



# COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA  
AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Tel. (0941) 594016  
Fax (0941) 594372

SCHEDA N° 2

P.IVA: 00216350835

## PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/07/2015 AL 31/12/2015

N° Ord.	N° DATA E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
61)	N° 61 DEL 01/07/2015 SERVIZIO DI PULIZIA BORDI STRADALI MEDIANTE DECESPUGLIAMENTO DELLE STRUTTURE VIARIE DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2015- AFFIDAMENTO SERVIZIO- DETERMINAZIONI- CODICE CIG :Z70152BC5F	1)- DI DARE ATTO del verbale di contrattazione per l'affidamento diretto del servizio di "Pulizia bordi stradali mediante decespugliamento delle strutture viarie di proprietà comunale anno 2015 reg. al prot. Generale n. 7387 del 30/06/2015; 2)- DI AFFIDARE alla ditta Salpietro Gino, con sede in Sinagra via Vecchia Marina snc, C.F . SLP GNI 66L08I747U, il servizio di "Pulizia bordi stradali mediante decespugliamento delle strutture viarie di proprietà comunale anno 2015" per l'importo complessivo, iva compresa di euro17.054,79; 3)- DI IMPEGNARE, per quanto sopra, la somma di euro 17.754,79, imputandola al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30/07/2015; 4)- DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'art 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità; 5)- DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura Iva e nei termini risultanti dalle condizioni amministrative allegate alla perizia di riferimento; 7)- DI DARE ATTO che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale con la sottoscrizione dello schema di contratto- scrittura privata- di cui al verbale in trattazione nei termini dei vigenti regolamenti comunali e che l'operatore economico, incaricato ai sensi dell'art. 9 comma 2 del regolamento approvato con atto consiliare n. 34/2012, viene esonerato dalla costituzione della garanzia fideiussoria, trattandosi di intervento inferiore a 40.000,00 euro e con pagamento in unica soluzione ad ultimazione del servizio; 8)- DI TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio ragioneria- sede, al signor Sindaco- sede- sede e all'impresa affidataria.
62)	N° 62 DEL 02/07/2015 T.U. 1775/1933 - CANONI DEMANIALI 2015 - ACQUE PUBBLICHE	1)-Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 2.371,81, con imputazione al Titolo 1 - Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 3 – cap.1466-1-<<Spese Funzionamento Servizio Idrico>> del Bilancio di previsione dell'esercizio 2015, da approvarsi entro il 30/07/2015. 2)-Di dare atto che la somma, come sopra impegnata, sarà versata tramite bollettino di CCP intestato alla Cassa Regionale Unicredit spa - Cassiere

	DESTINATE AL CONSUMO UMANO. DETERMINAZIONI.	<p>Regione Siciliana CCP n.11669983 - con causale canoni demaniali 2015 - Deriv. Acque Capitolo 2602 - Capo 18 sorgenti "Pozzo Salteo – Geresia – Stampa – Martini – Gennaro – S. Venera – Faranò e Pirera", o mediante versamento dell'Istituto Tesoriere con Mod. 20SC - direttamente presso la Cassa Regionale di Messina.</p> <p>3)-Di dare atto, altresì, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, al Sig. Sindaco e all'Assessore all'Acquedotto -LL.SS.</p>
63)	N° 63 DEL 13/07/2015 SERVIZIO DI NOLO ESCAVATORE, AUTOSPURGO ECC PER RIPRISTINO SCARICO FINALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE MERENDINO-'CIG: ZDC1D49D7- LIQUIDAZIONE SPESA-	<p>1)- Di dare atto della propria nota del 23/06/2015, registrata al protocollo dell'Ente al n. 646874 del 12/06/2015, dalla quale si evince che la spesa complessiva per l'intervento de qua ascende a euro 6.368,11, IVA compresa;</p> <p>2)- Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta " Ideal Service Società Cooperativa", con sede in Via Provinciale - 98069 Sinagra - Partita IVA: IT03324120835; a fronte della fattura n. 2/E del 30/06/2015, relativa al servizio di nolo escavatore con successiva realizzazione By - pass scarico finale depuratore Merendino, la spesa netta di euro 5.219,76, in totale €. 6.368,11, IVA compresa, dando atto che la somma di euro 1.148,35, relativa all'Iva, sarà versata dal Committente;</p> <p>3)- Di imputare la superiore spesa di euro 6.368,11, IVA compresa , al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – &lt;&lt;Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30/07/2015;</p> <p>4)- Di dare atto che per ragioni di privacy, la copia del presente atto, destinata alla pubblicazione, non sarà corredata dalla fattura e del consuntivo di spesa di che trattasi;</p> <p>5)- Di trasmettere copia della presente all'Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p>
64)	N° 64 DEL 13/07/2015 RIPRISTINO TRANSITABILITÀ DIRAMAZIONE ROTABILE ARCONA- LOCALITÀ GORGHI- ORDINANZA SINDACALE DI PROTEZIONE CIVILE NUMERO 5 DEL 7/3/2015- 'CIG: ZC3138D643- LIQUIDAZIONE SPESA-	<p>1)- Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta " Ideal Service Società Cooperativa", con sede in Via Provinciale - 98069 Sinagra - Partita IVA: IT03324120835; a fronte della fattura n. 1/E del 30/06/2015, relativa al servizio di esecuzione intervento ripristino transitabilità rotabile Arcona – località Gorgi, la spesa netta di euro 700,00, in totale €. 854,00, IVA compresa, dando atto che la somma di euro 154,00, relativa all'Iva, sarà versata dal Committente;</p> <p>2)- Di imputare la superiore spesa di euro 854,00, IVA compresa , al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. 2834 – &lt;&lt;Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale&gt;&gt; - del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro 31-3-2015;</p> <p>3)- Di dare atto che per ragioni di privacy, la copia del presente atto, destinata alla pubblicazione, non sarà corredata dalla fattura e del consuntivo di spesa di che trattasi;</p> <p>4)- Di trasmettere copia della presente all'Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p>
65)	N° 65 DEL 14/07/2015 CONTRATTI DI LOCAZIONE AREA PIM FILIPPELLO - VERIFICA REQUISITI - CONFERIMENTO	<p>1)-Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. <b>€.</b> <b>1268,80, IVA e CPA compresi</b> , da corrispondere all'Avvocato Francesco Marullo di Condojanni, del foro di Messina, per l'incarico di supporto e consulenza nell'interesse del Comune di Sinagra in relazione all'incarico conferitogli con l'atto GM 99/2015 in premessa citato;</p> <p>2)-La somma complessiva di €. <b>1268,80</b>, è imputata al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 Cap. N. 138 – &lt;&lt;LITI ARBITRAGGI E</p>

	<p>INCARICO LEGALE -  IMPEGNO DI SPESA -  DETERMINAZIONI -  CIG.:ZA9154B4FD -</p>	<p>CONSULENZE, RISARCIMENTO DANNI ECC.&gt;&gt; del redigendo Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30 luglio 2015;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, nel rispetto delle clausole e condizioni di cui al disciplinare di incarico;</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza - al signor Sindaco sede e al Professionista incaricato;</p>
66)	<p>N° 66 DEL  20/07/2015  SERVIZIO DI  RIPARAZIONE  URGENTE GRUPPO DI  SOLLEVAMENTO DEL  CIVICO ACQUEDOTTO  DENOMINATO  BOTTILLERI - CIG.  Z5B13ABCFA -  LIQUIDAZIONE  SPESA-</p>	<p>1) Di liquidare e pagare alla ditta Idromeccanica sas di Ansaldo Maria &amp; C. - via Strauss, 7 - 98061 - Brolo (ME) - P.IVA:01901600831, a fronte della fattura n° 8/E del 24/06/2015, relativa al servizio di riparazione urgente, presso sollevamento civico acquedotto Bottillieri e successive integrazioni, la somma netta di €. 2.200,00, in totale €. 2.684,00, IVA compresa, dando atto che la somma di €. 484,00, relativa all'IVA, sarà versata dal committente;</p> <p>2) La spesa di €. 2.684,00, è imputata al Titolo 2 - Funzione 1 - Servizio 5 - Intervento 1 - Cap. n. 2834 - &lt;&lt;Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015, da approvarsi entro il 30/07/2015;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità</p> <p>4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5) La presente Determinazione 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>
67)	<p>N° 67 DEL  22/07/2015  IMPIANTI P.I. DEL  CENTRO - CANDELORA  E FARANÒ- NECESSITÀ  ESECUZIONE  INTERVENTO  STRAORDINARIO -  DETERMINAZIONI-  CODICE CIG:  ZD60F483E6-</p>	<p><b>1)-Di dare atto</b> di quanto alla direttiva sindacale prot. n. 8342 del 7/7/2015, relativamente al ripristino del corpo illuminante del tipo artistico allocato sulla via U. Corica ;</p> <p><b>2)-Di dare atto</b> - della necessità dell'esecuzione dell'intervento manutentorio straordinario di pubblica illuminazione del centro, candelora e Faranò, attesa la necessità della salvaguardia della pubblica incolumità, dei profili attinenti la sicurezza pubblica e il ripristino del servizio di pubblica illuminazione;</p> <p><b>3)- Di dare atto</b> che la spesa necessaria alla bisogna, salvo imprevisti, è stata quantificata in €.8.961,64 Iva compresa;</p> <p><b>4)-Di autorizzare</b> la Ditta "SIEL sas di Bonfiglio C. &amp; C." con sede in Sinagra (ME), Partita IVA 01690230832, affidataria del "Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà comunale e lampioni ad energia fotovoltaica collocati in aree, spazi e nuclei abitativi", ad effettuare l'intervento di che trattasi entro il limite di spesa presunto di €. 8.961,64 IVA compresa ;</p> <p><b>5)- La somma</b> complessiva di €. €.8.961,64, IVA compresa , è imputata: quanto a euro 4.272,00 sulla somma già introitata a seguito di sinistro stradale- Ordinativo di incasso del 27/02/2015, Titolo -1- Funzione - 1 - Servizio -5- Intervento-2- cap. 344 " Premi assicurazioni, incendi e furti e responsabilità civile e, per la differenza di euro 4.699,64, al Titolo -2- Funzione - 8 - Servizio -2- Intervento-1- cap. 2837/2 " Lavori di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e servizi connessi" del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015, da approvarsi entro il 30/07/2015;</p> <p><b>6)- Di dare atto</b> che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui</p>

		<p>all'art. 163 del Dl.gvo 18/08/2000 n° 267 e all'art 8 del vigente regolamento comunale di contabilità;</p> <p><b>7)-Di dare atto</b> che alla liquidazione della spesa alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. &amp; C., si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura I.V.A. da parte della ditta incaricata;</p> <p><b>8)- Di trasmettere</b> copia della presente all' Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e al Signor Sindaco sede-</p>
68)	<p>N° 68 DEL 22/07/2015 SERVIZIO STENDIMENTO IN SITO SULLE ROTABILI COMUNALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO- DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA- DETERMINAZIONI- CODICE CIG :ZE91561785</p>	<p>1) Stante l'urgenza di fare luogo allo stendimento del conglomerato bituminoso per ragioni di sicurezza del traffico veicolare, di procedere, per l' affidamento del servizio de quo, alla scelta del contraente, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia", approvato con delibera consiliare n° 34 dell'11/10/2012 (art. 8 – art. 13/1d), con il criterio di cui all' art. 81, del D.Lgs 163/2006, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara , (art. 15/1b del citato regolamento);</p> <p>2) DI dare atto del verbale di contrattazione per l'affidamento diretto del <b>Servizio stendimento in sito sulle rotabili comunali di conglomerato bituminoso</b> registrato al protocollo Generale n. 8767 del 14-07-2015;</p> <p>3) <i>DI AFFIDARE</i> alla ditta Lenzo Alessandra, con sede in Sinagra via Provinciale,18, C.F. LNZ LSN 79C56 G377I il servizio di <b>stendimento in sito sulle rotabili comunali di conglomerato bituminoso</b> per l'importo complessivo, iva compresa di euro 3.019,50;</p> <p>4) <b>DI IMPEGNARE</b>, per quanto sopra, la somma di euro 3.019,50, imputandola al Titolo 2 – Funzione 8 – Servizio 1 – Intervento 1 – Cap. n. 2837/1 – &lt;&lt;lavori manutenzione straordinaria nel campo della viabilità,circolazione stradale e servizi connessi &gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30/07/2015;</p> <p>5) <b>DI DARE ATTO</b> 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) <b>DI DARE ATTO</b> che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura Iva ed a servizio espletato e, nei termini di cui all'articolo unico delle "Condizioni di Fornitura";</p> <p>7) <b>DI DARE ATTO</b> che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale –e che l'operatore economico, incaricato ai sensi dell'art. 9 comma 2 del regolamento approvato con atto consiliare n. 34/2012, viene esonerato dalla costituzione della garanzia fideiussoria, trattandosi di intervento inferiore a 40.000,00 euro e con pagamento in unica soluzione ad ultimazione del servizio;</p> <p>8) <b>DI TRASMETTERE</b> copia della presente all'Ufficio ragioneria- sede, al signor Sindaco -sede e all'impresa affidataria.</p>
69)	<p>N° 69 DEL 24/07/2015 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE- CIG 602875S3C59 - LIQUIDAZIONE A SALDO CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE -</p>	<p>1)- Dare atto che è stata acquisita la verifica degli inadempimenti di cui al D.M. 40/2008, dalla quale risulta la regolarità della Ditta "Ecosud srl", con sede in San Giovanni Gemini(AG);</p> <p>2) Liquidare e pagare a definizione del rapporto di cui ai contratti in premessa, ed a saldo della fattura n. 38 del 16/07/2015, (con allegata dichiarazione di regolare corresponsione degli oneri dovuti al personale impiegato nell'espletamento del servizio), alla ditta "Ecosud srl", con sede in San Giovanni Gemini (AG)- CF partita IVA 02399470844, la somma, IVA compresa di €. 23.026,45;</p>

		<p>3) Dare atto della scissione dei pagamenti, come risultante della fattura suddetta, che per ragioni correlate alla legislazione sulla privacy non sarà allegata alla copia che verrà pubblicata all A.P. On line, specificando che alla ditta sarà pagato il corrispettivo di euro 20.933,14, mentre l'Iva, al 10%, pari ad euro 2.093,31, sarà versata direttamente dell'Ente committente;</p> <p>4) Dare atto che la spesa complessiva liquidata, pari ad euro 23.026,45, trova copertura sull'impegno assunto con la determinazione dirigenziale di concerto n° 4 del 18/3/2015 e precisamente al Titolo -1- Funzione -9- Servizio -5- Intervento -3- Cap . 1582 "Appalto servizio raccolta rifiuti ecc." del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015, da approvarsi entro il 30/07/2015;</p> <p>5) Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva costituita con polizza fideiussoria della "Unipol- Sai assicurazioni" per l'importo di euro 12.560,00 con validità dal 03/02/2015 al 03/02/2016;</p> <p>6) Di trasmettere la presente all'Ufficio di ragioneria, alla "Ecosud srl", con sede in San Giovanni Gemini (AG)-</p>
70)	<p>N° 70 DEL 27/07/2015 UNITA' IMMOBILIARE LIBERA RICADENTE NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO 15 PARTICELLA 688 SUB 2 LOCAZIONE TEMPORANEA - ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE ALLA DITTA FREE-TIME - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di Concedere ed Assegnare nel rispetto delle clausole e condizioni di cui alla delibera di Giunta Municipale numero 81 del 11-05-2015 , delle dichiarazioni richieste e rese dal Legale Rappresentante della ditta richiedente , del verbale di assegnazione protocollo numero 9058 del 21-07-2015 in premessa citato e dello schema di contratto approvato con l'atto dirigenziale numero 22/2015, alla ditta FREE-TIME di Fioravanti Giovanni con sede in Brolo(Me), via Vittorio Emanuele III, 76-cod .fisc.FRV GNN 63R15 B198S- l'unità ricadente nell'area Pim Filippello ed identificata in catasto al foglio 15 con la particella 688 sub 2;</p> <p>2) Dare atto che ove necessario lo schema di contratto come sopra approvato nella fase di stipula sarà adeguato alle statuizioni di cui al citato atto della Giunta comunale numero 81/2015;</p> <p>3) Dare atto che l'APE relativo all'unità immobiliare di che trattasi è stato acquisito al protocollo dell'Ente il 6-3-2015 al protocollo 2361ed è stato redatto in data 23-02-2015 dall'Arch. Vincenzo Sidoti, dal quale si evince la classe energetica globale dell'edificio ossia la "F";</p> <p>4) Di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Free-Time di Fioravanti Giovanni, al signor Sindaco sede e all'Ufficio Ragioneria Sede;</p>
71)	<p>N° 71 DEL 29/07/2015 ACQUISIZIONE DI MATERIALI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' - PRESA ATTO VERBALE DI GARA DESERTA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di dare atto del verbale di gara deserta a procedura negoziata in data 01/07/2015, ai sensi del vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori forniture e servizi, approvato con delibera consiliare n° 34 dell'11/10/2012, per la fornitura di materiali per interventi sulla viabilità, pubblicato 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>
72)	<p>N° 72 DEL 29/07/2015 ACQUISIZIONE MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI ACQUEDOTTO - PRESA ATTO VERBALE DI GARA DESERTA -</p>	<p>1) Di dare atto del verbale di gara deserta a procedura negoziata in data 01/07/2015, ai sensi del vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori forniture e servizi, approvato con delibera consiliare n° 34 dell'11/10/2012, per la fornitura di materiale idraulico per interventi acquedotto, pubblicato 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>

	DETERMINAZIONI -		
73)	N° 73 04/08/2015 IMPIANTO DEPURAZIONE 'MERENDINO', NECESSITÀ ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO- DETERMINAZIONI-	DEL	<p>1)-Di dare atto delle proprie note prot. 7066 del 25/06/2015 e 8823 del 16/07/2015 relativa alla necessità di esecuzione di un intervento straordinario per il ripristino di una condotta deteriorata del depuratore Merendino;</p> <p>2)-Di dare atto che si prevede una spesa di €.600,00 I.V.A. compresa per l'effettuazione dell'intervento straordinario di che trattasi, in relazione al quale è previsto il ripristino della condotta interessata;</p> <p>3)-Di autorizzare la Ditta "TRINACRIA Ambiente e Tecnologie s.r.l." di Villafranca Tirrena (ME), via Area Artigianale loc. Pontegallo stabilimento A/6.1, affidataria del Servizio di "Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e Frazioni", ad effettuare l'intervento di che trattasi;</p> <p>4)-La somma complessiva di €. 600,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 1 – Cap. n. 2837/3 RR.PP.– &lt;&lt;Manutenzione straordinaria ecc. acquedotto comunale e servizi connessi &gt;&gt;;</p> <p>5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura I.V.A. da parte della ditta incaricata;</p> <p>7)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, alla ditta "Trinacia Ambiente e tecnologia" e al signor sindaco sede.</p>
74)	N° 74 04/08/2015 ACQUISIZIONE FORNITURA DI FERRO LAVORATO E ASSISTENZA ALLA POSA IN OPERA RINGHIERA DI PROTEZIONE SALITA CANAPE' ECC. - CIG. Z7714C28D5 - LIQUIDAZIONE SPESA -	DEL	<p>1) Di liquidare e pagare alla ditta Spanò Carmelo – via Lucio Piccolo, 16 – 98069 – Sinagra (ME) – P.IVA:00705710838, a fronte della fattura n° 1/15 del 31/07/2015, relativa alla fornitura di ferro lavorato e assistenza alla posa in opera ringhiera di protezione Salita Canape, la somma netta di €. 533,50, in totale €. 650,87, IVA compresa, dando atto che la somma di €. 117,37, relativa all'IVA, sarà versata dal committente;</p> <p>2) La spesa di €. 650,87, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – &lt;&lt;Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30/09/2015;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità</p> <p>4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5) La presente Determinazione 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>
75)	N° 75 04/08/2015 RIPRISTINO CON S.U. LINEA DI DISTRIBUZIONE CANDELORA - DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO DI SPESA- DETERMINAZIONI- CODICE CIG: Z171593EB6	DEL	<p><b>1)</b>-Di procedere,stante l'urgenza di acquisire, per il ripristino della condotta de quo, alla scelta del contraente, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia", approvato con delibera consiliare n° 34 dell'11/10/2012 (art. 8 – art. 13/1d), con il criterio di cui all' art. 81, del D.Lgs 163/2006, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara , (art. 15/1b del citato regolamento);</p> <p><b>2)</b>- Di dare atto della dichiarazione di disponibilità in data 27/07/2015, per l'affidamento diretto della fornitura di tubazioni e relativi pezzi speciali di cui alla nota prot. n. 8345 del 7/7/2015, dalla quale si evince che la ditta Aurora Pietro, con sede in Sinagra via Provinciale angolo Via II° Convento, C.F. – RRA PTR44R10I747L- Partita Iva 00769840836, operante nel settore, si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura</p>

		<p>di che trattasi per l'importo complessivo di euro 195,00, oltre IVA, in totale euro 237,90;</p> <p><b>3)-</b> Di affidare alla ditta Aurora Pietro, con sede in Sinagra via Provinciale angolo Via II° Convento, C.F. – RRA PTR44R10I747L- Partita Iva 00769840836, la fornitura di tubazioni e relativi pezzi speciali di cui alla nota prot. n. 8345 del 7/7/2015 per l'importo complessivo, iva compresa di euro 237,90 dando atto che è stata realizzata l'economia di esercizio di euro 6,10;</p> <p><b>4)- DI IMPEGNARE</b>, per quanto sopra, la somma di euro 237,90, imputandola al Titolo -2- Funzione -9- Servizio -4- Intervento -1- Cap. n. 2837/3 RR. P.P. &lt;&lt; Manutenzione straordinaria ecc. acquedotto comunale e servizi connessi &gt;&gt;;</p> <p><b>5)- DI DARE ATTO</b> 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><b>6)- DI DARE ATTO</b> che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura Iva ed a fornitura effettuata e, nei termini di cui all'articolo unico delle "Condizioni di Fornitura";</p> <p><b>7)- DI DARE ATTO</b> che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale –e che l'operatore economico, incaricato ai sensi dell'art. 9 comma 2 del regolamento approvato con atto consiliare n. 34/2012, viene esonerato dalla costituzione della garanzia fideiussoria, trattandosi di intervento inferiore a 40.000,00 euro e con pagamento in unica soluzione ad ultimazione della fornitura;</p> <p><b>8)- DI TRASMETTERE</b> copia della presente all'Ufficio ragioneria- sede, al signor Sindaco- sede- e alla ditta affidataria.</p>
76)	<p>N° 76 DEL 11/08/2015</p> <p>SERVIZIO DI NOLO ESCAVATORE, PER INTERVENTI SOMMA URGENZA LINEE ADDUTTRICI CIVICO ACQUEDOTTO - CIG: Z7315B13A9 - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del ripristino delle condotte adduttrici deteriorate del civico acquedotto, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia", approvato con delibera consiliare n° 34 dell'11/10/2012 (art. 8 – art. 13/1d), con il criterio di cui all' art. 81, del D.Lgs 163/2006;</p> <p>2)-Di dare atto, che contattata telefonicamente la ditta Salpietro Gino, con sede in Sinagra via Vecchia Marina, P.IVA: 02903470835, che in passato ha effettuato simile servizio per conto di questo Ente il cui rapporto contrattuale si è concluso, la stessa si è dichiarata disponibile ad effettuare con immediatezza l'intervento necessario agli stessi patti e condizioni del rapporto già concluso e, quindi, per l'importo netto di €. 461,20, oltre IVA, in totale €. 562,66;</p> <p>3) Di affidare alla ditta Salpietro Gino, con sede in Sinagra via Vecchia Marina, P.IVA: 02903470835, la esecuzione dell'intervento di ripristino di che trattasi, dando atto che alla liquidazione si provvederà ad intervento concluso, mediante emissione di fattura elettronica;</p> <p>4)-Di imputare la complessiva spesa di €. 562,66, al Titolo 2 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 1 – Cap. n. 2837/3 – &lt;&lt;manutenzione straordinaria acquedotto comunale, ecc. e servizi connessi di cui €. 522,17, in conto residui&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30/09/2015;</p> <p>5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria, al sig. sindaco – sede e alla ditta affidataria, per quanto di rispettiva competenza.</p>
77)	<p>N° 77 DEL 11/08/2015</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è impegnata la somma di € 610,00, compreso IVA, con imputazione al Titolo 2 – Funzione 9 – Servizio 4 –</p>

	SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z52141687D - SISTEMA ACQUEDOTTISTICO PIANOMONACI - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI -	Intervento 1 – Cap. n. 2837/3 – <<manutenzione straordinaria acquedotto comunale, ecc. e servizi connessi >> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30/09/2015; 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. 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 trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al Signor Sindaco – LL.SS.- e alla Soc. Coop. COGEP A di Sinagra, per quanto di rispettiva competenza.
78)	N° 78 DEL 18/08/2015 ORDINANZA ESPROPRIAZIONE PERMANENTE E DEFINITIVA NUMERO 11 DEL 06/03/1998 - RETTIFICA - REGISTRAZIONE - TRASCRIZIONE E VOLTURA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -	1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 1.500,00, per gli adempimenti di rettifica dell'Ordinanza di espropriazione permanente e definitiva n° 11 del 06/03/1998, presso l'Agenzia delle Entrate, Conservatoria , Catasto e pubblicazione avviso Gurs; 2) Di imputare la complessiva spesa di €. 1.500,00, al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 6 – Intervento 3 – Cap. n. 198 – <<Spese Ufficio Tecnico Comunale>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30/09/2015; 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 ai pagamenti di volta in volta necessari si provvederà direttamente in esecuzione della presente determinazione, tramite anticipo del servizio economato in favore del quale, sarà emesso di volta in volta, il relativo mandato di pagamento; 5) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria - sede, per le incombenze di competenza.
79)	N° 79 DEL 18/08/2015 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNANTE DEL COMUNE DI SINAGRA E FRAZIONI - CIG:Z7114D4D5B - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DETERMINAZIONI -	1)-Dare atto del verbale di gara redatto in data 21/07/2015, relativo all'affidamento del Servizio di "Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e frazioni ", dal quale si evince che è rimasta aggiudicataria definitivamente la ditta TRINACRIA Ambiente e tecnologie srl, con sede in Villafranca Tirrena (ME), Via Area Artigianale loc. Pontegallo stabilimento A/6.1, Partita IVA 02998430835 con il ribasso del 47,0000%, da applicarsi sull'importo soggetto a ribasso pari ad €. 19.886,40, oltre ad €. 1.800,00, per oneri di sicurezza ed €. 14.298,00 per costi del personale non soggetti a ribasso e così per complessivi €. 26.637,79, oltre I.V.A., in totale €. 29.301,57; 2)-Di dare atto che in relazione all'aggiudicazione e all'utilizzo della somma di €. 300,00, per le pubblicazioni sulla GURS, il quadro della spesa risulta così rimodulato: A) Importo Servizio al netto del ribasso d'asta €. 26.637,79; B) Somme a disposizione dell'Amministrazione ➤ IVA 10% su A €. 2.663,78 ➤ Economie per ribasso d'asta ed IVA al Netto della somma utilizzata per la Pubblicazione sulla GURS €. 9.981,27 ➤ Pubblicazione GURS €. 300,00 avvisi di gara ed esiti



		<p>➤ Arrotondamento</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">€.</td> <td style="text-align: right;">7,16</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Sommano</td> <td style="text-align: right;">€.</td> <td style="text-align: right;">12.952,21</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">€.</td> <td style="text-align: right;">12.952,21</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">€ 39.590,00</td> </tr> </table> <p>E che la somma di € 9.988,43, (€ 9.981,27 + € 7,16) costituisce economia rispetto all'impegno di cui alla propria determinazione n° 46/2015, succitata;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di € 29.601,57, (€ 29.301,57 + € 300,00) è imputata al seguente capito del bilancio di previsione pluriennale 2014/2016 anni di competenza 2015 e 2016, come segue:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>NUMERO ED OGGETTO</th> <th>Esercizio 2015</th> <th>Esercizio 2016</th> <th>Esercizio 2017</th> <th>TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 6 - Intervento 3 - Cap n.1537 - "Canone appalto servizio manutenzione e gestione impianti di depurazione"</td> <td style="text-align: right;">€ 300,00</td> <td style="text-align: right;">€ 14.650,78</td> <td style="text-align: right;">€ 14.650,79</td> <td style="text-align: right;">€ 29.601,57</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTALE</td> <td style="text-align: right;">€ 300,00</td> <td style="text-align: right;">€ 14.650,78</td> <td style="text-align: right;">€ 14.650,79</td> <td style="text-align: right;">€ 29.601,57</td> </tr> </tbody> </table> <p>4)-Di dare atto che ai versamenti per le pubblicazioni sulla GURS si provvederà direttamente in esecuzione della presente tramite il servizio Economato in favore del quale sarà emesso il relativo mandato di pagamento;</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 autorizzare lo svincolo delle cauzioni provvisorie prestate dalle ditte non aggiudicatriche;</p> <p>7)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, per le incombenze di competenza.</p>		€.	7,16	Sommano	€.	12.952,21		€.	12.952,21			€ 39.590,00	NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	TOTALE	Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 6 - Intervento 3 - Cap n.1537 - "Canone appalto servizio manutenzione e gestione impianti di depurazione"	€ 300,00	€ 14.650,78	€ 14.650,79	€ 29.601,57	TOTALE	€ 300,00	€ 14.650,78	€ 14.650,79	€ 29.601,57
	€.	7,16																											
Sommano	€.	12.952,21																											
	€.	12.952,21																											
		€ 39.590,00																											
NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	TOTALE																									
Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 6 - Intervento 3 - Cap n.1537 - "Canone appalto servizio manutenzione e gestione impianti di depurazione"	€ 300,00	€ 14.650,78	€ 14.650,79	€ 29.601,57																									
TOTALE	€ 300,00	€ 14.650,78	€ 14.650,79	€ 29.601,57																									
80)	N° 80 DEL 20/08/2015 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DELL'ENTE E COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI, RISCHI ORDINARI FABBRICATI - PERIODO VALIDITA' ANNI TRE - CIG:ZE614D4B8E - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DETERMINAZIONI -	<p>1)-Dare atto del verbale di gara redatto in data 16/07/2015, relativo all'affidamento del Servizio di "COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DELL'ENTE - COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI, RISCHI ORDINARI FABBRICATI", dal quale si evince che è rimasta aggiudicataria definitivamente la Società REALE MUTUA ASSICURAZIONI - via Corte D'Appello, 11 - 10122 - Torino - Agenzia principale Spadafora Cod. 886, sede di Capo D'Orlando (ME) via Vittorio Veneto, 130/B, Partita IVA 02547860839 con il ribasso del 12,0300%, da applicarsi sull'importo soggetto a ribasso pari ad €. 13.300,00, annuo e, così per un premio finito annuo pari ad €. 11.700,00, e quindi per un premio complessivo finito per anni tre pari ad €. 35.100,00, compreso IVA, tasse e oneri accessori, con una economia di €. 4.800,00, rispetto all'impegno di cui alla propria determinazione n° 47/2015, della quale €. 300,00, in via presuntiva vengono utilizzati per la pubblicazione sulla GURS dell'Avviso di Gara e degli esiti di gara;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa di € 35.400,00, (€ 35.100,00 + € 300,00) è imputata al seguente capito del bilancio di previsione pluriennale 2014/2016 anni di competenza 2015 e 2016, come segue:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>NUMERO ED OGGETTO</th> <th>Esercizio 2015</th> <th>Esercizio 2016</th> <th>Esercizio 2017</th> <th>Esercizio 2018</th> <th>TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 1 - Intervento 3 - Cap n.1140 - "Premi assicurazione responsabilità"</td> <td style="text-align: right;">€ 300,00</td> <td style="text-align: right;">€ 11.700,00</td> <td style="text-align: right;">€ 11.700,00</td> <td style="text-align: right;">€ 11.700,00</td> <td style="text-align: right;">€ 35.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	TOTALE	Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 1 - Intervento 3 - Cap n.1140 - "Premi assicurazione responsabilità"	€ 300,00	€ 11.700,00	€ 11.700,00	€ 11.700,00	€ 35.400,00															
NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	TOTALE																								
Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 1 - Intervento 3 - Cap n.1140 - "Premi assicurazione responsabilità"	€ 300,00	€ 11.700,00	€ 11.700,00	€ 11.700,00	€ 35.400,00																								

			civile"					
			TOTALE	€ 300,00	€ 11.700,00	€ 11.700,00	€ 11.700,00	€ 350,00
			<p>3)-Di dare atto che ai versamenti per le pubblicazioni sulla GURS si provvederà direttamente in esecuzione della presente tramite il servizio Economato in favore del quale sarà emesso il relativo mandato di pagamento;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, per le incombenze di competenza.</p>					
81)	N° 81 DEL 24/08/2015 IMPIANTO DEPURAZIONE 'MERENDINO' NECESSITÀ ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO- DETERMINAZIONI- CODICE CIG:5328713114 - LIQUIDAZIONE SPESA.		<p><b>1)-Di dare atto</b> del Consuntivo di spesa n°10094 dell' 11/08/2015, di euro, 581,49 iva compresa,;</p> <p><b>2)-Di liquidare</b>, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Trinacria ambiente e tecnologie s.r.l." con sede in località Pontegallo – Area Artigianale 98049 Villafranca Tirrena(ME), Partita IVA. N° 02998430835, la somma, al netto dell'IVA, di euro 528,63, giusta fattura n. 34/2015 del 17/08/2015, protocollata al n.10384 del 18/08/2015;</p> <p><b>3)-Di imputare</b> la spesa complessiva di euro 581,49 al Titolo 2 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 1 – Cap. n. 2837/3 RR.PP.– &lt;&lt;Manutenzione straordinaria ecc. acquedotto comunale e servizi connessi &gt;&gt;;</p> <p><b>4)-che</b> sull'intervento di riferimento, rispetto all'impegno iniziale di euro 1.150,00 IVA compresa, è stata realizzata l'economia di spesa di euro 18,51;</p> <p><b>5)-che</b>, per ragioni di privacy, la copia del presente atto destinata alla pubblicazione, non sarà corredata dai pertinenti documenti contabili (fattura, nota di credito e consuntivo di spesa);</p> <p><b>6)-che</b> la somma dovuta per IVA, pari a euro 52,86, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;</p> <p><b>7)-Di trasmettere</b> copia della presente all'Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p>					
82)	N° 82 DEL 25/08/2015 IMPIANTO DEPURAZIONE 'MERENDINO' NECESSITÀ ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO- DETERMINAZIONI- CODICE CIG:5328713114 - ERRATA CORRIGE.		<p><b>1) Per quanto</b> in premessa esposto, Di rettificare il punto -4- del determinato sostituendo le parole: "euro 1.150,00 IVA compresa" come segue : "euro 600,00 iva compresa";</p> <p><b>2) Di trasmettere</b> copia della presente all'Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p>					
83)	N° 83 DEL 25/08/2015 IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA L. PICCOLO ANGOLO VIA P. SANTI MATTARELLA N. 8 - NECESSITÀ ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - DETERMINAZIONI-		<p><b>2)-Di dare atto</b> – della necessità dell'esecuzione dell'intervento manutentorio straordinario all'impianto di pubblica illuminazione sito in via L. Piccolo angolo via P. Santi Mattarella n. 8 – attesa la necessità della salvaguardia della pubblica incolumità, dei profili attinenti la sicurezza pubblica e il ripristino del servizio di pubblica illuminazione;</p> <p><b>3)-Di dare atto</b> che la spesa necessaria alla bisogna, è stata quantificata in 1.952,00, Iva compresa;</p> <p><b>4)-Di autorizzare</b> la Ditta "SIEL sas di Bonfiglio C. &amp; C." con sede in Sinagra (ME), Partita IVA 01690230832, affidataria del "Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà comunale e lampioni ad energia fotovoltaica collocati in aree, spazi e nuclei abitativi", ad effettuare l'intervento di che trattasi entro il limite di spesa massimo di €. 1.952,00 IVA compresa ;</p>					

	CODICE ZD60F483E6-	CIG:	<p><b>5)-La somma</b> complessiva di euro 1.952,00 (millenovecentocinquantadue,00), IVA compresa , è imputata sulla somma già introitata a seguito di sinistro stradale- Ordinativo di incasso n° 579 /2015, Titolo -1- Funzione – 1 – Servizio -5- Intervento-2- cap. 344 " Premi assicurazioni, incendi e furti e responsabilità civile" del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015, da approvarsi entro il 30/09/2015;</p> <p><b>6)-Di dare atto</b> che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del D.l.gvo 18/08/2000 n° 267 e all'art 8 del vigente regolamento comunale di contabilità;</p> <p><b>7)-Di dare atto</b> che alla liquidazione della spesa alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. &amp; C., si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura I.V.A. da parte della ditta incaricata;</p> <p><b>8)- Di trasmettere</b> copia della presente all' Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e al Signor Sindaco sede-</p>
84)	N° 84 01/09/2015 ACQUISIZIONE FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO 'BINDER FINO' PER ESECUZIONE INTERVENTI SULLE ROTABILI COMUNALI- AFFIDAMENTO SERVIZIO- CODICE CIG:ZF31416CAA - LIQUIDAZIONE SPESA.	DEL	<p><b>1)- Di liquidare</b>, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Arca Service srl, con sede in Ficarra (ME) c/da Grenne, 7, Partita I.V.A.-01336990831" la somma, al netto dell'IVA, di euro 3.999,99, giusta fattura n. 18/2015 del 10/8/08/2015, protocollata al n.10484 del 21/08/2015;</p> <p><b>2)- Di imputare</b> la spesa complessiva di euro 4.880,00, al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1– Cap. n. 2834 – &lt;&lt;Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30/09/2015;</p> <p><b>3)- Che</b>, per ragioni di privacy, la copia del presente atto destinata alla pubblicazione, non sarà corredata dal documento contabile (fattura);</p> <p><b>4)- Che</b> la somma dovuta per IVA, pari a euro 880,00, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;</p> <p><b>5)- Di trasmettere</b> copia della presente all'Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p>
85)	N° 85 01/09/2015 RIPRISTINO CON S.U. LINEA DI DISTRIBUZIONE CANDELORA - CIG.Z171593EB6 - LIQUIDAZIONE SPESA-	DEL	<p>1) Di liquidare e pagare alla ditta Aurora Pietro – via Provinciale – 98069 – Sinagra (ME) – P.IVA:00769840836, a fronte della fattura n° 1 del 26/08/2015, relativa alla fornitura di tubazioni e relativi pezzi speciali per ripristino con S.U. linea distribuzione Candelora, la somma netta di €. 195,00, in totale €. 237,90, IVA compresa, dando atto che la somma di €. 42,90, relativa all'IVA, sarà versata dal committente;</p> <p>2) La spesa di €. 237,90, è imputata al Titolo – 2 - Funzione – 9 - Servizio – 4 - Intervento – 1 - Cap. n. 2837/3 RR.PP. &lt;&lt;Manutenzione straordinaria ecc. acquedotto comunale e servizi connessi&gt;&gt;;</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>
86)	N° 86 03/09/2015 SERVIZIO STENDIMENTO IN SITO SULLE ROTABILI	DEL	<p><b>1)- Di liquidare</b>, per quanto in premessa esposto, alla ditta "ditta Lenzo Alessandra, con sede in Sinagra via Provinciale,18, C.F. LNZ LSN 79C56 G377I, la somma, al netto dell'IVA, di euro 2.475,00, giusta fattura n. 3/2015 del 27/8/08/2015, protocollata al n.10719 del 27/08/2015;</p> <p><b>2)- Di imputare</b> la spesa complessiva di euro 3.019,50, al Titolo 2 –</p>

	<p>COMUNALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO- LIQUIDAZIONE SPESA. CODICE CIG: ZE91561785</p>	<p>Funzione 8 – Servizio 1 – Intervento 1 – Cap. n. 2837/1 – &lt;&lt;lavori manutenzione straordinaria nel campo della viabilità,circolazione stradale e servizi connessi &gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30/07/2015;</p> <p><b>3)- Che</b>, per ragioni di privacy, la copia del presente atto destinata alla pubblicazione, non sarà corredata dal documento contabile (fattura);</p> <p><b>4)- Che</b> la somma dovuta per IVA, pari a euro 554,50, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;</p> <p><b>5)- Di trasmettere</b> copia della presente all'Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p>
87)	<p>N° 87 DEL 14/09/2015 SERVIZIO DI PULIZIA BORDI STRADALI MEDIANTE DECESPUGLIAMENTO DELLE STRUTTURE VIARIE DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE - CIG:Z70152BC5F -</p>	<p>1) Di liquidare e pagare alla ditta Salpietro Gino – via Vecchia Marina – 98069 – Sinagra (ME) - P.IVA:02903470835, a saldo della fattura n° 01/E del 07/09/2015, relativa all'espletamento del servizio di pulizia bordi stradali mediante decespugliamento delle strutture viarie di proprietà comunale anno 2015, la somma netta di €. 13.979,33, in totale €. 17.054,78, IVA compresa, dando atto che la somma di €. 3.075,45, relativa all'IVA, sarà versata dal committente;</p> <p>2) La spesa di €. 17.054,78 è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – &lt;&lt;Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2015, da approvarsi entro il 30 settembre 2015;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5) La presente Determinazione 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>
88)	<p>N° 88 DEL 14/09/2015 SERVIZIO DI GESTIONE PARCO SUB- URBANO 'MERENDINO'- ESECUZIONE INTERVENTO MANUTENTORIO STRAORDINARIO- DELIBERE G.M. N° 39/2013 - DETERMINAZIONE-</p>	<p>1)-Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto, dal quale si evince la spesa, a compensazione dei canoni maturati, pari a euro 12.684,60;</p> <p>2)-Di trasmettere la presente all' Ufficio Ragioneria – sede, al signor Sindaco- sede- e alla ditta "Angelo sas-" di Sinagra</p>
89)	<p>N° 89 DEL 16/09/2015 SERVIZIO DI NOLO ESCAVATORE PER INTERVENTI SOMMA URGENZA LINEE ADDUTTRICI CIVICO ACQUEDOTTO- CIG:- Z7315B13A9- LIQUIDAZIONE SPESA-</p>	<p><b>1)- Di liquidare</b>, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Salpietro Gino", con sede in Sinagra via Vecchia Marina, P.IVA: 02903470835-, a saldo della fattura n° 02/E del 7/9/2015, la somma, al netto dell'IVA, di euro 461,20 per l'esecuzione per l'esecuzione di interventi di ripristino di somma urgenza alle linee adduttrici del civico acquedotto;</p> <p><b>2)- Che</b>, per ragioni di privacy, la copia del presente atto destinata alla pubblicazione, non sarà corredata dai pertinenti documenti contabili (fattura, nota di credito e consuntivo di spesa);</p> <p><b>3)- Che</b> la somma dovuta per IVA, pari a euro 101,46 sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;</p> <p><b>4)- Di trasmettere</b> copia della presente all'Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p>

90)	<p>N° 90 DEL 16/09/2015 INTERVENTO MANUTENTORIO STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI GRUPPI DI SPINTA DELL'IMPIANTO DI P.I. ALIMENTATO DAL QUADRO CASERMA, DELLE FONTANE ORNAMENTALI SITE NELLE AREE DI VERDE LUNGOFIUME E NELLE ADIACENZE DEL MUNICIPIO- LIQUIDAZIONE SPESA. CODICE CIG ZD60F483E6-</p>	<p><b>1)- Di dare atto</b> del consuntivo di spesa redatto in data 01/09/2015, registrato al protocollo dell'Ente al n. 10934 del 01/09/2015, dal quale si evince la spesa netta di euro 860,00 oltre IVA, in totale €. 1.050,00;</p> <p><b>2)- Di liquidare</b>, per quanto in premessa esposto, alla ditta "SIEL s.a.s di Bonfiglio C. &amp; C", con sede in Sinagra C.da Zigale; Partita Iva : - 01690230832-, a saldo della fattura n° 6-15 del 3/9/2015, la somma, al netto dell'IVA, di euro 860,65, per l'esecuzione di un intervento manutentorio straordinario atto a ripristinare la funzionalità dei gruppi di spinta dell'impianto di p.i. delle fontane ornamentali site nelle aree di verde Lungofiume e nelle adiacenze del Municipio, giusto consuntivo n. 10934 dell'1/9/2015;</p> <p><b>3)- Che</b>, per ragioni di privacy, la copia del presente atto destinata alla pubblicazione, non sarà corredata dai pertinenti documenti contabili (fattura, nota di credito e consuntivo di spesa);</p> <p>4)- <b>Che</b> la somma dovuta per IVA, pari a euro 189,34 sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;</p> <p><b>5)- Di trasmettere</b> copia della presente all'Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p>
91)	<p>N° 91 DEL 17/09/2015 SERVIZIO DI NOLO ESCAVATORE PER INTERVENTI SOMMA URGENZA LINEE ADDUTTRICI CIVICO ACQUEDOTTO- CIG:- Z7315B13A9- LIQUIDAZIONE SPESA- INTEGRAZIONE-</p>	<p><b>Per quanto</b> in premessa esposto, di integrare il dispositivo di cui alla propria determinazione n. 89 del 16/09/2015 con l'aggiunta, dopo il punto -1)-, di quanto segue:</p> <p>-1/A)- Di imputare la complessiva spesa di €. 562,66, al Titolo 2 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 1 – Cap. n. 2837/3 – &lt;&lt;manutenzione straordinaria acquedotto comunale, ecc. e servizi connessi di cui €. 522,17, in conto residui&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30/09/2015;</p> <p><b>2)- Di trasmettere</b> copia della presente all'Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p>
92)	<p>N° 92 DEL 17/09/2015 INTERVENTO MANUTENTORIO STRAORDINARIO A PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI GRUPPI DI SPINTA DELL'IMPIANTO DI P.I. ALIMENTATO DAL QUADRO CASERMA, DELLE FONTANE ORNAMENTALI SITE NELLE AREE DI VERDE LUNGOFIUME E NELLE ADIACENZE DEL MUNICIPIO- LIQUIDAZIONE SPESA. CODICE CIG ZD60F483E6 - INTEGRAZIONE-</p>	<p><b>Per quanto</b> in premessa esposto, di integrare il dispositivo di cui alla propria determinazione n. 90 del 16/09/2015 con l'aggiunta, dopo il punto -2)-, di quanto segue:</p> <p>-2/A)- Di imputare la complessiva spesa di €. 1.050,00 IVA compresa, al Titolo -2- Funzione – 1- Servizio -5- Intervento-1- cap. 2834 " Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale" del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30/09/2015</p> <p><b>2)- Di trasmettere</b> copia della presente all'Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p>
93)	<p>N° 93 DEL 23/09/2015 REALIZZAZIONE ZONA ACCOGLIENZA ALUNNI PLESSO SCUOLA MEDIA S.</p>	<p>1)- Di procedere all'acquisizione della fornitura della porta in alluminio necessaria per il locale di accoglienza degli alunni sito nell'edificio della scuola media di S. Biagio, mediante affidamento diretto secondo le previsioni del vigente regolamento comunale approvato con atto consiliare n° 34 dell'11/10/2012 e concernente l'acquisizione di lavori forniture e servizi in economia, mentre per quanto alla acquisizione delle</p>

	<p>BIAGIO - ACQUISIZIONE FORNITURA PORTA COMPLETA IN ALLUMINIO - CIG. Z7416293B0 - E PICCOLE ACQUISIZIONI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO - DETERMINAZIONI -</p>	<p>piccole forniture e/o servizi per lo scopo necessari, per come in premessa esposto si farà luogo mediante anticipazioni a favore dell'economato;</p> <p>2)- Di dare atto dell'offerta in data 22/09/2015, registrata al protocollo generale n° 11777, in pari data, della ditta DECOR HOUSE di Giuffrè Giuseppe Mario, con sede in Sinagra via Piersanti Mattarella, 17, C.F.: GFF GPP 69T03 I199K – P.iva: 02678030830, la quale si è dichiarata disponibile alla fornitura della porta di riferimento nei termini di cui alla relazione di perizia in data 17/09/2015, e per il prezzo complessivo di €. 1.500,00, oltre IVA, con una economia di €. 4,33, rispetto alla somma preventivata;</p> <p>3)- Di affidare, conseguentemente alla ditta DECOR HOUSE di Giuffrè Giuseppe Mario, con sede in Sinagra via Piersanti Mattarella, 17, C.F.: GFF GPP 69T03 I199K – P.iva: 02678030830, la fornitura della porta di che trattasi nei termini richiesti nella perizia in data 17/09/2015, per il prezzo complessivo di €. 1.500,00, oltre IVA;</p> <p>4)- Di dare atto, altresì, che in relazione al superiore affidamento la somma di perizia risulta come di seguito rimodulata:</p> <table data-bbox="587 768 1437 1055"> <tr> <td>a)</td> <td>affidamento ditta DECOR HOUSE di Giuffrè Giuseppe Mario</td> <td>€.</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Per acquisizione piccole forniture tramite servizio economato (cemento – tonachina – marmo) A Stima</td> <td>€.</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Per eventuali opere da elettricista tramite servizio economato</td> <td>€.</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>d)</td> <td>Per eventuali opere da falegname tramite servizio economato</td> <td>€.</td> <td>150,00</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">IVA su voce a) 22%                    €. 330,00 Totale spesa da impegnare            €. 2.330,00</p> <p>5)- Di dare atto che la spesa complessiva di €. 2.330,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – &lt;&lt;Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2015, da approvarsi entro il 30 settembre 2015;</p> <p>6)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>7)- La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria della fornitura DECOR HOUSE di Giuffrè Giuseppe Mario.</p>	a)	affidamento ditta DECOR HOUSE di Giuffrè Giuseppe Mario	€.	1.500,00	b)	Per acquisizione piccole forniture tramite servizio economato (cemento – tonachina – marmo) A Stima	€.	200,00	c)	Per eventuali opere da elettricista tramite servizio economato	€.	150,00	d)	Per eventuali opere da falegname tramite servizio economato	€.	150,00
a)	affidamento ditta DECOR HOUSE di Giuffrè Giuseppe Mario	€.	1.500,00															
b)	Per acquisizione piccole forniture tramite servizio economato (cemento – tonachina – marmo) A Stima	€.	200,00															
c)	Per eventuali opere da elettricista tramite servizio economato	€.	150,00															
d)	Per eventuali opere da falegname tramite servizio economato	€.	150,00															
94)	<p>N° 94 DEL 28/09/2015 FORNITURA A PIE' D'OPERA DI MC 12,00, DI CONGLOMERATO BITUMINOSO LUNGO LE ROTABILI COMUNALI - CIG: Z3716293EA - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della fornitura di mc. 12,00 a piè d'opera di conglomerato Bituminoso "tappetino", mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia", approvato con delibera consiliare n° 34 dell'11/10/2012 (art. 8 – art. 13/1d), con il criterio di cui all' art. 81, del D.Lgs 163/2006;</p> <p>2)-Di dare atto, che contattata formalmente la ditta Arca Service srl, con sede in Ficarra (ME) c/da Grenne, Partita I.V.A.- 01336990831, che in passato ha effettuato simile fornitura per conto di questo Ente il cui rapporto contrattuale si è concluso, la stessa si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura di che trattasi per l'importo netto di €. 1.980,00, oltre IVA, in totale €. 2.415,60;</p> <p>3) Di affidare alla ditta Arca Service srl, con sede in Ficarra (ME) c/da Grenne, Partita I.V.A.- 01336990831, la fornitura di che trattasi, dando atto che alla liquidazione si provvederà ad intervento concluso, mediante emissione di fattura elettronica;</p> <p>4)-Di imputare la complessiva spesa di €. 2.415,60, al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – &lt;&lt;Utilizzo proventi vendita</p>																

		<p>beni di proprietà comunale&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30/09/2015, dando atto che rispetto alla somma preventivata di €. 2.440,00, IVA compresa, si è realizzata una economia di €. 24,40, IVA compresa;</p> <p>5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria, al sig. sindaco – sede e alla ditta affidataria, per quanto di rispettiva competenza.</p>
95)	<p>N° 95 DEL 30/09/2015 ADEGUAMENTO ORARIO LAVORATIVO N° 5 UNITA' CONTRATTISTI PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2015 - MODIFICA - 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, nel periodo Ottobre/Dicembre 2015 effettueranno l'orario settimanale di lavoro nei termini di cui all'unità direttiva prot. 12052/2015;</p> <p>2)- Dare atto che la modifica anzidetta per il periodo Ottobre /Dicembre 2015, comporta una spesa aggiuntiva pari ad €. 1.032,45;</p> <p>3)- La spesa di €. 1.032,45, è imputata al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 - &lt;&lt; retribuzione personale a tempo parziale contratti diritto privato &gt;&gt; del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30/09/2015;</p> <p>4)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)- Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, per quanto di competenza, alle unità lavorative interessate addette ai servizi di riferimento, al coordinatore dei servizi esterni – sede e al Sig. Sindaco Sede.-</p>
96)	<p>N° 96 DEL 05/10/2015 ADEGUAMENTO ORARIO LAVORATIVO N° 5 UNITA' CONTRATTISTI PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2015 - DETERMINAZIONE N° 95 DEL 30/09/2015 - INTEGRAZIONI -</p>	<p>1)- Di dare atto che il personale contrattista che effettuerà nel periodo Ottobre/Dicembre 2015 l'orario di lavoro settimanale integrato di cui alla direttiva prot. 12052/201, sono i lavoratori: Agnello Carmelo, Bonfiglio Salvatore e Oliveri Nunzio per ore 30 e Fazio Carmelo per ore 27;</p> <p>2) dare atto che conseguentemente risulta revocata la propria precedente determinazione n° 19 del 20/02/2015;</p> <p>3) Di dare atto che conseguentemente il lavoratore sig. Orifici Salvatore, dall'1/10/2015, svolgerà attività lavorativa nei termini del normale orario di lavoro, ossia per ore 24 settimanali;</p> <p>4) Di dare atto che rimangono invariate tutte le altre statuizioni di cui alla propria precedente determinazione n° 95 del 30/09/2015;</p> <p>5)- Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, per quanto di competenza, alle unità lavorative interessate addette ai servizi di riferimento, al coordinatore dei servizi esterni – sede, al Sig. Sindaco Sede e ai componenti la RSU – sede.</p>
97)	<p>N° 97 DEL 12/10/2015 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO CIG Z52141687D - LIQUIDAZIONE SPESA-</p>	<p><b>1)-Di liquidare</b>, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Soc. Coop. CO.GE.PA. con sede in Sinagra, C.da Contura – P.IVA 02025550837, la somma di euro 306,00 al netto dell'IVA saldo della fattura n° 03/E del 01/10/2015, per l'esecuzione di un intervento straordinario all'impianto di sollevamento del civico acquedotto Bottilleri;</p> <p><b>2)-Di dare atto</b> che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 32 del 10/04/2015, è stata realizzata una economia di € 236,32 (€ 610,00 – €. 373,32 IVA compresa);</p> <p><b>3) -Di dare atto</b> che, la somma di €. 373,32 trova copertura <i>al Titolo 2 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 1 – Cap. n. 2837/3 – &lt;&lt;manutenzione straordinaria acquedotto comunale, ecc. e servizi connessi &gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30/09/2015 con proprio</i></p>

		<p>provvedimento n° 32 del 10/04/2015;</p> <p><b>4)-Che</b>, per ragioni di privacy, la copia del presente atto destinata alla pubblicazione, non sarà corredata dai pertinenti documenti contabili (fattura, nota di credito e consuntivo di spesa);</p> <p><b>5)-Che</b> la somma dovuta per IVA, pari a euro 67,32, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;</p> <p><b>6)-Di trasmettere</b> copia della presente all'Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p>
98)	<p>N° 98 DEL 12/10/2015 FORNITURA A PIE' D'OPERA DI MC 12,00, DI CONGLOMERATO BITUMINOSO LUNGO LE ROTABILI COMUNALI - CIG: Z3716293EA - LIQUIDAZIONE SPESA-</p>	<p>1) Di liquidare e pagare alla ditta ARCA SERVICE srl – con sede in Ficarra (ME) c/da Grenne, Partita I.V.A.- 01336990831, a fronte della fattura n° 24 del 30/09/2015, relativa alla fornitura a piè d'opera di mc. 12,00 di conglomerato bituminoso lungo le rotabili comunali, la somma netta di €. 1.980,00, in totale €. 2.415,60, IVA compresa, dando atto che la somma di €. 435,60, relativa all'IVA, sarà versata dal committente;</p> <p>2) La spesa di €. 2.415,60, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – &lt;&lt;Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30/09/2015,;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità</p> <p>4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5) La presente Determinazione 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>
99)	<p>N° 99 DEL 14/10/2015 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z52141687D - SISTEMA ACQUEDOTTISTICO ROLLETTA/GERESIA - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è impegnata la somma di € 719,80, compreso IVA, con imputazione al Titolo 2 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 1 – Cap. n. 2837/3 – &lt;&lt;manutenzione straordinaria acquedotto comunale, ecc. e servizi connessi &gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30/09/2015;</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. COGEPA di Sinagra, per quanto di rispettiva competenza.</p>
100)	<p>N° 100 DEL 19/10/2015 TRASFERIMENTO DIRITTO DI PROPRIETA' DI N. 8 ALLOGGI POPOLARI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI - LEGGE 30.12.60 N. 1676</p>	<p>1) Di approvare, per quanto in premessa esposto, l'unito schema di massima di contratto per il trasferimento del diritto di proprietà degli 8 (otto) alloggi di E.R.P. di che trattasi, da stipulare con gli aventi diritto;</p> <p>2) Di dare atto che detto schema di massima di contratto per il trasferimento del diritto di proprietà degli alloggi di riferimento, risulta conforme in linea di massima alla normativa di settore e, che lo stesso nella fase di stipula può essere adeguato per ragioni di sopravvenute disposizioni dei legge e/o per ragioni riferibili alla sua particolarità, ossia trasferimenti di immobili urbani;</p> <p>3) Di dare atto, altresì, che nessuna spesa graverà sul bilancio comunale,</p>



	SITI IN VIA CASTELLO MARTINI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA' - DETERMINAZIONI.	essendo la stessa a carico degli aventi titolo al trasferimento. 4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al Signor Sindaco e al sig Segretario Comunale LL.SS.
101)	N° 101 DEL 26/10/2015 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z52141687D - SISTEMA ACQUEDOTTISTICO MANCUSA - S. PIETRO - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO LINEA ADDUTTRICE - DETERMINAZIONI -	1)-Per quanto in premessa esposto, è impegnata la somma di € 2.700,00, compreso IVA, con imputazione al Titolo 2 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 1 – Cap. n. 2837/3 – <<manutenzione straordinaria acquedotto comunale, ecc. e servizi connessi >> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30/09/2015; 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. 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 trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al Signor Sindaco – LL.SS.- e alla Soc. Coop. COGEPA di Sinagra, per quanto di rispettiva competenza.
102)	N° 102 DEL 29/10/2015 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO - CANDELORA E FARANO' - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE - CIG: ZD60F483E6 -	1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 5.667,21, oltre IVA, in totale €. 6.914,00, con una economia di €. 2.047,64, rispetto all'impegno di spesa di €. 8.961,64; 2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio Carmelo & C., esecutrice dell'intervento straordinario impianti di pubblica illuminazione Centro – Candelora – Faranò, ecc., a saldo della fattura n° 8 del 19/10/2015, la somma netta di €. 5.667,21, in totale €. 6.914,00, IVA compresa, dando atto che la somma di €. 1.246,79, relativa all'IVA, sarà versata dal committente; 3) La spesa di €. 6.914,00, è imputata: ➤ Per quanto ad euro 4.272,00 sulla somma già introitata a seguito di sinistro stradale - Ordinativo di incasso del 27/02/2015, Titolo – 1 - Funzione - 1 - Servizio – 5 – Intervento - 2- cap. 344 "Premi assicurazioni, incendi e furti e responsabilità civile"; ➤ Per la differenza di euro 2.642,00, al Titolo - 2 - Funzione - 8 - Servizio - 2 – Intervento – 1 - cap. 2837/2 " Lavori di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e servizi connessi" del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015, da approvarsi entro il 30/09/2015; 4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità 5) 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.
103)	N° 103 DEL 29/10/2015 IMPIANTO DI	1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 1.342,95, oltre IVA, in totale €. 1.638,40, con una economia di €. 313,60, rispetto all'impegno di spesa di

	<p>PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA L. PICCOLO ANGOLO VIA P. SANTI MATTARELLA N. 8 - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE - CIG: ZD60F483E6 -</p>	<p>€. 1.952,00;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio Carmelo &amp; C., esecutrice dell'intervento straordinario impianti di pubblica illuminazione via L. Piccolo – via Piersanti Mattarella, 8, a saldo della fattura n° 9 del 19/10/2015, la somma netta di €. 1.342,95, in totale €. 1.638,40, IVA compresa, dando atto che la somma di €. 295,45, relativa all'IVA, sarà versata dal committente;</p> <p>3) La spesa di €. 1.638,40, è imputata sulla somma già introitata a seguito di sinistro stradale - Ordinativo di incasso n° 579 /2015, Titolo -1- Funzione - 1 - Servizio -5- Intervento-2- cap. 344 " Premi assicurazioni, incendi e furti e responsabilità civile" del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2015, da approvarsi entro il 30/09/2015;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità</p> <p>5) 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>
104)	<p>N° 104 DEL 29/10/2015 REALIZZAZIONE ZONA ACCOGLIENZA ALUNNI PLESSO SCUOLA MEDIA S. BIAGIO - ACQUISIZIONE FORNITURA PORTA COMPLETA IN ALLUMINIO CIG Z7416293B0 - LIQUIDAZIONE SPESA-</p>	<p>1)- Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta "DECOR HOUSE di Giuffrè Giuseppe Mario, con sede in Sinagra via Piersanti Mattarella, 17, C.F.: GFF GPP 69T03 I199K – P.iva: 02678030830, la somma di euro 1.500,00 al netto dell'IVA a saldo della fattura n° 1_15 del 14/10/2015, per la fornitura e l'assistenza alla posa in opera di una porta in alluminio, completa di maniglioni, necessaria per il locale di accoglienza degli alunni sito nell'edificio della scuola media di S. Biagio;</p> <p>2) - Di dare atto che, la somma di €. 1.830,00, trova copertura Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – &lt;&lt;Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2015, da approvarsi entro il 30 settembre 2015;</p> <p>3)- Che, per ragioni di privacy, la copia del presente atto destinata alla pubblicazione, non sarà corredata dai pertinenti documenti contabili (fattura, nota di credito e consuntivo di spesa);</p> <p>4)- Che la somma dovuta per IVA, pari a euro 330,00, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;</p> <p>5)- Di trasmettere copia della presente all'Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p>
105)	<p>N° 105 DEL 02/11/2015 ACQUISIZIONE FORNITURA DI CEMENTO, SABBIA E MISTO PER INTERVENTO ROTABILE PATRI' - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6916C387C - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di procedere, per l'acquisizione della fornitura di cui all'unità perizia, alla scelta del contraente, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia", approvato con delibera consiliare n° 34 dell'11/10/2012 (art. 8 – art. 13/1d), con il criterio di cui all' art. 81, del D.Lgs 163/2006, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara , (art. 15/1b del citato regolamento);</p> <p>2) Di dare atto della dichiarazione di disponibilità in data 29/10/2015, per l'affidamento diretto della fornitura di che trattasi, dalla quale si evince che la ditta Aurora Pietro, con sede in Sinagra via Provinciale angolo Via II° Convento, C.F. - RRA PTR 44R10 I747L - Partita Iva 00769840836, operante nel settore, si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura di che trattasi per l'importo complessivo di €. 390,00, oltre IVA, in totale euro 475,80;</p> <p>3) Di affidare alla ditta Aurora Pietro, con sede in Sinagra via Provinciale</p>

		<p>angolo Via II° Convento, C.F. - RRA PTR 44R10 I747L - Partita Iva 00769840836, la fornitura di n° 30 sacchi di cemento, Mc. 4,00, di misto e Mc. 4,00, di sabbia, di cui alla nota prot. n. 12600 del 15/10/2015 per l'importo complessivo, iva compresa di euro 475,80 dando atto che è stata realizzata l'economia di esercizio di euro 5,49;</p> <p>4) Di impegnare, per quanto sopra, la somma di euro 475,80, imputandola al Titolo - 2 - Funzione - 8 - Servizio - 1 - Intervento - 1 - Cap. n. 2837/1 - &lt;&lt; Manutenzione straordinaria nel campo della viabilità, circolazione stradale e servizi connessi &gt;&gt; del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2015;</p> <p>5) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'art 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità;</p> <p>6) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura elettronica ed a fornitura effettuata;</p> <p>7) Di dare atto che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale e che l'operatore economico, incaricato ai sensi dell'art. 9 comma 2 del regolamento approvato con atto consiliare n. 34/2012, viene esonerato dalla costituzione della garanzia fideiussoria, trattandosi di intervento inferiore a 40.000,00 euro e con pagamento in unica soluzione ad ultimazione della fornitura;</p> <p>8) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria- sede, al signor Sindaco- sede- e alla ditta affidataria.</p>
106)	<p>N° 106 DEL 23/11/2015 VENDITA STRUTTURE COMUNALI RICADENTI NELL'AREA PIM FILIPPELLO - APPROVAZIONE SCHEMI BANDI E AVVISI DI VENDITA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di approvare, per lo scopo gli schemi di bando di gara con e senza riserva del diritto di prelazione, allegati alla presente in parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi saranno resi pubblici mediante pubblicazione on-line all'Albo pretorio del comune e sul sito Web dell'Ente;</p> <p>2) Di approvare per lo scopo gli schemi di avviso allegati alla presente in parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi saranno resi pubblici mediante pubblicazione nei soliti luoghi pubblici del territorio e da inviare altresì ai comuni vicini per la pubblicazione nei rispettivi A.P.;</p> <p>3) Di dare atto che il diritto di prelazione in favore dei titolari dei rapporti di locazione per le unità immobiliari oggetto della vendita opera a condizione che vi sia regolarità di pagamento dei canoni fino alla data di stipula del contratto pubblico di trasferimento;</p> <p>4) Di impegnare per la pubblicazione degli avvisi di vendita sulla GURS e su due quotidiani a diffusione regionale la complessiva somma presunta di € 500,00, IVA compresa, al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 8 - Intervento 3 - Cap. n. 2461 &lt;&lt;proventi diversi - utilizzazione &gt;&gt; del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2015;</p> <p>5) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6) Di dare atto ancora che con successivi provvedimenti si provvederà alla predisposizione degli atti necessari per l'Alienazione dei beni nel rispetto del regolamento comunale approvato con atto consiliare n° 17 del 26/02/1999;</p> <p>7) Trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco - Sede.</p>
107)	<p>N° 107 DEL 01/12/2015 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO-</p>	<p><b>1)- Di liquidare</b>, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Soc. Coop. CO.GE.PA." con sede in Sinagra, C.da Contura - P.IVA 02025550837, la somma di euro 2.077,43 al netto dell'IVA a saldo della fattura n° 05/E del 24/11/2015 relativa all'esecuzione di un intervento straordinario</p>

	<p>SISTEMA ACQUEDOTTISTICO MANCUSA- SAN PIETRO- CIG. Z521416871- ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO- - LIQUIDAZIONE SPESA-</p>	<p>sulla linea adduttrice Pirera- Mancusa – S.Pietro;</p> <p><b>2)- Di dare atto</b> che, la somma di €. 2.534,477,( €.2.077,43 + €. 457,03) trova copertura al titolo 2 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 1 – Cap. n. 2837/3 – &lt;&lt;manutenzione straordinaria acquedotto comunale, ecc. e servizi connessi &gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30/09/2015</p> <p><b>3)- Che</b>, per ragioni di privacy, la copia del presente atto destinata alla pubblicazione, non sarà corredata dai pertinenti documenti contabili (fattura, nota di credito e consuntivo di spesa);</p> <p><b>4)- Che</b> la somma dovuta per IVA, pari a euro 457.03 sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72;</p> <p><b>5)- Di trasmettere</b> copia della presente all’Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p>
108)	<p>N° 108 DEL 04/12/2015 ACQUISIZIONE FORNITURA DI CEMENTO, SABBIA E MISTO PER INTERVENTO ROTABILE PATRÌ- - LIQUIDAZIONE SPESA. CODICE CIG: Z6916C387C-</p>	<p><b>1)-</b> Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta Aurora Pietro, con sede in Sinagra via Provinciale angolo Via II° Convento, C.F. - RRA PTR 44R10 I747L - Partita Iva 00769840836, per la fornitura di n. 30 sacchi di cemento da kg 25, mq 4 di misto cava e mc 4 di sabbia fine di cava, la somma , al netto dell’Iva, di euro 390,00 a saldo della fattura n° 5_15 del 27/11/2015;</p> <p><b>2)- Di dare atto</b> che, la somma di €. 475,80, è imputata al Titolo – 2 - Funzione – 8 - Servizio – 1 - Intervento – 1 - Cap. n. 2837/1 - &lt;&lt; Manutenzione straordinaria nel campo della viabilità, circolazione stradale e servizi connessi &gt;&gt; del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2015;</p> <p><b>3)- Che</b>, per ragioni di privacy, la copia del presente atto destinata alla pubblicazione, non sarà corredata dai pertinenti documenti contabili;</p> <p><b>4)- Che</b> la somma dovuta per IVA, pari a euro 85,80 sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72;</p> <p><b>5)- Di trasmettere</b> copia della presente all’Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p>
109)	<p>N° 109 DEL 04/12/2015 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO - SISTEMA ACQUEDOTTISTICO ROLLETTA - GERESIA - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO CIG Z7416293B0 - LIQUIDAZIONE SPESA-</p>	<p><b>1)- Di liquidare</b>, per quanto in premessa esposto, alla ditta “Soc. Coop. CO.GE.PA.” con sede in Sinagra, C. da Contura – P.IVA 02025550837, la somma di euro 555,16 al netto dell’IVA a saldo della fattura n.6/E del 02/12/ per esecuzione intervento straordinario sistema acquedottistico Geresia – Rolletta – Servizio gestione acquedotto (fornitura e assistenza alla sostituzione di porte in alluminio a doppio pannello)</p> <p><b>2) - Di dare atto</b> che, la somma di €. 677,30, trova copertura al Titolo 2 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 1 – Cap. n. 2837/3 – &lt;&lt;manutenzione straordinaria acquedotto comunale, ecc. e servizi connessi &gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario anno 2015 da approvarsi entro il 30/09/2015;</p> <p><b>3)- Che</b>, per ragioni di privacy, la copia del presente atto destinata alla pubblicazione, non sarà corredata dai pertinenti documenti contabili (fattura, nota di credito e consuntivo di spesa);</p> <p><b>4)- Che</b> la somma dovuta per IVA, pari a euro 122,14, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72;</p> <p><b>5)- Di trasmettere</b> copia della presente all’Area economico finanziaria per quanto di competenza.</p>

110)	N° 110 DEL 22/12/2015 GESTIONE ACQUEDOTTO - SOSTITUZIONE E DISATTIVAZIONE MISURATORI - COMPENSI - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -	1) Per quanto in premessa esposto è impegnata la somma di €. 380,00, con imputazione al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 3 – Cap. 1466/1 – <<Spese funzionamento Servizio Idrico>> - del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2015; 2) Di dare atto che alla liquidazione del compenso dovuto si provvederà dopo l'acquisizione di apposita attestazione del competente ufficio tributi per le effettive prestazioni eseguite per le finalità di cui in premessa e di fattura IVA della ditta esecutrice; 3) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, per le incombenze di competenza.
------	--	---