – utilizzazione >> del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2017, da approvarsi entro il 31/03/2017; 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 con successivi provvedimenti si provvederà alla predisposizione degli atti necessari per l'Alienazione dei beni nel rispetto del regolamento comunale approvato con atto consiliare n° 17 del 26/02/1999; 6) Trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.
11)	<p>N° 11 DEL 03/02/2017 UNITÀ AREA PIM FILIPPELLO SITI IN TERRITORIO DI SINAGRA LOCALITÀ FILIPPELLO - ALIENAZIONE - TRATTATIVA PRIVATA - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.L 65 267/2000)-</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di procedere, in esecuzione dell'atto di G.M. n° 8 del 26/01/2017, 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; 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; 3) Di approvare per lo scopo gli uniti schemi di avviso, verbale di trattativa diretta e di istanza; 4) Di fissare il termine ultimo per la trattativa con i soggetti interessati al 31/12/2018 fatte salve eventuali successive determinazioni dell'Amministrazione comunale; 5) Di dare atto che, con successivi atti, si provvederà all'approvazione di eventuali verbali di trattativa diretta con soggetti potenzialmente interessati; 6) Di dare atto, altresì che per eventuali spese necessarie si farà fronte con i fondi del Bilancio comunale; 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; 8) Disporre altresì la pubblicazione del detto avviso sul sito istituzionale dell'Ente e nei soliti luoghi pubblici.
12)	<p>N° 12 DEL 07/02/2017 ADEGUAMENTO ORARIO LAVORATIVO N° 4 UNITA' CONTRATTISTI PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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 Gennaio/Dicembre 2017 effettueranno l'orario settimanale di lavoro nei termini di cui

	DETERMINAZIONI -	<p>all'unità direttiva prot. 1341/2017;</p> <p>2)- Dare atto che la integrazione anzidetta per il periodo Gennaio/Dicembre 2017, come da indicazione informale del responsabile di ragioneria comporta una spesa pari ad €. 15.216,00;</p> <p>3)- La spesa di €. 15.216,00 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 2017 da approvarsi entro il 31/03/2017;</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'1/01/2017 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 Sig. Sindaco Sede, e ai componenti la rsu sede;</p>
13)	<p>N° 13 DEL 07/02/2017</p> <p>UNITA' AREA PIM SITA IN TERRITORIO DI SINAGRA - LOCALITA' FILIPPELLO - FG. 15 PART.687 SUB 4 E ANTISTANTE AREA URBANA - FG. 15 PART. 687 SUB 11 - TRATTATIVA DIRETTA REVOCA DETERMINAZIONE N. 57 DEL 30/08/2016 - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è revocata la propria determinazione n.57 del 30/08/2016, relativa all'alienazione dell'unità immobiliare ricadente nell'Area PIM Filippello ed identificata al foglio 15 con la particella 687 sub 4 e antistante area urbana - foglio 15 particella 687 sub 11.</p> <p>2)-Di riservare all'Amministrazione Comunale la possibilità, ove ne sussistano i presupposti, di agire nei confronti della ditta che aveva manifestato interesse all'acquisto, per eventuali maggiori danni derivanti dall'inadempimento.</p> <p>3)-Di trasmettere la presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla Ditta DECOR HOUSE di GIUFFRE' Giuseppe Mario – 98069 – Sinagra (ME); - al Signor Sindaco, alla Giunta Comunale e all'Ufficio Ragioneria - LL.SS.
14)	<p>N° 14 DEL 16/02/2017</p> <p>IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A GESTIONE COMUNALE DEL CENTRO E AREA PIP MOLINO VECCHIO - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI - CIG: Z091A844DF -</p>	<p>1)-Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 1.350,00, IVA compresa, per l'esecuzione di un intervento straordinario all'impianto della pubblica illuminazione a gestione comunale in località Molino Vecchio Area PIP, a seguito della manomissione del quadro di comando ed inoltre al ripristino straordinario di corpi illuminanti dell'impianto del Centro;</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 €. 1.350,00, IVA compresa;</p> <p>3)-La somma complessiva di €. 1.350,00, è imputata al Codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.999 - Cap. n. 2837/2 – <<Lavori manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e servizi connessi>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2017 da approvarsi entro il 31/03/2017;</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</p>

		<p>e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)-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>6)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e al sig. Sindaco – Sede.</p>
15)	<p>N° 15 DEL 16/02/2017</p> <p>LOCALI SCUOLA MEDIA S. BIAGIO - IMPIANTO ELETTRICO E DI RISCALDAMENTO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG: Z4F1416B9A - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 610,00, IVA compresa, per l'esecuzione di un intervento straordinario all'impianto elettrico e di riscaldamento dei locali della Scuola Media di S. Biagio;</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 €. 610,00, è imputata al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 – cap. n. 2524 – <<utilizzo proventi vendita lotti area PIP Molino Vecchio>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2017 da approvarsi entro il 31/03/2017;</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 elettronica da parte della ditta incaricata;</p> <p>6) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.</p>
16)	<p>N° 16 DEL 18/02/2017</p> <p>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA PER ALIENAZIONE STRUTTURE COMUNALI RICADENTI NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO 15 PARTICELLA 684 SUB 4 - 5 E TERRENI ED AREE ADIACENTI E UNITA' FOGLIO 15 PARTICELLA 684 SUB 6 - APPROVAZIONE SCHEMI E AVVISI - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di approvare, per lo scopo gli schemi di manifestazione di interesse ad evidenza pubblica con riserva del diritto di prelazione, allegati alla presente in parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi saranno resi pubblici mediante pubblicazione on-line all'Albo pretorio del comune e sul sito Web dell'Ente;</p> <p>2) Di approvare per lo scopo gli schemi di avviso allegati alla presente in parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi saranno resi pubblici mediante pubblicazione nei soliti luoghi pubblici del territorio e da inviare altresì ai comuni vicini per la pubblicazione nei rispettivi A.P.;</p> <p>3) Di dare atto che il diritto di prelazione in favore dei titolari dei rapporti di locazione per le unità immobiliari oggetto della manifestazione di interesse opera a condizione che vi sia regolarità di pagamento dei canoni fino alla data di stipula del contratto pubblico di trasferimento e, di quant'altro previsto nelle avvertenze del relativo bando;</p> <p>4) Di impegnare per la pubblicazione dell'avviso di vendita sulla GURS la complessiva somma di € 175,00, IVA compresa, al Codice di Bilancio 01.11 – 1.036.02.99.999 – Cap. n. 2461 <<proventi diversi – utilizzazione >> del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2017, da approvarsi entro il 31/03/2017;</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</p>

		<p>all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6) Di dare atto ancora che successivamente alla presente determinazione, si farà luogo alla pubblicazione nei termini suddetti degli atti relativi alla manifestazioni di interesse;</p> <p>7) Di trasmettere per quanto di competenza copia della presente all'ufficio di ragioneria, al sig. Sindaco e alla Giunta comunale Sede.</p>				
17)	<p>N° 17 DEL 21/02/2017</p> <p>VENDITA STRUTTURE COMUNALI RICADENTI NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 685 SUB 5 E PARTICELLA 688 SUB 4 PUBBLICAZIONE AVVISI DI VENDITA SU QUOTIDIANI - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) 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 ai sensi del D.Lgvo n. 50/2016 e Linee Guida di attuazione dell'Anac, alla sottoelencata ditta e per le testate a fianco indicate:</p> <table border="1" data-bbox="742 672 1428 795"> <tr> <td>1)</td> <td>EDILSERVICE SRL</td> <td>QUOTIDIANO DI SICILIA IL GIORNALE</td> <td>€ . 213,50 € . 158,60</td> </tr> </table> <p>2) 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. 3110 del 13/02/2017, registrata al protocollo Generale del Comune il 14/02/2017, al n. 1954, ha comunicato che l'importo necessario ascende a € 145,18, IVA compresa;</p> <p>3) Di dare atto che la complessiva somma di € 517,28, IVA compresa (€ . 372,10 + € .145,18) trova copertura sull'impegno assunto con determina dirigenziale n° 10 del 03/02/2017, fino alla concorrenza della somma impegnata e per la differenza di € . 17,28, mediante integrazione dello stesso;</p> <p>4) La somma di € . 17,28, ad integrazione dell'impegno come sopra assunto è impegnata al Codice di Bilancio 01.11 – 1.036.02.99.999 – Cap. n. 2461 <<proventi diversi – utilizzazione >> del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2017, da approvarsi entro il 31/03/2017;</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 elettronica e copia del quotidiano;</p> <p>8) Dare atto che il CIG per la pubblicazione sulla GURS è stato già acquisito e che quello acquisito per la pubblicazione sui quotidiani risulta essere: Z741D76FC0;</p> <p>9) Trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.</p>	1)	EDILSERVICE SRL	QUOTIDIANO DI SICILIA IL GIORNALE	€ . 213,50 € . 158,60
1)	EDILSERVICE SRL	QUOTIDIANO DI SICILIA IL GIORNALE	€ . 213,50 € . 158,60			
18)	<p>N° 18 DEL 24/02/2017</p> <p>LOCALI SCUOLA MEDIA S. BIAGIO - IMPIANTO ELETTRICO E DI RISCALDAMENTO -</p>	<p>1) Di dare atto della necessità di integrazione dell'impegno assunto con la propria determinazione n. 15/2017, per le ragioni in premessa esplicitate e per un importo presuntivamente cifrato in € . 610,00, IVA compresa, salvo imprevisti non preventivamente apprezzabili ad occhio nudo;</p>				

	<p>ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4F1416B9A - DETERMINAZIONI -</p>	<p>2) Di dare atto che la somma complessiva di €. 610,00, è imputata al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 – cap. n. 2524 – <<utilizzo proventi vendita lotti area PIP Molino Vecchio>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2017 da approvarsi entro il 31/03/2017;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4) Di dare atto che restano immutate tutte le altre statuizioni di cui al proprio precedente atto n. 15/2017;</p> <p>5) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.</p>
<p>19)</p>	<p>N° 19 DEL 06/03/2017 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO DI AUTOCARRO CON CESTELLO PER ESECUZIONE INTERVENTO DI PULITURA STRAORDINARIA CANALETTE DI GRONDA PALAZZO MUNICIPALE - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 - CIG:Z441DAB7D2</p>	<p>1) Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del Servizio di nolo autocarro con cestello, per l'esecuzione di un intervento di pulizia straordinaria delle canalette di gronda del Palazzo Municipale, per un numero di ore stimato pari a 5,00 (cinque) e quindi per l'importo di euro 305,00 (5 x €. 50,00), IVA compresa, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "D.Lgvo 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a)", in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;</p> <p>2) Che per l'individuazione del fornitore si farà ricorso ad apposita manifestazione di interesse;</p> <p>3) Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di avviso all'acquisizione di manifestazione di interesse e schema di lettera di richiesta disponibilità all'affidamento diretto, da inviare ad operatore che, come sopra, sarà individuato;</p> <p>4) Di dare atto, che con successivo provvedimento, saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo;</p> <p>5) La somma complessiva di €. 305,00, è imputata 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 2017 da approvarsi entro il 31/03/2017;</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 che il mancato affidamento del servizio in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia di manutenzione, con conseguenti responsabilità anche di natura penale;</p> <p>8) Di dare atto che il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento;</p> <p>9) Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi;</p> <p>10) Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG:" Z441DAB7D2;</p> <p>11) Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per 15 gg. Consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente; ➤ Nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015);

		<p>12) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>
<p>20)</p>	<p>N° 20 DEL 06/03/2017 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MISURATORI IDRICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 - CIG: Z761D6C4B5 -</p>	<p>1)-Di approvare la relazione di perizia protocollo n° 1386/2017, redatta in data 7/02/2017, concernente l'acquisizione della fornitura di n.50 misuratori idrici, per l'importo complessivo di € 1.100,44 e, per le ragioni in premessa esposte, di approvarla.</p> <p>2)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della fornitura di riferimento, per l'importo di € 902,00 + IVA, in totale € 1.100,44, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a)", in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, previa consultazione ai fini di una valutazione comparativa di più operatori economici.</p> <p>3)-Che per l'individuazione dei fornitori si farà ricorso ad una preliminare indagine di mercato per l'individuazione degli stessi in possesso dei requisiti richiesti ed operanti nel territorio di Sinagra.</p> <p>4)-Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all'affidamento diretto, da inviare, ai fini di valutazione comparativa delle offerte, a ditte operanti in questo territorio comunale, ancorché, in relazione all'entità dell'importo inferiore a € 1.000,00 si potrebbe fare ricorso all'acquisto diretto senza alcuna valutazione, che si allega 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 e per una valutazione comparativa ai fini dell'affidamento;</p> <p>5)-La spesa di € 1.100,44, è imputata al seguente 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 2017, da approvarsi entro il 31/03/2017;</p> <p>6)-Di dare atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo. ▪ La spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. ▪ Il mancato affidamento della fornitura in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia di rilievo dei consumi reali di acqua, con conseguenti responsabilità di natura contabile. ▪ Il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento. ▪ Si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi. ▪ Dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG: <u>Z761D6C4B5</u>". ▪ La presente sarà pubblicata: <ul style="list-style-type: none"> ➢ per 15 gg. consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente, ➢ nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015); <p>7)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – LL.SS., per quanto di rispettiva competenza.</p>

21)	<p>N° 21 DEL 08/03/2017 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE 'RELAZIONE TECNICA RIGUARDANTE L'ASPETTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO E CARATTERISTICHE DEI SUOLI RIGUARDANTI LE AREE INTERESSATE AGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE 'MERENDINO' E ' MULINAZZO' E/O RELAZIONE DALLA QUALE RISULTI CHE LO STATO DEI LUOGHI, RELATIVI ALLA SCARICO, DAL PUNTO DI VISTA OROGRAFICO E GEOLOGICO NON HA SUBITO VARIAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA DI CUI ALLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE- CIG.ZC71DB89A7 -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di procedere alla scelta del contraente per la redazione della relazione tecnica riguardante l'aspetto geologico ed idrogeologico e caratteristiche dei suoli riguardanti le aree interessate agli scarichi degli impianti di depurazione "Merendino" e "Mulinazzo", mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "D.Lgvo 50/2016, comma 2, lettera a) in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara; 2) Che per l'individuazione del professionista si farà ricorso all'Albo unico regionale dei professionisti di cui all'articolo 12 della L.R. 12/07/2011 , n. 12 e smi, previa pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse da pubblicarsi all' A.P. on - line e sul sito Web dell'Ente; 3) Di approvare per lo scopo, l'allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all'affidamento diretto, da inviare al professionista individuato, stante che in relazione all'entità dell'importo si può fare ricorso all'affidamento diretto senza alcuna preventiva valutazione comparativa, schema che si allega alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare al professionista e/o ai professionisti con i quali si intende trattare per l'affidamento diretto, purché in possesso dei relativi requisiti e schema per la preventiva acquisizione di manifestazioni di interesse all'affidamento diretto dell'incarico; 4) Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo; 5) Di dare atto che la spesa di euro 2.000,00 trova copertura al Codice di Bilancio 09.1.03.02.99.999 cap. 1537 "Canone appalto servizio manutenzione e gestione impianti di depurazione" del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2017 da approvarsi entro il 31/03/2017; 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 dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di Contabilità; 7) Di dare atto che il mancato affidamento del servizio in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia di scarichi acque reflue con conseguenti responsabilità anche di natura penale; 8) Di dare atto che il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante sottoscrizione della convenzione di affidamento il cui schema si approva con la presente; 9) Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento della fornitura di che trattasi; 10) Di dare atto, altresì, dell'acquisizione del Codice identificativo gara "CIG ZC71DB89A7"; 11) Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: <ul style="list-style-type: none"> > Per 15 gg consecutivi all'A.P. On line dell'Ente; > Nella sezione apposita del sito istituzionale entro 7 giorno dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso stesso(L.R. 11/2015); 12) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria e al signor Sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.
22)	<p>N° 22 DEL 13/03/2017 MANIFESTAZIONE DI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di dare atto che in relazione alla procedura in oggetto, è pervenuta l'unità nota protocollo 0000753/17 del 10/03/2017

	<p>INTERESSE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE 'RELAZIONE TECNICA RIGUARDANTE L'ASPETTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO E CARATTERISTICHE DEI SUOLI RIGUARDANTI LE AREE INTERESSATE AGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE 'MERENDINO' E 'MULINAZZO' E/O RELAZIONE DALLA QUALE RISULTI CHE LO STATO DEI LUOGHI, RELATIVI ALLA SCARICO, DAL PUNTO DI VISTA OROGRAFICO E GEOLOGICO NON HA SUBITO VARIAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA DI CUI ALLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE- CIG.ZC71DB89A7 - REVOCA IN AUTOTUTELA -</p>	<p>dell'Ordine Regionale Geologi Sicilia, registrata al protocollo dell'Ente n. 2587 del 13/03/2017, con la quale viene rivolta istanza in Autotutela per l'immediato ritiro e/o sospensione dell'Avviso e della connessa procedura;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Di annullare per quanto in premessa esposto ed in Autotutela la procedura di riferimento; 3) Di disporre la pubblicazione con le stesse modalità di apposito Avviso circa le decisioni assunte con il presente provvedimento; 4) Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per 15 gg consecutivi all'A.P. On line dell'Ente; ➤ Nella sezione apposita del sito istituzionale entro 7 giorni dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso stesso (L.R. 11/2015); 5) Di trasmettere la presente: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Al sig. Sindaco – sede; ➤ All'ufficio Ragioneria – sede; ➤ All'Ordine Regionale dei Geologici Sicilia; ➤ All'Osservatorio Regionale LL.PP.; ➤ All'ANAC – Roma; 6) Di rinviare a successivi atti ogni determinazione per l'affidamento dell'incarico di che trattasi; 7) Di dare atto che alla data odierna in relazione alla procedura di riferimento non è pervenuta alcuna istanza.
23)	<p>N° 23 DEL 13/03/2017 EMERGENZA NEVE - ORDINANZA SINDACALE DI PROTEZIONE CIVILE N. 4 DELL' 8 GENNAIO 2017 - CODICE CIG ZCA1CD7060 - LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONI.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1)-Di liquidare e pagare, per quanto in premessa esposto, alla Ditta SALPIETRO Gino, con sede in Sinagra, C.da Vecchia Marina (ME) - Partita <i>P.IVA IT02903470835</i> - la somma di € 3.660,00, I.V.A. compresa, a fronte dell'allegata fattura n. 1/E del 7/03/2017, mediante accredito come indicato nella stessa. 2)-Di dare atto che alla spesa complessiva di € 3.660,00, si farà fronte mediante utilizzo dell'impegno assunto con la propria determinazione n. 3/2017. 3)-Di dare atto, ancora, che la somma dovuta per l'IVA, pari a € 660,00 sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72. 4)-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. 5)- Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento. 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.
24)	<p>N° 24 DEL 15/03/2017 UNITÀ AREA PIM FILIPPELLO SITI IN TERRITORIO DI SINAGRA LOCALITÀ FILIPPELLO - ALIENAZIONE - TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.L GS 267/2000)-</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di procedere, in esecuzione dell'atto di G.M. n° 38 del 08/03/2017, alla scelta dell'offerente per la vendita del compendio foglio 15 particella 684 sub 4 – 5 ed aree e terreni adiacenti in unico corpo e particella 684 sub 6 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, con le stesse modalità, valori a base d'asta e prescrizioni di cui alla manifestazione di interesse ad evidenza pubblica di esito infruttuoso esperita in data 07/03/2017;

		<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, verbale di trattativa diretta e di istanza;</p> <p>4) Di fissare il termine ultimo per la trattativa con i soggetti interessati al 31/12/2018 fatte salve eventuali successive determinazioni dell'Amministrazione comunale;</p> <p>5) Di dare atto che, con successivi atti, si provvederà all'approvazione di eventuali verbali di trattativa diretta con soggetti potenzialmente interessati;</p> <p>6) Di dare atto, altresì che le spese necessarie faranno carico al soggetto eventualmente interessato all'acquisto dei beni;</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> <p>8) Disporre altresì la pubblicazione del detto avviso sul sito istituzionale dell'Ente e nei soliti luoghi pubblici.</p>
25)	<p>N° 25 DEL 17/03/2017 COLLETORE FOGNARIO VIA PROVINCIALE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' ALLACCIO PLESSO SCUOLA ELEMENTARE CENTRO - CIG:Z681DD2E29 - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto è affidato direttamente alla ditta "La Dinamica snc di Galipò Sarino – con sede in Capo D'Orlando il servizio di nolo auto spurgo per l'esecuzione di un intervento straordinario con auto espurgo della condotta e pozzetto di recapito dello scarico del plesso della scuola elementare centro, con un ribasso dell'1_% sull'importo lordo preventivato di €. 270,00 (3 x €. 90,00), e così per nette €. 267,30, oltre I.V.A., in totale €. 326,11;</p> <p>2)-DARE ATTO che rispetto alla somma preventivata, viene a realizzarsi una economia di € 3,29, IVA compresa;</p> <p>3)-DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di € 326,11, si farà fronte mediante utilizzo parziale dell'impegno assunto con la propria determinazione n. 75 del 13/12/2016;</p> <p>4)-DI DARE ATTO che al perfezionamento contrattuale si farà luogo mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio.</p> <p>5)-DI DARE ATTO che al pagamento del corrispettivo si farà luogo ad intervento ultimato in unica soluzione e, quindi, non sarà richiesta cauzione.</p> <p>6)-DI DARE ATTO che ad affidamento perfezionato si provvederà a pubblicare nei luoghi e nelle forme previste le motivazioni di sintesi che hanno determinato l'affidamento diretto.</p> <p>7)-DI DARE ATTO che la presente sarà pubblicata nei modi e nelle forme richieste nel sito web dell'Ente sezione trasparente e all'A.P. On-Line.</p> <p>8)-DI trasmettere copia della presente alla ditta affidataria, all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – sede.</p>
26)	<p>N° 26 DEL 20/03/2017 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE INTERVENTO URGENTE DI VERIFICA LUNGO LA VIA IV NOVEMBRE - AREA ADIACENTE ESERCIZIO</p>	<p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento dell'esecuzione dell'intervento urgente di riferimento, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a)", in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, previa richiesta di offerta ad unico operatore idoneo;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa complessiva necessaria, pari ad € 6.186,92, è imputata al seguente codice di bilancio 01.11 -</p>

	<p>COMMERCIALE DI GAUDIO MICHELE - FABBRICATO AVENTI CAUSA PASSANITI, PER ELIMINAZIONE INCONVENIENTE IGIENICO DETERMINATO DA MIASMI MALEODORANTI, PRESUMIBILMENTE CONSEGUENTI A DANNI ALLA RETE FOGNARIA IN DIPENDENZA DELL'ESECUZIONE DI ALLACCI ALLA RETE DEL METANO DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C.2- D.LGS 50/2016 - CIG: ZE61DD2EC9-</p>	<p>2.02.01.09.999 – cap. n.2524 - "utilizzo proventi vendita lotti area PIM Molino Vecchio", del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2017, da approvarsi entro il 31/03/2017;</p> <p>3)-Di dare atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. ▪ Il mancato affidamento dell'intervento in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia igienico-sanitario ed ambientale. ▪ Il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento. ▪ Si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi. ▪ Dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG: ZE61DD2EC9". ▪ La presente sarà pubblicata: <ul style="list-style-type: none"> ➢ per 15 gg. consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente, ➢ nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015); <p>4)-Di approvare gli uniti schemi per la richiesta di offerta e per l'offerta e dichiarazioni da rendere a cura dell'operatore cui sarà fatta richiesta di offerta per l'affidamento diretto dell'intervento di che trattasi.</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente all'operatore affidatario, all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – LL.SS., per quanto di rispettiva competenza.</p>
27)	<p>N° 27 DEL 20/03/2017 SOLLEVAMENTO CIVICO ACQUEDOTTO 'S.MARCO' - IMPIANTO ELETTRICO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG:Z4F1416B9A - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di € 1.037,00, IVA compresa, per l'esecuzione di un intervento straordinario all'impianto elettrico del Sollevamento del civico acquedotto "S.Marco";</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 € 1.037,00, è imputata al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 – cap. n. 2524 – <<utilizzo proventi vendita lotti area PIP Molino Vecchio>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2017 da approvarsi entro il 31/03/2017;</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 elettronica da parte della ditta incaricata;</p> <p>6) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.</p>

28)	<p>N° 28 DEL 20/03/2017 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z831A316D3- SISTEMA ACQUEDOTTISTICO SAN MARCO - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PER S. PIETRO FARANÒ - NECESSITÀ ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI-</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è impegnata la somma di euro 3.524,58, compreso IVA, con imputazione al seguente codice di bilancio: 01.11-2.02.01.09.999 – Cap. n. 2524 – “Utilizzo proventi vendita lotti area PIM Molino Vecchio” del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario anno 2017, in corso di formazione;</p> <p>2)-Di affidare l’esecuzione dell’intervento straordinario di cui in premessa, nel rispetto delle previsioni dell’art. 1 delle “Condizioni di espletamento del servizio”, alla Soc. Coop. CO.GE.PA. con sede in Sinagra, C.da Contura – P. IVA 02025550837, dando atto che alla liquidazione si provvederà ad intervento ultimato, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura elettronica;</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 2000n n. 167 e all’articolo 8 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, al signor Sindaco – LL.SS e alla Soc. Coop. CO.GE.PA. di Sinagra per quanto di competenza.</p>
29)	<p>N° 29 DEL 30/03/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE INTERVENTO URGENTE DI VERIFICA LUNGO LA VIA IV NOVEMBRE - AREA ADIACENTE ESERCIZIO COMMERCIALE DI GAUDIO MICHELE - FABBRICATO AVENTI CAUSA PASSANITI, PER ELIMINAZIONE INCONVENIENTE IGIENICO DETERMINATO DA MIASMI MALEODORANTI, PRESUMIBILMENTE CONSEQUENTI A DANNI ALLA RETE FOGNARIA IN DIPENDENZA DELL'ESECUZIONE DI ALLACCI ALLA RETE DEL METANO DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, (ART. 36 COMMA 2 - D.LGS 50/2016) - CIG: ZE61DD2EC9 - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs n. 50/2016 e secondo le previsioni dell’art. unico “Condizioni Amministrative di Esecuzione Intervento” facente parte della perizia in data 08/02/2017, protocollo n. 1401 alla ditta MA.CA. soc. coop, con sede in Sinagra, via Vittorio Veneto, 12 – C.F. – P.IVA:03074740832, che ha offerto un ribasso del 2,00% sull’importo di €. 3.731,80, oltre IVA ed oneri di sicurezza per €. 196,00 e così per complessivi €. 3.853,16, oltre IVA, giusta dichiarazione di disponibilità ed offerta acquisita al protocollo dell’Ente n. 3343 del 29/03/2017 ed oggetto del relativo verbale in pari data;</p> <p>2) Di dare atto che all’esecuzione del contratto si farà luogo mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio e previa sottoscrizione della presente;</p> <p>3) Di dare atto che la somma di €. 6.095,86, discendente dal presente provvedimento trova copertura sull’impegno assunto con la propria precedente determinazione n. 26 del 20/03/2017;</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 assunto con la propria determinazione n. 26/2017, viene a realizzarsi una economia di €. 91,06;</p> <p>6) Di dare atto che alla liquidazione del compenso si provvederà a consuntivo ad intervento di verifica eseguito e completato;</p> <p>7) Di dare atto che le motivazioni relative al ricorso all’affidamento diretto, sono quelle riportate nella premessa narrativa;</p> <p>8) Di dare atto che successivamente alla formalizzazione della presente si provvederà alla pubblicazione di avviso delle motivazioni, in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario del contratto, sul sito web dell’Ente e all’A.P. on-line;</p> <p>9) Di dare atto che alla presente sarà data pubblicità nei modi e nelle forme di legge;</p>

		10) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria.
30)	N° 30 DEL 03/04/2017 COLLETORE FOGNARIO VIA PROVINCIALE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' ALLACCIO PLESSO SCUOLA ELEMENTARE CENTRO - CIG: Z681DD2E29 - LIQUIDAZIONE SPESA-	Di liquidare e pagare alla ditta La Dinamica snc – c/da Forno – 98071 – Capo D'Orlando (ME) – P.IVA: 02607540834, giusta fattura n. 22_17 del 30/03/2016, mediante accredito, come nella stessa indicato, dell'importo risultante a seguito della rettifica con nota di credito n. 24_17 del 31/03/2017, emessa, dalla medesima ditta, relativa all'intervento di somma urgenza per impiego di auto espurgo presso la via Provinciale, la somma netta di €. 267,30, in totale €. 326,11, IVA compresa; La spesa di €. 326,11, è imputata al codice di bilancio 09.04-2.02.01.09.999 – cap. n. 2837/3 – RR.PP. "Manutenzione straordinaria, ecc., servizio idrico integrato e servizi connessi", mediante utilizzo parziale dell'impegno assunto con proprio provvedimento n° 75 del 13/12/2016; Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; Che la somma dovuta per IVA, pari ad Euro 58,81, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72; 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.
31)	N° 31 DEL 10/04/2017 CONTRATTO SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE PIATTAFORMA DISABILI PALAZZO SALLEO, VIA UMBERTO I° ED ASCENSORE SCUOLA MEDIA VIA P.S. MATTARELLA - ESTENSIONE PER L'ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA CENTRO: CIG : Z5D 14C28B0 - DETERMINAZIONI-	1)-Per quanto in premessa esposto, estendere alla OTIS Servizi srl la manutenzione dell'ascensore da mettere in esercizio nel plesso scolastico di Sinagra Centro agli stessi patti e condizioni del contratto in corso fino alla scadenza contrattuale del 10/09/2018 e, quindi, complessivamente per mesi 18, per la spesa di euro 1.094,06,oltre IVA; in totale euro 1334,75 oltre ad euro 263,52 – IVA compresa quale quota abbonamento per l'attivazione del telesoccorso ora obbligatorio per l'impianto installato; 2)-Di dare atto dell'adesione alla richiesta di questo Ente della Otis Servizi srl, giusto contratto registrato al protocollo 3806 del 10/4/2017; 3)-Di dare atto che oltre alle somme suddette necessità prevedere pure la somma di euro 1.220,00 per le finalità di cui in premessa, sicché la somma complessiva da impegnare risulta pari ad euro 2.818,27- IVA compresa(Euro 1.334,75 + euro 263,52 + euro 1.220,00); 4)-di dare atto che la somma di euro 2.818,27 è imputata al codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 Cap. 2524"Utilizzo proventi vendita lotti PIP Molino Vecchio"; 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; 6)-Di dare atto che il mancato affidamento del servizio in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia di manutenzione, con conseguenti responsabilità anche di natura penale; 7)-Di dare atto che il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione del contratto pervenuto;

		<p>8)-Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi;</p> <p>9)-Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per 15 gg. Consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente; - Nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015); <p>10) -Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria, al sig. sindaco – sede e alla OTIS Servizi SRL per quanto di rispettiva competenza.</p>
32)	<p>N° 32 DEL 11/04/2017</p> <p>VENDITA STRUTTURE COMUNALI RICADENTI NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 684 SUB 4 - 5 E TERRENI ED AREE ADIACENTI E PARTICELLA 684 SUB 6 - GARE DESERTE - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di dare atto dei verbali di gara informale conseguenti alla manifestazione di interesse ad evidenza pubblica in data 07/03/2017, relativi alle alienazioni delle unità foglio 15 particella 684 sub 4 – 5 e terreni ed aree adiacenti e particella 684 sub 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> <p>2) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.</p>
33)	<p>N° 33 DEL 11/04/2017</p> <p>VENDITA STRUTTURE COMUNALI RICADENTI NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 685 SUB 5 E PARTICELLA 688 SUB 4 - GARE DESERTE - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di dare atto dei verbali di gara informale in data 21/03/2017, relativi alle alienazioni delle unità foglio 15 particella 685 sub 5 e particella 688 sub 4, 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> <p>2) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.</p>
34)	<p>N° 34 DEL 19/04/2017</p> <p>ACQUISIZIONE DI MATERIALI EDILI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI RISPRISTINO SULLE ROTABILI ESTERNE PATRI- FORTE- FIUME E S. VENERA ALTO- AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA - CIG : Z141C30578- LIQUIDAZIONE SPESA-</p>	<p>1) Di liquidare e pagare alla ditta "<i>Piazza Giuseppe, con sede in Sinagra via S. Biagio, Partita I.V.A.- 02740820838'</i>", in esecuzione dell'affidamento ricevuto, la somma di €. 763,12, al netto dell'IVA, giusta fattura n. 0000008E del 31/03/2017, mediante accredito, come nella stessa indicato;</p> <p>2) Che la somma dovuta per IVA, pari a euro 167,89 sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72;</p> <p>3) Che alla spesa di Euro 931,01 trova copertura al codice di bilancio 0801-2.02.01.09.013 - cap. n.2837/1- RR.PP. << Lavori manutenzione straordinaria nel campo della viabilità, circolazione stradale e servizi connessi>>, come da impegno assunto con proprio provvedimento n° 62/2016;</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>
35)	<p>N° 35 DEL 19/04/2017</p> <p>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) -</p>	<p>Di approvare integralmente la premessa;</p> <p>1) Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale mediante espletamento di procedura negoziata, secondo le previsioni del D.L.gvo n. 50/2016, in base alla più alta percentuale di offerta in aumento sull'importo posto a base di gara;</p> <p>2) Che per l'individuazione dell'operatore cui affidare il servizio si</p>

	<p>CIG:Z2B1E17497 DETERMINAZIONI-</p>	<p>procederà all'espletamento di procedura negoziata nei termini stabiliti nell'apposito avviso di manifestazione di interesse da pubblicarsi all' A.P. on – line, sul sito Web dell'Ente e sulla piattaforma Asmecomm;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Di approvare per lo scopo, lo schema di avviso per la preventiva acquisizione di manifestazioni di interesse all'affidamento diretto dell'incarico e schema richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse; 4) Di dare atto che gli schemi della presente e degli atti ad essa allegati, con comunicazione via E-mail del 05/04/2017, sono stati preventivamente inviati ad Asmel consortile che li ha restituiti revisionati con Mail del 06/04/2017, registrata al protocollo n° 3744 del 07/04/2017; 5) Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo, ivi compresa l'approvazione dello schema di lettera di invito alla procedura negoziata; 6) Di dare atto che il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato nei termini previsti dal D.Lgvo n. 50/2016; 7) Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi; 8) Di inserire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del corrispettivo, fissato nella misura dell' 1,5 % dell'importo aggiudicato, del servizio per le attività di gara fornite e per l'uso della piattaforma "Asmecomm", a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.; 9) Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo, fissato al precedente punto, del servizio per le attività di gara fornite e per l'uso della piattaforma "Asmecomm", a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.; 10) Di obbligarsi, nel caso l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile; 11) Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. le determinazioni di proposta di aggiudicazione e aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara; 12) Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza; 13) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza; 14) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli atti consequenziali. 15) Di dare atto, altresì, dell'acquisizione del Codice identificativo gara "CIG Z2B1E17497"; 16) Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: <ul style="list-style-type: none"> > Per 15 gg. consecutivi all'A.P. On line dell'Ente; > Nella sezione apposita del sito istituzionale entro 7 giorno dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso stesso(L.R. 11/2015); 17) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria e al signor Sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.
--	---	---

<p>36)</p>	<p>N° 36 DEL 19/04/2017 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z831A316D3- SISTEMA ACQUEDOTTISTICO SAN MARCO - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PER S. PIETRO FARANÒ - NECESSITÀ ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE SPESA -</p>	<p>1)-Di liquidare e pagare alla ditta "Soc. Coop. CO.GE.PA. con sede in Sinagra, C.da Contura -P. IVA 02025550837", in esecuzione dell'affidamento ricevuto, la somma di €. 2.833,36, al netto dell'IVA, giusta fattura n. 03/E_17 del 07/04/2017, mediante accredito, come nella stessa indicato;</p> <p>2)-Che la somma dovuta per IVA, pari a euro 623,34, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72;</p> <p>3)-Che rispetto all'impegno iniziale di euro 3.524,58, di cui alla propria determinazione n. 28 del 20/03/2017, è stata realizzata l'economia di euro 67,88 con la conseguente spesa, Iva compresa, di euro 3.456,70 pari alla fattura di cui al precedente punto -1-;</p> <p>4)-Che la spesa di Euro 3.456,70 IVA compresa, è imputata a seguente codice di bilancio: 01.11-2.02.01.09.999 – Cap. n. 2524 – "Utilizzo proventi vendita lotti area PIM Molino Vecchio" del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2017, in corso di formazione;</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)-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>37)</p>	<p>N° 37 DEL 19/04/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) - CIG.Z571E175AA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del servizio controllo acque destinate al consumo umano, mediante espletamento di procedura negoziata, secondo le previsioni del "D.Lgvo 50/2016, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;</p> <p>2) Che per l'individuazione dell'operatore cui affidare il servizio si procederà all'espletamento di procedura negoziata nei termini stabiliti nell'apposito avviso di manifestazione di interesse da pubblicarsi all' A.P. on – line, sul sito Web dell'Ente e sulla piattaforma Asmecommm;</p> <p>3) Di approvare per lo scopo, lo schema di avviso per la preventiva acquisizione di manifestazioni di interesse all'affidamento diretto dell'incarico e schema richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse;</p> <p>4) Di dare atto che gli schemi della presente e degli atti ad essa allegati, con comunicazione via E-mail del 06/04/2017, sono stati preventivamente inviati ad Asmel consortile che li ha restituiti revisionati con Mail del 10/04/2017, registrata al protocollo n° 3823 dell'11/04/2017;</p> <p>5) Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo, ivi compresa l'approvazione dello schema di lettera di invito alla procedura negoziata;</p> <p>6) Di dare atto che la spesa di euro 26.902,84 trova copertura al Codice di Bilancio 09 04- 1.03.02.99.999 Cap. 1466/1-“ Spese funzionamento servizio idrico” del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2017, in corso di formazione;</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 dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 8) Di dare atto che il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato nei termini previsti dal D.Lgvo n. 50/2016; 9) Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi; 10) Di dare atto, altresì, dell'acquisizione del Codice identificativo gara "CIG Z571E175AA"; 11) Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: <ul style="list-style-type: none"> > Per 15 gg. consecutivi all'A.P. On line dell'Ente; > Nella sezione apposita del sito istituzionale entro 7 giorno dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso stesso (L.R. 11/2015); 12) Di inserire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del corrispettivo (<i>1,50% importo di aggiudicazione, 0,75% per la parte eccedente i 2 mln.</i>) del servizio per le attività di gara fornite e per l'uso della piattaforma ASMECOMM a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.; 13) Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo (<i>1,5% importo di aggiudicazione, 0,75% per la parte eccedente i 2 mln.</i>) del servizio per le attività di gara fornite e per l'uso della piattaforma ASMECOMM a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.; 14) Di obbligarsi, nel caso l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile; 15) Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. le determine di aggiudicazione provvisoria e definitiva e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara; 16) Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza; 17) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza; 18) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria e al signor Sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.
38)	<p>N° 38 DEL 19/04/2017 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MISURATORI IDRICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, CON IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 - CIG: Z761D6C4B5 -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di dare atto dell'unito verbale di valutazione comparativa per l'affidamento diretto per l'acquisizione della fornitura di misuratori idrici in data 29 marzo 2017, pubblicato all'Albo Pretorio dal 29 marzo 2017 al 05 aprile 2017. 2) Di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta Aurora Pietro, con sede in Sinagra Via Provinciale, Partita I.V.A.- 00769840836, la fornitura di misuratori idrici, per l'importo complessivo, IVA compresa, di € 1.078,43. 3) Di dare atto che: <ul style="list-style-type: none"> -la spesa complessiva di € 1.078,43, trova copertura 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 2017, che era da approvarsi entro il 31/03/2017, come da impegno assunto con proprio provvedimento n° 20/2017;

		<p>-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>-rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 20/2017, viene a realizzarsi una economia di € 22,01 (€1.100,44 - € 1.078,43);</p> <p>-alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura elettronica ed a fornitura effettuata;</p> <p>-alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale e che l'operatore economico, essendo previsto il pagamento a fornitura ultimata in unica soluzione, viene esonerato dalla costituzione della garanzia fideiussoria, trattandosi di importo di modesta entità;</p> <p>-come prescritto dalle citate linee guida dell'ANAC sarà pubblicato sul sito Web istituzionale apposito avviso delle motivazioni, in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario della fornitura.</p> <p>4) Al perfezionamento del contratto si darà corso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio.</p> <p>5) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al Signor Sindaco LL.SS. e alla ditta affidataria.</p>
39)	<p>N° 39 DEL 24/04/2017 SOLLEVAMENTO CIVICO ACQUEDOTTO ' S. MARCO' - IMPIANTO ELETTRICO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG:Z4F1416B9A - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE.</p>	<p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa in data 4/04/2017, relativo all' intervento straordinario in oggetto, dell'importo netto di € 848,64, oltre IVA, in totale € 1.035,35, con una economia di € 1,65, rispetto all' impegno di spesa di € 1.037,00.</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio Carmelo & C., in esecuzione dell'affidamento ricevuto, la somma netta di € 848,64, in totale € 1.035,35, IVA compresa, a saldo della fattura n. 6_17 del 18/04/2017, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di € 1.035,35, è imputata al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 – cap. n. 2524 – << utilizzo proventi vendita lotti area PIP Molino Vecchio <i>del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2017, in corso di formazione;</i></p> <p>4) Che la somma dovuta per IVA, pari a € 186,70, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72;</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) 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>
40)	<p>N° 40 DEL 24/04/2017 IMPIANTI ANTINCENDIO - IMPIANTO ANTINCENDIO AREA PIM - ANOMALIE - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO CONSUNTIVO DI SPESA - CIG: Z4F1416B9A - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 572,00, oltre IVA, in totale €. 697,84;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C esecutrice dell'intervento straordinario di che trattasi la somma netta di €. 572,00, in totale €. 697,84, IVA compresa, giusta fattura n. 5_17 del 18/04/2017, mediante accredito come da fattura;</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 3) La spesa di €. 697,84, è imputata al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 – cap. n. 2524 – <<utilizzo proventi vendita lotti area PIP Molino Vecchio>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2017 che era da approvarsi entro il 31/03/2017; 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 €. 700,00, si è avuta una economia di €. 2,16; 6) 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 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.
41)	<p>N° 41 DEL 26/04/2017 SERVIZIO DI NOLO DI AUTOCARRO CON CESTELLO PER ESECUZIONE INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA CANALETTE DI GRONDA PALAZZO MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z441DAB7D2 - DETERMINAZIONI -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di dare atto del verbale di valutazione comparativa per l'affidamento diretto del servizio di nolo autocarro con cestello per esecuzione intervento di pulizia straordinaria canalette di gronda palazzo municipale, in data 11/04/2017, pubblicato all'Albo Pretorio dall'11/04/2017 al 18/04/2017; 2) Di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta MESSINA NOLEGGI SRL., con sede in c/da Cuba, 1 – S. Lucia – Contesse – 98126 – Messina, Partita I.V.A.-03049590833, il servizio di nolo autocarro con cestello per esecuzione intervento di pulizia straordinaria canalette di gronda palazzo municipale, per l'importo complessivo, iva compresa di €. 304,98; 3) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 304,98, trova copertura 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 2017, in corso di formazione, come da impegno assunto con proprio provvedimento n° 19/2017; 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. 19 del 06/03/2017, viene a realizzarsi una economia di € 0,02 (€ 305,00 – € 304,98); 6) DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura elettronica ed a servizio effettuato; 7) DI DARE ATTO che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale e che l'operatore economico, essendo previsto il pagamento a servizio ultimato in unica soluzione, viene esonerato dalla costituzione della garanzia fideiussoria, trattandosi di importo di modesta entità; 8) Di dare atto che come prescritto dalle citate linee guida dell'ANAC sarà pubblicato sul sito Web istituzionale apposito avviso delle motivazioni, in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario del servizio;

		9) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - sede e alla ditta affidataria.																											
42)	N° 42 DEL 26/04/2017 ACQUISIZIONE FRANCO STABILIMENTO DI PRODUZIONE, TRASPORTO E STENDIMENTO IN SITO SULLE ROTABILI COMUNALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, ECC. CIG: Z381B798D4- LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONI.	<p>1)-Di liquidare e pagare alla ditta ""Arca Service srl, con sede in Ficarra c/da Grenne, Partita I.V.A.- 01336990831 "", in esecuzione dell'affidamento ricevuto, la somma di €. 15.407,93 , al netto dell'IVA, giusta fattura n. 6 del 21/04/2017, mediante accredito dell'importo, come nella stessa indicato;</p> <p>2)-Che la somma dovuta per IVA, pari a euro 3.389,74 sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72;</p> <p>3)-La spesa complessiva di Euro 18.797,63 trova copertura al codice di bilancio 01.11-2.02.01.09.999 - cap. n.2524 - << utilizzo proventi vendita lotti Area PIP – Molino Vecchio>> del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016, come da impegno assunto con proprio provvedimento n° 66/2016";</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>																											
43)	N° 43 DEL 05/05/2017 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER ESECUZIONE DELLO STENDIMENTO E FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO E SOTTOFONDO, COMPRESO INTERVENTO CON ESCAVATORE SULLA ROTABILE 'PATRÌ - ARCONA' DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO ART. 36 C2 LETT. A) - D. LGS 50/2016 - CIG: ZB41E6E290 - DETERMINAZIONI.	<p>1)-DI PROCEDERE alla scelta del contraente per l'affidamento dell'esecuzione dell'intervento urgente di riferimento, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a)" e s.m.i., in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, previa richiesta di offerta ad unico operatore idoneo.</p> <p>2)-DI DARE ATTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ della propria richiesta di disponibilità all'affidamento diretto e di offerta prot. n.4564 del 03/04/2017 inoltrata via Pec alla ditta SALPIETRO Gino, con sede in Sinagra, C.da Vecchia Marina – P. IVA 02903470835. ➢ della dichiarazione di disponibilità all'assunzione dell'affidamento diretto della fornitura, stendimento in opera ed intervento con escavatore della ditta SALPIETRO Gino, come sopra identificata, pervenuta via Pec e registrata al protocollo dell'Ente al n.4690 del 05/05/2017, dalla quale si evince anche che sull'importo di € 3.723,50 viene offerto il ribasso dello 2,00 % e così per nette € 3.649,03. ➢ che in relazione a quanto sopra, il quadro di spesa risulta ora così rimodulato: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">-Importo netto affidamento (€ 3.731,80-2,00%)=</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>3.649,03</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">- Iva 22% =</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>802,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">- Economia di ribasso</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>74,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">-IVA su Economia di ribasso</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td><u>16,42</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.542,67</td> <td style="text-align: right;">Tornano</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> </table> <p>3)-DI AFFIDARE, conseguentemente, direttamente alla ditta SALPIETRO Gino, con sede in Sinagra, C.da Vecchia Marina –</p>	-Importo netto affidamento (€ 3.731,80-2,00%)=	€		3.649,03				- Iva 22% =	€	802,79				- Economia di ribasso	€	74,43				-IVA su Economia di ribasso	€	<u>16,42</u>			4.542,67	Tornano	€
-Importo netto affidamento (€ 3.731,80-2,00%)=	€																												
3.649,03																													
	- Iva 22% =	€																											
802,79																													
	- Economia di ribasso	€																											
74,43																													
	-IVA su Economia di ribasso	€																											
<u>16,42</u>																													
4.542,67	Tornano	€																											

		<p>P.I. 02903470835, la fornitura e stendimento in sito di conglomerato bituminoso e sottofondo, compreso intervento con escavatore sulla rotabile "Patri - Arcona" per l'importo di € 4.451,82, IVA compresa.</p> <p>4)-DI DARE ATTO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La spesa complessiva necessaria, pari ad € 4.451,82, è imputata al seguente codice di bilancio -Titolo 1 - Missione 1 - Programma 11 cap. n.2524 - "<i>utilizzo proventi vendita lotti area PIP Molino Vecchio e relitti stradali</i>", del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio corrente. ▪ La spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. ▪ Il mancato affidamento dell'intervento in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia di sicurezza stradale. ▪ Il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione del presente atto. ▪ Si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi. ▪ Dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG: ZB41E6E290". ▪ La presente sarà pubblicata: <ul style="list-style-type: none"> ➢ per 15 gg. consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente; ➢ nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015); <p>5)-Di approvare gli uniti schemi per la richiesta di offerta e per l'offerta e dichiarazioni da rendere a cura dell'operatore cui sarà fatta richiesta di offerta per l'affidamento diretto dell'intervento di che trattasi.</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all'affidatario, all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – LL.SS., per quanto di rispettiva competenza.</p>
44)	<p>N° 44 DEL 05/05/2017 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE E MESSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO OCCORRENTE PER LA RIPRESA DI BUCHE PRESENTI SULLE ROTABILI COMUNALI' DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO - ART. 36 C2 LETT. A) D. LGS 50/2016. - CIG: Z2E1E6E2B9 - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento dell'esecuzione dell'intervento urgente di riferimento, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a)", in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, previa richiesta di offerta ad unico operatore idoneo;</p> <p>2)-Di dare atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ della propria richiesta di disponibilità all'affidamento diretto e di offerta prot. n.4565 del 03/04/2017 inoltrata via Pec alla ditta ARCA SERVICE srl, con sede in Ficarra, C.da Grenne -P. IVA 01336990831; ➢ della dichiarazione di disponibilità all'assunzione dell'affidamento diretto della fornitura di riferimento della ditta ARCA SERVICE srl, come sopra identificata, pervenuta via Pec e registrata al protocollo dell'Ente al n.4603 del 03/05/2017, dalla quale si evince anche che sull'importo di € 9.296,40 viene offerto il ribasso dello 5,00 % e così per nette € 8.831,58; ➢ che in relazione a quanto sopra, il quadro di spesa risulta ora così rimodulato: -Importo netto affidamento (€ 9.296,40-5,00%)= €

		<p>8.831,58</p> <p style="text-align: right;">-Iva 22% = €</p> <p>1.942,95</p> <p style="text-align: right;">-Economia di ribasso €</p> <p>464,82</p> <p style="text-align: right;">-IVA su Economia di ribasso €</p> <p><u>102,26</u></p> <p style="text-align: right;">TORNANO €</p> <p>11.341,61</p> <p>3)-Di affidare, conseguentemente, direttamente alla ditta ARCA SERVICE srl, con sede in Ficarra, C.da Grenne -P.IVA 01336990831, " la fornitura e stendimento in sito di conglomerato bituminoso occorrente per la ripresa di buche presenti sulle rotabili comunali" per l'importo di € 10.774,53, IVA compresa;</p> <p>4)-Di dare atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La spesa complessiva necessaria, pari ad € 10.774,53, è imputata al seguente codice di bilancio -Titolo 1 - Missione 1 - Programma 11 cap. n.2524 - "<i>utilizzo proventi vendita lotti area PIP Molino Vecchio e relitti stradali</i>", del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio corrente. ▪ La spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. ▪ Il mancato affidamento dell'intervento in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia di sicurezza stradale. ▪ Il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione del presente atto. ▪ Si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi. ▪ Dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG: Z2E1E6E2B9". ▪ La presente sarà pubblicata: <ul style="list-style-type: none"> ➤ per 15 gg. consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente; ➤ nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015); <p>5)-Di approvare gli uniti schemi per la richiesta di offerta e per l'offerta e dichiarazioni da rendere a cura dell'operatore cui sarà fatta richiesta di offerta per l'affidamento diretto dell'intervento di che trattasi.</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all'affidatario, all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – LL.SS., per quanto di rispettiva competenza.</p>
45)	N° 45 DEL 05/05/2017 DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE DELL'AREA PATRIMONIO/MANUTENZIONE NN.43 - 44 DEL 05/05/2017 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE.	<p>1)-Di dare atto che per un refuso di stampa, nella parte dispositiva delle proprie determinazioni n. 43 e 44 del 5/05/2017, è stato erroneamente inserito il punto "5)" che deve, conseguentemente, intendersi "cassato".</p> <p>2)-Dato atto che, in ragione di quanto precede, il punto "6)" della parte dispositiva di entrambi i provvedimenti dirigenziali di riferimento, assume ora il n. "5)".</p> <p>3)-Di Dare atto che rimangono immutate tutte le altre statuizioni delle parti dispositive dei detti provvedimenti dirigenziali.</p>

		4)-Di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.
46)	N° 46 DEL 11/05/2017 SERVIZIO DI NOLO AUTOCARRO CON CESTELLO PER ESECUZIONE INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA CANALETTE DI GRONDA PALAZZO MUNICIPALE - CODICE CIG:Z441DAB7D - LIQUIDAZIONE.	<p>1)-Di liquidare e pagare, per quanto in premessa esposto, alla ditta "MESSINA NOLEGGI srl., con sede in Messina, Partita I.V.A.-03049590833, la somma di € 304,99, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 3_17 del 5/05/2017, mediante accredito sul conto corrente dedicato di cui all'allegato foglio.</p> <p>2)-Di dare atto che alla spesa complessiva di € 304,99, si farà fronte mediante utilizzo dell'impegno assunto con la propria determinazione n. 19/2017.</p> <p>3)-Di dare atto, ancora, che la somma dovuta per l'IVA, pari ad € 55,00, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72.</p> <p>4)-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>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)-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>
47)	N° 47 DEL 18/05/2017 FORNITURA DI MISURATORI IDRICI - CIG: Z761D6C4B5 - LIQUIDAZIONE SPESA.	<p>1)-Di liquidare e pagare, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Aurora Pietro", con sede in Sinagra - Via Provinciale, Partita I.V.A. - 00769840836, la somma di € 1.078,43, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 8_17 del 12/05/2017, mediante accredito sul conto corrente dedicato di cui all'allegato foglio.</p> <p>2)-Di dare atto che alla spesa complessiva di € 1.078,43, si farà fronte mediante utilizzo dell'impegno assunto con la propria determinazione n. 20/2017.</p> <p>3)-Di dare atto, ancora, che la somma dovuta per l'IVA, pari ad € 194,47, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72.</p> <p>4)-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>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)-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>
48)	N° 48 DEL 19/05/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO CONCESSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE - PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO ED ALLEGATI - CIG.Z2B1E17497 - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di approvare per quanto in premessa esposto, gli uniti schemi di lettera di invito e allegati da inviare agli operatori sorteggiati giusto verbale del 18/05/2017 in atti dell'ufficio che sarà pubblicato in uno al verbale di gara della procedura negoziata che sarà successivamente espletata;</p> <p>2) Di dare atto che la presente è finalizzata alla approvazione degli atti di cui al punto sub 1) e, pertanto, non necessita di visto dell'ufficio finanziario, risultando la spesa impegnata con il proprio provvedimento n. 35 del 19/04/2017;</p> <p>3) Di dare atto, che con successivi provvedimenti</p>

		<p>all'espletamento della procedura negoziata si provvederà agli adempimenti consequenziali;</p> <p>4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria e al signor Sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza e ad Asmel.</p>
49)	<p>N° 49 DEL 19/05/2017</p> <p>AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO ED ALLEGATI - CIG.Z571E175AA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di approvare per quanto in premessa esposto, gli uniti schemi di lettera di invito e allegati da inviare agli operatori sorteggiati giusto verbale del 16/05/2017 e successivo del 18/05/2017 in atti dell'ufficio che sarà pubblicato in uno al verbale di gara della procedura negoziata che sarà successivamente espletata;</p> <p>2) Di dare atto che la presente è finalizzata alla approvazione degli atti di cui al punto sub 1) e, pertanto, non necessita di visto dell'ufficio finanziario, risultando la spesa impegnata con il proprio provvedimento n. 37 del 19/04/2017;</p> <p>3) Di dare atto, che con successivi provvedimenti all'espletamento della procedura negoziata si provvederà agli adempimenti consequenziali;</p> <p>4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria e al signor Sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza e ad Asmel.</p>
50)	<p>N° 50 DEL 22/05/2017</p> <p>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ESECUZIONE DELLO STENDIMENTO E FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO E SOTTOFONDO, COMPRESO INTERVENTO CON ESCAVATORE SULLA ROTABILE ' PATRÌ - ARCONA' - CODICE CIG: ZB41E6E290 - LIQUIDAZIONE.</p>	<p>1)-Di liquidare e pagare, per quanto in premessa esposto, alla Ditta SALPIETRO Gino, con sede in Sinagra, C.da Vecchia Marina (ME) - Partita <i>P.IVA IT02903470835</i> – la somma di € 4.451,82, I.V.A. compresa, a fronte dell'allegata fattura n. 3/E del 18/05/2017, mediante accredito sul conto corrente indicato nella stessa.</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.451,82 trova copertura sull'impegno assunto con la propria determinazione n. 43/2017, succitata.</p> <p>3)-Di dare atto, ancora, che la somma dovuta per l'IVA, pari a € 802,79 sarà versata direttamente dal Comune committente, ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72.</p> <p>4)-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>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)-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>
51)	<p>N° 51 DEL 06/06/2017</p> <p>SERVIZIO CONTROLLO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - SVINCOLO CAUZIONE - CIG: Z301416921 - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di dare atto della definizione al 31/05/2017 del rapporto contrattuale intercorrente tra la ditta laboratorio TETRALAB srl, con sede in pace del Mela, via Libertà, n. 38 P.IVA:02975210838 ed il Comune di Sinagra relativamente al << Servizio controllo acque destinate al consumo umano >> giusto contratto (scrittura privata) in data 03/07/2015;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta laboratorio TETRALAB srl, con sede in pace del Mela, via Libertà, n. 38 P.IVA:02975210838 la somma netta di €. 4.301,65, in totale €. 5.248,01, IVA compresa a saldo della fattura n. 000005-2017-E del 25/05/2017, succitata, per l'esecuzione del servizio di che trattasi ed a definizione del rapporto contrattuale;</p> <p>3) La spesa di € 5.248,01 è imputata al Titolo 1 - Funzione 9 -</p>

		<p>Servizio 4 - Intervento 3 Cap.1466/1- RR.PP. - <<Spese funzionamento servizio idrico prestazioni di servizio >></p> <p>4) Di svincolare conseguentemente la cauzione definitiva prestata mediante versamento in contanti per €. 345,00, versata BCCP del 26/05/2015;</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) 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>
52)	<p>N° 52 DEL 07/06/2017</p> <p>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVENTO MANUTENTORIO STRAORDINARIO LINEA DI CONVOGLIAMENTO REFLUI LIMARI - ZIGALE - MERENDINO - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 E SMI - CIG:Z941EE7A0D -</p>	<p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento dell'esecuzione dell'intervento urgente di riferimento, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "D. Lgs. 50/2016, come modificato ed integrato con il D.Lgs 56/2017, art. 36, comma 2, lettera a)", in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, previa richiesta di offerta ad unico operatore idoneo;</p> <p>2) Di dare atto che la spesa complessiva necessaria, pari ad € 1.245,00, è imputata al seguente codice di bilancio Titolo 2 – Missione 9 – programma 4 – cap. n. 2837/3 - "Manutenzione straordinaria, ecc., servizio idrico integrato e servizi connessi ", del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2017, che era da approvarsi entro il 31/03/2017;</p> <p>3)-Di dare atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. ▪ Il mancato affidamento dell'intervento in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia igienico-sanitario ed ambientale. ▪ Il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento. ▪ Si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi. ▪ Dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG:Z941EE7A0D. ▪ La presente sarà pubblicata: <ul style="list-style-type: none"> ➢ per 15 gg. consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente, ➢ nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015); <p>4)-Di approvare gli uniti schemi per la richiesta di offerta e dichiarazioni da rendere a cura dell'operatore cui sarà fatta richiesta di offerta per l'affidamento diretto dell'intervento di che trattasi.</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – LL.SS., per quanto di rispettiva competenza.</p>
53)	<p>N° 53 DEL 07/06/2017</p> <p>DETERMINA SETTORIALE CARICATA A SISTEMA CAUSA</p>	<p>DETERMINA SETTORIALE CARICATA A SISTEMA CAUSA ERRORE DI PROGRAMMA</p>

	ERRORE DI PROGRAMMA	
54)	<p>N° 54 DEL 07/06/2017 LOCALI SCUOLA MEDIA S. BIAGIO - IMPIANTO ELETTRICO E DI RISCALDAMENTO- ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO- LIQUIDAZIONE SPESA IMPEGNI N. 15/17 E 18/60, CODICE CIG: Z4F1416B9A-</p>	<p>1)-Di dare atto dell'unito consuntivo prot. n. 5698 del 29/05/2017 dal quale si evince la spesa netta, a consuntivo, di euro 998,40 con l'economia di euro 1,95 rispetto agli impegni assunti;</p> <p>2)-Di liquidare e pagare alla ditta "SIEL sas di Bonfiglio C. & C." con sede in Sinagra (ME), c/da S. Biagio, Partita I.V.A.-ITO1690230832, per l'esecuzione dei lavori relativi agli affidamenti di cui in premessa, la somma di €. 998,40, al netto dell'IVA, giusta fattura n. 9 - 17 del 31/05/2017, (prot. n. 5878 del 31/05/2017), mediante accredito, come nella stessa indicato;</p> <p>3)-Che la somma dovuta per IVA, pari a euro 219,65, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72;</p> <p>4)-Che la spesa di Euro 1.218,05 trova copertura come segue: <u>per quanto ad euro €. 610,00, al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 - cap. n. 2524 - <<utilizzo proventi vendita lotti area PIP Molino Vecchio>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2017 da approvarsi entro il 31/03/2017, come da impegni di spesa da proprie determinazioni n. 15 del 16/02/2017 e n. 18 del 24/02/2017;</u></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)-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>
55)	<p>N° 55 DEL 07/06/2017 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A GESTIONE COMUNALE DEL CENTRO E AREA PIP MOLINO VECCHIO NECESSITÀ INTERVENTO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE SPESA</p>	<p>1)-Di dare atto dell'unito consuntivo prot. n. 5699 del 29/05/2017 dal quale si evince la spesa netta, a consuntivo, di euro 1.096,00, con l'economia di euro 12,88 rispetto all'impegno assunto;</p> <p>1)-Di liquidare e pagare alla ditta "SIEL sas di Bonfiglio C. & C." con sede in Sinagra (ME), c/da S. Biagio, Partita I.V.A.-ITO1690230832, per l'esecuzione dell'affidamento ricevuto, la somma di €. 1.096,00, al netto dell'IVA, giusta fattura n. 8-17 del 31/05/2017, (prot. n. 5881 del 05/06/2017), affidataria ed esecutrice dell'intervento, dell'importo di euro 1.337,12 Iva compresa, mediante accredito, come nella stessa indicato;</p> <p>2)-Che la somma dovuta per IVA, pari a euro 241,12 sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72;</p> <p>3)-Che alla spesa di Euro 1.337,12, trova copertura al Codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.999 - Cap. n. 2837/2 - <<Lavori manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e servizi connessi>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2017 da approvarsi entro il 31/03/2017, come da impegno assunto con proprio provvedimento n 14 del 16/02/2017 rispetto al quale viene a realizzarsi l'economia di euro 12,88;</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>

56)	<p>N° 56 DEL 08/06/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE TECNICA RIGUARDANTE L'ASPETTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO E CARATTERISTICHE DEI SUOLI RIGUARDANTI LE AREE INTERESSATE AGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE 'MERENDINO' E 'MULINAZZO' E/O RELAZIONE DALLA QUALE RISULTI CHE LO STATO DEI LUOGHI, RELATIVI ALLO SCARICO, DAL PUNTO DI VISTA OROGRAFICO E GEOLOGICO NON HA SUBITO VARIAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA DI CUI ALLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE CIG: Z121ED66CC DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Di procedere, per l'acquisizione della relazione in oggetto, all'affidamento diretto nei termini di cui all'art. 36 c. 2, lettera a del Dlgs 50/2016 e smi;</p> <p>2)-Di dare atto della propria richiesta di disponibilità all'accettazione dell'affidamento diretto fatta con la prot. 5824 dell' 1/06/17 al geologo dott. Ignazio Sidoti di Piraino;</p> <p>3)-Di dare atto dell'offerta e dichiarazione del geologo dott. Ignazio Sidoti, registrata al protocollo 5981 del 7/6/17, di disponibilità dello stesso, all'accettazione dell'affidamento diretto per il prezzo di euro 1.570,00, oltre oneri previdenziali rispetto all'impegno di euro 2.000,00 , assunto con la propria determinazione numero 21 dell'8/3/2017;</p> <p>4)-Di affidare, conseguentemente, al dott. Ignazio Sidoti nato a Piraino e residente in Brolo via Strauss, n. 55, C.F./Partita I.V.A.: 01808280836 la Redazione della <i>RELAZIONE TECNICA RIGUARDANTE L'ASPETTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO E CARATTERISTICHE DEI SUOLI RIGUARDANTI LE AREE INTERESSATE AGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE "MERENDINO" e "MULINAZZO" E/O RELAZIONE DALLA QUALE RISULTI CHE LO STATO DEI LUOGHI, RELATIVI ALLO SCARICO, DAL PUNTO DI VISTA OROGRAFICO E GEOLOGICO NON HA SUBITO VARIAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA DI CUI ALLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE</i>, per l'importo di euro 1.570,00 oltre oneri previdenziali 2% ed IVA, in totale euro 1.953,71;</p> <p>5)-La spesa di € 1.953,71 trova copertura sull'impegno assunto con la propria determinazione n. 21 dell'8/3/2017, ossia al codice di bilancio 09.1.03.02.99.999- Cap. 153 "Canone appalto servizio manutenzione e gestione impianti di depurazione del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 da approvarsi entro il 31/marzo 2017. »;</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 che il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante sottoscrizione dello schema di convenzione per lo scopo predisposto allegato ed approvato con la presente;</p> <p>8)-Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi;</p> <p>9)-Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG: Z121ED66CC";</p> <p>10)-Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per 15 gg. Consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente; ➤ Nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015); <p>11)-Di trasmettere copia della presente all'interessato, all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>
57)	<p>N° 57 DEL 13/06/2017 ACQUISIZIONE E MESSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO OCCORRENTE</p>	<p>1)-Di liquidare e pagare per quanto in premessa esposto ed a chiusura del rapporto contrattuale, alla ditta "ARCA SERVICE srl, con sede in Ficarra, C.da Grenne -P. IVA 01336990831, la somma di €.8.831,58, al netto dell'IVA, giusta fattura n. 8</p>

	<p>PER LA RIPRESA DI BUCHE PRESENTI SULLE ROTABILI COMUNALI CIG Z2R1R6E3B9-CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE-LIQUIDAZIONE-</p>	<p>del 31/05/2017, (prot. n. 6089 del 08/06/2017; 2)-Che la somma dovuta per IVA, pari a euro 1.942,95 sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72; 3)-Che alla spesa di Euro, 10.774,53 trova copertura <i>al seguente codice di bilancio -Titolo 1 - Missione 1 - Programma 11 cap. n.2524 - "utilizzo proventi vendita lotti area PIP Molino Vecchio e relitti stradali", del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio corrente;</i> 4)-Dare atto dell'avvenuta regolare esecuzione della fornitura, trasporto e stendi mento in sito del materiale "conglomerato bituminoso" come in premessa affidato; 5)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 6)-La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
58)	<p>N° 58 DEL 13/06/2017 INTERVENTO URGENTE DI VERIFICA LUNGO LA VIA IV NOVEMBRE - AREA ADIACENTE ESERCIZIO COMMERCIALE DI GAUDIO MICHELE - FABBRICATO AVENTI CAUSA PASSANITI, PER ELIMINAZIONE INCONVENIENTE IGIENICO DETERMINATO DA MIASMI MALEODORANTI, PRESUMIBILMENTE CONSEGUENTI A DANNI ALLA RETE FOGNARIA IN DIPENDENZA DELL'ESECUZIONE DI ALLACCI ALLA RETE DEL METANO - CIG: ZE61DD2EC9 - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE - DETRMINAZIONI.</p>	<p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa prot. n.5703/2017, relativo all' intervento straordinario in oggetto, dal quale si evince la spesa effettivamente sostenuta, pari ad € 1.636,94, oltre IVA, in totale € 1.997,07, con un'economia di € 4.098,79 rispetto all'impegno di spesa assunto con determinazione n.26/2017. 2) Di liquidare e pagare, a chiusura dal rapporto contrattuale, alla ditta "MA.CA. Soc. Coop – P. IVA 03074740832, di Sinagra", esecutrice delle verifiche de quo, la somma netta di € 1.636,94, in totale €1.997,07, IVA compresa, a saldo della fattura n. 1/PA del 30/05/2017, mediante accredito come da fattura. 3) La spesa di € 1.997,07 è imputata al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 – Cap. n. 2524 – << utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio >> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2017, in corso di formazione; 4) Che la somma dovuta per IVA, pari a € 360,13, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72; 5) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento. 6) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
59)	<p>N° 59 DEL 16/06/2017 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z831A316D3- SISTEMA ACQUEDOTTISTICO LIMARI - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - NECESSITÀ ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI-</p>	<p>1)- Per quanto in premessa esposto, è impegnata la somma di euro 2.200,00, compreso IVA, con imputazione al titolo – 2- missione – 9 – programma – 4- Cap. 2837/3 – "Manutenzione Straordinaria ecc. Servizio idrico integrato e servizi connessi" codice di bilancio: 01.11-2.02.01.09.999 – Cap. n. 2524 – "Utilizzo proventi vendita lotti area PIM Molino Vecchio" del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2017, in corso di formazione; 2)-Di affidare l'esecuzione dell'intervento straordinario di cui in premessa, nel rispetto delle previsioni dell'art. 1 delle "Condizioni di espletamento del servizio", alla Soc. Coop.</p>

		<p>CO.GE.PA. con sede in Sinagra, C.da Contura – P. IVA 02025550837, dando atto che alla liquidazione si provvederà ad intervento ultimato, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura elettronica;</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 2000n n. 167 e all'articolo 8 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al signor Sindaco – LL.SS e alla Soc. Coop. CO.GE.PA. di Sinagra per quanto di competenza.</p>
60)	<p>N° 60 DEL 19/06/2017</p> <p>SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z831A316D3- SISTEMA ACQUEDOTTISTICO LIMARI - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - NECESSITÀ ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - RETTIFICA REFUSO DI STAMPA DETERMINAZIONE N° 59/2017 - DETERMINAZIONI -</p>	<p>Rettificare il punto 1) del proprio provvedimento n° 59/2017 nei termini che seguono:</p> <p>1)-Per quanto in premessa esposto, è impegnata la somma di euro 2.200,00, compreso IVA, con imputazione al titolo – 2- missione – 9 – programma – 4- Cap. 2837/3 – “Manutenzione Straordinaria ecc. Servizio idrico integrato e servizi connessi” del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2017, in corso di formazione;</p> <p>2)-Di dare atto che restano confermate tutte le altre statuizioni del citato provvedimento n° 59/2017;</p> <p>3)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al signor Sindaco – LL.SS e alla Soc. Coop. CO.GE.PA. di Sinagra per quanto di competenza.</p>