



COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA
AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE

SCHEDA N° 2

Tel. (0941) 594016
Fax (0941) 594372

P.IVA: 00216350835

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/07/2016 AL 31/12/2016

N° Ord.	N° DATA E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
43)	N° 43 DEL 05/07/2016 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 - CIG:Z831A316D3 -	<ol style="list-style-type: none">1) Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del Servizio di Gestione Acquedotto mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "D.Lgvo 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a)", in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto del costo del lavoro non soggetto a ribasso e degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti pure a ribasso;2) Che per l'individuazione del fornitore si farà ricorso ai servizi di "Asmel Consortile", avvalendosi della sezione "Albo Fornitori e Professionisti";3) Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all'affidamento diretto, schemi di dichiarazioni da rendere, schema di contratto e schema di offerta, che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all'operatore economico e/o operatori economici con i quali si intende trattare per l'affidamento diretto;4) Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo;5) Di dare atto che la spesa di €. 23.826,60, trova copertura sull'impegno assunto con propria determinazione n° 35 del 28/04/2016, in premessa citata;6) Di dare atto che il mancato affidamento del servizio in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia igienico-sanitaria e di salvaguardia della salute umana, con conseguenti potenziali rischi dell'insorgere di pericoli sotto il profilo igienico - sanitario e dell'ordine pubblico, con conseguenti responsabilità anche di natura penale;7) Di dare atto che il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione di scrittura privata e condizioni di espletamento del servizio;8) Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi;9) Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG: Z831A316D3";10) Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: ➤ Per 15 gg. Consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente;

		<p>➤ Nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015);</p> <p>11) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>
44)	<p>N° 44 DEL 05/07/2016 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA BORDI STRADALI MEDIANTE DECESPUGLIAMENTO DELLE STRUTTURE VIABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 - CIG:ZF51A843C5</p>	<p>1) Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del Servizio di pulizia bordi stradali mediante decespugliamento delle strutture viabili di proprietà comunale anno 2016, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "D.Lgvo 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a)", in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto del costo del lavoro non soggetto a ribasso e degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti pure a ribasso;</p> <p>2) Che per l'individuazione del fornitore si farà ricorso ai servizi di "Asmel Consortile", avvalendosi della sezione "Albo Fornitori e Professionisti", richiedendo la disponibilità all'affidamento diretto mediante richiesta ad uno o più operatori economici operanti nel settore ed aventi sede in Sinagra;</p> <p>3) Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all'affidamento diretto, schemi di dichiarazioni da rendere, schema di contratto e schema di offerta, che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all'operatore economico e/o operatori economici con i quali si intende trattare per l'affidamento diretto;</p> <p>4) Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo;</p> <p>5) Di impegnare, per lo scopo, la spesa di € 20.000,00 prevista nella Deliberazione della Giunta Municipale n° 91 del 04/07/2016, al codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999 – cap. n. 2834 "Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale" del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016 che era da approvarsi entro il 30/04/2016;</p> <p>6) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>7) Di dare atto che il mancato affidamento del servizio in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia di prevenzione incendi e di salvaguardia dell'ambiente, con conseguenti responsabilità anche di natura penale;</p> <p>8) Di dare atto che il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione di scrittura privata e condizioni di espletamento del servizio;</p> <p>9) Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi;</p> <p>10) Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG: ZF51A843C5";</p> <p>11) Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per 15 gg. Consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente; ➤ Nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015); <p>12) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>

45)	<p>N° 45 DEL 11/07/2016 VENDITA DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PIM FILIPPELLO FOGLIO DI MAPPA 15 PARTICELLA 687 SUB 2 CON RISERVA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- INCAMERAMENTO CAUZIONE- DETERMINAZIONE-</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, revocare l'aggiudicazione definitiva per l'alienazione dell'unità immobiliare ricadente nell'Area PIM Filippello ed identificata al foglio 15 con la particella 687 sub 2 , fatta con propria Determinazione numero 110 del 14/10 2014 in favore della Ditta "Il Forno" Snc di Giglia Vincenzo & Mario, Via Principe Amedeo, - 98069 -Sinagra (ME), codice fiscale: 01512650837;</p> <p>2)-Di disporre l'incameramento della cauzione di euro 7.090,00 versata in contanti con bonifico del 28/08/2014, ordine 46 - Agenzia di Sinagra del Credito Siciliano;</p> <p>3)-Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria ad emettere reversale di incasso per l'importo di euro 7.090,00 oggetto della cauzione provvisoria a far tempo costituita, mediante versamento in contanti, in dipendenza del disposto incameramento per inadempienza dell'aggiudicatario;</p> <p>4)-Di riservare all'Amministrazione comunale la facoltà di agire nei confronti dell'aggiudicatario per eventuali maggiori danni derivanti dall'inadempimento;</p> <p>5)- Di trasmettere la presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla Ditta "Il Forno" Snc di Giglia Vincenzo & Mario, Via Principe Amedeo, - 98069 -Sinagra (ME); - all'Ufficio ragioneria - sede-; - al Signor Sindaco - sede- - alla Giunta comunale- sede-
46)	<p>N° 46 DEL 11/07/2016 RIPRISTINO CORPO ILLUMINANTE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A GESTIONE COMUNALE IN LOCALITA' S. LEONE - CROLLATO A SEGUITO DEI VENTI IMPETUOSI DEL 27/28 FEBBRAIO 2016 - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE - CIG: ZD60F483E6 -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 965,16, oltre IVA, in totale €. 1.177,50, con una economia di €. 2,50, rispetto all'impegno di spesa di €. 1.180,00; 2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio Carmelo & C., esecutrice dell'intervento straordinario impianto di pubblica illuminazione di che trattasi, la somma netta di €. 965,16, in totale €. 1.177,50, IVA compresa, a saldo della fattura n. 9_16 del 01/07/2016, mediante accredito come da fattura; 3) La spesa di €. 1.177,50, è imputata al Codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.999 - Cap. n. 2837/2 - RR.PP. - <<Lavori manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e servizi connessi>>; 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.
47)	<p>N° 47 DEL 12/07/2016 DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA BORDI STRADALI MEDIANTE DECESPUGLIAMENTO DELLE STRUTTURE VIABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG: ZF51A843C5 - DETERMINAZIONI -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di dare atto del verbale di valutazione comparativa per l'affidamento diretto del servizio di pulizia bordi stradali mediante decespugliamento delle strutture viabili di proprietà comunale anno 2016, in data 12/07/2016, in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio; 2) Di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta Coci Antonino, con sede in Sinagra c/da S.Maria Xilona, Partita I.V.A.-01648970836 - C.F.: CCO NNN 64D12 I747M, il servizio di "pulizia bordi stradali mediante decespugliamento delle strutture viabili di proprietà comunale anno 2016" per l'importo complessivo, iva compresa di €. 17.441,12; 3) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 17.921,12, (€. 17.441,12 + €. 480,00) trova copertura al codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999 - cap. n. 2834 "Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale" del redigendo bilancio di previsione

		<p>dell'esercizio finanziario anno 2016 che era da approvarsi entro il 30/04/2016, come da impegno assunto con proprio provvedimento n° 43/2016;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'art 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità; 5) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 43 del 05/07/2016, viene a realizzarsi una economia di € 2.078,88 (€ 20.000,00 – € 17.921,12); 6) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura elettronica 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; 8) Di dare atto che per ragioni di prevenzione incendi di avvio del servizio si darà corso con effetto immediato, mediante comunicazione del presente affidamento alla ditta Coci Antonino, tramite PEC; 9) Di dare atto che come prescritto dalle citate linee guida dell'ANAC sarà pubblicato sul sito Web istituzionale apposito avviso delle motivazioni, in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario del contratto; 10) Di disporre la restituzione della cauzione provvisoria alle ditte proponenti offerta e non destinatarie dell'affidamento diretto, ossia, DECOR HOUSE di Giuffrè Giuseppe Mario e Salpietro Gino; 11) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria.
48)	<p>N° 48 DEL 12/07/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE E LAMPIONI AD ENERGIA FOTOVOLTAICA COLLOCATI IN AREE, SPAZI E NUCLEI ABITATIVI - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE- CODICE CIG: ZD60F483E6-TI-F.8- S.2.I.3-</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1)-Dare Atto della conclusione del rapporto contrattuale di riferimento, affidato alla ditta "SIEL sas" con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22, partita IVA 01690230832; regolarmente conclusosi con buon esito senza dare motivo, durante la sua esecuzione di alcuna eccezione o rilievo; facendo luogo alla chiusura del rapporto contrattuale mediante la liquidazione del saldo della fattura n. 8_16 del 30/06/2016, pari ad euro, 858,97, IVA compresa; 2)-La spesa di €. 858,97, relativa al saldo della fattura. n. 8_16 del 30/06/2016, trova copertura sull'impegno assunto con la propria determinazione numero 67 del 07/07/2014; 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.
49)	<p>N° 49 DEL 14/07/2016 SERRANDA METALLICA DI PROTEZIONE ACCESSO LOCALI CANTINATO PALAZZO MUNICIPALE - ESECUZIONE INTERVENTO RIPARATORIO - CIG:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di liquidare e pagare alla ditta Giuffrè Domenico – c/da S. Pietro – 98069 – Sinagra (ME) – P.IVA:00503900839, a fronte della fattura n° 1 del 04/07/2016, relativa all'intervento riparatorio della serranda metallica di protezione accesso locale cantinato Palazzo Municipale, la somma netta di €. 500,00, in totale €. 610,00, IVA compresa; 2) La spesa di €. 610,00, è imputata al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.013 - cap. n. 2837 - <<Lavori manutenzione straordinaria, ecc. Beni Patrimoniali>> del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016 che era da

	ZD919FF85F - LIQUIDAZIONE SPESA-	<p>approvarsi entro il 30/04/2016;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4) 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>
50)	N° 50 DEL 18/07/2016 CIVICO ACQUEDOTTO - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO POZZO SALLEO - ANOMALIE IMPIANTO ELETTROMECCANICO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG: Z4F1416B9A - DETERMINAZIONI -	<p>1)- Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 5.459,00, IVA compresa, per l'esecuzione di un intervento straordinario al civico acquedotto – impianto di sollevamento Pozzo Salleo – anomalie impianto elettromeccanico;</p> <p>2)- Di autorizzare la Ditta "SIEL sas" con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22, affidataria del Servizio di "Manutenzione impianti – elettrico – riscaldamento – condizionamento e impianti antincendio – edifici scolastici e impianti – elettrico e condizionamento – uffici e servizi comunali – impianto antincendio P.I.M.", ad effettuare l'intervento di che trattasi;</p> <p>3)-La somma complessiva di €. 5.459,00, è imputata al Codice di Bilancio 09.04-2.02.01.09.999 – cap. n. 2837/3 – <<Servizio manutenzione straordinaria, ecc., servizio idrico integrato e servizi connessi>>, del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016 che era da approvarsi entro il 30/04/2016;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura elettronica da parte della ditta incaricata;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.</p>
51)	N° 51 DEL 19/07/2016 DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG: Z831A316D3 - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di dare atto del verbale di valutazione comparativa per l'affidamento diretto del servizio di gestione acquedotto, in data 18/07/2016, in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio;</p> <p>2) Di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta CO.GE.PA. Soc. Coop., con sede in Sinagra c/da Contura, Partita I.V.A.-02025550837, il servizio di "Gestione acquedotto" per l'importo complessivo, iva compresa di €. 22.760,66;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 22.760,66, trova copertura al codice di bilancio 09 04- 1.03.02.99.999 Cap. 1466/1-" Spese funzionamento servizio idrico" del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016 che era da approvarsi entro il 30/04/2016, come da impegno assunto con proprio provvedimento n° 35/2016;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'art 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità;</p> <p>5) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 35 del 28/04/2016, viene a realizzarsi una economia di € 1.065,94 (€ 23.826,60 – € 22.760,66);</p> <p>6) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura elettronica e nei termini risultanti dalle condizioni amministrative allegate alla perizia di riferimento;</p>

		<p>7) Di dare atto che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale con la sottoscrizione dello schema di contratto - scrittura privata;</p> <p>8) Di dare atto che per le necessità in premessa esposte sia per i profili attinenti l'aspetto igienico – sanitario che per la necessità di assicurare la continuità dell'indispensabile servizio, con effetto immediato, si darà corso all'esecuzione del servizio mediante comunicazione del presente affidamento alla ditta CO.GE.PA. Soc. Coop., tramite PEC;</p> <p>9) Di dare atto che come prescritto dalle citate linee guida dell'ANAC sarà pubblicato sul sito Web istituzionale apposito avviso delle motivazioni, in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario del contratto;</p> <p>10) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - sede e alla ditta affidataria.</p>
52)	<p>N° 52 DEL 19/07/2016 MODIFICA POTENZA - TENSIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI DA KW 90.0- A 020000V A KW 60.0 - 000380V- C/DA MERENDINO- IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE</p>	<p>1)-Per le finalità di cui in premessa è impegnata la somma di euro 5.476,07, IVA compresa, con imputazione al codice di bilancio 09.04-2.02.02.01.09.999 CAP. 2837/3 " Servizio manutenzione straordinaria ecc, servizio idrico integrato e servizi connessi" per la modifica della fornitura, relativa alla potenza di energia elettrica, del depuratore di acque reflue sito in c/da Merendino variandola da 90kw in media tensione a 60 kw in bassa tensione ;</p> <p>2)-Di liquidare contestualmente, per le finalità di riferimento, la superiore somma di euro 5.476,07 da pagarsi in regime di scissione dei pagamenti secondo le modalità indicate nell'unito preventivo;</p> <p>3)-Trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria – sede- e al Signor Sindaco- sede-</p>
53)	<p>N° 53 DEL 22/07/2016 CIVICO ACQUEDOTTO - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO POZZO SALLEO - ANOMALIE IMPIANTO ELETTROMECCANICO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG: Z4F1416B9A - INTEGRAZIONE SOMME - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)- Di dare atto della propria nota prot. 8241 del 20/07/2016, trasmessa per E-mail il 21/07/2016 ed integrata con E-mail del 22/07/2016 a seguito dell'accertamento di un refuso di stampa, dalla quale si evince che nel corso delle verifiche effettuate in data 19/07/2016, per addivenire alla risoluzione degli inconvenienti accertati al fine di ripristinare la normale erogazione per la fascia di utenza servita da tale sistema acquedottistico, ossia quello a più alta percentuale di utenza servita, è emersa la necessità della sostituzione di un regolatore di pressione sulla linea per Mulinazzo in località Bottilleri e del gruppo elettromeccanico "motore da 3 cv" sulla linea S. Marco – S. Pietro – Faranò – Baronia, in località Faranò Basso;</p> <p>2) Di integrare l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n° 50/2016 della somma di €. 1.200,00, IVA compresa, a seguito della nota prot. 8241 del 20/07/2016, succitata e successive E-mail, a seguito accertamento refuso di stampa;</p> <p>3)-La somma complessiva di €. 1.200,00, è imputata al Codice di Bilancio 09.04-2.02.01.09.999 – cap. n. 2837/3 – <<Servizio manutenzione straordinaria, ecc., servizio idrico integrato e servizi connessi>>, del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016 che era da approvarsi entro il 30/04/2016;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.</p>
54)	<p>N° 54 DEL 25/07/2016 MANUTENZIONE</p>	<p>1) Dare atto della conclusione del rapporto contrattuale di riferimento, affidato alla ditta "C. COMMERCE srl" con sede in Brolo via Trento, 251, partita IVA – 03031690831; regolarmente conclusosi con buon esito;</p>

	<p>ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI GIOCHI COLLOCATI NELLE AREE DI VERDE LUNGOFIUME E PIAZZA FONTANA- AFFIDAMENTO SERVIZIO - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE- CODICE CIG: Z8614C28F4-</p>	<p>facendo luogo alla chiusura del rapporto contrattuale mediante la liquidazione del saldo della fattura n. 13/E del 18/07/2016, pari ad euro, 3.516,28, IVA compresa;</p> <p>2) La spesa di €3.516,28, relativa al saldo della fattura. n. 13/E del 18/07/2016, trova copertura al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n. 2834 – RR.PP. <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>>, come da impegno assunto con proprio provvedimento n° 42/2015;</p> <p>3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
55)	<p>N° 55 DEL 23/08/2016 CIVICO ACQUEDOTTO - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO POZZO SALLEO - ANOMALIE IMPIANTO ELETTRMECCANICO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO CONSUNTIVO DI SPESA - CIG: Z4F1416B9A - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>1) Dare atto dell’unito consuntivo di spesa relativo all’intervento straordinario in oggetto dell’importo netto di €. 5.445,64, oltre IVA, in totale €. 6.643,68;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C esecutrice dell’intervento straordinario di che trattasi la somma netta di €. 5.445,64, in totale €. 6.643,68, IVA compresa, giusta fattura n. 10_16 del 13/08/2016, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 6.643,68, è imputata al Codice di Bilancio 09.04-2.02.01.09.999 – cap. n. 2837/3 – <<Servizio manutenzione straordinaria, ecc., servizio idrico integrato e servizi connessi>>, del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2016 che era da approvarsi entro il 30/04/2016;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5) Di dare atto ancora che rispetto all’impegno di spesa di €. 6.659,00, si è avuta una economia di €. 15,32;</p> <p>6) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>7) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
56)	<p>N° 56 DEL 29/08/2016 UNITÀ SITA IN SINAGRA - CONTRADA PATRÌ - DENOMINATA EX SCUOLA PATRÌ FOGLIO 22 PARTICELLA 1174 - ORA PARTICELLA 1174 SUB 1 - ALIENAZIONE - TRATTATIVA DIRETTA - VERBALE DI CONTRATTAZIONE - APPROVAZIONE - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di dare atto del verbale di trattativa diretta allegato, redatto in data 6 giugno 2016 e registrato al protocollo n° 6164 del 07/06/2016, relativo alla alienazione dell’unità immobiliare ricadente nella contrada Patrì di proprietà comunale identificata catastalmente al foglio 22 con la particella 1174, approvandolo;</p> <p>2) Di dare atto della variazione catastale della destinazione redatta a cura e spese della società acquirente, giusta riserva nel verbale di trattativa diretta, trasmessa con nota del 25/08/2016, registrata al protocollo dell’Ente n° 9446 del 26/08/2016, seguito della quale l’unità risulta ora censita come di seguito indicato: foglio 22, particella 1174, sub 1;</p> <p>3) Di dare atto che il prezzo di cessione stabilito a seguito della contrattazione in Euro 10.500,00, oltre le spese di aggiornamento catastali pari ad Euro 1.416,25, deve essere versato dai soggetti acquirenti entro i termini indicati nell’avviso pubblico di trattativa diretta e successivo verbale di trattativa, come sopra approvato;</p> <p>4) Di dare atto che le spese per l’atto pubblico di trasferimento sono a carico della parte acquirente;</p> <p>5) Di disporre la trasmissione della presente alla parte acquirente, al signor Sindaco sede, alla Giunta Comunale sede e all’Ufficio Ragioneria sede;</p>

57)	<p>N° 57 DEL 30/08/2016 UNITÀ AREA PIM SITE IN TERRITORIO DI SINAGRA LOCALITÀ FILIPPELLO - ALIENAZIONE - TRATTATIVA DIRETTA PER L'UNITÀ FOGLIO 15 PARTICELLA 687 SUB 4 E ANTISTANTE AREA URBANA FOGLIO 15 PARTICELLA 687 SUB 11 - VERBALE DI CONTRATTAZIONE - APPROVAZIONE - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di dare atto del verbale di trattativa diretta allegato, redatto in data 10 maggio 2016 e registrato al protocollo n° 6646 del 13/06/2016, relativo alla alienazione dell'unità ricadente nell'area PIM Filippello di proprietà comunale identificata catastalmente al foglio 15 con la particella 687 sub 4, approvandolo;</p> <p>2) Di dare atto che il prezzo di cessione stabilito a seguito della contrattazione in Euro 72.300,00, per l'unità sub 4 ed Euro 3.700,00, per l'area urbana sub 11, oltre le spese di aggiornamento catastali pari ad Euro 231/00, in totale Euro 76.231,00, importo che deve essere versato dal soggetto acquirente entro i termini indicati nell'avviso pubblico di trattativa diretta e successivo verbale di trattativa come sopra approvato;</p> <p>3) Di dare atto che le spese per l'atto pubblico di trasferimento sono a carico della parte acquirente;</p> <p>4) Di dare atto della riserva in favore dell'Ente per quanto all'Area urbana da trasferire nei termini di cui al verbale di trattativa;</p> <p>5) Di disporre la trasmissione della presente alla parte acquirente, al signor Sindaco sede, alla Giunta Comunale sede e all'Ufficio Ragioneria sede;</p>
58)	<p>N° 58 DEL 05/09/2016 ADEGUAMENTO ORARIO LAVORATIVO N° 4 UNITA' CONTRATTISTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Per quanto in premessa esposto le unità lavorative addette al servizio di spazzamento dei centri abitati e pulizia del Cimitero Comunale, per il periodo Settembre/Dicembre 2016 effettueranno l'orario settimanale di lavoro nei termini di cui all'unità direttiva prot. 9722/2016;</p> <p>2)- Dare atto che la integrazione anzidetta per il periodo Settembre/Dicembre 2016, come da indicazione informale del responsabile di ragioneria comporta una spesa pari ad €. 5.072,00;</p> <p>3)- La spesa di €. 5.072,00 è imputata al codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.006 - << Cap. 2459 retribuzione personale a tempo parziale contratti diritto privato >> del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016, in corso di approvazione;</p> <p>4)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)- Di dare atto che l'integrazione oraria relativa al periodo compreso tra il 01/09/2016 alla data di notifica del presente provvedimento alle unità lavorative interessate, sarà recuperata a richiesta dell'ufficio in relazione a specifiche esigenze correlate in particolare alle festività natalizie e ad altri periodi festivi, e ciò per ragioni di natura tecnico contabile;</p> <p>6)- Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, per quanto di competenza, alle unità lavorative interessate addette ai servizi di riferimento – sede , al Sig. Sindaco Sede, e ai componenti la rsu sede.</p>
59)	<p>N° 59 DEL 06/09/2016 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE E LAMPIONI AD ENERGIA</p>	<p>1) Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale e lampioni ad energia fotovoltaica collocati in aree, spazi e nuclei abitativi mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "D.Lgvo 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a)", in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto del costo del lavoro non soggetto a ribasso e degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti pure a ribasso;</p> <p>2) Che per l'individuazione del fornitore si farà ricorso ad una preliminare indagine di mercato per l'individuazione degli operatori in possesso dei requisiti richiesti ed operanti nel territorio di Sinagra;</p> <p>3) Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all'affidamento diretto, schemi di dichiarazioni da rendere, schema di contratto e schema di offerta, che si allegano alla presente in</p>

	<p>FOTOVOLTAICA COLLOCATI IN AREE, SPAZI E NUCLEI ABITATIVI - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 - CIG:Z091A844DF</p>	<p>parte integrante e sostanziale da inviare all'operatore economico e/o operatori economici con i quali si intende trattare per l'affidamento diretto;</p> <p>4) Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo;</p> <p>5) La spesa di € 22.509,00, è imputata al seguente Codice di Bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 anni di competenza 2016 e 2017, come segue:</p> <table border="1" data-bbox="584 439 1406 656"> <thead> <tr> <th>NUMERO ED OGGETTO</th> <th>Esercizio 2016</th> <th>Esercizio 2017</th> <th>TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08.01-1.03.02.99.999 – Cap. n.2004/1 - «Spese illuminazione pubblica - Prestazione Servizi»</td> <td>€ 7.503,00</td> <td>€ 15.006,00</td> <td>€ 22.509,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>€ 7.503,00</td> <td>€ 15.006,00</td> <td>€ 22.509,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>6) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>7) Di dare atto che il mancato affidamento del servizio in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia di sicurezza e di salvaguardia della pubblica incolumità, con conseguenti potenziali rischi dell'insorgere di pericoli sotto il profilo della sicurezza, con conseguenti responsabilità anche di natura penale;</p> <p>8) Di dare atto delle previsioni di cui all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto relativamente alla scadenza contrattuale "31/12/2017", sicchè l'importo netto del corrispettivo di aggiudicazione sarà rideterminato in base ai mesi effettivi di svolgimento del servizio;</p> <p>9) Di dare atto che il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione di scrittura privata e condizioni di espletamento del servizio;</p> <p>10) Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi;</p> <p>11) Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG: Z091A844DF";</p> <p>12) Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per 15 gg. Consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente; ➤ Nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015); <p>13) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>	NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2016	Esercizio 2017	TOTALE	08.01-1.03.02.99.999 – Cap. n.2004/1 - «Spese illuminazione pubblica - Prestazione Servizi»	€ 7.503,00	€ 15.006,00	€ 22.509,00	TOTALE	€ 7.503,00	€ 15.006,00	€ 22.509,00
NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2016	Esercizio 2017	TOTALE											
08.01-1.03.02.99.999 – Cap. n.2004/1 - «Spese illuminazione pubblica - Prestazione Servizi»	€ 7.503,00	€ 15.006,00	€ 22.509,00											
TOTALE	€ 7.503,00	€ 15.006,00	€ 22.509,00											
60)	<p>N° 60 DEL 19/09/2016 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONDOTTA IN POLIETILENE, ECC. PER NECESSITA' MANUTENTIVE LINEA IDRICA DI DISTRIBUZIONE CANDELORA BASSA - DI IMPORTO</p>	<p>1) Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della Fornitura di condotta in polietilene, ecc., per necessità manutentive linea idrica di distribuzione Candelora Bassa, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "D.Lgvo 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a)", in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;</p> <p>2) Che per l'individuazione del fornitore si farà ricorso ad una preliminare indagine di mercato per l'individuazione degli operatori in possesso dei requisiti richiesti ed operanti nel territorio di Sinagra;</p> <p>3) Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all'affidamento diretto, da inviare, ai fini di valutazione comparativa delle offerte, a ditte operanti in questo territorio comunale, ancorchè in relazione all'entità dell'importo (inferiore a €. 1.000,00) si potrebbe fare ricorso all'acquisto diretto senza alcuna</p>												

	<p>INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 - CIG:Z7E1B3588C -</p>	<p>valutazione, che si allega alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all'operatore economico e/o operatori economici con i quali si intende trattare per l'affidamento diretto e per una valutazione comparativa ai fini dell'affidamento;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo; 5) La spesa di € 730,78, è imputata al seguente codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999 – cap. n. 2834 “Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale”, del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016, in corso di formazione; 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; 7) Di dare atto che il mancato affidamento della fornitura in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia igienico-sanitaria, con conseguenti responsabilità anche di natura penale; 8) Di dare atto che il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento; 9) Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi; 10) Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: Z7E1B3588C”; 11) Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Per 15 gg. Consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente; ➢ Nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015); 12) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.
61)	<p>N° 61 DEL 28/09/2016 SERVIZIO DI PULIZIA BORDI STRADALI MEDIANTE DECESPUGLIAMENTO DELLE STRUTTURE VIARIE DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2016 - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - SVINCOLO POLIZZA - LIQUIDAZIONE - CIG:ZF51A843C5 -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di liquidare e pagare alla ditta Coci Antonino – via S. Maria Xilona – 98069 – Sinagra (ME) - Partita I.V.A.:01648970836 – C.F.: CCO NNN 64D12 I747M, a saldo della fattura n° 06PA del 10/09/2016, relativa all'espletamento del servizio di pulizia bordi stradali mediante decespugliamento delle strutture viarie di proprietà comunale anno 2016, la somma netta di €. 14.296,00, in totale €. 17.441,12, IVA compresa; 2) La spesa di €. 17.441,12 è imputata al codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999 – cap. n. 2834 “Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale” del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016 in corso di formazione; 3) Di autorizzare lo svincolo della cauzione versata in contanti per €. 160,00, giusta quietanza di riscossione n° 801 dell'11/07/2016; 4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 5) 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.
62)	<p>N° 62 DEL 17/10/2016 ROTABILI ESTERNE -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Per quanto in premessa esposto è impegnata la complessiva somma di € 1.200/00 con imputazione al Codice di Bilancio 0801-2.02.01.09.013 - cap. n.2837/1- << Lavori manutenzione straordinaria nel campo

	ESECUZIONE INTERVENTI RIPRISTINO IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONI.	DI - -	<p>della viabilità, circolazione stradale e servizi connessi>> del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016 in corso di formazione.</p> <p>2) Dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>3) Dare atto, ancora, che per quanto alla necessità relativa alla rimozione del materiale presente in sede stradale sulla rotabile Patri/Rolletta-tratto fontana Corica/bivio Patri il cui importo è stato stimato in € 250/00, IVA compresa, all'acquisizione del relativo servizio di nolo si prevede farvi fronte tramite il servizio Economato in favore del quale si farà luogo all'emissione del relativo mandato per l'importo suddetto, direttamente in esecuzione della presente determinazione;</p> <p>4) Dare atto, altresì, che per quanto alle necessità relative alle rotabili Forte/Fiume, Patri e S.Venera alta, consistenti nell'acquisizione di materiali per la ripresa di dissesti la cui somma è stata stimata in € 950/00, alla quantificazione dei materiali necessari alle modalità per l'acquisizione degli stessi si provvederà con successivo atto;</p> <p>5) Trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria e al Signor Sindaco - sede.</p>								
63)	N° 63 DEL 18/10/2016 LINEA IDRICA DI ADDUZIONE 'PIRERA - S. PIETRO' NECESSITA' RIPRISTINO DETERMINAZIONI.	DI - -	<p>1)-Di impegnare, per quanto in premessa esposto la somma presunta di € 463,73, per la remunerazione di interventi di nolo escavatore necessari per le verifiche sulle linee idriche.</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa complessiva di € 463,73, è imputata al Codice di Bilancio 09.04 -2.02.01.09.999 - cap. n.2837/3-RR.PP. << manutenzione straordinaria, ecc... servizio idrico integrato e servizi connessi>>.</p> <p>3)-Di dare atto che per il pagamento all'operatore che per lo scopo sarà interpellato, si provvederà direttamente in esecuzione della presente determinazione, per tramite il servizio economato, in favore del quale sarà emesso il relativo mandato fino alla concorrenza della somma impegnata.</p> <p>4)-Trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria e al Signor Sindaco - sede.</p>								
64)	N° 64 DEL 21/10/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROPRIETA' COMUNALE LAMPIONI ENERGIA FOTOVOLTAICA COLLOCATI IN AREE, SPAZI E NUCLEI ABITATIVI AFFIDAMENTO SERVIZIO - DETERMINAZIONI -	DEL DI DI DI E AD - -	<p>1) Di dare atto del verbale di valutazione comparativa per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale e lampioni ad energia fotovoltaica collocati in aree, spazi e nuclei abitativi, in data 29/09/2016, pubblicato all'Albo Pretorio fino al 06/10/2016, in uno al provvedimento relativo alla preventiva indagine di individuazione delle ditte cui è stata fatta richiesta di disponibilità e proposizione di offerta;</p> <p>2) Di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta SIEL SAS DI BONFIGLIO C. & C., con sede in Sinagra c/da Zigale, Partita I.V.A.-01690230832, il servizio di "manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale e lampioni ad energia fotovoltaica collocati in aree, spazi e nuclei abitativi" per il periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2017, per l'importo complessivo, iva compresa di €. 14.425,77 (€. 11.824,40 + €. 2.601,37);</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di € 14.425,77, trova copertura, come da impegno assunto con proprio provvedimento n° 59/2016, al seguente Codice di Bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 anni di competenza 2016 e 2017, come segue:</p> <table border="1" data-bbox="587 1892 1449 2065"> <thead> <tr> <th>NUMERO ED OGGETTO</th> <th>Esercizio 2016</th> <th>Esercizio 2017</th> <th>TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08.01-1.03.02.99.999 - Cap. n.2004/1 -</td> <td>€ 2.060,82</td> <td>€ 12.364,95</td> <td>€ 14.425,77</td> </tr> </tbody> </table>	NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2016	Esercizio 2017	TOTALE	08.01-1.03.02.99.999 - Cap. n.2004/1 -	€ 2.060,82	€ 12.364,95	€ 14.425,77
NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2016	Esercizio 2017	TOTALE								
08.01-1.03.02.99.999 - Cap. n.2004/1 -	€ 2.060,82	€ 12.364,95	€ 14.425,77								

			«Spese illuminazione pubblica Prestazione Servizi»					
			TOTALE	€ 2.060,82	€ 12.364,95	€ 14.425,77		
			4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'art 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità;					
			5) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 59 del 06/09/2016, viene a realizzarsi una economia di € 8.083,23 (€ 22.509,00 – € 14.425,77);					
			6) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura elettronica 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;					
			8) Di dare atto che come prescritto dalle citate linee guida dell'ANAC sarà pubblicato sul sito Web istituzionale apposito avviso delle motivazioni, in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario del contratto;					
			9) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - sede e alla ditta affidataria.					
65)	N° 65 DEL 25/10/2016 IMPIANTO DEPURAZIONE 'MERENDINO'- NECESSITÀ ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO- DETERMINAZIONI- DI	1)-Di dare atto che l'apparecchiatura deteriorata, oggetto della propria comunicazione numero protocollo 5514 del 19/05/2016, non risulta riparabile, sicché la somma presuntiva, come quantificata ed assegnata con l'Atto di G. M. n° 128/2016 risulta ora rideterminata in euro € 4.100,00;	2)-Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 4.100,00, IVA compresa per l'esecuzione di un intervento straordinario al riduttore del depuratore Merendino;	3)-La somma complessiva di €. 4.100,00, è imputata al Codice di Bilancio 09.04-2.02.01.09.999 Capitolo 2837/3 << Acquedotto e servizi connessi >>;	4)-Di autorizzare la Ditta "TRINACRIA Ambiente e Tecnologie s.r.l." di Villafranca Tirrena (ME), 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 straordinario di che trattasi;	5)-Di dare atto che con successivi atti saranno assunte le determinazioni per l'acquisizione ex novo dell'apparecchiatura deteriorata;	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 elettronica da parte della ditta incaricata;	7)-Di trasmettere copia della presente al signor sindaco sede e all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.
66)	N° 66 DEL 31/10/2016 ACQUISIZIONE FORNITURA CONGLOMERATO DI	1)-Di dare atto della suddetta relazione di perizia redatta dello scrivente in data 26/10/2016, nei limiti di spesa di cui alla somma assegnata di € 20.000/00 e, per le ragioni in premessa esposte, di approvarla.	2)-Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la complessiva somma di € 20.000/00 con imputazione al Codice di Bilancio 01.11-					

	BITUMINOSO A PIE' D'OPERA E STENDIMENTO IN SITO -APPROVAZIONE RELAZIONE DI PERIZIA - IMPEGNO SPESA - DETERMINAZIONI.	2.02.01.09.999 - cap. n.2524 - << utilizzo proventi vendita lotti Area PIP – Molino Vecchio >> del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016, in corso di formazione. 3)-Di dare atto che all'affidamento della fornitura a piè di stabilimento di produzione e del servizio di trasporto e stendimento in sito del conglomerato bituminoso si provvederà con successivi atti nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n.50/2016. 4)-Trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria e al Signor Sindaco - sede.
67)	N° 67 DEL 09/11/2016 IMPIANTO DI DEPURAZIONE MERENDINO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINO FASE DIGESTIONE FANGHI - CONSUNTIVO DI SPESA - CIG:Z7114D4D5B - LIQUIDAZIONE -	1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 3.681,12, oltre IVA, in totale €. 4.049,23; 2) Di liquidare e pagare alla ditta TRINACRIA Ambiente e Tecnologie srl esecutrice dell'intervento straordinario di che trattasi la somma netta di €. 3.681,12, in totale €. 4.049,23, IVA compresa, giusta fattura n. 72_16 del 04/11/2016, mediante accredito come da fattura; 3) La spesa di €. 4.049,23, è imputata al Codice di Bilancio 09.04-2.02.01.09.999 Capitolo 2837/3 << Acquedotto e servizi connessi >>del redigendo bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2016 in corso di formazione; 4) Di dare atto ancora che rispetto all'impegno di spesa di €. 4.100,00, si è avuta una economia di €. 50,77; 5) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 6) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 7) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
68)	N° 68 DEL 14/11/2016 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'ACQUISIZIONE FRANCO STABILIMENTO DI PRODUZIONE E TRASPORTO IN SITO SULLE ROTABILI COMUNALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO, BINDER FINO E BINDER CHIUSO) - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL' AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 - CIG:Z381BF98D4 -	1) Di procedere alla scelta del contraente per l'acquisizione della fornitura franco stabilimento di produzione di conglomerato bituminoso (tappetino Mc 30 – binder fino mc 20 e binder chiuso Mc 18), trasporto e stendimento in sito sulle rotabili comunali, per l'importo di €. 16.176,30 + IVA, in totale €. 19.735,09, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "D.Lgvo 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a)", in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara; 2) Che per l'individuazione del fornitore si farà ricorso al MEPA, richiedendo la disponibilità all'affidamento diretto mediante richiesta ad uno o più operatori economici operanti nel settore ed aventi sedi in comuni quanto più vicini possibili al territorio di Sinagra per le ragioni in premessa esposte; 3) Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all'affidamento diretto, schemi di dichiarazioni da rendere, schema di contratto e schema di offerta, che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all'operatore economico e/o operatori economici con i quali si intende trattare per l'affidamento diretto; 4) Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo; 5) Di dare atto che la spesa di €. 19.735,09, trova copertura sull'impegno assunto con propria determinazione n° 66 del 31/10/2016, in premessa citata; 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>7) Di dare atto che il mancato affidamento della fornitura, il trasporto e lo stendi mento in sito sulle rotabili comunali del materiale in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia di sicurezza stradale, con conseguenti responsabilità anche di natura penale;</p> <p>8) Di dare atto che il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione di scrittura privata e condizioni Amministrative;</p> <p>9) Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento della fornitura di che trattasi;</p> <p>10) Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG: Z381BF98D4";</p> <p>11) Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per 15 gg. Consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente; ➤ Nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015); <p>12) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>
69)	<p>N° 69 DEL 14/11/2016 ACQUISIZIONE FORNITURA DI CONDOTTA IN POLIETILENE, ECC., PER NECESSITA' MANUTENTIVE LINEA IDRICA DI DISTRIBUZIONE CANDELORA BASSA - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA - CIG: Z7E1B3588C - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di dare atto del verbale di valutazione comparativa per l'affidamento diretto per l'acquisizione della fornitura di condotta in polietilene, ecc., per necessità manutentive linea idrica di distribuzione Candelora Bassa, in data 26/10/2016, pubblicato all'Albo Pretorio dal 26/10/2016 al 02/11/2016;</p> <p>2) Di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta Aurora Pietro, con sede in Sinagra via Provinciale, Partita I.V.A.- 00769840836, la fornitura di condotta in polietilene, ecc., per necessità manutentive linea idrica di distribuzione Candelora Bassa, per l'importo complessivo, iva compresa di €. 692,41;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 692,41, trova copertura al codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999 – cap. n. 2834 "Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale", del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016, in corso di formazione, come da impegno assunto con proprio provvedimento n° 60/2016;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'art 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità;</p> <p>5) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 60 del 19/09/2016, viene a realizzarsi una economia di € 38,37 (€ 730,78 – € 692,41);</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, essendo previsto il pagamento a fornitura ultimata in unica soluzione, viene esonerato dalla costituzione della garanzia fideiussoria, trattandosi di importo di modesta entità;</p> <p>8) Di dare atto che come prescritto dalle citate linee guida dell'ANAC sarà pubblicato sul sito Web istituzionale apposito avviso delle motivazioni, in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario della fornitura;</p> <p>9) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - sede e alla ditta affidataria.</p>
70)	N° 70 DEL	1)-Per quanto in premessa esposto, è impegnata la somma di € 4.653,60,

	<p>25/11/2016 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z831A316D3 - SISTEMA ACQUEDOTTISTICO DI ADDUZIONE PIRERA - MANCUSA - S. PIETRO - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO LINEA ADDUTTRICE - DETERMINAZIONI.</p>	<p>compreso IVA, con imputazione al seguente codice di bilancio: 01.05-2.05.99.99.999 - Cap. n. 2834 - "Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale", del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016, in corso di formazione.</p> <p>2)-Di affidare l'esecuzione dell'intervento straordinario di cui in premessa, nel rispetto delle previsioni dell'art.1 delle "Condizioni di Espletamento del Servizio", alla Soc. Coop. CO.GE.PA. con sede in Sinagra, C.da Contura – P.IVA 02025550837, dando atto che alla liquidazione si provvederà ad intervento ultimato, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura elettronica.</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 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>
71)	<p>N° 71 DEL 25/11/2016 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALI EDILI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO SULLE ROTABILI ESTERNE PATRI' - FORTE FIUME E S. VENERA ALTO - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 - CIG:Z141C30578</p>	<p>1) Di procedere alla scelta del contraente per l'acquisizione di materiali edili per esecuzione interventi di ripristino sulle rotabili esterne Patri – Forte Fiume e S. Venera Alto mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "D.Lgvo 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a)", in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;</p> <p>2) Che per l'individuazione del fornitore si farà ricorso ad una preliminare indagine di mercato per l'individuazione degli operatori in possesso dei requisiti richiesti ed operanti nel territorio di Sinagra;</p> <p>3) Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all'affidamento diretto, da inviare ai fini di valutazione comparativa delle offerte, a ditte operanti in questo territorio comunale, stante che in relazione all'entità dell'importo (inferiore a €. 1.000,00) si può fare ricorso all'acquisto diretto senza alcuna valutazione, che si allega alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all'operatore economico e/o operatori economici con i quali si intende trattare per l'affidamento diretto;</p> <p>4) Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo;</p> <p>5) Di dare atto che la spesa di €. 950,00, trova copertura sull'impegno assunto con propria determinazione n° 62 del 17/10/2016, in premessa citata;</p> <p>6) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>7) Di dare atto che il mancato affidamento della fornitura in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia di sicurezza stradale, con conseguenti responsabilità anche di natura penale;</p> <p>8) Di dare atto che il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento;</p> <p>9) Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento della fornitura di che trattasi;</p> <p>10)Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG: Z141C30578";</p> <p>11)Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per 15 gg. Consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente; ➤ Nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso

			(L.R. 11/2015); 12) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.
72)	N° 72 DEL 06/12/2016 EDIFICIO EX AUTOPARCO COMUNALE DI C/DA VECCHIA MARINA - EX PARTICELLA 912 FG 11 - ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE PRESUNTA - AVVISO ACCERTAMENTO N° 177812/2016 - DETERMINAZIONI-		1)-Di disporre per quanto in premessa esposto il versamento della somma di euro 467,33; 2)-Di dare atto che alla somma di euro 467,33 si farà fronte mediate parziale utilizzo della somma Impegnata con proprio provvedimento numero 32 del 20/06/2016; 3)-Di dare atto che al versamento in favore dell'Agenzia delle Entrate si farà luogo direttamente in esecuzione della presente mediante versamento con il mod. F 24 allegato al citato avviso di accertamento numero 177814 del 2016; 4)-Di dare atto che la somma di euro 467,33 rientra nelle previsioni di cui Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità ; 5)-Di trasmettere la presente all'Ufficio ragioneria Sede e al signor Sindaco sede.
73)	N° 73 DEL 12/12/2016 ACQUISIZIONE FORNITURA DI CONDOTTA IN POLIETILENE, ECC., PER NECESSITA' MANUTENTIVE LINEA IDRICA DI DISTRIBUZIONE CANDELORA BASSA - CIG: Z7E1B3588C - LIQUIDAZIONE SPESA-		1) Di liquidare e pagare alla ditta Aurora Pietro – via Provinciale – 98069 – Sinagra (ME) – P.IVA: 00769840836, a fronte della fattura n° 15 del 03/12/2016, relativa alla fornitura di condotta in polietilene, ecc., per necessità manutentive linea di distribuzione Candelora Bassa, la somma netta di €. 567,57, in totale €. 692,44, IVA compresa; 2) La spesa di €. 692,44, è imputata al codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999 – cap. n. 2834 "Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale", del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016, in corso di formazione; 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.
74)	N° 74 DEL 12/12/2016 RIPRISTINO CORPO ILLUMINANTE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A GESTIONE COMUNALE IN VIA PIO LA TORRE - DANNEGGIATO A SEGUITO SINISTRO STRADALE - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI - CIG: Z091A844DF -		1)-Di dare atto della necessità dell'esecuzione dell'intervento manutentorio straordinario all'impianto di pubblica illuminazione sito in via Pio La Torre, 45 – attesa la necessità della salvaguardia della pubblica incolumità, dei profili attinenti la sicurezza pubblica e il ripristino del servizio di pubblica illuminazione; 2) Di dare atto che la spesa necessaria alla bisogna, è stata quantificata in €. 1.160,00, Iva compresa, ossia pari al rimborso ottenuto dalla società assicuratrice; 3) Di autorizzare la Ditta "SIEL sas di Bonfiglio C. & 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 €. 1.160,00 IVA compresa; 4) La somma complessiva di euro 1.160,00, IVA compresa, è imputata sulla somma già introitata a seguito di sinistro stradale, al Codice di Bilancio 01.05-1.03.01.02.999 - Cap 344 " Premi assicurazione: incendi e furti e responsabilità civile" del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2016, in corso di formazione; 5) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del Dl.gvo 18/08/2000 n° 267 e all'art 8 del vigente regolamento

		<p>comunale di contabilità;</p> <p>6) Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura elettronica da parte della ditta incaricata;</p> <p>7) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e al sig. Sindaco – Sede.</p>
75)	<p>N° 75 DEL 13/12/2016 LINEE FOGNARIE DEL CENTRO ABITATO NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA E LAVAGGIO - IMPEGNO DI SPESA.</p>	<p>1) Per quanto in premessa esposto è impegnata la somma di € 1.410,00 con imputazione al Codice di Bilancio - 09.04 - 2.02.01.09.999 cap. n. 2837/3- << Manutenzione straordinaria, ecc....servizio idrico integrato e servizi connessi >> del Bilancio di Previsione dell'Esercizio finanziario anno 2016.</p> <p>2) Dare atto che con successivo proprio provvedimento si farà luogo all'affidamento del relativo servizio nel rispetto della vigente legislazione di settore.</p> <p>3) Di trasmettere la presente, per quanto di competenza, all'Ufficio Ragioneria e al Signor Sindaco – LL. SS.</p>
76)	<p>N° 76 DEL 14/12/2016 ACQUISIZIONE FRANCO STABILIMENTO DI PRODUZIONE TRASPORTO E STENDIMENTO IN SITO SULLE ROTABILI COMUNALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO, BINDER FINO E BINDER CHIUSO) - AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE RICORSO AL MEPA - CIG: Z381BF98D4 - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di dare atto del verbale di gara per l'affidamento diretto della fornitura trasporto e stendimento in sito su tutte le rotabili comunali di mc 68,00, di conglomerato bituminoso compreso l'onere di rullatura con rullo manuale, in data 02/12/2016, pubblicato all'Albo Pretorio dal 02/12/2016 al 09/12/2016;</p> <p>2) Di affidare, direttamente, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta Arca Service srl, con sede in Ficarra c/da Grenne, Partita I.V.A.-01336990831, individuata tramite il MEPA, la fornitura trasporto e stendimento in sito su tutte le rotabili comunali di mc 68,00, di conglomerato bituminoso compreso l'onere di rullatura con rullo manuale, per l'importo complessivo, iva compresa di €. 18.797,68;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 19.062,59, (€. 18.797,68 + €. 264,91), trova copertura al codice di bilancio 01.11-2.02.01.09.999 - cap. n.2524 - << utilizzo proventi vendita lotti Area PIP – Molino Vecchio>> del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2016, come da impegno assunto con proprio provvedimento n° 66/2016;</p> <p>4) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 66 del 31/10/2016, viene a realizzarsi una economia di € 937,41 (€ 20.000,00 – € 19.062,59);</p> <p>5) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura elettronica e nei termini risultanti dalle condizioni amministrative allegate alla perizia di riferimento;</p> <p>6) Di dare atto che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale con la sottoscrizione dello schema di contratto - scrittura privata;</p> <p>7) Di dare atto che per le necessità in premessa esposte sia per i profili attinenti l'aspetto della sicurezza stradale, con effetto immediato, si darà corso all'esecuzione della fornitura mediante comunicazione del presente affidamento alla ditta Arca Service srl, tramite PEC;</p> <p>8) Di dare atto che come prescritto dalle citate linee guida dell'ANAC sarà pubblicato sul sito Web istituzionale apposito avviso delle motivazioni, in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario del contratto;</p> <p>9) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - sede e alla ditta affidataria</p>
77)	<p>N° 77 DEL 14/12/2016 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER</p>	<p>1) Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del Servizio di nolo auto spurgo, per l'esecuzione di un intervento straordinario di lavaggio ed espurgo delle reti fognarie del Centro e della borgata Martini, per un numero di ore stimato pari a 10/00 (dieci) e quindi per</p>

	<p>L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO AUTO SPURGO DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO CON IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG : ZDC1C83501</p>	<p>l'importo di euro 900(10x€.90), oltre IVA, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "D.Lgvo 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a)", in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Che per l'individuazione del fornitore si farà ricorso all'elenco fornitori di ASMEL Consortile – Categoria 90000000-7 Servizi fognari; 3) Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all'affidamento diretto, da inviare ad operatore che, come sopra, sarà individuato; 4) Di dare atto, che con successivo provvedimento, saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo; 5) Alla spesa di € 1.098,00, si farà fronte mediante utilizzo dell'impegno assunto con propria determinazione 11/2016 e mediante parziale utilizzo dell'impegno assunto con la propria determinazione n. 75/2016; 6) Di dare atto che il mancato affidamento del servizio in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia igienico-sanitaria, con conseguenti responsabilità anche di natura penale; 7) Di dare atto che il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento; 8) Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi; 9) Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG:" ZDC1C83501; 10) Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Per 15 gg. Consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente; ➢ Nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015); 11) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.
78)	<p>N° 78 DEL 15/12/2016 SERVIZIO DI NOLO AUTOESPURGO PER INTERVENTI DI LAVAGGIO E PULIZIA RETI FOGNARIE DEL CENTRO E DELLA BORGATA MARTINI - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG:ZDC1C83501 - DETERMINAZIONI.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1)-Per quanto in premessa esposto è affidato direttamente alla ditta "La Dinamica di Galipò Sarino" – con sede in Capo d'Orlando – c.f./P.IVA 02607540834 - il servizio di nolo auto spurgo per l'esecuzione di un intervento straordinario di lavaggio ed espurgo delle reti fognarie del Centro e della borgata Martini, con un ribasso dello 0,50% sull'importo lordo preventivato di 900 (10x€.90), e così per nette € 895,50, oltre I.V.A., in totale €1.092,51; 2)-DARE ATTO che rispetto alla somma preventivata, viene a realizzarsi una economia di € 5,49, IVA compresa; 3)-DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di € 1.092,51, si farà fronte mediante utilizzo del residuo impegno di cui alla propria determinazione 11/2016 e, mediante utilizzo parziale a copertura dell'intero importo dell'impegno assunto con la propria determinazione n. 75 del 13/12/2016; 4)-DI DARE ATTO che al perfezionamento contrattuale si farà luogo mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio. 5)-DI DARE ATTO che al pagamento del corrispettivo si farà luogo ad intervento ultimato in unica soluzione e, quindi, non sarà richiesta cauzione. 6)-DI DARE ATTO che ad affidamento perfezionato si provvederà a pubblicare nei luoghi e nelle forme previste le motivazioni di sintesi che hanno determinato l'affidamento diretto. 7)-DI DARE ATTO che la presente sarà pubblicata nei modi e nelle forme richieste nel sito web dell'Ente sezione trasparente e all'A.P. On-Line.

		8)-DI trasmettere copia della presente alla ditta affidataria, all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – sede.
79)	N° 79 DEL 20/12/2016 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z831A316D3 - SISTEMA ACQUEDOTTISTICO DI ADDUZIONE PIRERA - MANCUSA - S. PIETRO - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO LINEA ADDUTTRICE - DETERMINAZIONI.	<p>1)- Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta "Soc. Coop. CO.GE.PA. con sede in Sinagra, C.da Contura – P.IVA 02025550837, la somma di € 5.275,28 , compreso IVA, (€ 4.324,00 + € 951,28) a saldo della fattura n° 06/E del 15/12/2016, per l'esecuzione di un intervento straordinario - Linea Adduttrice Pirera - Mancusa - S. Pietro.</p> <p>2)- Di dare atto che, la somma di € 5.275,28 è imputata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Per quanto ad € 463,73, al Codice di Bilancio 09.04 - 2.02.01.09.999 – Cap. n.2837/3 - RR.PP. << Manutenzione straordinaria, ecc... servizio idrico integrato e servizi connessi>>; ➢ Per quanto ad € 4.811,55 al Codice di Bilancio 01.05-2.05.99.99.999 - Cap. n. 2834 - "Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale">>, del bilancio di previsione dell'Esercizio in corso. <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 € 951,28, 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>
80)	N° 80 DEL 27/12/2016 RIPRISTINO CORPO ILLUMINANTE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A GESTIONE COMUNALE IN VIA P. S. MATTARELLA - DANNEGGIATO A SEGUITO SINISTRO STRADALE - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI - CIG: Z091A844DF -	<p>1)-Di dare atto della necessità dell'esecuzione dell'intervento manutentorio straordinario all'impianto di pubblica illuminazione sito in via P.S. Mattarella – attesa la necessità della salvaguardia della pubblica incolumità, dei profili attinenti la sicurezza pubblica e il ripristino del servizio di pubblica illuminazione;</p> <p>2) Di dare atto che la spesa necessaria alla bisogna, è stata quantificata in €. 1.700,00, Iva compresa, ossia pari al rimborso ottenuto dalla società assicuratrice;</p> <p>3) Di autorizzare la Ditta "SIEL sas di Bonfiglio C. & 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 €. 1.700,00 IVA compresa;</p> <p>4) La somma complessiva di euro 1.700,00, IVA compresa , è imputata sulla somma già introitata a seguito di sinistro stradale, al Codice di Bilancio 01.05-1.03.01.02.999 - Cap 344 " Premi assicurazione: incendi e furti e responsabilità civile" del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2016;</p> <p>5) Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura elettronica da parte della ditta incaricata;</p> <p>6) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e al sig. Sindaco – Sede.</p>