



COMUNE DI SINAGRA

Città Metropolitana di Messina

AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Responsabile P.E. Calogero SIRNA

Ufficio Patrimonio e Manutenzione

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/01/2018/AL 30/06/2018

N° Ord.	N° __ DATA __ E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO														
1)	N° 1 DEL 10/01/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - CIG: Z1820FE0A2 - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONI -	<p>1) Dare atto del verbale di comparazione per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel Sole, in corso di pubblicazione all'A.P. on-line, dal quale risulta che dalla valutazione comparativa delle due proposte di offerta pervenute, in uniformità alle prescrizioni di cui alla lettera di richiesta di disponibilità, la più vantaggiosa per l'Amministrazione ai fini dell'affidamento del servizio di che trattasi è quella della ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., c/da Zigale – 98069 – Sinagra (ME) – P.IVA: 01690230832, che ha offerto il ribasso del 15,00% da applicarsi sull'importo soggetto a ribasso di €. 4.683,56, oltre €. 247,00, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi €. 4.228,02, oltre IVA;</p> <p>2) Dare atto che:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ A seguito della valutazione comparativa per l'affidamento del servizio la spesa complessiva di €. 12.515,29, risulta così rimodulata<table style="margin-left: 20px;"><tr><td>a) Importo netto Affidamento</td><td style="text-align: right;">€. 4.228,02</td></tr><tr><td>b) Somme a Disposizione</td><td></td></tr><tr><td>• IVA 22% su A)</td><td style="text-align: right;">€. 930,17</td></tr><tr><td>• Economia di ribasso ed iva</td><td style="text-align: right;">€. 857,10</td></tr><tr><td>• Somma una tantum per corresponsione Canone di locazione, ecc.</td><td style="text-align: right;">€. 6.500,00</td></tr><tr><td style="text-align: right;">Totale</td><td style="text-align: right;">€. 8.287,27 €. 8.287,27</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Tornano €. 12.515,29</td></tr></table>➤ Rispetto all'impegno di €. 12.515,29, viene a realizzarsi una economia di €. 857,10; <p>3) Affidare conseguentemente ed in via diretta alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale - P.iva 01690230832, il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel Sole, per l'importo complessivo di €. 4.228,02, oltre IVA, in totale €. 5.158,19, per il periodo di anni uno;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa di €. 11.658,19, trova copertura al Codice di Bilancio Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – cap. n. 2004/1 - "Spese Illuminazione Pubblica", del bilancio</p>	a) Importo netto Affidamento	€. 4.228,02	b) Somme a Disposizione		• IVA 22% su A)	€. 930,17	• Economia di ribasso ed iva	€. 857,10	• Somma una tantum per corresponsione Canone di locazione, ecc.	€. 6.500,00	Totale	€. 8.287,27 €. 8.287,27		Tornano €. 12.515,29
a) Importo netto Affidamento	€. 4.228,02															
b) Somme a Disposizione																
• IVA 22% su A)	€. 930,17															
• Economia di ribasso ed iva	€. 857,10															
• Somma una tantum per corresponsione Canone di locazione, ecc.	€. 6.500,00															
Totale	€. 8.287,27 €. 8.287,27															
	Tornano €. 12.515,29															

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

P.IVA: 00216350835 -Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372

e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it

Sito: www.comunedisinagra.gov.it

		<p>pluriennale 2017/2019 – anno di competenza 2018;</p> <p>5) Di dare atto che le motivazioni relative al ricorso all'affidamento diretto, sono quelle riportate nella premessa narrativa;</p> <p>6) 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>7) Di dare atto che alla sottoscrizione del contratto e alla consegna del servizio, così come previsto negli atti posti a base dell'affidamento si provvederà dopo la consegna degli impianti da parte di Enel Sole alla quale è già stata inoltrata istanza formale per la relativa consegna;</p> <p>8) Di dare atto che alla presente sarà data pubblicità nei modi e nelle forme di legge;</p> <p>9) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione delle parti unitamente al csa posto a base della richiesta di disponibilità all'affidamento diretto sarà attribuita valenza contrattuale;</p> <p>10) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria.</p>
2)	<p>N° 2 DEL 18/01/2018</p> <p>SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z831A316D3 - LINEA ADDUZIONE PIRERA/S. PIETRO/MANCUSA - LINEA DISTRIBUZIONE FORTE - LINEA ADDUZIONE STAMPA/SINAGRA - NECESSITÀ ESECUZIONE CON SOMMA URGENZA INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Per quanto in premessa esposto, è impegnata la somma di euro 1.830,00, compreso IVA, con imputazione al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2524 - <Utilizzo proventi vendita Area PIP Molino Vecchio>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, da approvarsi entro il 28/02/2018;</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 2000 n. 267 e all'art 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>
3)	<p>N° 3 DEL 18/01/2018</p> <p>ADEGUAMENTO ORARIO LAVORATIVO N° 4 UNITA' CONTRATTISTI PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Per quanto in premessa esposto le unità lavorative addette al servizio di spazzamento dei centri abitati e pulizia del Cimitero Comunale, per il periodo Gennaio/Dicembre 2018 effettueranno l'orario settimanale di lavoro nei termini di cui all'unità direttiva prot. 789/2018;</p> <p>2) Dare atto che la integrazione anzidetta per il periodo Gennaio/Dicembre 2018, 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 Titolo 1 - Missione 1 - Programma 11 - << retribuzione personale a tempo parziale contratti diritto privato >> del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020 da approvarsi entro il 28/02/2018;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie</p>

		<p>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'1/01/2018 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>
4)	<p>N° 4 DEL 29/01/2018</p> <p>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNANTE DEL COMUNE DI SINAGRA E FRAZIONI - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE- LIQUIDAZIONE SALDO - CODICE CIG: -Z7114D4D5BC - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di dare atto della definizione al 31/12/2017, con buon esito e senza rilievi, del rapporto contrattuale intercorrente tra la ditta <i>Trinacria ambiente e Tecnologie s.r.l.</i> con sede in Villafranca Tirrena (ME) P.IVA 02998430835, ed il Comune di Sinagra, relativamente al servizio "Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e frazioni" per l'importo complessivo, IVA compresa, di euro 29.301,57, giusto contratto Rep. n° 353/2015 del 13/10/2015;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta <i>Trinacria ambiente e Tecnologie s.r.l.</i>, ora con sede in Messina, P.IVA 02998430835, a saldo e definizione dell'intero rapporto contrattuale, l'allegata fattura n° 96_17 del 31/12/2017, per l'importo di euro iva esclusa 1.109,86 emessa dalla ditta <i>Trinacria ambiente e tecnologie s.r.l.</i> con sede in Villafranca Tirrena(ME) P.IVA 02998430835, avente per oggetto "Vs dare per compenso mensile servizio di manutenzione e gestione impianti depurazione a servizio del sistema del Comune di Sinagra e frazioni" CIG Z7114D4D5BC;</p> <p>3) Che la somma dovuta per IVA, pari a euro 110,99, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;</p> <p>4) Di dare atto che la superiore somma di €. 1.220,85 - è imputata al Titolo 1 – Funzione 9 - servizio 6 – Intervento 3 - cap. 1537 – RR.PP. "Canone appalto servizio manutenzione e gestione impianti di depurazione";</p> <p>5) Di svincolare e disporre la restituzione alla "parte contraente" della cauzione definitiva di cui alla polizza fideiussoria per la cauzione definitiva n° 77076591 della Allianz S.p.A. – Agenzia principale di Messina via La Farina, 278 – 98124 – Messina - così come indicata nell'art. 6 delle clausole di cui al richiamato contratto;</p> <p>6) Di dare atto che con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all' A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>7) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento comunale di contabilità, alla Ragioneria comunale per i conseguenti adempimenti, alla ditta Trinacria Ambiente & Tecnologie srl e al sig. Sindaco – sede.</p>
5)	<p>N° 5 DEL 01/02/2018</p> <p>COLLETTORE FOGNARIO DI VIA VITTORIO VENETO</p>	<p>1) Per quanto in premessa esposto, avvalersi delle modalità dell'affidamento diretto per l'acquisizione con S.U. del servizio di nolo occorrente per le finalità di cui in premessa, affidando</p>

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

P.IVA: 00216350835 - Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372

e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it

Sito: www.comunedisinagra.gov.it

	<p>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' MEDIANTE STASATURA - CIG:ZF321F860C - DETERMINAZIONI.</p>	<p>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 per le finalità di cui in premessa per il costo concordato di Euro 300,00, oltre iva, in totale euro 366,00 - salvo imprevisti, che per lo scopo telefonicamente contattata a tanto si è dichiarata disponibile;</p> <p>2) DARE ATTO che la spesa complessiva da impegnare, come in premessa dettagliatamente indicata risulta pari ad euro 600,00 - alla quale si farà fronte mediante utilizzo della somma residua di euro 366,00 di cui all'impegno assunto con proprio provvedimento numero 75 del 13-12-2016 e per la somma di Euro 234,00 mediane impegno al T.1 - M.9 - P.5 - capitolo numero 1526/1 - <<Spese Funzionamento Fognatura>> del redigendo bilancio di previsione esercizio 2018 da approvarsi entro il 28-02-2018;</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 al perfezionamento contrattuale si farà luogo mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;</p> <p>5) Di dare atto dell'avvenuta acquisizione del codice CIG;</p> <p>6) 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>7) 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>8) DI DARE ATTO che la presente sarà pubblicata nei modi e nelle forme richieste nel sito web dell'Ente sezione trasparenza e all'A.P. On-Line.</p> <p>9) DI trasmettere copia della presente alla ditta affidataria, all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – sede.</p>
<p>6)</p>	<p>N° 6 DEL 01/02/2018 IMPIANTO DI DEPURAZIONE MERENDINO - TURBINA VASCA DI OSSIDAZIONE - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG:Z6820FDEAA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 6.848,84, IVA compresa per l'esecuzione di un intervento straordinario turbina vasca di ossidazione dell'impianto di depurazione Merendino, salvo eventuali imprevisti non preventivamente accertabili ad occhio nudo;</p> <p>2) Di autorizzare la Ditta "CHEMITECNO SUD DI ARIGO' MARCO, con sede in Messina, via Lazio, isol. 38 – P.IVA:01837290830, affidataria del Servizio di "Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e Frazioni", ad effettuare l'intervento di che trattasi, nel rispetto delle previsioni del csa posto a base del rapporto contrattuale;</p> <p>3) La somma complessiva di €. 6.848,84, è imputata al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2524 - <Utilizzo proventi vendita area pip Molino Vecchio>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, da approvarsi entro il 28/02/2018;</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 dell'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</p>

		<p>elettronica da parte della ditta incaricata;</p> <p>6) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al sig. sindaco e alla ditta CHEMITECNO SUD, per quanto di relativa competenza.</p>
7)	<p>N° 7 DEL 07/02/2018</p> <p>IMPIANTO DI DEPURAZIONE MERENDINO - TURBINA VASCA DI OSSIDAZIONE - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG:Z6820FDEAA - INTEGRAZIONE SOMME - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di integrare per quanto in premessa esposto la somma di €. 1.832,00, IVA compresa per l'esecuzione dei necessari interventi straordinari alla vasca di sollevamento e ai pozzetti dei depuratori di Merendino e Mulinazzo;</p> <p>2) Di autorizzare la Ditta "CHEMITECNO SUD DI ARIGO' MARCO, con sede in Messina, via Lazio, isol. 38 – P.IVA:01837290830, affidataria del Servizio di "Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e Frazioni", ad effettuare gli interventi di che trattasi, nel rispetto delle previsioni del csa posto a base del rapporto contrattuale;</p> <p>3) La somma complessiva di €. 1.832,00, è imputata al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2524 - <Utilizzo proventi vendita area pip Molino Vecchio>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, da approvarsi entro il 28/02/2018;</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 dell'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, al sig. sindaco e alla ditta CHEMITECNO SUD, per quanto di relativa competenza.</p>
8)	<p>N° 8 DEL 22/02/2018</p> <p>COLLETTORE FOGNARIO DI VIA VITTORIO VENETO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' MEDIANTE STASATURA - CIG: ZF321F860C - LIQUIDAZIONE SPESA-</p>	<p>1) Di liquidare e pagare alla ditta La Dinamica snc – c/da Forno – 98071 – Capo D'Orlando (ME) – P.IVA: 02607540834, giusta fattura n. 9_18 del 20/02/2018, mediante accredito, come nella stessa indicato, la somma netta di €. 300,00, in totale €. 366,00, IVA compresa, relativa all'intervento di somma urgenza con impiego di autoespurgo per intervento sul collettore fognario di via Vittorio Veneto;</p> <p>2) La spesa di €. 366,00, 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 sull'impegno assunto con proprio provvedimento n° 75 del 13/12/2016;</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) Che la somma dovuta per IVA, pari ad Euro 66,00, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72;</p> <p>5) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
9)	<p>N° 9 DEL 28/02/2018</p>	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 2.220,00, IVA compresa per l'esecuzione di un intervento</p>

	<p>IMPIANTO DI DEPURAZIONE MERENDINO - SEDIMENTATORE FINALE - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG:Z6820FDEAA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>straordinario al sedimentatore finale circolare dell'impianto di depurazione Merendino;</p> <p>2) Di autorizzare la Ditta "CHEMITECNO SUD DI ARIGO' MARCO, con sede in Messina, via Lazio, isol. 38 – P.IVA:01837290830, affidataria del Servizio di "Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e Frazioni", ad effettuare l'intervento di che trattasi, nel rispetto delle previsioni del csa posto a base del rapporto contrattuale;</p> <p>3) La somma complessiva di €. 2.220,00, è imputata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per €. 1.846,31 al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 5 - Capitolo 2834 - <Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> ➤ Per €. 373,69 al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2524 - <Utilizzo proventi vendita area PIP Molino Vecchio>> <p>del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, da approvarsi entro il 31/03/2018;</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 dell'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, al sig. sindaco e alla ditta CHEMITECNO SUD, per quanto di relativa competenza.</p>
<p>10)</p>	<p>N° 10 DEL 02/03/2018 NUOVA RICERCA IDRICA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO STUDIO IDROGEOLOGICO - CIG:Z3520FDFA0 - LIQUIDAZIONE ONORARIO - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di liquidare e pagare al geologo Salvatrice Sapienza – via Pio La Torre, snc – 98069 – Sinagra (ME) – P.IVA: 01879020517 ed a saldo, giusta fattura n. 1_18 del 26/02/2018, mediante accredito, come nella stessa indicato, la somma di euro 970,00, compreso di oneri accessori per Epap 2,00%, relativa al servizio di aggiornamento studio idrogeologico per la nuova ricerca idrica;</p> <p>2) La spesa di €. 970,00, è imputata al seguente codice di bilancio Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 – cap. n. 2837/04 – RR.PP. "Incarichi professionali per catastazione strutture comunali, ecc.", mediante utilizzo parziale dell'impegno assunto con proprio provvedimento n° 98 del 05/12/2017;</p> <p>3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
<p>11)</p>	<p>N° 11 DEL 06/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z831A316D3 - INTERVENTO STRAORDINARIO PER ATTIVAZIONE IMPIANTO DI</p>	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 976,00, IVA compresa per l'esecuzione dell'intervento straordinario relativo alle verifiche preliminari di funzionalità delle pompe a far tempo installate per l'attivazione dell'impianto di sollevamento acque reflue Mulinazzo - Merendino;</p> <p>2) Di affidare l'esecuzione dell'intervento straordinario di che</p>

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

P.IVA: 00216350835 - Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372

e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it

Sito: www.comunedisinagra.gov.it

	SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE MULINAZZO - MERENDINO - DETERMINAZIONI -	<p>trattasi, 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) La somma complessiva di €. 976,00, è imputata al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 5 - Capitolo 2834 - <Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, da approvarsi entro il 31/03/2018;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'art 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità;</p> <p>5) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al signor Sindaco – LL.SS e alla Soc. Coop. CO.GE.PA. di Sinagra per quanto di competenza.</p>
12)	N° 12 DEL 06/03/2018 ATTIVAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI 'MULINAZZO - MERENDINO' - AUMENTO POTENZA ELETTRICA - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di impegnare per le finalità di cui in premessa la somma di €. 2.332,53, con imputazione al Titolo 1 - Missione 9 - Programma 5 - Capitolo 1537 - <Spese impianti depurazione>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, da approvarsi entro il 31/03/2018;</p> <p>2) 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> <p>3) Di dare atto che al pagamento delle somme suddette a ciascun fornitore si provvederà direttamente in esecuzione della presente;</p> <p>4) Di dare atto che il versamento a favore di Enel Energia è da farsi entro il 14/03/2018, ossia il termine ultimo di validità del preventivo e quello a favore di Hera Comm entro il 27/05/2018;</p> <p>5) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria e al sig. Sindaco, sede.</p>
13)	N° 13 DEL 13/03/2018 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI MISURATORI DI PORTATA - CAMPIONATORI MOBILI - BOX METALLICI DI ALLOGGIAMENTO CAMPIONATORI - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 E SMI - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di dare atto della redazione del preventivo di spesa rielaborato per l'acquisizione delle forniture di che trattasi, nei limiti della somma assegnata, registrato al protocollo 2776 del 05/03/2018, allegato alla presente e che si approva;</p> <p>2) Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ della fornitura e posa in opera di misuratori di portata e campionatore mobili; ➤ della fornitura e posa in opera di box metallici per alloggiamento campionatore mobile; <p>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 ai fini di una valutazione preventiva ad operatore economico operante nel settore, con la precisazione che alle piccole acquisizioni</p>

		<p>necessarie per i lavori previsti in economia con l'impiego del personale addetto ai servizi esterni si provvederà tramite il servizio economato nei limiti della spesa di Euro 200/00 per lo scopo prevista nel preventivo di cui al punto 1);</p> <p>3) Di dare atto che la spesa complessiva necessaria, pari ad € 14.500/00, è imputata al seguente codice di bilancio Titolo1 – Missione 9 – Programma 5 – cap. n. 1537 – << Spese Impianti Depurazione >> del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020 da approvarsi entro il 31/03/2018;</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 dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;</p> <p>5) Di dare atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il mancato affidamento dell'intervento in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia di igiene ed ambientale ; ▪ 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; ▪ Sono stati richiesti ed ottenuti dall'ANAC i CIG relativi alle forniture da acquisire che di seguito si indicano: <ul style="list-style-type: none"> ✓ A1)Fornitura e posa in opera di misuratori di portata, ecc CIG: Z7822BA760; ✓ B1) Fornitura di box metallici, ecc. - CIG: Z4A22BA6BE; ▪ 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>6) Di approvare gli uniti schemi per la richiesta di disponibilità di offerta e dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici cui sarà fatta richiesta di offerta ai fini di una valutazione preventiva per l'affidamento diretto delle forniture di che trattasi;</p> <p>7) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – LL.SS., per quanto di rispettiva competenza.</p>
14)	<p>N° 14 DEL 14/03/2018 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z831A316D3 - LINEE IDRICHE PIANOMONACI - STAMPA SINAGRA E FORTE - NECESSITÀ ESECUZIONE CON SOMMA URGENZA INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 3.355,00, IVA compresa per l'esecuzione dell'intervento straordinario alle linee idriche "Stampa-Sinagra", Piano Monaci e Forte che complessivamente ascende ad euro 2.750,00 - oltre iva - in totale Euro 3355,00;</p> <p>2) Di affidare l'esecuzione dell'intervento straordinario di che trattasi, 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) La somma complessiva di €. 3.355/00 è imputata al Titolo 1 - Missione 9 – Programma 4 - Capitolo 1466/1 – Spese funzionamento servizio idrico - del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, da</p>

		<p>approvarsi entro il 31/03/2018;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'art 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità;</p> <p>5) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al signor Sindaco – LL.SS e alla Soc. Coop. CO.GE.PA. di Sinagra per quanto di competenza.</p>
15)	<p>N° 15 DEL 14/03/2018 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A GESTIONE COMUNALE DEL CENTRO E ZONA DI ESPANSIONE - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG: Z091A844DF - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 1.547,84, oltre IVA, in totale €. 1.888,36, con una economia di €. 246,64, rispetto all'impegno di spesa di €. 2.135,00;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio Carmelo & C., esecutrice dell'intervento straordinario impianto di pubblica illuminazione di che trattasi, la somma netta di €. 1.547,84, in totale €. 1.888,36, IVA compresa, a saldo della fattura n. 2_18 del 05/03/2018, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 1.888,36, è imputata al Titolo 1 - Missione 1 - Programma 5 - Cap. n. 344 – RR.PP. <<premi di assicurazione, incendi, furti e R.C. >></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 somma dovuta per IVA, pari ad Euro 340,52, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72;</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>
16)	<p>N° 16 DEL 15/03/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE E LAMPIONI AD ENERGIA FOTOVOLTAICA COLLOCATI IN AREE, SPAZI E NUCLEI ABITATIVI - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE SALDO - CODICE CIG: -Z091A844DF - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di dare atto della definizione al 31/12/2017, con buon esito e senza rilievi, del rapporto contrattuale intercorrente tra la ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C. con sede in Sinagra (ME) P.IVA 01690230832, ed il Comune di Sinagra, relativamente al servizio di "Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale e lampioni ad energia fotovoltaica collocati in aree, spazi e nuclei abitativi" per l'importo complessivo, IVA compresa, di euro € 14.425,77, giusto contratto Scrittura Privata del 27/10/2016</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C. con sede in Sinagra (ME) P.IVA 01690230832, a saldo e definizione dell'intero rapporto contrattuale, l'allegata fattura n° 3_18 del 07/03/2018, per l'importo di euro iva esclusa 1.689,20 emessa dalla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C. con sede in Sinagra (ME) P.IVA 01690230832, avente per oggetto "Vs dare per saldo servizio di manutenzione e gestione impianti di pubblica illuminazione" CIG Z091A844DF;</p> <p>3) Che la somma dovuta per IVA, pari a euro 371,62, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;</p> <p>4) Di dare atto che la superiore somma di €. 2.060,82 - è imputata al codice di bilancio 08.01-1.03.02.99.999 – Cap. n.2004/1 – RR.PP. - «Spese illuminazione pubblica - Prestazione Servizi»;</p> <p>5) Di svincolare e disporre la restituzione alla "parte contraente" della cauzione definitiva versata in contanti pari ad €. 369,00 - così come previsto nel contratto;</p>

		<p>6) Di dare atto che con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all' A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>7) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento comunale di contabilità, alla Ragioneria comunale per i conseguenti adempimenti, alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C. e al sig. Sindaco – sede.</p>
17)	<p>N° 17 DEL 21/03/2018 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO CI6: Z831A316D3 - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BARONIA ALTA E CLORATORI - NECESSITÀ ESECUZIONE CON SOMMA URGENZA INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 1200/00, IVA compresa per l'esecuzione dell'intervento straordinario di ripristino dell'impianto di sollevamento Baronina Alta e dei Cloratori di S.Marco, Arcona, Martini, ecc;</p> <p>2) Di affidare l'esecuzione dell'intervento straordinario di che trattasi, 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) La somma complessiva di €. 1.200/00 è imputata al Titolo 1 - Missione 9 – Programma 4 - Capitolo 1466/1 – Spese funzionamento servizio idrico - del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, da approvarsi entro il 31/03/2018;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'art 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità;</p> <p>5) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al signor Sindaco – LL.SS e alla Soc. Coop. CO.GE.PA. di Sinagra per quanto di competenza.</p>
18)	<p>N° 18 DEL 21/03/2018 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 E SMI - CI6: ZCD22DC6EA -</p>	<p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico, 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, stante l'urgenza di farsi luogo alla cimatura e/o potatura di essenze arbustive di alto fusto, anche per ragioni di sicurezza;</p> <p>2) Di dare atto che la spesa complessiva necessaria, pari ad € 1.195,60, è imputata al seguente codice di bilancio Titolo 2 – Missione 1 – programma 11 – cap. n. 2837 - "lavori di manutenzione straordinaria, ecc. beni patrimoniali", del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, da approvarsi entro il 31/03/2018;</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 di sicurezza. ▪ Il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e

		<p>sottoscrizione della determina di affidamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 "ZCD22DC6EA". ▪ 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 del servizio 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>
19)	<p>N° 19 DEL 04/04/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOX METALLICI PER ALLOGGIAMENTO CAMPIONATORI - IMPIANTO DI DEPURAZIONE 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: Z4A22BA6BE - DETERMINAZIONI -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Affidare direttamente ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e successivo D.Lgs n. 56/2017, alla ditta Giuffrè Domenico, con sede in Sinagra (ME), c/da S. Pietro – C.F. – P.IVA: 00503900839, che ha offerto un ribasso percentuale del 5,00% (cinque/00 per cento) sull'importo di €. 1.140,00, soggetto a ribasso, oltre €. 60,00, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per un importo complessivo netto di affidamento pari ad €. 1.143,00, oltre Iva, in totale €. 1.394,46, giusta dichiarazione di disponibilità ed offerta acquisita al protocollo dell'Ente n. 3630 del 23/03/2018; 2) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 1.394,46, trova copertura sull'impegno assunto con proprio provvedimento n° 13/2018; 3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'art 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità; 4) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 13 del 13/03/2018, viene a realizzarsi una economia di €. 69,54 (€.1.464,00 - €. 1.394,46); 5) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura elettronica ed a fornitura e posa in opera effettuato; 6) Di dare atto che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale; 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 del servizio; 8) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - sede e alla ditta affidataria.
20)	<p>N° 20 DEL 09/04/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA, POSA IN OPERA, CONFIGURAZIONE, ECC., DI MISURATORI DI PORTATA E CAMPIONATORE MOBILE - IMPIANTO DI DEPURAZIONE MERENDINO -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Affidare direttamente ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e successivo D.Lgs n. 56/2017, alla ditta CHEMITECNO SUD di Arigò Marco, con sede in Messina, via Lazio, isol n. 38 – P.IVA:01837290830, che ha offerto un ribasso percentuale del 0,50% sull'importo di €. 9.661,50, soggetto a ribasso, oltre €. 508,50, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per un importo complessivo netto di affidamento pari ad €. 10.121,69, oltre Iva, in totale €. 12.348,46, giusta

	<p>DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 E SMI - CIG: Z7822BA760 - DETERMINAZIONI -</p>	<p>dichiarazione di disponibilità ed offerta acquisita al protocollo dell'Ente n. 4088 del 05/04/2018;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 12.348,46, trova copertura sull'impegno assunto con proprio provvedimento n° 13/2018; 3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'art 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità; 4) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 13 del 13/03/2018, viene a realizzarsi una economia di €. 58,94 (€.12.407,40 - €. 12.348,46); 5) DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura elettronica ed a fornitura e posa in opera effettuata; 6) DI DARE ATTO che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale; 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 del servizio; 8) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede ed alla ditta affidataria.
21)	<p>N° 21 DEL 09/04/2018 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z831A316D3 - LINEA ADDUZIONE PIRERA/S. PIETRO/MANCUSA - LINEA DISTRIBUZIONE FORTE - LINEA ADDUZIONE STAMPA/SINAGRA - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 1.500,00, oltre IVA, in totale €. 1.830,00; 2) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, esecutrice dell'intervento straordinario linea adduzione idrica Pirera – S. Pietro – Mancusa – linea distribuzione Forte e linea adduzione Stampa - Sinagra, la somma netta di €. 1.500,00, in totale €. 1.830,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 04/E del 28/03/2018, mediante accredito come da fattura; 3) La spesa di €. 1.830,00, è imputata al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2524 - <Utilizzo proventi vendita Area PIP Molino Vecchio>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, in corso di formazione; 4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 5) La somma dovuta per IVA, pari ad Euro 330,00, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72; 6) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
22)	<p>N° 22 DEL 10/04/2018 IMPIANTO DI DEPURAZIONE 'MERENDINO' - SEDIMENTATORE FINALE - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG:Z6820FDEAA - LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONI.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1)-Dare atto del proprio consuntivo di spesa registrato al prot. n.3659 del 26/03/2018, relativo all' intervento straordinario in oggetto, dal quale si evince la spesa netta di € 2.014,40, oltre IVA € 201,40, in totale € 2.215,40, con una economia di € 4,60, rispetto all' impegno di spesa di € 2.220,00. 2)-Di liquidare e pagare alla ditta "CHEMITECNO SUD" di ARIGO' Marco, con sede in Messina, P.IVA: 01837290830 – esecutrice dell'intervento suddetto, la somma di € 2.014,00, oltre I.V.A., a

		<p>saldo dell'unita fattura n. 61222/021/2018E del 5/04/2018, mediante accredito bancario sul conto corrente dalla stessa indicato in fattura.</p> <p>3)-La spesa complessiva di € 2.215,40, è imputata: per € 1.846,31 al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 5 - Capitolo 2834 - << Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale >> e per € 369,09 al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2524 - <<Utilizzo proventi vendita area PIP Molino Vecchio>>.</p> <p>4)-Di dare atto, ancora, che la somma dovuta per l'IVA, pari ad € 201,40, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72.</p> <p>5)-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>6)- Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento.</p> <p>7)-La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
23)	<p>N° 23 DEL 10/04/2018</p> <p>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z831A316D3 - ATTIVAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE MULINAZZO - MERENDINO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - 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 € 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</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>
24)	<p>N° 24 DEL 10/04/2018</p> <p>SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z831A316D3 - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BARONIA ALTA E CLORATORI - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 983,00, oltre IVA, in totale €. 1.199,26, con una economia di €. 0,74, rispetto all'impegno di spesa di €. 1.200,00;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra, c/da Contura, 15 - P.IVA: 02025550837, esecutrice dell'intervento straordinario di ripristino impianto di sollevamento Baronìa Alta e cloratori serbatoi di S. Marco - Arcona - Martini - Limari, la somma netta di €. 983,00, in totale €. 1.199,26, IVA compresa, a saldo della fattura n. 02/E del 28/03/2018, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 1.199,26, è imputata al Titolo 1 - Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 1466/1 - <Spese funzionamento</p>

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

P.IVA: 00216350835 - Tel: 0941594016 - Fax: 0941594372

e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it

Sito: www.comunedisinagra.gov.it

		<p>servizio idrico>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, in corso di formazione;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'art 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità;</p> <p>5) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>6) La somma dovuta per IVA, pari ad Euro 216,26, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72;</p> <p>7) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
25)	<p>N° 25 DEL 17/04/2018</p> <p>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CIG: ZCD22DC6EA - MANCATO AFFIDAMENTO - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Per quanto in premessa esposto, è revocato il proprio provvedimento n° 18 del 21/03/2018;</p> <p>2) Dare atto che in dipendenza della superiore revoca l'impegno di spesa assunto con il detto provvedimento è pure revocato;</p> <p>3) Dare atto che nella giornata odierna si è provveduto ad annullare il codice CIG;</p> <p>4) Dare atto che trattandosi di revoca di un precedente provvedimento non comportante spesa, non è necessario il visto di copertura finanziaria;</p> <p>5) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria - sede e al Sig. Sindaco - sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>
26)	<p>N° 26 DEL 24/04/2018</p> <p>IMPIANTI DI DEPURAZIONE 'MERENDINO' - 'MULINAZZO' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO TURBINA VASCA OSSIDAZIONE - STAZIONE SOLLEVAMENTO 'MERENDINO' E GRIGLIE POZZETTO IMPIANTO 'MULINAZZO' CIG:Z6820FDEAA - LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Dare atto del proprio consuntivo di spesa registrato al prot. n. 4788 del 20/04/2018, relativo all' intervento straordinario in oggetto, dal quale si evince la spesa netta di € 7.794,64, oltre IVA € 779,46, in totale € 8.574,10, con una economia di € 106,74, rispetto all' impegno di spesa nel totale assunto di € 8.680,84.</p> <p>2)-Di liquidare e pagare alla ditta "CHEMITECNO SUD" di ARIGO' Marco, con sede in Messina, P.IVA: 01837290830 – esecutrice dell'intervento suddetto, la somma di € 7.794,64, oltre I.V.A., a saldo dell'unità fattura n. 61222/029/2018E del 23/04/2018, mediante accredito bancario sul conto corrente dalla stessa indicato in fattura.</p> <p>3)-La spesa complessiva di € 8.574,10, è imputata al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2524 - <<Utilizzo proventi vendita area PIP Molino Vecchio>> .</p> <p>4)-Di dare atto, ancora, che la somma dovuta per l'IVA, pari ad € 779,46, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72.</p> <p>5)-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>6)- Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento.</p> <p>7)-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>27)</p>	<p>N° 27 DEL 03/05/2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI IGIENICO- SANITARI MEDIANTE DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DA EFFETTUARSI TERRITORIO COMUNALE - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO - COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 D.LGS N° 50/2016 E SMI - CIG: ZB223652E8.</p>	<p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del servizio di "interventi igienico-sanitari mediante disinfestazione, derattizzazione disinfezione e deblattizzazione" da effettuarsi nel territorio comunale, 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 ai fini di una valutazione comparativa, a più operatori economici operanti nel settore.</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa complessiva necessaria, pari ad € 5.575/00, I.V.A. ed arrotondamenti compresi, è imputata al seguente codice di bilancio: T 1 - M9 - P2 - Cap. n. 1159 "Interventi igienico-sanitari", del redigendo bilancio di previsione anno 2018.</p> <p>3)-Di dare atto, ancora, 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, altresì, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il mancato affidamento dell'intervento in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia di prevenzione sotto il profilo igienico-sanitario; ▪ 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: ZB223652E8; ▪ 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 disponibilità di offerta e dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici cui sarà fatta richiesta di offerta ai fini di una valutazione comparativa per l'affidamento diretto del servizio di che trattasi.</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.</p>
<p>28)</p>	<p>N° 28 DEL 04/05/2018 IMPIANTO ANTINCENDIO AREA PIM - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG: Z4F1416B9A - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 1.000,00, 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 €. 1.000,00, è imputata al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2837 - <<lavori manutenzione straordinaria, ecc. beni patrimoniali>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, in corso di formazione;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di</p>

		<p>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>
29)	<p>N° 29 DEL 04/05/2018 IMPIANTO DI DEPURAZIONE MERENDINO' - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG:Z6820FDEAA - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1) Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 1.000/00, IVA compresa, per l'esecuzione di un intervento manutentorio straordinario per la modifica della condotta dell'impianto di sollevamento "Mulinazzo-Merendino" all'interno dell'area del depuratore "Merendino" e per la modifica della condotta entrata vasca di ossidazione, salvo eventuali imprevisti;</p> <p>2) Di autorizzare la Ditta "CHEMITECNO SUD DI ARIGO' MARCO, con sede in Messina, via Lazio, isol. 38 – P.IVA:01837290830, affidataria del Servizio di "Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e Frazioni", ad effettuare l'intervento di che trattasi, nel rispetto delle previsioni del csa posto a base del rapporto contrattuale;</p> <p>3) La superiore somma di € 1.000/00, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2837/3 - <Lavori manutenzione straordinaria servizio idrico integrato e servizi connessi>> del redigendo bilancio di previsione anno 2018;</p> <p>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> <p>4) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura elettronica da parte della ditta incaricata;</p> <p>5) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al Sig. Sindaco e alla Ditta CHEMITECNO SUD, per quanto di relativa competenza.</p>
30)	<p>N° 30 DEL 25/05/2018 VARIAZIONI CATASTALI EDIFICIO AREA MERCATALE E UNITA' PIM - INGIUNZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE IN MATERIA CATASTALE - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Per le finalità di cui in premessa è impegnata la somma presunta di € 1.000,00, con imputazione al codice di bilancio T 2 - M.1 - P.11 - Cap. 2837/4 - "Incarichi professionali per catastazioni strutture comunali, ecc.."</p> <p>2)-Di dare atto che ai pagamenti, di volta in volta necessari, si farà fronte con anticipo del Servizio Economato in favore del quale sarà successivamente emesso il mandato di rimborso, direttamente in esecuzione della presente determinazione.</p> <p>3)-Di dare atto, ancora, 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> <p>4)-Trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria e al Signor Sindaco – loro sedi.</p>
31)	<p>N° 31 DEL 04/06/2018 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z831A316D3 - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO POZZO</p>	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 6.865,00, IVA compresa per l'esecuzione dell'intervento straordinario di ripristino dell'impianto di sollevamento Pozzo Salleo e la somme di €. 800,00, IVA compresa, per dotare il sistema S. Marco di dispositivo di allarme in caso di repentino</p>

	<p>SALLEO - RILEVATORE LIVELLI SERBATOIO S. MARCO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI -</p>	<p>mancato accumulo, in totale €. 7.665,00, IVA compresa;</p> <p>2) Di affidare l'esecuzione dell'intervento straordinario di che trattasi, 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 interventi ultimati, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura elettronica;</p> <p>3) La somma complessiva di €. 7.665,00, è imputata al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2524 - <<Utilizzo proventi vendita Area PIP Molino Vecchio>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, in corso di approvazione;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'art 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità;</p> <p>5) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al signor Sindaco – LL.SS e alla Soc. Coop. CO.GE.PA. di Sinagra per quanto di competenza.</p>
<p>32)</p>	<p>N° 32 DEL 06/06/2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E DI PULIZIA BORDI STRADALI MEDIANTE DECESPUGLIAMENTO DELLE STRUTTURE VIABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 E SMI - CIG:Z7F23DAB6D -</p>	<p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico e di pulizia bordi stradali mediante decespugliamento delle strutture viabili di proprietà comunale, 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, stante l'urgenza per ragioni riferibili all'emergenza incendi che non consente differibilità dei termini di inizio del servizio;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa complessiva necessaria, pari ad € 14.460,00, è imputata al seguente codice di bilancio Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 – cap. n. 2524 - "Utilizzo proventi vendita Area PIP Molino Vecchio", del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, in corso di approvazione;</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 di sicurezza. ▪ 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 "Z7F23DAB6D". ▪ 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

		<p>nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015);</p> <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 del servizio 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>
33)	<p>N° 33 DEL 06/06/2018</p> <p>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PASTA IN POLVERE 'RISANA FACILE' IN SACCHI DA 25 KG - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 E SMI - CIG:ZB723DA6E9-</p>	<p>1) Dare atto della redazione della perizia per l'acquisizione del materiale necessario per l'effettuazione dell'intervento di che trattasi che prevede la spesa di €. 3.000,00;</p> <p>2) Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della fornitura di materiali necessari all'esecuzione del programmato intervento meglio specificati nella perizia di cui al punto 1), 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, stante l'urgenza di farsi luogo alla esecuzione dell'intervento di che trattasi;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa complessiva necessaria, pari ad € 3.000,00, è imputata al seguente codice di bilancio Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 – cap. n. 2524 - "Utilizzo proventi vendita Area PIP Molino Vecchio", del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, in corso di formazione;</p> <p>4) 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 di sicurezza. ▪ 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 "ZB723DA6E9"; ▪ 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 dichiarazioni da rendere a cura dell'operatore cui sarà fatta richiesta di offerta per l'affidamento diretto della fornitura di che trattasi.</p> <p>6) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – LL.SS., per quanto di rispettiva competenza.</p>
34)	<p>N° 34 DEL 08/06/2018</p>	<p>1) Dare atto del verbale di comparazione per l'affidamento diretto</p>

	<p>SERVIZIO DI INTERVENTI IGIENICO-SANITARI MEDIANTE DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DEBLATTIZZAZIONE, DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: ZB223652E8 - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONI -</p>	<p>del servizio di "interventi igienico-sanitari mediante disinfestazione, derattizzazione disinfezione e deblattizzazione" da effettuarsi nel territorio comunale, pubblicato all'A.P. on-line dal 23/05/2018 al 30/05/2018, senza seguito di ricorsi e/o reclami, dal quale risulta che dalla valutazione comparativa delle tre proposte di offerta pervenute, in uniformità alle prescrizioni di cui alla richiesta di disponibilità, la più vantaggiosa per l'Amministrazione ai fini dell'affidamento del servizio di che trattasi è quella della GECO SERVIZI DI SEBASTIANO RIBAUDO, via A. Cullurafi n° 2/A – 98064 – Librizzi (ME) – P.IVA:00023688880, con il ribasso del 48,00% da applicarsi sull'importo soggetto a ribasso di €. 4.566,20 e così per complessivi €. 2.374,42, oltre IVA, in totale €. 2.896,79, per l'espletamento del servizio di riferimento, con una economia di €. 2.678,21, IVA compresa, rispetto all'impegno assunto con propria determinazione n° 27 del 03/05/2018;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Dare atto conseguentemente dell'affidamento diretto alla ditta GECO SERVIZI DI SEBASTIANO RIBAUDO, via A. Cullurafi n° 2/A – 98064 – Librizzi (ME) – P.IVA:00023688880, il servizio di "interventi igienico-sanitari mediante disinfestazione, derattizzazione disinfezione e deblattizzazione" da effettuarsi nel territorio comunale, per l'importo complessivo di €. 2.374,42, oltre IVA, in totale €. 2.896,79; 3) Di dare atto che la spesa di €. 2.896,79, trova copertura al Codice di Bilancio Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 – cap. n. 1159 - "Interventi igienico-sanitari ", del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, in corso di formazione; 4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 5) Di dare atto che le motivazioni relative al ricorso all'affidamento diretto, sono quelle riportate nella premessa narrativa; 6) 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; 7) Di dare atto che alla presente sarà data pubblicità nei modi e nelle forme di legge; 8) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione delle parti unitamente al csa posto a base della richiesta di disponibilità all'affidamento diretto sarà attribuita valenza contrattuale; 9) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria.
35)	<p>N° 35 DEL 13/06/2018 UNITA' LIBERE RICADENTI AREA P.I.M. FILIPPELLO APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE - LOCAZIONE TEMPORANEA - DETERMINAZIONI.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di approvare, per lo scopo: <ul style="list-style-type: none"> ➤ gli schemi di Bando per manifestazione d'interesse e schema contratto di locazione provvisoria, 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 per giorni 15 (quindici). ➤ lo schema di avviso allegato alla presente in parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso sarà reso pubblico mediante pubblicazione ne soliti luoghi pubblici del territorio e da inviare altresì ai Comuni

		<p>viciniori per la pubblicazione nei rispettivi A.P.</p> <p>2) DARE ATTO che con successivi provvedimenti si farà luogo agli adempimenti consequenziali, nel rispetto del regolamento comunale approvato con atto consiliare n.10 del 21/04/2017.</p> <p>3) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza, al Signor Sindaco e all'Assessore al Patrimonio LL.SS.</p>
36)	<p>N° 36 DEL 13/06/2018 SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE GESTIONE - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA - SCHEMA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z28238C773 -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di approvare integralmente la premessa; 2. Di indire una gara d'appalto per l'affidamento del SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO – PER ANNI UNO – CON LA RISERVA DI CUI ALL'ART. 1 - DELLE CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO – a procedura negoziata secondo le previsioni del D.Lgs. n. 50/2016 e successivo D.Lgs. 56/2017 - con il criterio del minor prezzo art. 95 c.4 D.lgs. 50/2016 e successivo D.Lgs. 56/2017 - secondo quanto indicato negli Atti di Gara; 3. Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che all'amministrazione è riservata in ogni caso la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto; 4. Di approvare gli allegati schemi: <ul style="list-style-type: none"> • Schema avviso pubblico esplorativo; • Fac-simile istanza di partecipazione; • Schema di contratto; 5. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 6. Di dare atto che con successivo atto si provvederà all'approvazione della lettera di invito e relativi allegati; 7. L'avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio On – line, sul profilo del Comune di Sinagra e sulla piattaforma Asmecom per la durata di quindici giorni; 8. Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 9. La complessiva spesa di €. 23.826,60, è imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 4 – Cap. n. 1466/01 – <<Spese funzionamento servizio idrico>> del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, in corso di formazione; 10. 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; 11. Di dare atto che in relazione all'importo a base di gara, inferiore ad €. 40.000,00, non è dovuto alcun contributo all'ANAC; 12. Di recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c.a.r.l., fissato nella misura dell'1% oltre IVA, sull'importo a base di gara corrispondente ad € 19.530,00

		<p>oltre iva, pari ad €. 195,30 oltre iva;</p> <p>13. Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c.a.r.l. come stabilito al precedente punto;</p> <p>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;</p> <p>15. Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. la proposta di aggiudicazione e la successiva determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;</p> <p>16. Di provvedere agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e successivo D.Lgs. 56/2017 per quanto di rispettiva competenza;</p> <p>17. Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza;</p> <p>18. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, di provvedere a tutti gli atti consequenziali;</p> <p>19. Di dare atto che le mansioni di responsabile del procedimento sono attribuite al funzionario Responsabile dell'Area Patrimonio e Manutenzione;</p> <p>20. Di dare atto che secondo le previsioni del D.Lgs. 50/2016 e successivo D.Lgs. 56/2017 lo scorporo della spesa di personale è tale solo per l'eventuale valutazione di offerta anomala.</p>						
37)	<p>N° 37 DEL 13/06/2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PIATTAFORMA PER DISABILI PALAZZO SALLEO - VIA UMBERTO I^ ED ASCENSORI SCUOLA MEDIA - VIA PIERSANTI MATTARELLA E SCUOLA ELEMENTARE CENTRO - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO - CON IL SISTEMA DELL' AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 D. LGS. N. 50/2016 E SMI. - CIG: Z1723B1FD1.</p>	<p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del servizio di "Controllo e Manutenzione Piattaforma per Disabili, Palazzo Salleo, Via Umberto I° ed Ascensori Scuola Media, Via Piersanti Mattarella e Scuola Elementare Centro", 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 ai fini di una valutazione comparativa, a più operatori economici operanti nel settore.</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa complessiva necessaria - per il periodo contrattuale di anni 3 - pari ad € 10.835,00 , I.V.A. compresa, è imputata ai seguenti codici di bilancio:</p> <table border="1" data-bbox="710 1568 1444 1870"> <tr> <td>Per € 3.611,67</td> <td>Al Titolo 1 - Missione 1 - Programma 2 - Capitolo 82/01 <<Spese Generali Amministrazione>></td> </tr> <tr> <td>Per € 3.611,67</td> <td>Al Titolo 1 - Missione 4 - Programma 2 - Capitolo 734/01 <<Spese Funzionamento Istruzione Media>></td> </tr> <tr> <td>Per € 3.611,67</td> <td>Al Titolo 1 - Missione 4 - Programma 2 - Capitolo 692/01 <<Spese Funzionamento Istruzione Elementare>></td> </tr> </table> <p>del rispettivi bilanci di previsione di competenza ed ipotizzando l'avvio del servizio dal 15 settembre 2018 e precisamente così come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ per € 451,46 anno 2018; ➤ per € 3.611,67 anno 2019; 	Per € 3.611,67	Al Titolo 1 - Missione 1 - Programma 2 - Capitolo 82/01 <<Spese Generali Amministrazione>>	Per € 3.611,67	Al Titolo 1 - Missione 4 - Programma 2 - Capitolo 734/01 <<Spese Funzionamento Istruzione Media>>	Per € 3.611,67	Al Titolo 1 - Missione 4 - Programma 2 - Capitolo 692/01 <<Spese Funzionamento Istruzione Elementare>>
Per € 3.611,67	Al Titolo 1 - Missione 1 - Programma 2 - Capitolo 82/01 <<Spese Generali Amministrazione>>							
Per € 3.611,67	Al Titolo 1 - Missione 4 - Programma 2 - Capitolo 734/01 <<Spese Funzionamento Istruzione Media>>							
Per € 3.611,67	Al Titolo 1 - Missione 4 - Programma 2 - Capitolo 692/01 <<Spese Funzionamento Istruzione Elementare>>							

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ per € 3.611,67 anno 2020; ➤ per € 3.160,20 anno 2021. <p>3)-Di dare atto ancora, 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 altresì, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il mancato affidamento dell'intervento in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia di prevenzione sotto il profilo della sicurezza e del superamento delle barriere architettoniche; ▪ 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:Z1723B1FD1; ▪ 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 disponibilità di offerta e dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici cui sarà fatta richiesta di offerta ai fini di una valutazione comparativa per l'affidamento diretto del servizio di che trattasi.</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.</p>
38)	<p>N° 38 DEL 13/06/2018 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DELL'ENTE - COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI, RISCHI ORDINARI FABBRICATI - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA - SCHEMA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z53239690D -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di approvare integralmente la premessa; 2. Di indire una gara d'appalto per l'affidamento del SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DELL'ENTE - COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI, RISCHI ORDINARI FABBRICATI - a procedura negoziata secondo le previsioni del D.Lgs. n. 50/2016 e successivo D.Lgs. 56/2017 - con il criterio del minor prezzo art. 95 c.4 D.lgs. 50/2016 e successivo D.Lgs. 56/2017 - secondo quanto indicato negli Atti di Gara; 3. Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che all'amministrazione è riservata in ogni caso la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto; 4. Di approvare gli allegati schemi: <ul style="list-style-type: none"> • Schema avviso pubblico esplorativo; • Fac-simile istanza di partecipazione; • Schema di contratto; 5. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 6. Di dare atto che con successivo atto si provvederà all'approvazione della lettera di invito e relativi allegati; 7. L'avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio On - line, sul profilo del Comune di Sinagra e sulla piattaforma Asmecommm per la durata di quindici giorni;

		<p>8. Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;</p> <p>9. La complessiva spesa di €. 39.900,00, è imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 – Cap. n. 1140 – <<Premi di Assicurazione Responsabilità Civile>> nei rispettivi bilanci di previsione di competenza ed ipotizzando l'avvio dall'1/01/2019 e precisamente così come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Anno 2019 €. 13.300,00; ➤ Anno 2020 €. 13.300,00; ➤ Anno 2021 €. 13.300,00; <p>10. 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>11. Di dare atto che in relazione all'importo a base di gara, inferiore ad €. 40.000,00, non è dovuto alcun contributo all'ANAC;</p> <p>12. Di recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c.a.r.l., fissato nella misura dell'1% oltre IVA, dell'importo a base di gara pari ad € 32.704,92 oltre iva corrispondente ad €. 327,05 oltre iva. Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c.a.r.l. come stabilito al precedente punto;</p> <p>13. 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;</p> <p>14. Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. la proposta di aggiudicazione e la successiva determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;</p> <p>15. Di provvedere agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e successivo D.Lgs. 56/2017 per quanto di rispettiva competenza;</p> <p>16. Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza;</p> <p>17. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, di provvedere a tutti gli atti consequenziali;</p> <p>18. Di dare atto che le mansioni di responsabile del procedimento sono attribuite al funzionario Responsabile dell'Area Patrimonio e Manutenzione;</p> <p>19. Di dare atto che secondo le previsioni del D.Lgs. 50/2016 e successivo D.Lgs. 56/2017 lo scorporo della spesa di personale è tale solo per l'eventuale valutazione di offerta anomala.</p>
--	--	--

39)	<p>N° 39 DEL 14/06/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E DI PULIZIA BORDI STRADALI MEDIANTE DECESPUGLIAMENTO DELLE STRUTTURE VIABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 E SMI - CIG: Z7F23DAB6D - DETERMINAZIONI -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Affidare, fatta salva la positiva verifica della regolarità contributiva, direttamente ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e successivo D.Lgs n. 56/2017, alla ditta GIARDINO DEI NEBRODI – SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Sinagra (ME) – c/da Patrì, – P.IVA: 03422180830, che ha offerto un ribasso percentuale del 3,15% da applicarsi sull'importo soggetto a ribasso di €. 10.901,25, oltre €. 573,75, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi €. 11.131,61, oltre IVA, in totale €. 13.580,56, giusta dichiarazione di disponibilità ed offerta acquisita al protocollo dell'Ente n. 6909 del 13/06/2018; 2) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 14.039,56, (€. 11.131,61 + €. 2.448,95 + €. 459,00) trova copertura sull'impegno assunto con proprio provvedimento n° 32/2018; 3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'art 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità; 4) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 32 del 06/06/2018, viene a realizzarsi una economia di €. 420,44 (€.14.460,00 - €. 14.039,56); 5) DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà nei termini delle condizioni amministrative poste a base dell'affidamento; 6) DI DARE ATTO che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale; 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 del servizio; 8) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede ed alla ditta affidataria.
40)	<p>N° 40 DEL 14/06/2018 SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E CONDIZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - IMPIANTO ANTINCENDIO P.I.M.' - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000) APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA - SCHEMA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z9723B24E7 -.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di approvare integralmente la premessa; 2) Di indire una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di "MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI – RISCALDAMENTO – CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E CONDIZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI – IMPIANTO ANTINCENDIO P.I.M." - a procedura negoziata secondo le previsioni del D.Lgs. n. 50/2016 e successivo D. Lgs. 56/2017 - con il criterio del minor prezzo art. 95 c.4 D. Lgs. 50/2016 e successivo D. Lgs. 56/2017 - secondo quanto indicato negli Atti di Gara; 3) Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'Amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto; 4) Di approvare gli allegati schemi: <ul style="list-style-type: none"> • Schema avviso pubblico esplorativo; • Fac - simile istanza di partecipazione; • Schema di contratto. 5) Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 6) Di dare atto che con successivo atto si provvederà all'approvazione della lettera di invito e relativi allegati; 7) L'avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio on - line, sul profilo del

		<p>Comune di Sinagra e sulla piattaforma Asmecomm per la durata di quindici giorni;</p> <p>8) Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;</p> <p>9) La complessiva spesa di € 14.703,32, è imputata ai seguenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione di competenza ed ipotizzando l'avvio del servizio dall'1/8/2018 e precisamente così come segue:</p> <table border="1" data-bbox="667 542 1409 1541"> <tr> <td data-bbox="667 542 815 770">€ 5.882,71</td> <td data-bbox="815 542 1409 770">al Titolo <u>1</u> - Missione <u>1</u> - Programma <u>2</u> - Cap. n. <u>82/01</u> « <u>spese generali Amministrazione</u> » di cui: € 817,03 - anno 2018; € 1.960,91 - anno 2019; € 1.960,91 - anno 2020; € 1.143,86 - anno 2021.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="667 770 815 1025">2.940,20</td> <td data-bbox="815 770 1409 1025">al Titolo <u>1</u> - Missione <u>4</u> - Programma <u>2</u> - Cap. n. <u>734/01</u>- « <u>spese funzionamento istruzione media</u> » di cui: € 408,36 - anno 2018; € 980,07 - anno 2019; € 980,07 - anno 2020; € 571,70 - anno 2021.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="667 1025 815 1281">2.940,20</td> <td data-bbox="815 1025 1409 1281">al Titolo <u>1</u> - Missione <u>4</u> - Programma <u>2</u> - Cap. n. <u>734/01</u>- « <u>spese funzionamento scuola materna</u> » di cui: € 408,36 - anno 2018; € 980,07 - anno 2019; € 980,07 - anno 2020; € 571,70 - anno 2021.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="667 1281 815 1541">2.940,20</td> <td data-bbox="815 1281 1409 1541">al Titolo <u>1</u> - Missione <u>4</u> - Programma <u>2</u> - Cap. n. <u>692/01</u>- « <u>spese funzionamento istruzione elementare</u> » di cui: € 408,36 - anno 2018; € 980,07 - anno 2019; € 980,07 - anno 2020; € 571,70 - anno 2021.</td> </tr> </table> <p>10) 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>11) Di recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di Asmel Consortile soc. cons. ar.l., fissato nella misura dell' 1% oltre IVA, sull'importo a base di gara, pari ad € 120,51;</p> <p>12) Di obbligarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di Asmel Consortile soc. cons. a r.l., come stabilito al precedente punto; ➤ nel caso l'aggiudicatario non abbia provveduto al 	€ 5.882,71	al Titolo <u>1</u> - Missione <u>1</u> - Programma <u>2</u> - Cap. n. <u>82/01</u> « <u>spese generali Amministrazione</u> » di cui: € 817,03 - anno 2018; € 1.960,91 - anno 2019; € 1.960,91 - anno 2020; € 1.143,86 - anno 2021.	2.940,20	al Titolo <u>1</u> - Missione <u>4</u> - Programma <u>2</u> - Cap. n. <u>734/01</u> - « <u>spese funzionamento istruzione media</u> » di cui: € 408,36 - anno 2018; € 980,07 - anno 2019; € 980,07 - anno 2020; € 571,70 - anno 2021.	2.940,20	al Titolo <u>1</u> - Missione <u>4</u> - Programma <u>2</u> - Cap. n. <u>734/01</u> - « <u>spese funzionamento scuola materna</u> » di cui: € 408,36 - anno 2018; € 980,07 - anno 2019; € 980,07 - anno 2020; € 571,70 - anno 2021.	2.940,20	al Titolo <u>1</u> - Missione <u>4</u> - Programma <u>2</u> - Cap. n. <u>692/01</u> - « <u>spese funzionamento istruzione elementare</u> » di cui: € 408,36 - anno 2018; € 980,07 - anno 2019; € 980,07 - anno 2020; € 571,70 - anno 2021.
€ 5.882,71	al Titolo <u>1</u> - Missione <u>1</u> - Programma <u>2</u> - Cap. n. <u>82/01</u> « <u>spese generali Amministrazione</u> » di cui: € 817,03 - anno 2018; € 1.960,91 - anno 2019; € 1.960,91 - anno 2020; € 1.143,86 - anno 2021.									
2.940,20	al Titolo <u>1</u> - Missione <u>4</u> - Programma <u>2</u> - Cap. n. <u>734/01</u> - « <u>spese funzionamento istruzione media</u> » di cui: € 408,36 - anno 2018; € 980,07 - anno 2019; € 980,07 - anno 2020; € 571,70 - anno 2021.									
2.940,20	al Titolo <u>1</u> - Missione <u>4</u> - Programma <u>2</u> - Cap. n. <u>734/01</u> - « <u>spese funzionamento scuola materna</u> » di cui: € 408,36 - anno 2018; € 980,07 - anno 2019; € 980,07 - anno 2020; € 571,70 - anno 2021.									
2.940,20	al Titolo <u>1</u> - Missione <u>4</u> - Programma <u>2</u> - Cap. n. <u>692/01</u> - « <u>spese funzionamento istruzione elementare</u> » di cui: € 408,36 - anno 2018; € 980,07 - anno 2019; € 980,07 - anno 2020; € 571,70 - anno 2021.									

		<p>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 soc. cons. a r.l.;</p> <p>13) Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente all' Asmel Consortile soc. cons. a r.l. la proposta di aggiudicazione e la successiva determinazione di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;</p> <p>14) Di provvedere agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e successivo Decreto Legislativo 56/2017 per quanto di rispettiva competenza;</p> <p>15) Di trasmettere il presente provvedimento all'Asmel Consortile soc. cons. a r.l. per il seguito di competenza;</p> <p>16) Di dare atto che secondo le previsioni del D. Lgs.50/2016 e successivo D. Lgs.56/2017 lo scorporo della spesa di personale è tale solo per l'eventuale valutazione di offerta anomala.</p>
41)	<p>N° 41 DEL 14/06/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE PARCO SUB - URBANO MERENDINO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) - CIG:ZB223B235B - DETERMINAZIONI-</p>	<p>Di approvare integralmente la premessa;</p> <p>1) Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del servizio di gestione Parco Sub - Urbano Merendino mediante espletamento di procedura negoziata, secondo le previsioni del D.L.gvo n. 50/2016 e smi, 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 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 del servizio di che trattasi e schema richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse;</p> <p>4) 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>5) Di dare atto che il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato nei termini previsti dal D.Lgvo n. 50/2016 e smi;</p> <p>6) 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>7) Di recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c.a.r.l., fissato nella misura dell'1% oltre IVA, sull'importo a base di gara, pari ad €. 135,00;</p> <p>8) 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 "Asmecommm", a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.;</p> <p>9) 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 in relazione alla previsione contrattuale relativa all'esecuzione dell'intervento straordinario</p>

		<p>iniziale e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;</p> <p>10)Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. le determinate di proposta di aggiudicazione e aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;</p> <p>11)Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi per quanto di rispettiva competenza;</p> <p>12)Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza;</p> <p>13)Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli atti consequenziali.</p> <p>14)Di dare atto, altresì, dell'acquisizione del Codice identificativo gara "CIG ZB223B235B";</p> <p>15)Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: > 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);</p> <p>16)Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria e al signor Sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>
42)	<p>N° 42 DEL 25/06/2018 IMPIANTO ELETTRICO DEPURATORE 'MULINAZZO'-NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - 'CIG: Z1D20FE3F1 - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 450,00, IVA compresa, per l'esecuzione di un intervento straordinario all'impianto elettrico del depuratore "Mulinazzo".</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, ad effettuare l'intervento di che trattasi entro il limite di spesa presunto di € 450,00, IVA compresa;</p> <p>3)-La somma complessiva di € 450,00, è imputata al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 - Cap. n. 2524- << utilizzo proventi vendita Area PIP Molino Vecchio. >> del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018, in fase di formazione.</p> <p>4)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla ditta SIEL Sas di Bonfiglio C. & C., si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato, previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura elettronica da parte della ditta incaricata.</p> <p>5)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'art 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità.</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, alla Ditta Siel sas per quanto di competenza e al Sig. Sindaco – Sede.</p>
43)	<p>N° 43 DEL 25/06/2018 INTERVENTO RIPARATORIO STRAORDINARIO RINGHIERA - PIAZZETTA MARTINI- DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 150,00, con imputazione al Titolo 2 -Missione 1- Programma 11 - Cap. n. 2524 – <<Utilizzo proventi vendita Area PIP Molino Vecchio>> del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018, in fase di formazione.</p> <p>2)-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>3)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria e al Sig.</p>

		Sindaco – loro sedi.
44)	<p>N° 44 DEL 25/06/2018 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z831A316D3 - LINEE IDRICHE 'STAMPA/SINAGRA, PIANOMONACI E FORTE' - ESECUZIONE CON SOMMA URGENZA INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINO - LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Dare atto del proprio consuntivo di spesa registrato al protocollo n. 6887 del 12/06/2018, relativo all' intervento straordinario in oggetto, dal quale si evince una spesa netta di € 2.677,40, oltre IVA € 589,03, in totale € 3.266,43, con una economia di € 88,57, rispetto all' impegno di spesa di € 3.355,00.</p> <p>2)-Di liquidare e pagare alla "Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra - C.da Contura – P. IVA 02025550837 – esecutrice del suddetto'intervento, la somma di € 2.677,40, oltre I.V.A., a saldo dell'unita fattura n. 05/E del 15/06/2018, mediante accredito bancario sul conto corrente dalla stessa indicato in fattura.</p> <p>3)-La spesa complessiva di € 3.266,43 è imputata al Titolo 1 - Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 1466/1 - << spese funzionamento servizio idrico. >></p> <p>4)-Di dare atto, ancora, che la somma dovuta per l'IVA, pari ad € 589,03, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72.</p> <p>5)-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>6)- Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento.</p> <p>7)-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>
45)	<p>N° 45 DEL 25/06/2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO - 'FORNITURA IN SITO COMPRESA POSA IN OPERA DI OPERE IN FERRO PER LA REALIZZAZIONE COPERTURA IMPIANTO DEPURAZIONE MULINAZZO' - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO - COL SISTEMA DELL' AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 D. LGS. N° 50/2016 E SMI. - CIG:Z9A241E451.</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, di approvare la relazione di perizia datata 12/06/2018 e registrata al protocollo n.7248 del 18/06/2018, comportante una spesa complessiva di € 12.099,00, IVA compresa, analiticamente distinta come segue:</p> <p>A) TOTALE fornitura opere in ferro, ecc..=.....€ 6.550,00</p> <p>B) SOMME A DISPOSIZIONE</p> <p>1- Per IVA 22% su A) =.....€ 1.441,00</p> <p>2- Per acquisizione materiali, per opere edili in economia, per imprevisti, per antiruggine, ecc... =€ <u>2.146,24</u></p> <p>Sommano.....€ 3.587,24 € <u>3.587,24</u></p> <p>TOTALE € 10.137,24</p> <p>C) Per intervento Pompe Molino Vecchio (IVA compresa)= € <u>1.961,76</u> Totale somma da impegnare.....€ 12.099,00</p> <p>2)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della fornitura di opere in ferro lavorato, compreso posa in opera, per la "REALIZZAZIONE COPERTURA IMPIANTO DEPURAZIONE MULINAZZO" mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, individuato nell'elenco fornitori della CUC di cui fa parte questo Ente, ossia Asmel Consortile Scarl, 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 al prezzo più basso;</p>

		<p>3)-Di dare atto che la spesa complessiva di perizia, necessaria anche per l'acquisizione della fornitura di che trattasi, è pari ad € 12.099/00, I.V.A. compresa, è imputata al seguente codice di bilancio: T 2 - M 1 - P 11 - Cap. n.2524 "utilizzo proventi vendita Aree PIP Molono Vecchio", del redigendo bilancio di previsione anno 2018.</p> <p>4)-Di dare atto, ancora, 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, altresì, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il mancato affidamento della fornitura in oggetto espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia di prevenzione sotto il profilo igienico/sanitario; ▪ 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: Z9A241E451; ▪ 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 giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015). <p>6)-Di approvare gli uniti schemi per la richiesta di disponibilità all'affidamento diretto e di offerta, e dichiarazioni da rendere a cura dell'operatore economico cui sarà fatta richiesta di disponibilità ed offerta per l'acquisizione della fornitura di che trattasi.</p> <p>7)-Dare atto che con successivo proprio atto si provvederà all'affidamento dell'intervento di verifica delle pompe di Molino Vecchio di cui alla somma prevista alla lettera C).</p> <p>8)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.</p>
46)	<p>N° 46 DEL 25/06/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI SMONTAGGIO E VERIFICA DI DUE ELETTROPOMPE NP 3171 - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO REFLUI 'MULINAZZO - MERENDINO' - STAZIONE DI RILANCIO MOLINO VECCHIO - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO - COL SISTEMA DELL' AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 D. LGS. N° 50/2016 E SMI. CIG:ZE0241E393.</p>	<p>1) Per quanto in premessa esposto, avvalersi delle modalità dell'affidamento diretto per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'allegata offerta, con contestuale affidamento diretto alla Xylem Water Solutions Italia Srl - Filiale Sicilia, con sede in Catania, Via Aci Castello, 15/D - <i>Partita IVA</i> 00889400156, per l'importo di € 1.600,00, oltre contributo CONAI ed IVA, in totale € 1.961,76, esclusi eventuali pezzi di ricambio necessari ed oneri correlati;</p> <p>2) DARE ATTO che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ la spesa complessiva di € 1.961,76 risulta impegnata con il proprio provvedimento numero 45 del 25/6/2018; ✓ 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; ✓ al perfezionamento contrattuale si farà luogo mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio; ✓ in data 25/06/2018 è avvenuta acquisizione del codice CIG che risulta essere: ZE0241E393; ✓ che al pagamento del corrispettivo si farà luogo ad intervento ultimato, in unica soluzione e, quindi, non sarà richiesta cauzione. ✓ ad affidamento perfezionato si provvederà a pubblicare

		<p>nei luoghi e nelle forme previste le motivazioni di sintesi che hanno determinato l'affidamento diretto.</p> <p>✓ la presente sarà pubblicata nei modi e nelle forme richieste nel sito web dell'Ente sezione trasparenza e all'A.P. On-Line.</p> <p>3) Di trasmettere copia della presente alla ditta affidataria, all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – loro sedi.</p>
--	--	--