



COMUNE DI SINAGRA

Città Metropolitana di Messina

AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Responsabile Ing. Renato CILONA

Ufficio Patrimonio e Manutenzione

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/01/2019/AL 30/06/2019

N° Ord.	N° __ DATA __ E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
1)	N° 1 DEL 03/01/2019 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA R.C. TERZI DELL'ENTE E COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI, RISCHI ORDINARI FABBRICATI -CIG: ZE614D4B8E - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - DETERMINAZIONI -	<ol style="list-style-type: none">1) Dare atto della regolare conclusione al 31-12-2018 del rapporto contrattuale con la società Reale Mutua Assicurazione in premessa citato e relativo all'esecuzione del Servizio di "COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DELL'ENTE - COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI, RISCHI ORDINARI FABBRICATI;2) Di dare atto che risulta interamente corrisposto il premio netto di aggiudicazione, pertanto, nulla è dovuto alla Società affidataria del Servizio;3) Di svincolare conseguentemente la cauzione definitiva a garanzia degli adempimenti contrattuali costituita mediante fideiussoria della BNL n. 161960/F del 7-9-2015 per l'importo di Euro 3461,10;4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, Alla Reale Mutua Assicurazioni per tramite l'agenzia di Spadafora e alla BNL APAC Fideiussioni di Milano.
2)	N° 2 DEL 04/01/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z28238C773 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI S.U PER RIPRISTINO LINEA IDRICA DI DISTRIBUZIONE MARTINI E RIPRISTINO PARTI IDRAULICHE IN ENTRATA ED IN USCITA SERBATOIO DI ACCUMULO FARANO' BASSO - DETERMINAZIONI -	<ol style="list-style-type: none">1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 3.650,00, IVA compresa per l'esecuzione dell'intervento straordinario sulla linea di distribuzione Martini e alle parti idrauliche della struttura di accumulo di Faranò basso;2) Di affidare l'esecuzione dell'intervento straordinario di ripristino degli impianti di sollevamento 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;3) La somma complessiva di €. 3.650,00, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2528/1 - <Manutenzione straordinaria, ecc., servizio idrico integrato e servizi connessi>> del redigendo Bilancio Pluriennale 2019/2021 da approvarsi entro il 28/02/2019, competenza anno 2019;

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.it

		<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>
3)	<p>N° 3 DEL 8/01/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO - CIG: Z8B2518B5F - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di approvare per quanto in premessa esposto, l'unito schema di lettera di invito da inviare agli operatori da invitare alla procedura negoziata giusta documentazione in atti dell'ufficio che sarà pubblicata in uno al verbale di gara della relativa procedura che sarà successivamente espletata;</p> <p>2) Di dare atto che la presente è finalizzata alla approvazione degli atti di cui al punto sub 1) e che la spesa risulta impegnata con il proprio provvedimento n. 117 del 16/11/2018;</p> <p>3) Di dare atto, che con successivi provvedimenti all'espletamento della procedura negoziata si provvederà agli adempimenti consequenziali;</p> <p>4) 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;</p> <p>5) Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;</p> <p>6) Di approvare la Lettera d'invito allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>7) Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2015, 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>8) Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di Committenza dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del citato art. 29 del d.lgs. 50/2016.</p> <p>9) E' a carico della stazione appaltante ed a favore di ASMEL consortile S.c.a.r.l., il corrispettivo per i servizi di committenza non esclusi dal comma 2-bis dell'art. 41 del D.lgs n. 50/2016 pari ad € 500,00 oltre IVA ;</p> <p>10) 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>11) Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 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, P.E. Sirna Calogero di provvedere a tutti gli atti consequenziali.</p>

<p>4)</p>	<p>N° 4 DEL 08/01/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNANTE DEL COMUNE DI SINAGRA E FRAZIONI - 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 - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZD92518CC9 -</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 E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNANTE DEL COMUNE DI SINAGRA E FRAZIONI – 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; 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; 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 €. 14.307,55, è imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 5 – Cap. n. 1537/1 – <<Spese impianti depurazione>> del bilancio pluriennale 2018/2020 anno di competenza 2019;; 10. Di dare atto che in relazione all'importo a base di gara, inferiore ad €. 40.000,00, non è dovuto alcun contributo all'ANAC; 11. Di impegnare a favore di ASMEL consortile S.c.a.r.l., il corrispettivo per i servizi di committenza non esclusi dal comma 2-bis dell'art. 41 del D.lgs n. 50/2016 pari ad € 500,00 oltre IVA ; 12. Di obbligarsi a pagare ad Asmel consortile il corrispettivo di €. 500,00 prima della stipula del contratto con la ditta aggiudicataria. 13. 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; 14. Di provvedere agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e successivo D.Lgs. 56/2017 per quanto di rispettiva competenza; 15. Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza; 16. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, di provvedere a tutti gli atti consequenziali; 17. Di dare atto che le mansioni di responsabile del
-----------	--	--

		<p>procedimento sono attribuite al funzionario Responsabile dell'Area Patrimonio e Manutenzione;</p> <p>18. 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>
5)	<p>N° 5 DEL 10/01/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E DI PULIZIA BORDI STRADALI MEDIANTE DECESPUGLIAMENTO DELLE STRUTTURE VIABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - SVINCOLO CAUZIONE - LIQUIDAZIONE - CIG: Z7F23DAB6D -</p>	<p>1) Di liquidare e pagare a definizione del rapporto contrattuale di riferimento, conclusosi il 21/12/2018 regolarmente e senza rilievi, alla ditta GIARDINO DEI NEBRODI – SOCIETA' COOPERATIVA – c/da Patrì, 10 – 98069 – Sinagra (ME) - Partita I.V.A.: 03422180830, a saldo della fattura n° 3 del 31/12/2018, relativa al servizio di pulizia bordi stradali, la somma netta di €. 2.077,89, in totale €. 2.535,03, IVA compresa;</p> <p>2) La spesa di €. 2.535,03 è imputata al codice di bilancio Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 – cap. n. 2524 – RR.PP. - "Utilizzo proventi vendita Area PIP Molino Vecchio";</p> <p>3) Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza Fidejussoria Della Unipol Sai Assicurazioni – Agenzia di Capo D'Orlando;</p> <p>4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
6)	<p>N° 6 DEL 11/01/2019 IMPIANTO DI VENDITA STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI RICADENTI NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 688 SUB 7/8 - PARTICELLA 686 SUB 7 - PARTICELLA 686 - SUB 6 - GARE DESERTE - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di dare atto degli uniti verbali di gara informale in data 19/11/2018 e 23/11/2018, relativi alle alienazioni delle unità foglio 15 particella 688 sub 7/8, particella 686 sub 7 e particella 686 sub 6, dai quali si evince che gli stessi sono stati dichiarati deserti per mancanza di offerenti, pubblicati all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami;</p> <p>2) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.</p>
7)	<p>N° 7 DEL 15/02/2019 IMPIANTO DI DEPURAZIONE MULINAZZO DISMISSIONE E ATTIVAZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO MULINAZZO/MERENDINO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE - CIG:Z6820FDEAA -</p>	<p>1) Di dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 4.153,61, oltre IVA, in totale €. 5.067,40;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO' MARCO, con sede in Messina, viale Lazio is. 38,18 – P.IVA: 01837290830, esecutrice dell'intervento straordinario per la dismissione del depuratore S. Venera/Mulinazzo e contestuale attivazione dell'impianto di sollevamento Mulinazzo Merendino, la somma netta di €. 4.153,61, in totale €. 5.067,40, IVA compresa, a saldo della fattura n. 61222/005/2019E del 22/01/2019, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 5.067,40, è imputata al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2524 – RR.PP.<<utilizzo proventi vendita Aree PIP Molino Vecchio>>;</p> <p>4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p>

		<p>5) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
8)	<p>N° 8 DEL 22/02/2019 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA - CIG: Z371CBB5C8 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2019 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di liquidare e pagare alla ditta SICULA TRASPORTI SRL, con sede in Catania (CT), via A. Longo, 34 – P.IVA: 00805460870, relativamente al conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi periodo gennaio 2019, presso l’impianto di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda Volpe, sn, Catania, la somma netta di €. 2.505,67, in totale €. 2.756,24, IVA compresa, a saldo della fattura n. 243 del 31/01/2019, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 2.756,24, è stata impegnata con determina di concerto n° 9 del 08/10/2018, e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – RR.PP. <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>>;</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>
9)	<p>N° 9 DEL 26/02/2019 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE LUNGO LE VIE PIO LA TORRE, G. TOMASI DI LAMPEDUSA E LEONARDO SCIASCIA - NECESSITA' INTERVENTO MANUTENTORIO STRAORDINARIO E URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA - CIG: Z1D20FE3F1 - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1) Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 1.800,00 IVA compresa, per l’esecuzione di un intervento straordinario e urgente, necessario per la riattivazione e messa in sicurezza degli impianti di che trattasi.</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 de quo, entro il limite di spesa presunto di € 1.800,00, IVA compresa.</p> <p>3) La somma complessiva di € 1.800,00 è imputata al Titolo 2 - Missione 8 - Programma 1 - Cap. n. 2841/1 << Lavori di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e servizi connessi >> del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021 – Anno di competenza 2019.</p> <p>4) Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 3 e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie per la possibile sospensione dei suddetti servizi pubblici essenziali);</p> <p>5) Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato, previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di fattura elettronica da parte della ditta incaricata.</p> <p>6) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, alla Ditta Siel sas e al Sig. Sindaco –sede.</p>

10)	<p>N° 10 DEL 01/03/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNANTE DEL COMUNE DI SINAGRA - LIQUIDAZIONE FATTURA DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 - CIG:Z6820FDEAA - DETERMINAZIONI -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di liquidare e pagare alla ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO' MARCO, con sede in Messina, via Lazio is. 38, 18 – P.IVA: 01837290830, affidataria del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra, la somma netta di €. 4.717,20, in totale €. 5.188,92, IVA compresa, a saldo della fattura n. 61222/010/2019E del 19/02/2019, relativa a mesi 6 (SEI) dal 01/07/2018 al 31/12/2018, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 5.188,92, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 102 del 21/12/2017, e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 5 – cap. n. 1537 – RR.PP. - "Spese Impianti di Depurazione"; 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
11)	<p>N° 11 DEL 14/03/2019 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI, INDIFFERENZIATI ED ASSIMILATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: 7421362DA6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 13/PA/2019 DEL 04/01/2019 PERIODO DAL 23/10/2018 AL 22/11/2018 ALLA DITTA LTS AMBIENTE SNC DI LO VANO TERESA E LO VANO SALVATORE -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di liquidare e pagare alla ditta LTS Ambiente snc di Lo Vano Teresa e Lo Vano Salvatore, con sede in S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 03272680830, relativamente al servizio effettuato di raccolta e trasporto rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all'interno del territorio comunale dal 23/10/2018 al 22/11/2018, la somma netta di €. 18.531,35, in totale €. 20.384,49, IVA compresa, a saldo della fattura n. 13/PA/2019 del 04/01/2019, per il periodo dal 23/10/2018 al 22/11/2018, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 20.384,49, è stata impegnata con determina di concerto n° 9 del 08/10/2018, e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – RR.PP. <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>>; 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
12)	<p>N° 12 DEL 18/03/2019 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA - CIG: Z371CBB5C8 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2019 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL - DETERMINAZIONI -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di liquidare e pagare alla ditta SICULA TRASPORTI SRL, con sede in Catania (CT), via A. Longo, 34 – P.IVA: 00805460870, relativamente al conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi periodo febbraio 2019, presso l'impianto di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda Volpe, sn, Catania, la somma netta di €. 2.306,79, in totale €. 2.537,47, IVA compresa, a saldo della fattura n. 544 del 28/02/2019, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 2.537,47, è stata impegnata con determina di concerto n° 10 del 20/12/2018, e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>> del bilancio di previsione

		<p>dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, anno di competenza 2019;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
13)	<p>N° 13 DEL 18/03/2019 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE AREA PIM FILIPPELLO - NECESSITA' INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL CANCELLO ELETTRICO LATO VALLE - CIG: Z1D20FE3F1 - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1) Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 2.500,00 IVA compresa, per l'esecuzione di un intervento straordinario ed urgente, necessario per il ripristino della funzionalità meccanica ed elettrica del cancello lato vale presente nell'Area PIM Filippello.</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 de quo, entro il limite di spesa presunto di € 2.500,00, IVA compresa.</p> <p>3) La somma complessiva di € 2.500,00 è imputata al Titolo 2 - Missione 8 - Programma 1 - Cap. n. 2841/1 << Lavori di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e servizi connessi >> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2019/2021 – Anno di competenza 2019.</p> <p>4) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile intervento di ripristino del cancello in parola rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 3 e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie la non funzionalità comporta che non essendo possibile precludere l'accesso all'interno dell'Area Artigianale, potrebbe essere esposta ad atti vandalici da parte di ignoti con gravi danni patrimoniali sia al Comune che agli Operatori Economici in atto insediati nelle strutture esistenti nella detta Area);</p> <p>5) Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato, previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di fattura elettronica da parte della ditta incaricata.</p> <p>6) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, alla Ditta Siel sas e al Sig. Sindaco –sede.</p>
14)	<p>N° 14 DEL 20/03/2019 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z28238C773 - LIQUIDAZIONE FATTURA</p>	<p>1) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, relativamente al servizio gestione acquedotto periodo dal 18/11/2018 al 17/02/2019, la somma netta di €. 4.859,31,</p>

	PERIODO DAL 18/11/2018 AL 17/02/2019 ALLA SOC. COOP. CO.GE.PA. -	<p>in totale €. 5.928,36, IVA compresa, a saldo della fattura n. 02/P del 14/03/2019, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 5.928,36, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 72 del 13/08/2018 e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 4 – Cap. n. 1466/01 – RR.PP. -<<Spese funzionamento servizio idrico>>;</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>
15)	<p>N° 15 DEL 01/04/2019 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI, INDIFFERENZIATI ED ASSIMILATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: 7421362DA6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 15/PA/2019 DEL 31/01/2019 PERIODO DAL 23/11/2018 AL 22/12/2018 ALLA DITTA LTS AMBIENTE SNC DI LO VANO TERESA E LO VANO SALVATORE -</p>	<p>1) Di liquidare e pagare alla ditta LTS Ambiente snc di Lo Vano Teresa e Lo Vano Salvatore, con sede in S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 03272680830, relativamente al servizio effettuato di raccolta e trasporto rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all’interno del territorio comunale dal 23/11/2018 al 22/12/2018, la somma netta di €. 17.697,44, in totale €. 19.467,19, IVA compresa, a saldo della fattura n. 15/PA/2019 del 31/01/2019 e relativa nota di credito n. 01/PA/2019 del 22/02/2019 per storno parziale fattura n. 15/PA/2019 del 31/01/2019, per il periodo dal 23/11/2018 al 22/12/2018, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 19.467,19, è stata impegnata con determina di concerto n° 9 del 08/10/2018, e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – RR.PP. <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>>;</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>
16)	<p>N° 16 DEL 01/04/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG: Z8D27D2F5F - RIPETIZIONE SERVIZIO DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 - AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS N. 50 DEL 18/04/2016 - IMPEGNO SPESA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la somma di € 7.755,48, IVA compresa, per la ripetizione del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale con la ditta affidataria del servizio Siel sas di Bonfiglio C. & C. dal 01/04/2019 al 31/12/2019, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e del CSA;</p> <p>2) Di dare atto che qualora questo Ente dovesse completare le procedure di gara per l’affidamento del servizio di riferimento, prima del 31/12/2019, la presente ripetizione del contratto verrà interrotta in anticipo, riconoscendo alla ditta Siel sas di Bonfiglio C. & C. solo ed esclusivamente le spettanze maturate per i servizi espletati senza che la stessa ditta possa rivolere altre somme;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di 7.755,48, trova copertura al codice di bilancio Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – cap. n. 2004/1 - “Spese Illuminazione Pubblica”, del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021 – Anno di competenza 2019.</p>

		<p>4) Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, trattandosi di un servizio pubblico essenziale (illuminazione pubblica), risulta indifferibile ed urgente ai sensi del comma 2 del disposto dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. (gestione provvisoria), stante che l'eventuale interruzione dell'importante servizio pubblico essenziale di cui all'oggetto, determina un grave ed inevitabile pericolo per la pubblica incolumità;</p> <p>5) Di dare atto che per la ripetizione del contratto in argomento per il periodo dal 01/04/2019 al 31/12/2019 è stato generato il seguente CIG:Z8D27D2F5F, sulla piattaforma ANAC;</p> <p>6) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione digitale delle parti sarà attribuita valenza contrattuale, previo scambio per corrispondenza elettronica certificata;</p> <p>7) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco - sede - e alla ditta affidataria.</p>
17)	<p>N° 17 DEL 03/04/2019 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z28238C773 - - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINO LINEA IDRICA DI DISTRIBUZIONE MARTINI E RIPRISTINO PARTI IDRAULICHE IN ENTRATA ED IN USCITA SERBATOIO DI ACCUMULO MEZZAGOSTO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa prot. 1273 del 31/01/2019 relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 2.942,10, oltre IVA, in totale €. 3.589,36;</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 per ripristino linea idrica di distribuzione Martini e ripristino parti idrauliche in entrata ed in uscita serbatoio di accumulo Mezzagosto, la somma netta di €. 2.942,10, in totale €. 3.589,36, IVA compresa, a saldo della fattura n. 3/P del 19/03/2019, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 3.589,36, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2528/1 - <Manutenzione straordinaria, ecc., servizio idrico integrato e servizi connessi>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2019/2021, Anno di competenza 2019;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (gestione provvisoria) 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>
18)	<p>N° 18 DEL 11/04/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: Z1D20FE3F1 - LIQUIDAZIONE FATTURE N.</p>	<p>1) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22 – P.IVA: 01690230832, relativamente al servizio di manutenzione e gestione degli impianti di P.I. di proprietà comunale, periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019, la somma netta di €. 2.118,99, in totale €. 2.585,16, IVA compresa, a saldo delle fatture:</p>

	<p>1_19 DEL 13/03/2019 E N. 2_19 DEL 07/04/2019 - PERIODO DI PROROGA CONTRATTO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 ALLA DITTA SIEL SAS DI BONFIGLIO C. & C. -</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ n. 1_19 del 13/03/2019 dell'importo di €. 1.412,65, oltre IVA, in totale €. 1.723,43; ➤ n. 2_19 del 07/04/2019 dell'importo di €. 706,34, oltre IVA, in totale €. 861,73; mediante accredito come da fatture; <ol style="list-style-type: none"> 2) La spesa di €. 2.585,16, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 134 del 19/12/2018, e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. n. 2004/1 – <<Spese Illuminazione Pubblica>> del bilancio pluriennale 2018/2020, anno di competenza 2019; 3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 5) Di dare atto ancora che a seguito della ripetizione del servizio con la ditta Siel sas di Bonfiglio C.& C. per il periodo dal 01/04/2019 al 31/12/2019, ai sensi dell'Art. 63 comma 5 del D.lgs n. 50/2016, non viene effettuata la chiusura del rapporto contrattuale alla data del 31/03/2019; 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>19)</p>	<p>N° 19 DEL 11/04/2019 ACQUISIZIONE FRANCO STABILIMENTO DI PRODUZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO, BINDER FINO E BINDER CHIUSO) - CIG:Z5A24276CE - LIQUIDAZIONE SPESA -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di liquidare e pagare alla ditta Arca Service srl – c/da Grenne – 98062 – Ficarra (ME) – P.IVA:01336990831, relativamente alla fornitura franco stabilimento di produzione di mc 25,50, di conglomerato bituminoso la somma netta di €. 2.357,10, in totale €. 2.875,66, IVA compresa, a saldo delle fatture: <ul style="list-style-type: none"> ➤ n. 32/PA del 29/09/2018 di €. 652,46, oltre IVA in totale €. 796,00; ➤ n. 38/PA del 31/10/2018 di €. 286,54, oltre IVA in totale €. 349,58; ➤ n. 40/PA del 30/11/2018 di €. 625,39, oltre IVA in totale €. 762,98; ➤ n. 26300PA001 del 31/01/2019 di €. 441,22, oltre IVA in totale €. 538,29; ➤ n. 9/6300PA001 del 28/02/2019 di €. 184,53, oltre IVA in totale €. 225,13; ➤ n. 13/6300PA001 del 31/03/2019 di €. 187,24, oltre IVA in totale €. 228,43 e relativa nota di credito n. 14/6300PA002 del 31/03/2019 di €. 20,29, oltre IVA in totale €. 24,75; mediante accredito come da fatture; 2) La spesa di €. 2.875,66, è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 – cap. n. 2524 – RR.PP. - "Utilizzo proventi vendita Area PIP Molino Vecchio"; 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti

		adempimenti.
20)	N° 20 DEL 16/04/2019 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA - CIG: Z371CBB5C8 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2019 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL - DETERMINAZIONI -	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di liquidare e pagare alla ditta SICULA TRASPORTI SRL, con sede in Catania (CT), via A. Longo, 34 – P.IVA: 00805460870, relativamente al conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi periodo marzo 2019, presso l’impianto di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda Volpe, sn, Catania, la somma netta di €. 2.730,56, in totale €. 3.003,62, IVA compresa, a saldo della fattura n. 819 del 31/03/2019, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 3.003,62, è stata impegnata con determina di concerto n° 10 del 20/12/2018, e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>> del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2018/2020, anno di competenza 2019; 3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 5) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
21)	N° 21 DEL 17/04/2019 SERVIZIO DI CONTROLLO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - CIG: Z571E175AA - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 29/09/2018 AL 28/03/2019 ALLA IDROLAB CONSULT S.A.S. -	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di liquidare e pagare alla ditta IDROLAB CONSULT SAS, con sede in Trapani, via Isolella, 50 – P.IVA: 01481110813, aggiudicataria del servizio di controllo acque destinate al consumo umano, relativamente al periodo dal 29/09/2018 al 28/03/2019, la somma netta di €. 2.914,71, in totale €. 3.555,95, IVA compresa, a saldo della fattura n. 8/FPA del 08/04/2019, mediante accredito come da foglio allegato alla fattura; 2) La spesa di €. 3.555,95, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 78 del 31/08/2017 e risulta imputata al Codice di Bilancio 09 04 – 1.03.02.99.999 – Cap. n. 1466/1 – RR.PP. -<<Spese funzionamento servizio idrico>>; 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
22)	N° 22 DEL 19/04/2019 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI, INDIFFERENZIATI ED ASSIMILATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di liquidare e pagare alla ditta LTS Ambiente snc di Lo Vano Teresa e Lo Vano Salvatore, con sede in S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 03272680830, affidataria del servizio di raccolta e trasporto rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all’interno del territorio comunale, la somma netta di €. 18.531,35, in totale €. 20.384,49, IVA compresa, a saldo della fattura n. 16/PA/2019 del 31/01/2019, per il periodo dal 23/12/2018

	<p>COMUNALE - CIG: 7421362DA6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA/2019 DEL 31/01/2019 PERIODO DAL 23/12/2018 AL 23/01/2019 ALLA DITTA LTS AMBIENTE SNC DI LO VANO TERESA E LO VANO SALVATORE -</p>	<p>al 23/01/2019, mediante accredito come da fattura;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) La spesa di €. 20.384,49, è stata impegnata con determina di concerto n° 9 del 08/10/2018, e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – RR.PP. <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>>; 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
<p>23)</p>	<p>N° 23 DEL 19/04/2019 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI, INDIFFERENZIATI ED ASSIMILATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: 7421362DA6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/PA/2019 DEL 27/03/2019 PERIODO DAL 24/01/2019 AL 24/02/2019 ALLA DITTA LTS AMBIENTE SNC DI LO VANO TERESA E LO VANO SALVATORE -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di liquidare e pagare alla ditta LTS Ambiente snc di Lo Vano Teresa e Lo Vano Salvatore, con sede in S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 03272680830, affidataria del servizio di raccolta e trasporto rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all’interno del territorio comunale, la somma netta di €. 18.531,35, in totale €. 20.384,49, IVA compresa, a saldo della fattura n. 41/PA/2019 del 27/03/2019, per il periodo dal 24/01/2019 al 24/02/2019, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 20.384,49, è stata impegnata con determina di concerto n° 10 del 20/12/2018, e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>> del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2018/2020, anno di competenza 2019; 3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 5) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
<p>24)</p>	<p>N° 24 DEL 15/04/2019 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA - CIG: Z371CBB5C8 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2019 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL - DETERMINAZIONI -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di liquidare e pagare alla ditta SICULA TRASPORTI SRL, con sede in Catania (CT), via A. Longo, 34 – P.IVA: 00805460870, relativamente al conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi periodo aprile 2019, presso l’impianto di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda Volpe, sn, Catania, la somma netta di €. 2.613,51, in totale €. 2.874,86, IVA compresa, a saldo della fattura n. 1104 del 30/04/2019, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 2.874,86, è stata impegnata con determina di concerto n° 10 del 20/12/2018, e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>> del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2018/2020, anno di competenza 2019;

		<p>3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5) La presente Determinazione 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 23/05/2019 UNITA' IMMOBILIARE RICADENTE NELL'AREA PIM FOGLIO 15 PARTICELLA 684 - SUB 5 - SITA IN TERRITORIO DI SINAGRA - LOCALITÀ FILIPPELLO - LOCAZIONE PROVVISORIA PRESA ATTO - VERBALE DI TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Dare atto dell'unito verbale di trattativa diretta in data 22/05/2019 per la locazione provvisoria dell'unità fg. 15 part. 684 sub 5, ricadente nell'area PIM Filippello, registrato al protocollo dell'Ente al n. 5682 del 23/05/2019;</p> <p>2) Dare atto che con la richiedente si provvederà alla stipula del contratto di locazione nei termini dello schema posto a base del procedimento in itinere, da adeguarsi alle pattuizioni di cui all'unito verbale di trattativa con contestuale consegna provvisoria dei locali;</p> <p>3) Di trasmettere la presente alla richiedente, al sig. Sindaco - sede, all'Assessore al Patrimonio - sede e all'ufficio di Ragioneria - sede.</p>
26)	<p>N° 26 DEL 28/05/2019 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE LUNGO LE VIE PIO LA TORRE, G. TOMASI DI LAMPEDUSA E LEONARDO SCIASCIA - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG:Z1D20FE3F1 - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 1.474,60, oltre IVA, in totale €. 1.799,01, con una economia di €. 0,99, rispetto all'impegno di spesa di €. 1.800,00;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., con sede in Sinagra, c/da Zigale, 22 - P.IVA: 01690230832, esecutrice dell'intervento straordinario impianto di P.I. di proprietà comunale lungo le vie Pio La Torre, G. Tomasi di Lampedusa e Leonardo Sciascia, la somma netta di €. 1.474,60, in totale €. 1.799,01, IVA compresa, a saldo della fattura n. 5_19 del 24/05/2019, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 1.799,01, è imputata al Titolo 2 - Missione 8 - Programma 1 - Capitolo 2841/1 - <<Lavori di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e servizi connessi>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2019/2021, anno di competenza 2019;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (gestione provvisoria) 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>
27)	<p>N° 27 DEL 28/05/2019 IMPIANTO DI PUBBLICA</p>	<p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di</p>

	<p>ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE AREA PIM FILIPPELLO - RIPRISTINO FUNZIONALITA' CANCELLO ELETTRICO LATO VALLE - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG:Z1D20FE3F1 - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>€. 2.046,23, oltre IVA, in totale €. 2.496,40, con una economia di €. 3,60, rispetto all'impegno di spesa di €. 2.500,00;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., con sede in Sinagra, c/da Zigale, 22 – P.IVA: 01690230832, esecutrice dell'intervento straordinario impianto di P.I. di proprietà comunale Area PIM Filippello – ripristino funzionalità cancello elettrico lato valle, la somma netta di €. 2.046,23, in totale €. 2.496,40, IVA compresa, a saldo della fattura n. 6_19 del 25/05/2019, mediante accredito come da fattura; 3) La spesa di €. 2.496,40, è imputata al Titolo 2 - Missione 8 - Programma 1 - Capitolo 2841/1 - <<Lavori di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e servizi connessi>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2019/2021, anno di competenza 2019; 4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (gestione provvisoria) e all'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità; 5) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 6) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
<p>28)</p>	<p>N° 28 DEL 29/05/2019 UNITA' IMMOBILIARE RICADENTE NELL'AREA PIM FOGLIO 15 PARTICELLA 684 - SUB 5 - SITA IN TERRITORIO DI SINAGRA - LOCALITÀ FILIPPELLO - LOCAZIONE PROVVISORIA PRESA ATTO - VERBALE DI TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINAZIONI - RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N. 25 DEL 23/05/2019 -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di dare atto che il verbale di trattativa diretta redatto in data 22/05/2019, (prot. n. 5682 del 23/05/2019) si intende parzialmente rettificato nella parte relativa alla superficie lorda catastale che risulta complessivamente di mq. 469,00 anziché mq. 425,00; 2) Di dare atto che porzione dell'immobile è occupata da macchina tipografica e armadi di proprietà del comune che dovrà essere spostata in altra sede; 3) Di dare atto che conseguentemente: <ol style="list-style-type: none"> a) Il canone mensile ammonterà a mq. 469,00 x €. 2,36 = €. 1.106,84; b) Il canone annuale ammonterà ad €. 1.106,84 x 12 mesi = €. 13.282,08; 4) Di dare atto che l'importo dei lavori di adeguamento non potrà superare l'importo complessivo di €. 10.625,66 (calcolato prevedendo un periodo di 24 mesi di locazione provvisoria – anno 1 + 1 anno); 5) Di trasmettere copia della presente alla società Epica snc prima del verbale di consegna dei locali e della stipula del relativo contratto; 6) Di obbligare la società Epica snc ad accettare formalmente la rettifica di cui sopra; 7) Di dare atto che l'area Patrimonio e Manutenzione provvederà all'espletamento di tutti gli adempimenti gestionali consequenziali all'adozione del presente provvedimento in osservanza delle disposizioni regolamentari e comunali vigenti in materia;

		<p>8) Di confermare la restante parte della determina dirigenziale n. 25 del 23/05/2019.</p> <p>9) Di trasmettere copia della presente alla richiedente, al sig. Sindaco - sede, all'Assessore al Patrimonio - sede e all'ufficio di Ragioneria – sede.</p>
--	--	---