

**COMUNE DI SINAGRA***Città Metropolitana di Messina*

AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Responsabile P.E. Calogero SIRNA

Ufficio Patrimonio e Manutenzione

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/07/2018 AL 31/12/2018

N° Ord.	N° __ DATA __ E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
47)	N° 47 DEL 05/07/2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI S. U. PER RICOLMAMENTO BUCHE IN SEDE STRADALE - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 E SMI - GIG:Z5A24276CE-	<ol style="list-style-type: none">1) Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della fornitura di conglomerato bituminoso per esecuzione interventi di S.U. per ricolmamento buche in sede stradale, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "D. Lgs. 50/2016, come modificato ed integrato con il D.Lgs 56/2017, art. 36, comma 2, lettera a)", in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, previa richiesta di offerta ad unico operatore idoneo, stante l'urgenza di farsi luogo alla esecuzione dell'intervento di che trattasi, per ragioni di sicurezza del traffico veicolare;2) Di dare atto che la spesa complessiva necessaria, pari ad € 2.964,60, è imputata al seguente codice di bilancio al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2524 - <Utilizzo proventi vendita Area PIP Molino Vecchio>>, del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, in corso di formazione;3) Di dare atto che:<ul style="list-style-type: none">▪ La spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.▪ Il mancato affidamento dell'intervento in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia di sicurezza.▪ Il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento.▪ Si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi.▪ Dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "Z5A24276CE";▪ 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);4) Di approvare gli uniti schemi per la richiesta di offerta e dichiarazioni da rendere a cura dell'operatore cui sarà fatta richiesta di offerta per l'affidamento diretto della fornitura di che trattasi.5) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – LL.SS., per quanto di rispettiva competenza.

48)	<p>N° 48 DEL 11/07/2018 IMPIANTO ANTINCENDIO AREA PIM - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG: Z4F1416B9A - CONSUNTIVO FINALE DI SPESA - LIQUIDAZIONE.</p>	<p>1)-Dare atto del proprio consuntivo di spesa, registrato al protocollo n. 8052 del 2/07/2018, relativo all' intervento straordinario "all'impianto antincendio dell'Area PIM", dal quale si evince che la spesa effettivamente sostenuta è pari ad € 934,96, IVA compresa, con una economia di € 65,04 rispetto all'impegno di spesa nel totale assunto di € 1.000,00.</p> <p>2)-Di liquidare e pagare alla ditta "SIEL sas di Bonfiglio C. & C." con sede in Sinagra, C/da Zigale, Partita I.V.A.- 01690230832, esecutrice dell'intervento straordinario suddetto, la somma di € 766,36, oltre I.V.A., a saldo dell'unita fattura n.7_18 del 2/07/2018, mediante accredito bancario sul conto corrente dalla stessa indicato in fattura.</p> <p>3)-La spesa complessiva di € 934,96 è imputata al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2837 - <<lavori manutenzione straordinaria, ecc. beni patrimoniali>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, in corso di formazione.</p> <p>4)-Di dare atto, ancora, che la somma dovuta per l'IVA, pari ad € 168,60, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72.</p> <p>5)-Di dare atto, altresì, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>6)- Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento.</p> <p>7)-La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
49)	<p>N° 49 DEL 11/07/2018 IMPIANTO ELETTRICO DEPURAZIONE MULINAZZO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG: Z1D20FE3F1 - CONSUNTIVO FINALE DI SPESA - LIQUIDAZIONE.</p>	<p>1)-Dare atto del proprio consuntivo di spesa, registrato al protocollo n. 8051 del 2/07/2018, relativo all' intervento straordinario "all'impianto elettrico del depuratore Mulinazzo", dal quale si evince che la spesa effettivamente sostenuta è pari ad € 445,30, IVA compresa, con una economia di € 4,70 rispetto all'impegno di spesa nel totale assunto di € 450,00.</p> <p>2)-Di liquidare e pagare alla ditta "SIEL sas di Bonfiglio C. & C." con sede in Sinagra, C/da Zigale, Partita I.V.A.- 01690230832, esecutrice dell'intervento straordinario suddetto, la somma di € 365,00, oltre I.V.A., a saldo dell'unita fattura n.8_18 del 3/07/2018, mediante accredito bancario sul conto corrente dalla stessa indicato in fattura.</p> <p>3)-La spesa complessiva di € 445,30 è imputata al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2524 - <<Utilizzo proventi vendita Area PIP Molino Vecchio>>, del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, in corso di formazione.</p> <p>4)-Di dare atto, ancora, che la somma dovuta per l'IVA, pari ad € 80,30, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72.</p> <p>5)-Di dare atto, altresì, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.</p> <p>6)- Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento.</p> <p>7)-La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
50)	<p>N° 50 DEL 13/07/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI</p>	<p>1) Di approvare per quanto in premessa esposto, gli atti tecnici relativi all'affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale, aggiornati in data 22/06/2018, protocollo n° 7516 del 25/06/2018, a seguito delle determinazioni assunte dalla</p>

<p>ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) - CIG: ZA92427782 - DETERMINAZIONI-</p>	<p>Giunta Comunale con atto n° 86 del 15/06/2018, relativamente alle tariffe da applicare;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale mediante espletamento di procedura negoziata, secondo le previsioni del D.L.gvo n. 50/2016, in base alla più alta percentuale di offerta in aumento sull'importo posto a base di gara; 3) Che per l'individuazione dell'operatore cui affidare il servizio si procederà all'espletamento di procedura negoziata nei termini stabiliti nell'apposito avviso di manifestazione di interesse da pubblicarsi all' A.P. on – line, sul sito Web dell'Ente e sulla piattaforma Asmecomm; 4) Di approvare per lo scopo, lo schema di avviso per la preventiva acquisizione di manifestazioni di interesse all'affidamento del servizio e schema richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse; 5) Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo, ivi compresa l'approvazione dello schema di lettera di invito alla procedura negoziata; 6) Di dare atto che il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato nei termini previsti dal D.Lgs. n. 50/2016; 7) Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi; 8) Di recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell'1 % oltre IVA, sull'importo a base di gara, pari a € 350,00 oltre IVA; 9) Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l. come stabilito al precedente punto; 10) Di obbligarsi, nel caso l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile; 11) Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. le determinazioni di proposta di aggiudicazione e aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara; 12) Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza; 13) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza; 14) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli atti consequenziali. 15) Di dare atto, altresì, dell'acquisizione del Codice identificativo gara "CIG: ZA92427782"; 16) Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per 15 gg. consecutivi all'A.P. On line dell'Ente; ➤ Nella sezione apposita del sito istituzionale entro 7 giorno dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso stesso (L.R. 11/2015); 17) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria e al signor
---	---

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

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

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

Sito: www.comunedisinagra.it

		Sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.
51)	N° 51 DEL 13/07/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA IN SITO - COMPRESA POSA IN OPERA - DI OPERE IN FERRO PER LA REALIZZAZIONE COPERTURA IMPIANTO DEPURAZIONE MULINAZZO - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 E SMI - CIG: Z9A241E451 - DETERMINAZIONI -	<ol style="list-style-type: none"> 1) Affidare direttamente ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e successivo D.Lgs n. 56/2017, alla ditta Giuffrè Domenico, con sede in Sinagra (ME), c/da S. Pietro – C.F. – P.IVA: 00503900839, che ha offerto un ribasso percentuale del 1,00% (uno/00 per cento) sull'importo di €. 6.550,00, soggetto a ribasso e così per un importo complessivo netto di affidamento pari ad €. 6.484,50, oltre Iva, in totale €. 7.911,09, giusta dichiarazione di disponibilità ed offerta acquisita al protocollo dell'Ente n. 8237 del 05/07/2018; 2) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 7.911,09, trova copertura sull'impegno assunto con proprio provvedimento n° 45/2018; 3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'art 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità; 4) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 45 del 25/06/2018, viene a realizzarsi una economia di €. 79,91 (ribasso d'asta + IVA); 5) DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura elettronica ed a fornitura e posa in opera effettuata; 6) DI DARE ATTO che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale; 7) Di dare atto che come prescritto dalle citate linee guida dell'ANAC sarà pubblicato sul sito Web istituzionale apposito avviso delle motivazioni, in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario del servizio; 8) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - sede e alla ditta affidataria.
52)	N° 52 DEL 13/07/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO ED ALLEGATI - CIG: Z28238C773- DETERMINAZIONI -	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di approvare per quanto in premessa esposto, gli uniti schemi di lettera di invito e allegati da inviare agli operatori da invitare alla procedura negoziata giusta documentazione in atti dell'ufficio che sarà pubblicata in uno al verbale di gara della relativa procedura che sarà successivamente espletata; 2) Di dare atto che la presente è finalizzata alla approvazione degli atti di cui al punto sub 1) e che la spesa risulta impegnata con il proprio provvedimento n. 36 del 13/06/2018; 3) Di dare atto, che con successivi provvedimenti all'espletamento della procedura negoziata si provvederà agli adempimenti consequenziali; 4) Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto; 5) Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 6) Di approvare la Lettera d'invito con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 7) Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 8) Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di Committenza dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi

		<p>dell'articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del citato art. 29 del d.lgs. 50/2015.</p> <p>9) Di recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell'1 % oltre IVA, sull'importo a base di gara pari ad € 19.530,00 oltre iva, corrispondente a € 195,30 oltre IVA Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l. come stabilito al precedente punto;</p> <p>10) Di obbligarsi, nel caso l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;</p> <p>11) Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la proposta di aggiudicazione e la successiva determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;</p> <p>12) Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;</p> <p>13) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza;</p> <p>14) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, P.E. Sirna Calogero di provvedere a tutti gli atti consequenziali.</p>
53)	<p>N° 53 DEL 13/07/2018 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO - CIG. Z831A316D3 - PRESA ATTO VARIAZIONE SOCIETARIA.</p>	<p>1)-Di prendere atto della comunicazione di variazione societaria in premessa citata.</p> <p>2)- Di dare atto che la presente non comporta spese a carico del Bilancio dell'Ente.</p> <p>3)-Di trasmettere copia della presente, per quanto di rispettiva competenza, alla Società CO.GE.PA., al Signor Sindaco e all'Ufficio Ragioneria – loro sedi.</p>
54)	<p>N° 54 DEL 13/07/2018 SERVIZIO DI «MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI - ELETTRICO E CONDIZIONAMENTO - UFFICI E SERVIZI COMUNALI - IMPIANTO ANTINCENDIO P.I.M» - CIG:Z4F1416B9A - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE SALDO - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1) Di dare atto della definizione al 31/05/2018, con buon esito e senza rilievi, del rapporto contrattuale intercorrente tra la ditta "SIEL sas di Bonfiglio C. & C." con sede in Sinagra (ME) -P.IVA 01690230832 ed il Comune di Sinagra relativo al servizio di "manutenzione e gestione impianti elettrico, riscaldamento, condizionamento e impianti antincendio – edifici scolastici e impianti elettrico e condizionamento – uffici e servizi comunali – impianto antincendio P.I.M", per l'importo complessivo di € 12.641,09, IVA compresa, giusto contratto -Scrittura Privata- del 22/07/2015.</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta affidataria del suddetto servizio, ossia la società SIEL sas di Bonfiglio C. & C, a saldo e definizione dell'intero rapporto contrattuale, l'allegata fattura n° 6_18 del 2/07/2018, dell'importo di € 1.726,91, IVA esclusa, mediante l'accredito bancario indicato nella stessa.</p> <p>3) Che la somma dovuta per l'IVA, pari a € 379,92, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72.</p> <p>4) Di dare atto che la superiore somma di € 2.106,83 trova copertura sull'impegno di cui alla propria determinazione n.39/2015, succitata.</p> <p>5) Di svincolare e disporre la restituzione alla ditta esecutrice SIEL sas della cauzione definitiva versata in contanti, pari ad € 208,00 (bonifico SEPA del 22/07/2015).</p> <p>6) Di dare atto che con riferimento alle vigenti disposizioni in materia</p>

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

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

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

Sito: www.comunedisinagra.it

		<p>di privacy alla copia che sarà pubblicata all' A.P. non sarà allegato alcun documento.</p> <p>7) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento comunale di contabilità, alla Ragioneria comunale per i conseguenti adempimenti, alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C. e al Signor Sindaco – sede.</p>
55)	<p>N° 55 DEL 17/07/2018 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA VILLA 'LUNGOFIUME' NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG: Z1D20FE3F1 - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 300,00, IVA compresa, per l'esecuzione di un intervento straordinario all'impianto di pubblica illuminazione della Villa "Lungofiume"</p> <p>2)-Di autorizzare la Ditta "SIEL sas di Bonfiglio C. & C." con sede in Sinagra (ME), affidataria del "Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà comunale", ad effettuare l'intervento di che trattasi, entro il limite di spesa presunto di € 300,00, IVA compresa;</p> <p>3)-La somma complessiva di € 300,00 è imputata al Titolo 2 - Missione 8 - Programma 1 - Cap. n.2837/2 - <<Lavori manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e servizi connessi >> del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018 in fase di formazione.</p> <p>4)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato, previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di fattura elettronica da parte della ditta incaricata.</p> <p>5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'art 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità.</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, alla Ditta Siel sas e al Sig. Sindaco –sede.</p>
56)	<p>N° 56 DEL 17/07/2018 SERVIZIO DI <<MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - OPERE EDILI>> - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - CIG:ZF2148CFB8 - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1) Di dare atto della comunicazione acquisita al protocollo generale dell'Ente numero 8263/2018, in premessa citata, e la conseguente definizione, con buon esito e senza rilievi, alla data dell'8/09/2017, ossia data dell'ultimo intervento, del rapporto contrattuale intercorrente tra la ditta "MA.CA. Società Cooperativa", con sede in Sinagra - Via Vittorio Veneto, 12, Partita I.V.A. 03074740832 - ed il Comune di Sinagra, relativo al servizio di <<Manutenzione Edifici Scolastici – Opere Edili>>, affidato con Determinazione n.48 del 27/05/2015.</p> <p>2)-Di dare atto che nessuna somma è da corrispondere alla ditta affidataria del servizio suddetto e che, rispetto all'importo dell'affidamento di € 12.361,28, IVA compresa, viene a determinarsi un'economia di € 4.380,23, (IVA compresa), rispetto all'impegno di cui alla propria Determinazione n.48/2015, economia che sarà utilizzata per l'effettuazione di un nuovo affidamento per l'anno in corso.</p> <p>3)-Di svincolare la cauzione definitiva pari ad € 1.013,22, prestata mediante fideiussoria della "Italiana Assicurazioni".</p> <p>4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento comunale di contabilità, alla Ragioneria comunale per i conseguenti adempimenti, alla ditta MA.CA. Società Cooperativa e al Signor Sindaco – sede.</p>
57)	<p>N° 57 DEL 18/07/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE PARCO SUB - URBANO MERENDINO - PROCEDURA</p>	<p>1) Di approvare per quanto in premessa esposto, gli uniti schemi di lettera di invito e allegati da inviare agli operatori da invitare alla procedura negoziata giusta documentazione in atti dell'ufficio che sarà pubblicata in uno al verbale di gara della relativa procedura che sarà successivamente espletata;</p> <p>2) Di dare atto che la presente è finalizzata alla approvazione degli atti di cui al punto sub 1) e che la spesa risulta impegnata con il proprio</p>

<p>NEGOZIATA - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO ED ALLEGATI - CIG: ZB223B235B- DETERMINAZIONI -</p>	<p>provvedimento n. 36 del 13/06/2018;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Di dare atto, che con successivi provvedimenti all'espletamento della procedura negoziata si provvederà agli adempimenti consequenziali; 4) Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto; 5) Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 6) Di approvare la Lettera d'invito con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 7) Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 8) Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di Committenza dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 50/2015. 9) Di recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell'1 % oltre IVA, sull'importo a base di gara pari ad € 13.500,00 oltre iva, corrispondente a € 135,00 oltre IVA Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l. come stabilito al precedente punto; 10) Di obbligarsi, nel caso l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile; 11) Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la proposta di aggiudicazione e la successiva determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara; 12) Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza; 13) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza; 14) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, P.E. Sirna Calogero di provvedere a tutti gli atti consequenziali. 15) Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: <ul style="list-style-type: none"> > Per 15 gg. consecutivi all'A.P. On line dell'Ente; > Nella sezione apposita del sito istituzionale entro 7 giorno dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso stesso(L.R. 11/2015); 16)Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria e al signor Sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.
---	--

58)	<p>N° 58 DEL 24/07/2018 FORNITURA, POSA IN OPERA, CONFIGURAZIONE, ECC... DI MISURATORI DI PORTATA E CAMPIONATORE MOBILE - IMPIANTO DI DEPURAZIONE 'MERENDINO' - CIG: Z7822BA760 - LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Di liquidare e pagare alla ditta "CHEMITECNO SUD" di ARIGO' Marco, con sede in Messina, P.IVA: 01837290830 – affidataria della fornitura di riferimento, la somma di € 10.121,69, oltre I.V.A., a saldo dell'unita fattura n. 61222/052/2018E dell'11/07/2018, mediante accredito bancario sul conto corrente dalla stessa indicato in fattura. 2)-La spesa complessiva di € 12.348,462 trova copertura sull'impegno assunto con proprio provvedimento n.13/2018. 3)-Di dare atto che la somma dovuta per l'IVA, pari ad € 2.226,77, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72. 4)-Di dare atto, altresì, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 5)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento. 6)-La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
59)	<p>N° 59 DEL 24/07/2018 GRADUATORIA DEFINITIVA ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP CONSEQUENTE AL BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO DELL'ANNO 2015 - PUBBLICAZIONE AVVISO SULLA GURS - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 115,90, IVA compresa, per la pubblicazione sulla GURS dell'avviso della graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, conseguente al Bando Integrativo 2015. 2)-Di dare atto che la spesa complessiva di € 115,90 è imputata al Codice di Bilancio Titolo 1 – Missione 1 - Programma 6 - Capitolo n. 198 <<spese ufficio tecnico comunale>>, del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018. 3)-Di dare atto, ancora, che per il pagamento alla GURS si provvederà direttamente, in esecuzione della presente determinazione, tramite il servizio economato, in favore del quale sarà emesso relativo mandato fino alla concorrenza della somma impegnata. 4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categoria 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 trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – Sede.</p>
60)	<p>N° 60 DEL 24/07/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOX METALLICI PER ALLOGGIAMENTO CAMPIONATORE MOBILE IMPIANTO DI DEPURAZIONE 'MERENDINO'- LIQUIDAZIONE - CIG: Z4A22BA6BE - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Di liquidare e pagare alla ditta "Giuffrè Domenico", con sede in Sinagra (ME), C/da S. Pietro – C.F. -P.IVA: 00503900839 – affidataria della fornitura e posa in opera di "box metallici per alloggiamento campionatore mobile - Impianto di depurazione "Merendino" , la somma di € 1.143,00, oltre I.V.A., a saldo dell'unita fattura n. 01/PA/2018 del 16/07/2018, mediante accredito bancario sul conto corrente dalla stessa indicato in fattura. 2)-La spesa complessiva di € 1.394,46 trova copertura sull'impegno assunto con proprio provvedimento n.13/2018. 3)-Di dare atto che la somma dovuta per l'IVA, pari ad € 251,46, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72. 4)-Di dare atto, altresì, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 5)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento. 6)-La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
61)	<p>N° 61 DEL</p>	<p>1)-Di dare atto della Perizia redatta in data 19/07/2018 dall'Ufficio Patrimonio/Manutenzione, relativa all'affidamento del servizio di</p>

	<p>25/07/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI «MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - OPERE EDILI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 » - DETERMINAZIONI.</p>	<p><<Manutenzione Edifici Scolastici – Opere Edili – per l’anno scolastico 2018/2019>>, registrata al protocollo generale dell’Ente al n° 8887 del 20/07/2018, dalla quale si evince la spesa complessiva di € 4.380,23, IVA compresa, ossia pari all’economia realizzata sull’impegno di cui alla propria determinazione n.48/2015 distinta come QTE seguente:</p> <p style="text-align: right;">A) Importo complessivo a base di gara.....€ 3.590,35 Di cui € 179,52 per O.S. non soggetti a ribasso.</p> <p style="text-align: right;">B) IVA 22%.....€ 789,88 TORNANO.....€ 4.380,23</p> <p>2)-Di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento del servizio di che trattasi, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del “D. Lgs. 50/2016, come modificato ed integrato con il D. Lgs 56/2017, art. 36, comma 2, lettera a)”, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, previa richiesta di offerta ad unico operatore idoneo, stante l’urgenza di effettuare gli interventi di riferimento, prima dell’avvio delle attività didattiche.</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa complessiva necessaria, pari ad € 4.380,23, IVA compresa, è residuo dell’impegno assunto con proprio atto n.48/2015.</p> <p>4)-Di dare atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. ▪ Il mancato affidamento dell’intervento in oggetto, espone l’Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia di sicurezza. ▪ Il rapporto contrattuale con l’affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento. ▪ Si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all’affidamento del servizio di che trattasi. ▪ Dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “Z082477965”; ▪ La presente sarà pubblicata: <ul style="list-style-type: none"> ➢ per 15 gg. consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente, ➢ nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). <p>5)-Di approvare gli uniti schemi per la richiesta di disponibilità e offerta e dichiarazioni da rendere a cura dell’operatore cui sarà fatta richiesta di offerta per l’affidamento diretto del servizio di che trattasi.</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – loro sedi, per quanto di rispettiva competenza.</p>
62)	<p>N° 62 DEL 25/07/2018 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ ALIENAZIONE E DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONCESSIONI OCCASIONALI - ADEGUAMENTO CANONE D’USO GIORNALIERO - ART.20</p>	<p>1)-Dare atto dell’aggiornamento del Canone d’uso giornaliero di locali comunali, nella misura risultante nell’unito atto protocollo 8265 del 6/7/2018, a firma dello scrivente.</p> <p>2)-Trasmettere copia della presente al Sig. Sindaco, all’Assessore al Patrimonio e all’ Ufficio Ragioneria – loro sedi.</p>

	COMMA 5 - DETERMINAZIONI	
63)	N° 63 DEL 30/07/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DELL'ENTE - COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI, RISCHI ORDINARI FABBRICATI - PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO ED ALLEGATI - CIG: Z53239690D - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di approvare per quanto in premessa esposto, gli uniti schemi di lettera di invito e allegati da inviare agli operatori da invitare alla procedura negoziata giusta documentazione in atti dell'ufficio che sarà pubblicata in uno al verbale di gara della relativa procedura che sarà successivamente espletata;</p> <p>2) Di dare atto che la presente è finalizzata alla approvazione degli atti di cui al punto sub 1) e che la spesa risulta impegnata con il proprio provvedimento n. 38 del 13/06/2018;</p> <p>3) Di dare atto, che con successivi provvedimenti all'espletamento della procedura negoziata si provvederà agli adempimenti consequenziali;</p> <p>4) Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;</p> <p>5) Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;</p> <p>6) Di approvare la Lettera d'invito con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>7) Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;</p> <p>8) Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di Committenza dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 50/2015.</p> <p>9) Di recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell'1 % oltre IVA, sull'importo a base di gara pari ad € 32.704,92 oltre iva, corrispondente a € 327,05 oltre IVA Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l. come stabilito al precedente punto;</p> <p>10) Di obbligarsi, nel caso l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;</p> <p>11) Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la proposta di aggiudicazione e la successiva determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;</p> <p>12) Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;</p> <p>13) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza;</p> <p>14) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, P.E. Sirna Calogero di provvedere a tutti gli atti consequenziali;</p> <p>15) Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:</p>

		<p>servizio dal 15 settembre 2018 e precisamente così come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ per €. 451,47 anno 2018; ➤ per €. 2.843,16 anno 2019; ➤ per €. 2.843,16 anno 2020; ➤ per €. 2.391,70 anno 2021. <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 le motivazioni relative al ricorso all'affidamento diretto, sono quelle riportate nella premessa narrativa;</p> <p>8) Di dare atto che successivamente alla formalizzazione della presente si provvederà alla pubblicazione di avviso delle motivazioni, in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario del contratto, sul sito web dell'Ente e all'A.P. on-line;</p> <p>9) Di dare atto che alla presente sarà data pubblicità nei modi e nelle forme di legge;</p> <p>10) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione delle parti unitamente al csa posto a base della richiesta di disponibilità all'affidamento diretto sarà attribuita valenza contrattuale;</p> <p>11) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria.</p>
65)	<p>N° 65 DEL 31/07/2018 UNITA' LIBERE RICADENTI AREA P.I.M. FILIPPELLO APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE - LOCAZIONE TEMPORANEA - PRESA ATTO PROCEDURE DESERTE - INDIZIONE 2° ESPERIMENTO DI GARA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di dare atto dei verbali di gara relativi alle manifestazioni di interesse in data 02/07/2018, per la locazione temporanea delle unità PIM foglio 15 particella 684 sub 5 particella 686 sub 7 – particella 687 sub 6 – particella 688 sub 4, dalle quali si evince che le stesse sono state dichiarate deserte per mancanza di offerenti, pubblicati all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami, dal 02/07/2018 al 09/07/2018;</p> <p>2) Di indire un secondo esperimento di gara mediante ulteriore manifestazione di interesse nei termini di cui alla propria determinazione n° 35 del 13/06/2018 e secondo gli schemi con la stessa approvati;</p> <p>3) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza, al Signor Sindaco e all'Assessore al Patrimonio LL.SS.>></p>
66)	<p>N° 66 DEL 01/08/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E CONDIZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - IMPIANTO ANTINCENDIO PIM - PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO ED ALLEGATI - CIG: Z9723B24E7 - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di approvare per quanto in premessa esposto, gli uniti schemi di lettera di invito e allegati da inviare agli operatori da invitare alla procedura negoziata giusta documentazione in atti dell'ufficio che sarà pubblicata in uno al verbale di gara della relativa procedura che sarà successivamente espletata;</p> <p>2) Di dare atto che la presente è finalizzata alla approvazione degli atti di cui al punto sub 1) e che la spesa risulta impegnata con il proprio provvedimento n. 40 del 14/06/2018;</p> <p>3) Di dare atto, che con successivi provvedimenti all'espletamento della procedura negoziata si provvederà agli adempimenti consequenziali;</p> <p>4) Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;</p> <p>5) Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;</p> <p>6) Di approvare la Lettera d'invito con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>7) Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente",</p>

			<p>con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;</p> <p>8) Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di Committenza dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del citato art. 29 del d.lgs. 50/2016.</p> <p>9) Di recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell'1 % oltre IVA, sull'importo a base di gara pari ad € 12.051,90 oltre iva, corrispondente a € 120,52 oltre IVA Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l. come stabilito al precedente punto;</p> <p>10) Di obbligarsi, nel caso l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;</p> <p>11) Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la proposta di aggiudicazione e la successiva determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;</p> <p>12) Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;</p> <p>13) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza;</p> <p>14) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, P.E. Sirna Calogero di provvedere a tutti gli atti consequenziali.</p>
67)	N° 67 01/08/2018 IMPIANTO DEPURAZIONE MERENDINO NECESSITA' SOSTITUZIONE STRAORDINARIA CONTAORE QUADRO ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO CIG:Z6820FDEAA DETERMINAZIONI -	DEL DI - N. 2 DA - - - -	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 415,00, IVA compresa per l'esecuzione di un intervento straordinario per la sostituzione di n° 2 contaore da quadro o retroquadro dell'impianto di depurazione Merendino;</p> <p>2) Di autorizzare la Ditta "CHEMITECNO SUD DI ARIGO' MARCO, con sede in Messina, via Lazio, isol. 38 – P.IVA:01837290830, affidataria del Servizio di "Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e Frazioni", ad effettuare l'intervento di che trattasi, nel rispetto delle previsioni del csa posto a base del rapporto contrattuale;</p> <p>3) La somma complessiva di €. 415,00, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2837/3 - <Manutenzione straordinaria servizio idrico integrato e servizi connessi>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, in corso di formazione;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;</p> <p>5) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura elettronica da</p>

			<p>parte della ditta incaricata;</p> <p>6) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al sig. sindaco e alla ditta CHEMITECNO SUD, per quanto di relativa competenza.</p>
68)	<p>N° 68 DEL 02/08/2018 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA VILLA LUNGOFIUME - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE - CIG:Z1D20FE3F1 -</p>	DEL	<p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 244,55, oltre IVA, in totale €. 298,35, con una economia di €. 1,65, rispetto all'impegno di spesa di €. 300,00;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., con sede in Sinagra, c/da Zigale, 22 - P.IVA: 01690230832, esecutrice dell'intervento straordinario impianto di P.I. villa lungofiume, la somma netta di €. 244,50, in totale €. 298,29, IVA compresa, a saldo della fattura n. 11_18 del 23/07/2018, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 298,29, è imputata al Titolo 2 - Missione 8 - Programma 1 - Capitolo 2837/2 - <<Lavori manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e servizi connessi>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, in corso di formazione;</p> <p>4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5) La somma dovuta per IVA, pari ad Euro 53,79, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72;</p> <p>6) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
69)	<p>N° 69 DEL 03/08/2018 IMPIANTO DEPURAZIONE MERENDINO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO SPESA LIQUIDAZIONE CIG:Z6820FDEAA -</p>	DI	<p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 811,31, oltre IVA, in totale €. 989,80, con una economia di €. 10,20, rispetto all'impegno di spesa di €. 1.000,00;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO' MARCO, con sede in Messina, viale Lazio is. 38, 18 - P.IVA: 01837290830, esecutrice dell'intervento straordinario condotta di entrata reflui vasca ossidazione e condotta di arrivo c/o impianto di sollevamento Mulinazzo Merendino, all'interno del perimetro del depuratore Merendino, la somma netta di €. 811,31, in totale €. 989,80, IVA compresa, a saldo della fattura n. 61222/053/2018E del 27/07/2018, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 989,80, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2837/3 - <<Lavori manutenzione straordinaria servizio idrico integrato e servizi connessi>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, in corso di formazione;</p> <p>4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5) La somma dovuta per IVA, pari ad Euro 178,49, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72;</p> <p>6) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
70)	<p>N° 70 DEL 07/08/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI N° 115 SACCHI DA KG</p>	DEL	<p>1) Affidare direttamente ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e successivo D.Lgs n. 56/2017, alla ditta LA NUOVA FERRAMENTA DI PIAZZA GIUSEPPE, con sede in Sinagra (ME), c/da S. Biagio - C.F. - P.IVA: 02740820838, che ha offerto un ribasso percentuale del 3,00% (tre/00 per cento) sull'importo di €. 2.271,25, soggetto a ribasso e così</p>

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

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

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

Sito: www.comunedisinagra.it

	<p>25 CADAUNO DI PASTA IN POLVERE RISANA FACILE - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 E SMI - CIG: ZB723DA6E9 - DETERMINAZIONI -</p>	<p>per un importo complessivo netto di affidamento pari ad €. 2.203,11, oltre Iva, in totale €. 2.687,80, la fornitura di n° 115 sacchi da Kg 25 cadauno di pasta in polvere "risana facile" giusta dichiarazione di disponibilità ed offerta acquisita al protocollo dell'Ente n. 9392 del 31/07/2018;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 2.916,86, (€. 2.203,11 + 484,68 + €. 229,07) trova copertura sull'impegno assunto con proprio provvedimento n° 33/2018; 3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'art 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità; 4) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 33 del 06/06/2018, viene a realizzarsi una economia di €. 83,14 (ribasso d'asta + IVA); 5) DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura elettronica ed a fornitura effettuata; 6) DI DARE ATTO che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale; 7) Di dare atto che come prescritto dalle citate linee guida dell'ANAC sarà pubblicato sul sito Web istituzionale apposito avviso delle motivazioni, in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario della fornitura; 8) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - sede e alla ditta affidataria.
71)	<p>N° 71 DEL 08/08/2018 INTERVENTO DI SMONTAGGIO E VERIFICA DI DUE ELETTROPOMPE NP 3171 - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO REFLUI MULINAZZO - MERENDINO - STAZIONE DI RILANCIO MOLINO VECCHIO - ESECUZIONE INTERVENTO - LIQUIDAZIONE - CIG:ZE0241E393 -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dare atto dell'ultimazione dell'intervento di smontaggio e verifica di due elettropompe NP 3171 dell'impianto di sollevamento reflui Mulinazzo – Merendino – stazione di rilancio Molino Vecchio; 2) Di liquidare e pagare alla ditta Xylem Water Solutions Italia srl, con sede in Lainate (MI), via Gioacchino Rossini, 1/A – P.IVA: 00889400156, esecutrice dell'intervento di smontaggio e verifica di due elettropompe NP 3171 dell'impianto di sollevamento reflui Mulinazzo – Merendino – stazione di rilancio Molino Vecchio, la somma netta di €. 1.608,00, in totale €. 1.961,76, IVA compresa, a saldo della fattura n. 180006765 del 24/07/2018, mediante accredito come da fattura; 3) La spesa di €. 1.961,76, è imputata al Titolo T 2 - M 1 - P 11 - Cap. n.2524 "utilizzo proventi vendita Aree PIP Molino Vecchio", del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, in corso di formazione; 4) Dare atto che alla affidataria è fatto carico a riparazione delle pompe effettuata, provvedere alla ricollocazione in sito ed alla esecuzione dei collegamenti elettrici delle pompe interessate; 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 somma dovuta per IVA, pari ad Euro 353,76, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72; 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.
72)	<p>N° 72 DEL 13/08/2018 SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - CIG:Z28238C773 -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1)-Dare atto dell'unito verbale di gara redatto in data 30/07/2018, dal quale risulta che è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria del servizio di gestione acquedotto comunale, la ditta CO.GE.PA. Soc. Coop., c/da Contura – 98069 – Sinagra (ME) - P.iva:02025550837, con il ribasso del 0,50% da applicarsi sull'importo soggetto a ribasso di €. 18.554,00, oltre

	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DETERMINAZIONI -		<p>ad €. 976,00, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi €. 19.437,23, oltre IVA, in totale €. 23.713,42, per l'espletamento per anni uno del servizio di riferimento, con una economia di €. 113,18, rispetto all'impegno assunto con propria determinazione n° 36 del 13/06/2018;</p> <p>2)-Dare atto conseguentemente che resta definitivamente aggiudicato alla ditta CO.GE.PA. Soc. Coop., con sede in Sinagra (ME), c/da Contura - P.iva:02025550837, il servizio di gestione acquedotto per anni uno - con la riserva di cui all'art. 1 delle condizioni di espletamento del servizio, per l'importo complessivo di €. 19.437,23, oltre IVA, in totale €. 23.713,42;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di €. 23.713,42, trova copertura al Titolo 1 - Missione 9 - Programma 4 - Cap. n. 1466/01 - <<Spese funzionamento servizio idrico>> del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020;</p> <p>4)-Dare atto che all'aggiudicatario è fatto obbligo di provvedere al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c.a.r.l., fissato nella misura dell'1% oltre IVA, sull'importo a base di gara corrispondente ad € 19.530,00 oltre iva, pari ad €. 195,30 oltre iva;</p> <p>5)-Trasmettere copia della presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ all'Ufficio Ragioneria - sede; ➤ Al sig. Sindaco - sede; ➤ Alla ditta aggiudicataria CO.GE.PA. Soc. Coop., con sede in Sinagra (ME), c/da Contura; ➤ Ad ASMEL Consortile S.c.a r.l.
73)	N° 73 DEL 14/08/2018 IMPIANTO DI DEPURAZIONE MERENDINO - NECESSITA' SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CLORAZIONE ACQUE IN USCITA - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG:Z6820FDEAA - DETERMINAZIONI -		<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 770,00, IVA compresa per l'esecuzione di un intervento straordinario per la sostituzione integrale della pompa dosatrice dell'impianto di clorazione e del relativo sistema idraulico dell'impianto di depurazione Merendino;</p> <p>2) Di autorizzare la Ditta "CHEMITECNO SUD DI ARIGO' MARCO, con sede in Messina, via Lazio, isol. 38 - P.IVA:01837290830, affidataria del Servizio di "Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e Frazioni", ad effettuare l'intervento di che trattasi, nel rispetto delle previsioni del csa posto a base del rapporto contrattuale;</p> <p>3) La somma complessiva di €. 770,00, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2837/3 - <Manutenzione straordinaria servizio idrico integrato e servizi connessi>> del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020;</p> <p>4) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura elettronica da parte della ditta incaricata;</p> <p>5) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al sig. sindaco e alla ditta CHEMITECNO SUD, per quanto di relativa competenza.</p>
74)	N° 74 DEL 21/08/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DUE ELETTROPOMPE FLYGT NP 3171.181 SH 272 22KW - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO		<p>1) Per quanto in premessa esposto, avvalersi delle modalità dell'affidamento diretto per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'allegata offerta, con contestuale affidamento diretto alla Xylem Water Solutions Italia Srl - Filiale Sicilia, con sede in Catania, Via Aci Castello, 15/D -Partita IVA 00889400156, per l'importo di €. 5.779,80, oltre contributo CONAI ed IVA, in totale €. 7.069,66;</p> <p>2) DARE ATTO che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ la spesa complessiva di €. 7.069,66, è imputata al seguente codice di bilancio: T 2 - M 1 - P 11 - Cap. n.2524 <<

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

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

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

Sito: www.comunedisinagra.it

	REFLUI 'MULINAZZO - MERENDINO' - STAZIONE DI RILANCIO MOLINO VECCHIO - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO - COL SISTEMA DELL' AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 D. LGS. N° 50/2016 E SMI. CIG:Z15249D833 -	<p>utilizzo proventi vendita Aree PIP Molino Vecchio>> del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ al perfezionamento contrattuale si farà luogo mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio; ✓ in data 08/08/2018 è avvenuta acquisizione del codice CIG che risulta essere: Z15249D833; ✓ che al pagamento del corrispettivo si farà luogo ad intervento ultimato, in unica soluzione e, quindi, non sarà richiesta cauzione; ✓ ad affidamento perfezionato si provvederà a pubblicare nei luoghi e nelle forme previste le motivazioni di sintesi che hanno determinato l'affidamento diretto; ✓ la presente sarà pubblicata nei modi e nelle forme richieste nel sito web dell'Ente sezione trasparenza e all'A.P. On-Line; <p>3) Di trasmettere copia della presente alla ditta affidataria, all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – loro sedi.</p>
75)	N° 75 DEL 21/08/2018 ACQUISIZIONE FRANCO STABILIMENTO DI PRODUZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO, BINDER FINO E BINDER CHIUSO) - AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE RICORSO AL MEPA - CIG: Z5A24276CE - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di dare atto del verbale di gara per l'affidamento diretto della fornitura franco stabilimento di produzione per il ricolmamento di buche sulle rotabili comunali di mc 25,50, di conglomerato bituminoso;</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 franco stabilimento di produzione di mc 25,50, di conglomerato bituminoso (tappetino mc 9,50; binder chiuso mc 8,00 e mc 8,00 di binder fino), per l'importo netto di euro 2.357,10 ,oltre iva;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 2.875,66 (€. 2.357,10 + €. 518,56), trova copertura al T 2 - M 1 - P 11 - cap. n.2524 - << utilizzo proventi vendita lotti Area PIP – Molino Vecchio>> del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018/2020, come da impegno assunto con proprio provvedimento n° 47/2018;</p> <p>4) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 47 del 05/07/2018, viene a realizzarsi una economia di € 88,94 (€ 2.964,60 – € 2.875,66);</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 agli adempimenti contrattuali si farà luogo mediante lettera secondo l'uso del commercio;</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>
76)	N° 76 DEL 21/08/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE	<p>1) Di dare atto della dichiarazione di disponibilità e di offerta della ditta Magistro Michele per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione degli edifici scolastici anno 2018-2019 – Opere Edili, registrata al protocollo Generale n. 9989 del 17/08/2018;</p> <p>2) Di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta Magistro</p>

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

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

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

Sito: www.comunedisinagra.it

	<p>EDIFICI SCOLASTICI 2018/2019 - OPERE EDILI - AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG:Z082478965 - DETERMINAZIONI -</p>	<p>Michele, con sede in Sinagra via A. Gagini, 34, Partita I.V.A.-02922080839, il servizio di "manutenzione degli edifici scolastici – Opere Edili," per l'importo complessivo, iva compresa di €. 3.556,25- oltre iva-in totale 4.338,63;</p> <p>3) Di dare atto che la somma di €. 4.338,63, trova copertura sul residuo dell'impegno assunto con proprio atto n.48/2015.</p> <p>4) Di dare atto che si è realizzata una economia di Euro 41,60, rispetto alla somma disponibile di Euro 4.380,23;</p> <p>5) Dare atto che per un refuso di stampa il codice cig ad oggi indicato negli atti posti in essere in: Z082477965 è da correggersi, invece ,in: Z082478965</p> <p>6) Di dare atto che ai pagamenti si provvederà 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;</p> <p>8) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria - sede, al signor Sindaco - sede- e alla ditta affidataria.</p>
77)	<p>N° 77 DEL 24/08/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE - PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO ED ALLEGATI - CIG: ZA92427782 - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di approvare per quanto in premessa esposto, gli uniti schemi di lettera di invito e allegati da inviare agli operatori da invitare alla procedura negoziata giusta documentazione in atti dell'ufficio che sarà pubblicata in uno al verbale di gara della relativa procedura che sarà successivamente espletata;</p> <p>2) Di dare atto che la presente è finalizzata alla approvazione degli atti di cui al punto sub 1);</p> <p>3) Di dare atto, che con successivi provvedimenti all'espletamento della procedura negoziata si provvederà agli adempimenti consequenziali;</p> <p>4) Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;</p> <p>5) Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;</p> <p>6) Di approvare la Lettera d'invito con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>7) Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;</p> <p>8) Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di Committenza dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 50/2015.</p> <p>9) Di recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell'1 % oltre IVA, sull'importo a base di gara pari ad € 35.000,00, corrispondente a € 350,00 oltre IVA. Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l. come stabilito al</p>

		<p>precedente punto;</p> <p>10) Di obbligarsi, nel caso l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;</p> <p>11) Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la proposta di aggiudicazione e la successiva determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;</p> <p>12) Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;</p> <p>13) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza;</p> <p>14) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, P.E. Sirna Calogero di provvedere a tutti gli atti consequenziali;</p> <p>15) 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 7 giorno dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015); <p>16) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria e al signor Sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>
78)	<p>N° 78 DEL 27/08/2018 STRUTTURA 'PISCINA COMUNALE' APPARTENENTE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE - CONCESSIONE TEMPORANEA PER IL MANTENIMENTO - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1) Di approvare, per lo scopo: -lo schema di Bando per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse con allegato schema contratto di concessione provvisoria, predisposti dall'ufficio scrivente, sulla base delle linee di indirizzo di cui all'atto giuntale n.101/2018 e del Regolamento approvato con atto consiliare n.10/2017, allegati alla presente in parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi saranno resi pubblici mediante pubblicazione on-line all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web dell'Ente per giorni 15 (quindici).</p> <p>2) Dare atto che con successivi provvedimenti si farà luogo agli adempimenti consequenziali, nel rispetto del regolamento comunale, approvato con atto consiliare n.10 del 21/04/2017.</p> <p>3) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza, al Signor Sindaco e all'Assessore al Patrimonio -loro sedi.</p>
79)	<p>N° 79 DEL 27/08/2018 ACQUISIZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDAIA IN LAMIERA ZINCATA PER ESECUZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA COPERTURA EDIFICIO PIM FOGLIO 15 PARTICELLA 684 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA224B5D36 -</p>	<p>1 Di scegliere quale modalità di gara per l'affidamento della fornitura e posa in opera di che trattasi, attesa la somma urgenza di fare luogo al relativo intervento, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e successivo D.Lgs n. 56/2017, con il criterio del prezzo più basso;</p> <p>2 Affidare direttamente ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e successivo D.Lgs n. 56/2017, alla ditta Spanò Carmelo, con sede in Sinagra (ME), c/da Cupane snc – C.F. SPN CML 59P27 G377D – P.IVA: 00705710838, che ha offerto un ribasso percentuale del ,50% (uno,50 per cento) sull'importo di €. 2.200/00, soggetto a ribasso e così per un importo complessivo netto di affidamento pari ad €. 2.167/00, oltre Iva, in totale €. 2.643,74, la fornitura meglio descritta nella richiesta via pec del 24-08-2018 e nella successiva dichiarazione di accettazione dell'affidamento diretto e di offerta della ditta suddetta;</p> <p>3 Dare atto che per quanto all'intervento sulla colonna pluviale</p>

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

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

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

Sito: www.comunedisinagra.it

	DETERMINAZIONI -	<p>discendente lato bagni, si prevede farsi fronte in economia e all'acquisizione dei materiali per lo scopo necessari si prevede farvi fronte tramite il servizio economato nei limiti della spesa presunta per lo scopo quantificata in euro 316,00-salvo imprevisti;</p> <p>4 Di dare atto che la spesa complessiva di €. 2959,74, (€. 2.167,00 + 476,74 + €. 316,00) trova copertura al T 1 M 14 P 1 v Cap. 2368 –Spese manutenzione ecc insediamento artigianale attrezzato v;</p> <p>5 Di dare atto che rispetto alla somma assegnata con l'atto G.M. numero 121/2018-succitato , viene a realizzarsi una economia di €. 40,26 (ribasso d'asta + IVA);</p> <p>6 DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura elettronica ed a fornitura e posa in opera effettuata;</p> <p>7 DI DARE ATTO che agli adempimenti contrattuali si farà luogo mediante lettera secondo l'uso del commercio;</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>
80)	<p>N° 80 DEL 29/08/2018 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z831A316D3 - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO POZZO SALLEO - RILEVATORE LIVELLI SERBATOIO S. MARCO - LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Dare atto dell'unito consuntivo di spesa, protocollo n. 9198/2018, relativo all' intervento straordinario in oggetto, dal quale si evince una spesa netta di € 6.275,53, oltre IVA € 1.380,62, in totale € 7.656,15, con una economia di € 8,85, rispetto all' impegno di spesa di € 7.665,00.</p> <p>2)-Di liquidare e pagare alla "Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra - C.da Contura – P. IVA 02025550837 – esecutrice del suddetto intervento, la somma di € 6.275,53, oltre I.V.A., a saldo dell'unita fattura n. 08/E del 3/08/2018, mediante accredito bancario sul conto corrente dalla stessa indicato in fattura.</p> <p>3)-La spesa complessiva di € 7.665,00, è imputata al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2524 - <<Utilizzo proventi vendita Area PIP Molino Vecchio>> del Bilancio di previsione anno 2018.</p> <p>4)-Di dare atto, ancora, che la somma dovuta per l'IVA, pari ad € 1.380,62, sarà versata direttamente dal Comune committente, ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72.</p> <p>5)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento.</p> <p>6)-La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
81)	<p>N° 81 DEL 29/08/2018 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z831A316D3 - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE SALDO - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1) Di dare atto della definizione al 22/07/2018, con buon esito e senza rilievi, del rapporto contrattuale intercorrente tra la ditta "CO.GE.PA. Soc. Coop."- Partita I.V.A. 02025550837 -con sede in Sinagra - C/da Contura, ed il Comune di Sinagra relativo al servizio di "GESTIONE ACQUEDOTTO", per l'importo complessivo di € 45.521,32, IVA compresa, giusto contratto - Scritture Private - dell' 1/09/2016 e del 24/08/2017.</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta affidataria del suddetto servizio, ossia alla ditta "CO.GE.PA. Soc. Coop." a saldo e definizione dell'intero rapporto contrattuale, l'allegata fattura n° 07/E del 3/08/2018, dell'importo di € 1.554,69, IVA esclusa, mediante l'accredito bancario indicato nella stessa.</p> <p>3) Che la somma dovuta per l'IVA, pari a € 1.554,69, sarà versata</p>

		<p>direttamente dal Comune committente, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72.</p> <p>4) Di dare atto che la superiore somma di € 1.896,72 trova copertura sull'impegno di cui alla propria determinazione n.61/2017, succitata.</p> <p>5) Di svincolare e disporre la restituzione alla ditta esecutrice della cauzione definitiva, versata in contanti, pari ad € 391,00.</p> <p>6) Di dare atto che con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all' A.P. non sarà allegato alcun documento.</p> <p>7) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento comunale di contabilità, alla Ragioneria comunale per i conseguenti adempimenti, alla ditta CO.GE.PA. e al Signor Sindaco – sede.</p>
82)	<p>N° 82 DEL 30/08/2018 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO - PRESTAZIONI EXTRA PER COLLOCAZIONE - SOSTITUZIONE - DISATTIVAZIONE E VERIFICHE MISURATORI IDRICI - PERIODO 22 LUGLIO 2017 - 22 LUGLIO 2018 - CIG: Z831A316D3- LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Di liquidare e pagare, per quanto in premessa esposto, alla Soc. Coop CO.GE.PA., con sede in Sinagra, C.da Contura – P. IVA 02025550837, la somma di € 986,51, al netto dell'IVA, giusta fattura n. 09/E del 23/08/2018.</p> <p>2)-La spesa di € 1.203,54 (€ 986,51 + € 217,03), è imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 4 – Cap. 1466/1 - "Spese funzionamento servizio idrico" del bilancio di previsione pluriennale esercizio finanziario 2016 – 2018, competenza anno 2018;</p> <p>3)-Di dare atto che la somma dovuta per l'IVA, pari ad € 217,03, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72.</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>
83)	<p>N° 83 DEL 03/09/2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI S.U. ALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 7+300/7+500 S.P. 146 BIS ED INTERVENTO REALIZZAZIONE OPERE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE LUNGO LA VIA PIERSANTI MATTARELLA - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 E SMI - CIG:Z15249D92E-</p>	<p>1) Dare atto della redazione delle perizie prot. 11766 del 26/10/2016 e prot. 7315 del 20/06/2018, relative all'effettuazione degli interventi di che trattasi che prevedono una spesa di €. 5.360,00;</p> <p>2) Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori di intervento di S.U. alla progressiva chilometrica 7+300/7+500 S.P. 146 Bis ed intervento realizzazione opere di raccolta acque piovane lungo la via Piersanti Mattarella meglio specificati nelle perizie di cui al punto 1), mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "D. Lgs. 50/2016, come modificato ed integrato con il D.Lgs 56/2017, art. 36, comma 2, lettera a)", in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, previa richiesta di offerta ad unico operatore idoneo, stante l'urgenza di farsi luogo alla esecuzione degli interventi di che trattasi;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa complessiva necessaria, pari ad € 5.360,00, è imputata al seguente codice di bilancio Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 – cap. n. 2526/1 - "Lavori manutenzione straordinaria nel campo della viabilità e servizi connessi", del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020;</p> <p>4) Di dare atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il mancato affidamento degli interventi in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia di sicurezza. ▪ Il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento. ▪ Si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

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

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

Sito: www.comunedisinagra.it

		<p>discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "Z15249D92E"; ▪ La presente sarà pubblicata: <ul style="list-style-type: none"> ➢ per 15 gg. consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente, ➢ nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015); <p>5) Di approvare gli uniti schemi per la richiesta di offerta e dichiarazioni da rendere a cura dell'operatore cui sarà fatta richiesta di offerta per l'affidamento diretto della fornitura di che trattasi.</p> <p>6) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – LL.SS., per quanto di rispettiva competenza.</p>
84)	<p>N° 84 DEL 03/09/2018 ACQUISIZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDAIA IN LAMIERA ZINCATA PER ESECUZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA COPERTURA EDIFICIO PIM FOGLIO 15 PARTICELLA 684 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA COMPLEMENTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z2524C191B - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di scegliere quale modalità di gara per l'affidamento della fornitura complementare e posa in opera di che trattasi, attesa la somma urgenza di fare luogo al relativo intervento, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e successivo D.Lgs n. 56/2017, con il criterio del prezzo più basso;</p> <p>2) Affidare direttamente ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e successivo D.Lgs n. 56/2017, alla ditta affidataria della fornitura e posa in opera della grondaia zincata Spanò Carmelo, con sede in Sinagra (ME), c/da Cupane snc – C.F. SPN CML 59P27 G377D – P.IVA: 00705710838, agli stessi patti e condizioni dell'affidamento in corso, ossia con il ribasso dell'1,50% sull'importo di €. 4.210/00, soggetto a ribasso e così per un importo complessivo netto di affidamento pari ad €. 4.146,85, oltre Iva, in totale €. 5.059,16, la fornitura meglio descritta nella richiesta via pec del 31-08-2018 e nella successiva dichiarazione di accettazione dell'affidamento diretto e di offerta della ditta suddetta;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa complessiva da impegnare con il presente atto risulta pari a €. 4.788,16 e trova copertura al T 2 - M 1 - P 5 – "Cap. 2525/1 –Lavori manutenzione straordinaria capannoni area PIM Filippello";</p> <p>4) Di dare atto che rispetto alla somma assegnata con l'atto G.M. numero 126/2018-succitato, viene a realizzarsi una economia di €. 77,04 (ribasso d'asta + IVA);</p> <p>5) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fattura elettronica ed a fornitura e posa in opera effettuata;</p> <p>6) Di dare atto che agli adempimenti contrattuali si farà luogo mediante lettera secondo l'uso del commercio;</p> <p>7) Di dare atto che come prescritto dalle citate linee guida dell'ANAC sarà pubblicato sul sito Web istituzionale apposito avviso delle motivazioni, in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario della fornitura;</p> <p>8) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - sede e alla ditta affidataria.</p>
85)	<p>N° 85 DEL 04/09/2018 SERVIZIO DI GESTIONE PARCO SUB - URBANO - CIG:ZB223B235B - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Dare atto dell'unito verbale di gara redatto in data 07/08/2018, dal quale risulta che è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria del servizio di gestione Parco Sub-Urbano, la ditta GIARDINO DEI NEBRODI SOC. COOP., c/da Patrì – 98069 – Sinagra (ME) - P.iva:03422180830, con il rialzo del 0,001% da applicarsi sull'importo soggetto a rialzo di €. 13.500,00, e così per complessivi €. 13.500,14, oltre IVA, se dovuta;</p> <p>2) Dare atto conseguentemente che resta definitivamente aggiudicato</p>

		<p>alla ditta GIARDINO DEI NEBRODI SOC. COOP., c/da Patrì – 98069 – Sinagra (ME) - P.iva:03422180830, il servizio di gestione Parco Sub-Urbano, per anni 9 (nove) – , per l'importo complessivo di €. 13.500,14, oltre IVA, se dovuta, da versare al comune in rate annuali;</p> <p>3) Dare atto che all'aggiudicatario è fatto obbligo di provvedere al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c.a.r.l., fissato nella misura dell'1% oltre IVA, sull'importo a base di gara corrispondente ad € 13.500,00 oltre iva, pari ad €. 135,00 oltre iva;</p> <p>4) Trasmettere copia della presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ all'Ufficio Ragioneria – sede; ➤ Al sig. Sindaco – sede; ➤ Alla ditta aggiudicataria GIARDINO DEI NEBRODI SOC. COOP., c/da Patrì – 98069 – Sinagra (ME); ➤ Ad ASMEL Consortile S.c.a r.l.
86)	<p>N° 86 DEL 04/09/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z28238C773 - INTERVENTO STRAORDINARIO LINEA ADDUZIONE S. MARCO / S. PIETRO - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 854,00, IVA compresa per l'esecuzione dell'intervento straordinario sulla linea di adduzione S. Marco / S. Pietro;</p> <p>2) Di affidare l'esecuzione dell'intervento straordinario di che trattasi, nel rispetto delle previsioni dell'art. 1 delle "Condizioni di espletamento del servizio", alla Soc. Coop. CO.GE.PA. con sede in Sinagra, C.da Contura – P. IVA 02025550837, dando atto che alla liquidazione si provvederà ad intervento ultimato, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura elettronica;</p> <p>3) La somma complessiva di €. 854,00, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2842/1 - <Manutenzione straordinaria, ecc., servizio idrico integrato e servizi connessi>> del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020;</p> <p>4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al signor Sindaco – LL.SS e alla Soc. Coop. CO.GE.PA. di Sinagra per quanto di competenza.</p>
87)	<p>N° 87 DEL 06/09/2018 SERVIZIO DI «INTERVENTI IGIENICO-SANITARI MEDIANTE DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DEBLATTIZZAZIONE» DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO COMUNALE » - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - CIG: ZB223652E8 - DETERMINAZIONI</p>	<p>1) Di dare atto della definizione, con buon esito e senza rilievi, del rapporto contrattuale intercorrente tra la ditta "GECO Servizi di Sebastiano RIBAUDO" - Partita I.V.A. 00023688880 - con sede in Librizzi (ME) Via A. Cullurafi n° 2/A, ed il Comune di Sinagra - relativo al servizio di "interventi igienico-sanitari mediante disinfestazione, derattizzazione, disinfezione e deblattizzazione da effettuarsi nel territorio comunale", per l'importo complessivo di € 2.896,79, IVA compresa.</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta "GECO Servizi di Sebastiano RIBAUDO" affidataria del suddetto servizio, l'importo di € 2.374,42, oltre I.V.A., a saldo e definizione dell'intero rapporto contrattuale dell'unita fattura n° 05_18 del 28/08/2018 mediante accredito bancario sul conto corrente dalla stessa indicato in fattura.</p> <p>3) Di dare atto che la superiore somma di € 2.896,79 (€ 2.374,42 + € 522,37) è imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 – cap. n. 1159 - "Interventi igienico-sanitari", del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018.</p> <p>4) Di svincolare e disporre la restituzione alla ditta esecutrice, della cauzione provvisoria, versata in contanti, pari ad € 91,50 nonché di disporre altresì lo svincolo della cauzione definitiva, pari ad €</p>

		<p>105,00, prestata mediante Polizza Fideiussoria della "HDI Assicurazioni".</p> <p>5) Di dare atto che con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all' A.P. non sarà allegato alcun documento.</p> <p>6) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento comunale di contabilità, alla Ragioneria comunale per i conseguenti adempimenti, alla ditta GECO Servizi di Sebastiano RIBAUDDO e al Signor Sindaco – sede.</p>
88)	<p>N° 88 DEL 06/09/2018 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE - NECESSITA' ESECUZIONE CON SOMMA URGENZA - INTERVENTO STRAORDINARIO - SOSTITUZIONE PALO DETERIORATO VIA PROVINCIALE CIG: Z1D20FE3F1 - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 1.210,00, IVA compresa, per l'esecuzione con somma urgenza di un intervento straordinario di ripristino e messa in sicurezza, mediante la sostituzione - ex novo - di un palo deteriorato e di quanto correlato per il ripristino delle minime condizioni di sicurezza, per l'impianto di p.i. di proprietà comunale di Via Provinciale.</p> <p>2)-Di autorizzare la Ditta "SIEL sas di Bonfiglio C. & C." con sede in Sinagra (ME), affidataria del Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà comunale, ad effettuare l'intervento di che trattasi, entro il limite di spesa presunto di € 1.210,00, IVA compresa.</p> <p>3)-La somma complessiva di € 1.210,00 è imputata al Titolo 2 - Missione 8 - Programma 1 - Cap. n.2837/2 - <<Lavori manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e servizi connessi >> del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018.</p> <p>4)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato, previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di fattura elettronica da parte della ditta incaricata.</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, alla Ditta Siel sas e al Sig. Sindaco –sede.</p>
89)	<p>N° 89 DEL 19/09/2018 ACQUISIZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDAIA IN LAMIERA ZINCATA PER ESECUZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA COPERTURA EDIFICIO PIM FOGLIO 15 PARTICELLA 684' - CIG: Z4A22BA6BE - LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Di liquidare e pagare, per i motivi in premessa esposti, alla ditta Spanò Carmelo, con sede in Sinagra (ME), C/da Cupane snc – P. IVA: 00705710838, la somma di € 2.167,00, al netto dell'IVA, a saldo dell'unità fattura n.5 dell'11/09/2018, mediante accredito bancario sul conto corrente indicato in fattura.</p> <p>2)-La spesa complessiva di € 2.643,74 (€ 2.167,00 = imponibile + € 476,74 = IVA 22%) è imputata al T 1 - M 14 - P 1 - "Cap. 2368 – Spese manutenzione ecc.... insediamento artigianale attrezzato."</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>
90)	<p>N° 90 DEL 19/09/2018 ACQUISIZIONE FORNITURA COMPLEMENTARE ALLA POSA IN OPERA DI GRONDAIA IN LAMIERA ZINCATA PER ESECUZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA COPERTURA</p>	<p>1)-Di liquidare e pagare, per i motivi in premessa esposti, alla ditta Spanò Carmelo, con sede in Sinagra (ME), C/da Cupane snc – P. IVA: 00705710838, la somma di € 3.605,10, al netto dell'IVA, a saldo dell'unità fattura n.4 dell'11/09/2018, mediante accredito bancario sul conto corrente riportato in fattura.</p> <p>2)-La spesa complessiva di € 4.398,22 (€ 3.605,10 = imponibile + € 793,12 = IVA 22%) è imputata al T. 2 – M. 1 – P. 5 – "Cap. 2525/1 – Lavori manutenzione straordinaria capannoni Area PIM Filippello".</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>

	EDIFICIO PIM FOGLIO 15 PARTICELLA 684' - CIG: Z2524C191B - LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONI.	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.
91)	N° 91 DEL 19/09/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE - ACQUEDOTTO - INTERVENTO STRAORDINARIO LINEA ADDUZIONE S.MARCO/S.PIETRO - CIG: Z28238C773 - LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONI.	1)-Dare atto dell'unito consuntivo di spesa, protocollo n.10821 dell'11/09/2018, relativo all' intervento straordinario sulla "linea di adduzione S. Marco / S. Pietro", dal quale si evince una spesa netta di € 696,50, oltre IVA € 153,23, in totale € 849,73, con una economia di € 4,27, rispetto all' impegno di spesa di € 854,00. 2)-Di liquidare e pagare, per i motivi in premessa esposti, alla "Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra - C.da Contura – P. IVA 02025550837 – la somma di € 696,50, al netto dell' I.V.A., a saldo dell'unita fattura n. 10 /E dell'11/09/2018, mediante accredito bancario sul conto corrente indicato in fattura. 3)-La spesa complessiva di € 849,73, (€ 696,50 = imponibile + € 153,23 = IVA 22 %) è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2842/1 - <Manutenzione straordinaria, ecc., servizio idrico integrato e servizi connessi >> del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso. 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.
92)	N° 92 DEL 20/09/2018 ALIENAZIONE UNITA' DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELL'AREA PIM FILIPPELLO ED AREA URBANA PIANOMONACI - APPROVAZIONE SCHEMI BANDI E AVVISI DI VENDITA - DETERMINAZIONI -	1) Di dare atto che, in relazione alle previsioni del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'alienazione e della gestione degli immobili comunali per i beni oggetto dell'atto di indirizzo di cui alla delibera consiliare n° 134/2018 è possibile farsi ricorso al sistema di gara: a) Mediante espletamento di asta pubblica per quanto ai beni ricadenti nel foglio 15 dell'Area PIM Filippello particella 688 sub 7 e 8; particella 686 sub 6 e 7; b) Mediante espletamento di trattativa privata diretta per quanto all'area urbana ubicata nella contrada Pianomonaci e catastalmente identificata nel foglio di mappa di Sinagra n° 5 particella 667; con il criterio di cui all'art. 73 lettera g) del R.D. 23/05/1924, n° 827; 2) Di approvare, per lo scopo gli schemi di bando di gara 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; 3) 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.; 4) Di dare atto 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° 10 del 21/04/2017; 5) Trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – Sede.
93)	N° 93 DEL 20/09/2018 ACQUISIZIONE	1)-Di liquidare e pagare, per i motivi in premessa esposti, alla ditta Giuffré Domenico, con sede in Sinagra (ME), C/da S. Pietro – P.IVA: 00503900839, la somma di € 6.484,50, al netto dell'IVA, a saldo

	FORNITURA E POSA IN OPERA DI OPERE IN FERRO PER LA REALIZZAZIONE COPERTURA IMPIANTO DEPURAZIONE MULINAZZO - CIG: Z9A241E451 - LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONI.		<p>dell'unità fattura n. 2/PA/2018 del 17/09/2018, mediante accredito bancario sul conto corrente indicato in fattura.</p> <p>2)-La spesa complessiva di € 7.911,09 (6.484,50 = imponibile + € 1.426,59 = IVA 22 %) è imputata al T 2 - M 1 - P 11 - Cap. n.2524 "utilizzo proventi vendita Aree PIP Molino Vecchio", del redigendo bilancio di previsione pluriennale 2018/2020.</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 gli ulteriori adempimenti di competenza.</p>
94)	N° 94 DEL 25/09/2018 IMPIANTO DI DEPURAZIONE 'MERENDINO' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO SOSTITUZIONE DI N° 2 CONTAORE DA QUADRO O RETROQUADRO - CIG:Z6820FDEAA - LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONI.		<p>1)-Dare atto dell'allegato consuntivo di spesa registrato al prot. n.10819 dell'11/09/2018, relativo all' intervento straordinario di "sostituzione di n° 2 contaore da quadro o retro quadro dell'impianto di depurazione Merendino", dal quale si evince una spesa netta di € 340,00, oltre IVA - € 74,80, in totale € 414,80, con una economia di € 0,20 rispetto all' impegno di spesa di € 415,00.</p> <p>2)-Di liquidare e pagare alla ditta "CHEMITECNO SUD" di ARIGO' Marco, con sede in Messina, P.IVA: 01837290830 – esecutrice dell'intervento suddetto, la somma di € 340,00, al netto dell'I.V.A., a saldo dell'unità fattura n. 61222/065/2018 del 20/09/2018, mediante accredito bancario sul conto corrente indicato in fattura.</p> <p>3)-La spesa complessiva di € 414,80 (340,00 = imponibile + 74,80 = IVA 22%), è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2837/3 - <<Manutenzione straordinaria servizio idrico integrato e servizi connessi>> del bilancio di previsione dell'esercizio corrente.</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>
95)	N° 95 DEL 25/09/2018 IMPIANTI DI DEPURAZIONE 'MERENDINO' NECESSITA' SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CLORAZIONE ACQUE IN USCITA - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG:Z6820FDEAA - LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONI.		<p>1)-Dare atto dell'allegato consuntivo di spesa registrato al prot. n. 10820 dell'11/09/2018, relativo all' intervento straordinario in oggetto, dal quale si evince una spesa netta di € 630,00, oltre IVA € 138,60, in totale € 768,60, con una economia di € 1,40 rispetto all' impegno di spesa di € 770,00.</p> <p>2)-Di liquidare e pagare la somma di € 630,00 al netto dell'IVA, alla ditta "CHEMITECNO SUD" di ARIGO' Marco, con sede in Messina, P. IVA 01837290830, a saldo dell'unità fattura n.61222/066/2018E del 20/09/2018 - mediante accredito bancario sul conto corrente riportato in fattura.</p> <p>3)-La spesa complessiva di € 768,60 (630,00 = imponibile + € 138,60 = IVA 22 %) è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2837/3 - <<Manutenzione straordinaria servizio idrico integrato e servizi connessi>> del bilancio di previsione dell'esercizio corrente.</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>
96)	N° 96 DEL 26/09/2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 'TRATTAMENTO ANTITARLO STRUTTURE PORTANTI - TRAVI IN LEGNO - DEL		<p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del servizio di "disinfestazione, con trattamenti antitarlo", per l'eliminazione dell'infestazione del <i>capricorno delle case</i> - <i>Hylotrupes bajulus</i>, dalle travi in legno infestate, presenti nella struttura in oggetto, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "D.Lgs. 50/2016, come modificato ed integrato con il D.Lgs 56/2017, art. 36, comma 2, lettera a)", in base al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, previa richiesta di offerta e dichiarazione di disponibilità ad accettare l'affidamento diretto.</p>

	<p>TETTO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO PALAZZO SALLEO' - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO - COL SISTEMA DELL' AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 D.LGS N° 50/2016 E SMI - CIG: Z6124FB240.</p>	<p>2)-Di dare atto che la spesa complessiva necessaria, pari ad € 1.220,00, I.V.A., è imputata al seguente codice di bilancio: T2 - M1 - P11 - Cap 2524/1 "Lavori manutenzione straordinaria ecc... beni patrimoniali", del bilancio di previsione dell'esercizio corrente.</p> <p>3)-Di dare atto, altresì, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il mancato affidamento dell'intervento in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia di prevenzione sotto il profilo della conservazione e della sicurezza della struttura; ▪ Si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi; ▪ Dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara CIG: Z6124FB240; ▪ La presente sarà pubblicata: <ul style="list-style-type: none"> ➢ per 15 gg. consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente; ➢ nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015). <p>4)-Di approvare gli uniti schemi per la richiesta di disponibilità di offerta e dichiarazioni da rendere a cura dell' operatore economico cui sarà fatta richiesta di offerta e disponibilità ad accettare l'affidamento diretto del servizio di che trattasi. ai fini di una valutazione comparativa per l'affidamento diretto del servizio di che trattasi.</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.</p>
97)	<p>N° 97 DEL 26/09/2018 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE - CIG:ZA92427782 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Per quanto in premessa esposto e che quindi si intende integralmente richiamato, è annullata l'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta PARISI VINCENZO SRL, via Largo Pergusa, snc – 92100 – Agrigento - P.iva:02404320844, con il rialzo del 36,668% da applicarsi sull'importo soggetto a rialzo di €. 35.000,00, e così per complessivi €. 47.833,80, oltre IVA, se dovuta, giusto verbale di aggiudicazione procedura negoziata, in data 13/09/2018, pubblicato anche all'A.P. on-line dell'Ente dal 13/09/2018 al 20/09/2018, senza seguito di reclami e/o ricorsi, allegato alla presente in parte sostanziale integrante;</p> <p>2) Dare atto dell'esito positivo delle verifiche effettuate nei confronti del secondo ed unico operatore risultante dal verbale suddetto ossia la ditta CANNISTRACI SALVATORE, via Nazionale, 569 – Villafranca Tirrena (ME), Partita I.V.A.- 01144940838, che in riscontro alla richiesta protocollo n° 11317/2018 di questo Ente, con nota del 20/09/2018, acquisita al protocollo generale n° 11345, in pari data, ha trasmesso la relativa documentazione;</p> <p>3) Dare atto della positiva verifica del DURC dell'operatore suddetto, effettuata d'ufficio, tramite accesso al servizio on-line dell'INPS, giusta certificazione in atti dell'ufficio registrata al protocollo dell'Ente n° 11383 del 21/09/2018;</p> <p>4) Di aggiudicare conseguentemente, definitivamente, la concessione per l'esecuzione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale, per anni sette - CIG:ZA92427782 - alla ditta CANNISTRACI SALVATORE, via Nazionale, 569 – Villafranca Tirrena (ME), Partita I.V.A.- 01144940838 con il rialzo del 21,100% (diconsi ventuno/100), da applicarsi sull'importo soggetto a rialzo pari ad €. 35.000,00 e così per complessivi €. 42.385,00, oltre I.V.A. se dovuta, da versare al comune in rate annuali, secondo le modalità risultanti dal CSA posto a base della procedura di gara esperita;</p> <p>5) Dare atto che all'aggiudicatario è fatto obbligo di provvedere al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c.a.r.l., fissato nella misura dell'1% oltre IVA, sull'importo a base di gara pari ad € 35.000,00 e, quindi</p>

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

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

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

Sito: www.comunedisinagra.it

			<p>nell'importo dovuto di €. 350,00 oltre iva;</p> <p>6) Trasmettere copia della presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ all'Ufficio Ragioneria – sede; ➤ Al sig. Sindaco – sede; ➤ Alla ditta PARISI VINCENZO srl, via Largo Pergusa, snc – 92100 – Agrigento ➤ Alla ditta aggiudicataria CANNISTRACI SALVATORE, via Nazionale, 569 – Villafranca Tirrena (ME); ➤ Ad ASMEL Consortile S.c.a r.l.; ➤ All'ANAC in uno alla comunicazione specifica.
98)	N° 98 27/09/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO CONCESSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE PER ANNI UNO - CIG: ZAB1FB4718 - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - DETERMINAZIONI.	DEL DI	<p>1) Di dare atto della definizione al 16/09/2018 del rapporto contrattuale intercorrente tra la ditta IDEA LUX s.a.s. di Manera Andrea & C., con sede in Castell'Umberto, Via Castello, 104 - P.IVA: 02999110832 - ed il Comune di Sinagra, relativamente al Servizio di "concessione illuminazione votiva nel cimitero comunale per anni uno".</p> <p>2) Di svincolare, conseguentemente, le polizze in premessa citate, prodotte dalla ditta esecutrice in dipendenza della conclusione del rapporto contrattuale;</p> <p>3) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti, e alla Ditta affidataria, per la trasmissione alla Società Assicuratrice emittente delle polizze di cui in premessa.</p>
99)	N° 99 01/10/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI S.U. ALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 7+300/7+500 S.P. 146 BIS ED INTERVENTO REALIZZAZIONE OPERE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE LUNGO LA VIA PIERSANTI MATTARELLA - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 E SMI - CIG: Z15249D92E - DETERMINAZIONI -	DEL	<p>1) Affidare direttamente ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e successivo D.Lgs n. 56/2017, all'impresa artigiana di costruzione Piazza Leone, con sede in Sinagra (ME), c/da San Biagio – P.IVA: 01859380832, che ha offerto un ribasso percentuale del 5,00% (cinque/100 per cento) sull'importo di €. 4.301,22, soggetto a ribasso e così per un importo complessivo netto di affidamento pari ad €. 4.086,16, oltre Iva, in totale €. 4.985,12, giusta dichiarazione di disponibilità ed offerta acquisita al protocollo dell'Ente n. 11517 del 25/09/2018;</p> <p>2) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 5.090,12, (€. 4.086,16 + €. 898,96 + €. 105,00) trova copertura sull'impegno assunto con proprio provvedimento n° 83/2018;</p> <p>3) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 83 del 03/09/2018, viene a realizzarsi una economia di €. 269,88 (Economia di ribasso d'asta + IVA + Arrotondamento);</p> <p>4) DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà ad intervento ultimato e previa presentazione di fattura elettronica, con riferimento a tale previsione, l'operatore affidatario viene esentato dal prestare la cauzione definitiva;</p> <p>5) DI DARE ATTO che all'operatore è fatto carico produrre P.O.S. relativo alle proprie scelte in ordine all'esecuzione di che trattasi;</p> <p>6) DI DARE ATTO che al perfezionamento del contratto si farà luogo mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;</p> <p>7) Di dare atto che come prescritto dalle citate linee guida dell'ANAC sarà pubblicato sul sito Web istituzionale apposito avviso delle motivazioni, in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario del servizio;</p> <p>8) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede ed alla ditta affidataria.</p>
100)	N° 100	DEL	1)-Dare atto dell'unito verbale di gara redatto in data 04/09/2018, dal quale

	<p>04/10/2018 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DELL'ENTE - COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI, RISCHI ORDINARI FABBRICATI - CIG:Z53239690D - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>risulta che è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria del servizio di copertura assicurativa responsabilità civile terzi dell'Ente – copertura assicurativa incendi, rischi ordinari fabbricati, la Società Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Fazio Beniamino e Simone sas – Agente Reale Mutua Assicurazioni, via Vittorio Veneto, 130/B – 98071 – Capo D'Orlando (ME) - P.iva:03482430836, con il ribasso del 15,038% da applicarsi sull'importo soggetto a ribasso di €. 32.704,92, e così per complessivi €. 27.786,75, oltre oneri accessori, in totale €. 33.899,84, per l'espletamento per anni tre del servizio di riferimento, con una economia di €. 6.000,16, rispetto all'impegno assunto con propria determinazione n° 38 del 13/06/2018;</p> <p>2)-Dare atto conseguentemente che resta definitivamente aggiudicato alla Società Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Fazio Beniamino e Simone sas – Agente Reale Mutua Assicurazioni, via Vittorio Veneto, 130/B – 98071 – Capo D'Orlando (ME) - P.iva:03482430836, il servizio di copertura assicurativa responsabilità civile terzi dell'Ente – copertura assicurativa incendi, rischi ordinari fabbricati, per anni tre, per l'importo complessivo di €. 27.786,75, oltre IVA, in totale €. 33.899,84;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di €. 33.899,84, trova copertura sull'impegno di spesa assunto con proprio provvedimento n° 38 del 13/06/2018;</p> <p>4)-Dare atto che all'aggiudicatario è fatto obbligo di provvedere al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c.a.r.l., fissato nella misura dell'1% oltre IVA, sull'importo a base di gara corrispondente ad € 32.704,92 oltre iva, pari ad €. 327,05 oltre iva;</p> <p>5)-Trasmettere copia della presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ all'Ufficio Ragioneria – sede; ➤ Al sig. Sindaco – sede; ➤ Alla Società aggiudicataria Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di Fazio Beniamino e Simone sas – Agente Reale Mutua Assicurazioni, con sede in Capo D'Orlando (ME), via Vittorio Veneto, 130/B; ➤ Ad ASMEL Consortile S.c.a r.l.
101)	<p>N° 101 DEL 04/10/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E CONDIZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - IMPIANTO ANTINCENDIO PIM - CIG:Z9723B24E7 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Dare atto dell'unito verbale di gara redatto in data 05/09/2018, dal quale risulta che è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria del servizio di manutenzione impianti elettrici – riscaldamento – condizionamento e impianti antincendio edifici scolastici e impianti elettrici e condizionamento uffici e servizi comunali – impianto antincendio PIM, la ditta S.I.E.L. sas di Bonfiglio C. & C., c/da Zigale – 98069 – Sinagra (ME) - P.iva:01690230832, con il ribasso del 24,00% da applicarsi sull'importo soggetto a ribasso di €. 11.449,30, oltre ad €. 602,60, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi €. 9.304,07, oltre IVA, in totale €. 11.350,97, per l'espletamento per anni tre del servizio di riferimento, con una economia di €. 3.352,35, rispetto all'impegno assunto con propria determinazione n° 40 del 14/06/2018;</p> <p>2)-Dare atto conseguentemente che resta definitivamente aggiudicato alla ditta S.I.E.L. sas di Bonfiglio C. & C., c/da Zigale – 98069 – Sinagra (ME) - P.iva:01690230832, il servizio di manutenzione impianti elettrici – riscaldamento – condizionamento e impianti antincendio edifici scolastici e impianti elettrici e condizionamento uffici e servizi comunali – impianto antincendio PIM, per anni tre, per l'importo complessivo di €. 9.304,07, oltre IVA, in totale €. 11.350,97;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di €. 11.350,97, trova copertura sull'impegno di spesa n° 40 del 14/06/2018;</p> <p>4)-Dare atto che all'aggiudicatario è fatto obbligo di provvedere al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c.a.r.l., fissato nella misura dell'1% oltre</p>

		<p>IVA, sull'importo a base di gara corrispondente ad € 12.051,90 oltre iva, pari ad €. 120,52 oltre iva;</p> <p>5)-Trasmettere copia della presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ all'Ufficio Ragioneria – sede; ➤ Al sig. Sindaco – sede; ➤ Alla ditta aggiudicataria S.I.E.L. sas di Bonfiglio C. & C., con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale; ➤ Ad ASMEL Consortile S.c.a r.l.
102)	<p>N° 102 DEL 10/10/2018</p> <p>OPERE DI PRESA E STRUTTURE DI ACCUMULO CIVICO ACQUEDOTTO - INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA E DISINFESTAZIONE - CIG: Z28238C773 - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di € 2.400,00, IVA compresa, per l'esecuzione dell'intervento straordinario in oggetto.</p> <p>2) Di autorizzare la Soc. Coop. CO.GE.PA. con sede in Sinagra, C.da Contura – P. IVA 02025550837, affidataria del servizio di riferimento, ad effettuare l'intervento straordinario di che trattasi, nel rispetto delle previsioni dell'Art. 1 delle "Condizioni di espletamento del servizio", per la spesa a forfait di € 2.400,00, IVA compresa, tutto incluso e nulla escluso.</p> <p>3) La somma complessiva di € 2.400,00, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2842/1 <<Manutenzione straordinaria, ecc... Servizio Idrico Integrato e Servizi Connessi>> del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario corrente.</p> <p>4) Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla Soc. Coop. CO.GE.PA., si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato, previa redazione di apposito consuntivo di spesa ed emissione di fattura elettronica da parte della ditta incaricata.</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, alla Soc. Coop. CO.GE.PA. e al Signor Sindaco – sede.</p>
103)	<p>N° 103 DEL 10/10/2018</p> <p>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DUE ELETTROPOMPE FLYGT NP 3171.181 SH272 22KW INSTALLATE NELLA STAZIONE DI RILANCIO DI CONTRADA MULINO VECCHIO - DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO REFLUI 'MULINAZZO - MERENDINO' CIG:Z15249D833 - LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONI.</p>	<p>1)-Di liquidare e pagare, per i motivi in premessa esposti, alla ditta <i>Xylem Water Solutions Italia Srl -Partita IVA 00889400156</i>, la somma di € 5.794,80, al netto dell'IVA, a saldo dell'unità fattura n. 180008573 del 27/09/2018, mediante accredito bancario sul conto corrente indicato in fattura.</p> <p>3)-La spesa complessiva di € 7.069,66 (€ 5.794,80 = imponibile + 1.274,86 = IVA 22%), è imputata al Titolo 2 - M 1 - P 11 - Cap. n. 2524 << utilizzo proventi vendita Area PIP Molino Vecchio>> del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario in corso.</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>
104)	<p>N° 104 DEL 10/10/2018</p> <p>SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI DELL'ENTE E COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI, RISCHI ORDINARI FABBRICATI</p>	<p>1) Di dare atto dell'unito carteggio, relativo al sinistro oggetto della richiesta di risarcimento, verificatosi il 29/09/2018 nella Via Roma di questo centro abitato.</p> <p>2) Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 75/00 per il pagamento a tacitazione di ogni pretesa del soggetto danneggiato.</p> <p>3) La somma di € 75/00 è imputata al seguente Codice di Bilancio: Titolo 1 - Missione 1 – Programma 2 - Cap. n. 138 " Liti, arbitraggi, ecc.." del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso.</p> <p>4) Di liquidare e pagare al soggetto danneggiato richiedente, direttamente, in esecuzione della presente, la somma di € 75,00 a</p>

	- CIG: ZE614D4B8E - FRANCHIGIA DETERMINAZIONI.	tacitazione di ogni sua pretesa, direttamente, in esecuzione della presente determinazione. 5) Di trasmettere il presente provvedimento al dirigente dell'ufficio finanziario ed economico, per l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, e per gli ulteriori adempimenti di competenza. 6) La presente determinazione sarà pubblicata: a) all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi; b) nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente - ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 6 L.R. 11/2015 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della Legge n. 190/2012; c) nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti dirigenziali", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013.
105)	N° 105 DEL 10/10/2018 UNITA' LIBERE RICADENTI AREA P.I.M. FILIPPELLO APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE - LOCAZIONE TEMPORANEA - PRESA ATTO PROCEDURE DESERTE 2° ESPERIMENTO - INDIZIONE ESPERIMENTO DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA - DETERMINAZIONI -	1) Di dare atto dei verbali di gara relativi al 2° esperimento manifestazioni di interesse in data 10/09/2018, per la locazione temporanea delle unità PIM foglio 15 particella 684 sub 5 particella 686 sub 7 – particella 687 sub 6 – particella 688 sub 4, dai quali si evince che le stesse sono state dichiarate deserte per mancanza di offerenti, pubblicati all'A.P., senza seguito di ricorsi e/o reclami, dal 10/09/2018 al 17/09/2018; 2) Di indire un ulteriore esperimento di gara mediante trattativa privata con le stesse modalità delle due procedure deserte, previo adeguamento degli schemi approvati con la propria determinazione n° 35 del 13/06/2018, in uniformità alle previsioni del vigente Regolamento comunale per la gestione degli immobili comunali in premessa citato; 3) Di approvare gli uniti schemi per l'espletamento di un ulteriore esperimento di gara a trattativa privata (art. 20 del vigente Regolamento comunale), da pubblicarsi per mesi 12 (dodici) sul profilo e all'A.P. on-line dell'Ente, nonché mediante richiesta di pubblicazione di apposito avviso sugli A.P. On-line dei comuni vicini; 4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza, al Signor Sindaco e all'Assessore al Patrimonio LL.SS.>>
106)	N° 106 DEL 11/10/2018 LINEA IDRICA PIRERA - S. PIETRO - MANCUSA - QUADRO ELETTICO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 'POZZO SALLEO' E RIDUTTORE PRESSIONE BOTTILLERI DEL CIVICO ACQUEDOTTO - NECESSITA' ESECUZIONE CON S.U. INTERVENTO RIPARATORIO - CIG: Z28238C773 - DETERMINAZIONI	1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di € 1.00,00, IVA compresa, per l'esecuzione dell'intervento straordinario in oggetto. 2) Di autorizzare la Soc. Coop. CO.GE.PA. con sede in Sinagra, C.da Contura – P. IVA 02025550837, affidataria del servizio di riferimento, ad effettuare l'intervento straordinario di che trattasi, nel rispetto delle previsioni dell'Art. 1 delle "Condizioni di espletamento del servizio", entro il limite di € 1.000,00, IVA compresa, da rideterminare a consuntivo. 3) La somma complessiva di € 1.000,00, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2842/1 <<Manutenzione straordinaria, ecc... Servizio Idrico Integrato e Servizi Connessi>> del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario corrente. 4) Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla Soc. Coop. CO.GE.PA., si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato, previa redazione di apposito consuntivo di spesa ed emissione di fattura elettronica da parte della ditta incaricata. 5)-Di trasmettere copia della presente all' Ufficio Ragioneria, alla Soc. Coop. CO.GE.PA. e al Signor Sindaco – sede.

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

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

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

Sito: www.comunedisinagra.it

107)	<p>N° 107 DEL 11/10/2018</p> <p>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CON TRATTAMENTO ANTITARLO - STRUTTURE PORTANTI - TRAVI IN LEGNO - DEL TETTO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO PALAZZO SALLEO - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 E SMI - CIG: Z6124FB240 - DETERMINAZIONI -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Affidare direttamente ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e successivo D.Lgs n. 56/2017, alla ditta Geco Servizi di Sebastiano Ribaldo, con sede in Librizzi (ME), via Angelo Cullurafi, 2/A – P.IVA: 00023688880, che ha offerto un ribasso percentuale del 3,00% (tre/00 per cento) sull'importo di €. 1.000,00, soggetto a ribasso e così per un importo complessivo netto di affidamento pari ad €. 970,00, oltre Iva, in totale €. 1.183,40, giusta dichiarazione di disponibilità ed offerta acquisita al protocollo dell'Ente n. 12409 del 10/10/2018, l'esecuzione del servizio di disinfestazione di che trattasi; 2) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 1.183,40, trova copertura sull'impegno assunto con proprio provvedimento n° 96/2018; 3) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 96 del 26/09/2018, viene a realizzarsi una economia di €. 36,60 (Economia di ribasso d'asta + IVA); 4) DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà ad intervento ultimato e previa presentazione di fattura elettronica, con riferimento a tale previsione, l'operatore affidatario viene esentato dal prestare la cauzione definitiva; 5) DI DARE ATTO che al perfezionamento del contratto si farà luogo mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio; 6) Di dare atto che come prescritto dalle citate linee guida dell'ANAC sarà pubblicato sul sito Web istituzionale apposito avviso delle motivazioni, in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario del servizio; 7) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede ed alla ditta affidataria.
108)	<p>N° 108 DEL 15/10/2018</p> <p>SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PIATTAFORMA PER DISABILI PALAZZO SALLEO, VIA UMBERTO I° - ASCENSORI SCUOLA MEDIA, VIA P.S. MATTARELLA E SCUOLA ELEMENTARE CENTRO - CIG: Z5D14C28B0 - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE - DETERMINAZIONI.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di dare atto della definizione all'8/10/2018, con buon esito e senza rilievi, del rapporto contrattuale intercorrente tra la ditta "OTIS SERVIZI srl", filiale di Messina, Via Mons. Francesco Bruno, 12, Partita I.V.A.- 01729590032, ed il Comune di Sinagra, relativo al servizio di riferimento. 2) Di dare atto, altresì, che alla ditta affidataria è stato corrisposto l'intero ammontare contrattuale e che, pertanto, nulla è dovuto alla stessa in dipendenza della chiusura del rapporto contrattuale di che trattasi; 3) Di svincolare e disporre la restituzione alla ditta esecutrice della cauzione definitiva, costituita come sopra indicato. 4) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento comunale di contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti, alla ditta "OTIS SERVIZI srl " e al Signor Sindaco – sede.
109)	<p>N° 109 DEL 15/10/2018</p> <p>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 105 DEL 10/10/2018 - RETTIFICA -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Per quanto in premessa esposto gli schemi approvati al punto 3) della parte dispositiva del proprio provvedimento n° 105 del 10/10/2018, sono modificati e rettificati nei termini di cui agli allegati alla presente; 2) Di confermare, salvo le modifiche di cui al punto sub 1), quanto determinato con il proprio provvedimento n° 105/2018, succitato; 3) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza, al Signor Sindaco e all'Assessore al Patrimonio LL.SS.>>
110)	<p>N° 110 DEL</p>	<p>1)-Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 1.950,00</p>

	<p>22/10/2018 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE - AREA PIM FILIPPELLO E VIA L. PIRANDELLO - NECESSITA' INTERVENTO MANUTENTORIO STRAORDINARIO URGENTE - CIG: Z1D20FE3F1 - DETERMINAZIONI.</p>	<p>IVA compresa, per l'esecuzione di un intervento straordinario e urgente, necessario per la riattivazione e messa in sicurezza degli impianti di che trattasi.</p> <p>2)-Di autorizzare la Ditta "SIEL sas di Bonfiglio C. & C." con sede in Sinagra (ME), affidataria del Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà comunale, ad effettuare l'intervento de quo, entro il limite di spesa presunto di € 1.950,00, IVA compresa.</p> <p>3)-La somma complessiva di € 1.950,00 è imputata al Titolo 2 - Missione 8 - Programma 1 - Cap. n.2527/1 <<Lavori manutenzione straordinaria - illuminazione pubblica e servizi connessi >> del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario in corso.</p> <p>4)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato, previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di fattura elettronica da parte della ditta incaricata.</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, alla Ditta Siel sas e al Sig. Sindaco -sede.</p>
111)	<p>N° 111 DEL 12/11/2018 IMPIANTO DI DEPURAZIONE MERENDINO - PONTE RASCHIATORE - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG:Z6820FDEAA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 3.281,80, IVA compresa per l'esecuzione di un intervento straordinario di ripristino del ponte raschiatore dell'impianto di depurazione Merendino, salvo eventuali imprevisti non preventivamente accertabili ad occhio nudo;</p> <p>2) Di autorizzare la Ditta "CHEMITECNO SUD DI ARIGO' MARCO, con sede in Messina, via Lazio, isol. 38 - P.IVA:01837290830, affidataria del Servizio di "Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e Frazioni", ad effettuare l'intervento di che trattasi, nel rispetto delle previsioni del csa posto a base del rapporto contrattuale;</p> <p>3) La somma complessiva di €. 3.281,80, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - Programma 5 - Capitolo 2529/1 - <<Lavori di manutenzione straordinaria impianti di depurazione e servizi connessi>> del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018;</p> <p>4) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura elettronica da parte della ditta incaricata;</p> <p>5) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al sig. sindaco e alla ditta CHEMITECNO SUD, per quanto di relativa competenza.</p>
112)	<p>N° 112 DEL 12/11/2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POSA IN OPERA DI PASTA RISANA FACILE SUL TETTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO PIM FOGLIO 15 PARTICELLE 687 E 686 - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 E SMI - CIG: Z3E25B2639-</p>	<p>1) Dare atto della redazione della propria nota di quantificazione forfettaria per la posa in opera di pasta risana facile sui tetti di copertura degli edifici PIM Foglio 15 Particelle 687/686, che prevede una spesa di €. 3.050,00, IVA compresa;</p> <p>2) Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della posa in opera di pasta risana facile sui tetti degli edifici PIM particelle 687/686, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "D. Lgs. 50/2016, come modificato ed integrato con il D.Lgs 56/2017, art. 36, comma 2, lettera a)", in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, previa richiesta di offerta ad unico operatore idoneo, stante l'urgenza di farsi luogo alla esecuzione degli interventi di che trattasi;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa complessiva necessaria, pari ad € 3.050,00, è imputata al seguente codice di bilancio Titolo 2 - Missione 1 - Programma 5 - cap. n. 2525/1 - "Lavori manutenzione straordinaria capannoni Area PIM Filippello", del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018;</p> <p>4) Di dare atto che:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il mancato affidamento dell'intervento in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia di manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà; ▪ Il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento. ▪ Si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi. ▪ Dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "Z3E25B2639"; ▪ La presente sarà pubblicata: <ul style="list-style-type: none"> ➢ per 15 gg. consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente, ➢ nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015); <p>5) Di approvare gli uniti schemi per la richiesta di offerta e dichiarazioni da rendere a cura dell'operatore cui sarà fatta richiesta di offerta per l'affidamento diretto del servizio di che trattasi.</p> <p>6) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – LL.SS., per quanto di rispettiva competenza.</p>
113)	<p>N° 113 DEL 12/11/2018</p> <p>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVENTO DI VERIFICA A LIVELLO DI COPERTURA E PULIZIA GRONDAIA E STASATURA PLUVIALI UNITA' PIM FOGLIO 15 PARTICELLA 685 - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 E SMI - CIG:Z6025B2595 -</p>	<p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento dell'esecuzione dell'intervento di verifica della grondaia e stasatura pluviali a livello di copertura dell'unità PIM foglio 15 particella 685, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "D. Lgs. 50/2016, come modificato ed integrato con il D.Lgs 56/2017, art. 36, comma 2, lettera a)", in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, previa richiesta di offerta ad unico operatore idoneo;</p> <p>2)- Di dare atto che la spesa complessiva necessaria, pari ad € 650,00, è imputata al seguente codice di bilancio Titolo 2 – Missione 1 – Programma 5 – cap. n. 2525/1 - "Lavori manutenzione straordinaria Area PIM Filippello", del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018;</p> <p>3)-Di dare atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. ▪ Il mancato affidamento dell'intervento in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia di interventi straordinari contrattualmente a carico dell'Ente. ▪ Il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento. ▪ Si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi. ▪ Dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "Z6025B2595". ▪ La presente sarà pubblicata: <ul style="list-style-type: none"> ➢ per 15 gg. consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente, ➢ nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015); <p>4)-Di approvare gli uniti schemi per la richiesta di offerta e dichiarazioni da rendere a cura dell'operatore cui sarà fatta richiesta di offerta per l'affidamento diretto dell'intervento di che trattasi.</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco</p>

			- LL.SS., per quanto di rispettiva competenza.
114)	N° 114 DEL 13/11/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI 'DISINFESTAZIONE CON TRATTAMENTO ANTITARLO - STRUTTURE PORTANTI - TRAVI IN LEGNO DEL TETTO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO PALAZZO SALLEO' - CIG: Z6124FB240 - LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONI.		1)-Di liquidare e pagare, per i motivi in premessa esposti, alla ditta "GECO Servizi di Sebastiano RIBAUDO", di Librizzi (ME) - P.IVA: 00023688880, la somma di € 970,00, al netto dell'IVA, a saldo dell'unità fattura n. 9-18 del 6/11/2018, mediante accredito bancario sul conto corrente indicato in fattura. 2)-La spesa complessiva di € 1.183,40 (€ 970,00 = imponibile + € 213,40 = IVA 22 %) è imputata al -T 2 - M 1 - P 11 - Cap. n.2524/1 "Lavori manutenzione straordinaria, ecc..., beni patrimoniali", del bilancio di previsione dell'esercizio corrente. 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 gli ulteriori adempimenti di competenza.
115)	N° 115 DEL 13/11/2018 STRUTTURE SPORTIVE CAMPO DI CALCIO BARONE SALLEO DI CONTRADA CONVENTO E CAMPO DI CALCETTO DI VIA PROVINCIALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE - CIG:ZEE25B2794 - DETERMINAZIONI		1) Per quanto in premessa esposto, dare atto delle modalità di gara dell'affidamento diretto del servizio di gestione di che trattasi all'A.D.P. Sinagra Calcio, con sede in Sinagra, via Fiume, 7 – C.F.- P.IVA: 02151640830 - e per il canone annuo fissato in misura simbolica e da corrispondere all'Ente pari ad €. 100,00; 2) DI DARE ATTO che al perfezionamento contrattuale si farà luogo mediante sottoscrizione dello schema di convenzione allegato all'atto G.M. n° 165/2018; 3) Di dare atto dell'avvenuta acquisizione del codice CIG: ZEE25B2794; 4) DI DARE ATTO che al pagamento del canone simbolico è da farsi luogo secondo le modalità previste nello schema di convenzione da sottoscrivere e come sopra approvato; 5) 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; 6) DI DARE ATTO che la presente sarà pubblicata nei modi e nelle forme richieste nel sito web dell'Ente sezione trasparenza e all'A.P. On-Line. 7) DI trasmettere copia della presente alla società affidataria, all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – sede.
116)	N° 116 DEL 16/11/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z28238C773 - INTERVENTO STRAORDINARIO LINEA DI DISTRIBUZIONE ARCONA - DETERMINAZIONI -		1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 1.000,00, IVA compresa per l'esecuzione dell'intervento straordinario sulla linea di distribuzione Arcona; 2) Di affidare l'esecuzione dell'intervento straordinario di ripristino del Gruppo di riduzione della pressione di che trattasi, nel rispetto delle previsioni dell'art. 1 delle "Condizioni di espletamento del servizio", alla Soc. Coop. CO.GE.PA. con sede in Sinagra, C.da Contura – P. IVA 02025550837, dando atto che alla liquidazione si provvederà ad intervento ultimato, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura elettronica; 3) La somma complessiva di €. 1.000,00, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2528/1 - <Manutenzione straordinaria, ecc., servizio idrico integrato e servizi connessi>> del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018;

		4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al signor Sindaco – LL.SS e alla Soc. Coop. CO.GE.PA. di Sinagra per quanto di competenza.
117)	N° 117 DEL 16/11/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8B2518B5F -	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di approvare integralmente la premessa; 2. Di indire una gara d'appalto per l'affidamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE – a procedura negoziata secondo le previsioni del D.Lgs. n. 50/2016 e successivo D.Lgs. 56/2017 - con il criterio del minor prezzo art. 95 c.4 D.lgs. 50/2016 e successivo D.Lgs. 56/2017 - secondo quanto indicato negli Atti di Gara; 3. Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che all'Amministrazione è riservata in ogni caso la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto; 4. Di approvare gli allegati schemi: <ul style="list-style-type: none"> • Schema avviso pubblico esplorativo; • Fac-simile istanza di partecipazione; 5. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 6. Di dare atto che con successivo atto si provvederà all'approvazione della lettera di invito e relativi allegati; 7. L'avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio On – line, sul profilo del Comune di Sinagra e sulla piattaforma Asmecom per la durata di quindici giorni; 8. Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 9. La complessiva spesa di €. 14.408,00 (€. 13.908,00 + €. 500,00) è imputata al Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. n. 2005/1 – <<Spese illuminazione pubblica>> del bilancio pluriennale 2018/2020 anno di competenza 2019; 10. Di dare atto che in relazione all'importo a base di gara, inferiore ad €. 40.000,00, non è dovuto alcun contributo all'ANAC; 11. Di impegnare a favore di ASMEL consortile S.c.a.r.l., il corrispettivo per i servizi di committenza non esclusi dal comma 2-bis dell'art. 41 del D.lgs n. 50/2016 pari ad € 500,00 oltre IVA ; 12. Di obbligarsi a pagare ad Asmel consortile il corrispettivo di €. 500,00 prima della stipula del contratto con la ditta aggiudicataria. 13. Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. la proposta di aggiudicazione e la successiva determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara; 14. Di provvedere agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e successivo D.Lgs. 56/2017 per quanto di rispettiva competenza; 15. Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza; 16. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, di provvedere a tutti gli atti consequenziali; 17. Di dare atto che le mansioni di responsabile del procedimento sono attribuite al funzionario Responsabile dell'Area Patrimonio e Manutenzione;

			18. Di dare atto che secondo le previsioni del D.Lgs. 50/2016 e successivo D.Lgs. 56/2017 lo scorporo della spesa di personale è tale solo per l'eventuale valutazione di offerta anomala.
118)	N° 118 16/11/2018 SERVIZIO DI GESTIONE PARCO SUB - URBANO - CIG:ZB223B235B - INTERVENTO MANUTENTORIO STRAORDINARIO INIZIALE - DETERMINAZIONI -	DEL	1) Dare atto, con riferimento all'intervento straordinario iniziale di cui in premessa del verbale di quantificazione della spesa iniziale necessaria all'esecuzione dell'intervento manutentorio straordinario protocollo n° 14051 dell'8/11/2018, dal quale risulta che la stessa è stata forfettariamente convenuta in €. 2.000,00 (duemila/00) che sarà anticipata, così come previsto dagli artt. 14 e 15 del csa dal gestore e successivamente compensata sui canoni a scadere; 2) Di trasmettere copia della presente: <ul style="list-style-type: none"> ➤ all'Ufficio Ragioneria – sede; ➤ Al sig. Sindaco – sede; ➤ All'Assessore al Patrimonio – sede; ➤ Alla ditta affidataria GIARDINO DEI NEBRODI SOC. COOP., c/da Patrì – 98069 – Sinagra (ME).
119)	N° 119 19/11/2018 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DELL'ENTE E COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI, RISCHI ORDINARI FABBRICATI - CIG:ZE614D4B8E - SINISTRO TRANCHITA LEO - FRANCHIGIA - DETERMINAZIONI -	DEL	1) Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 265,00 per il pagamento in favore della "Società Reale Mutua Assicurazioni" della franchigia prevista a carico dell'Ente, per il sinistro per il quale è pervenuta richiesta risarcitoria già liquidata; 2) Di dare atto che: la somma di € 265,00 è imputata al seguente Codice di Bilancio: Titolo 1 - Missione 1 – Programma 2 - Cap. n. 138 " Liti, arbitraggi, ecc.." del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018; 3) Al pagamento della franchigia a carico dell'Ente di € 265,00 per il sinistro di che trattasi, in favore della società assicuratrice, si provvederà in esecuzione della presente determinazione nei termini richiesti nell'allegata nota; 4) Di trasmettere il presente provvedimento al dirigente dell'ufficio finanziario ed economico, per l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, e per gli ulteriori adempimenti di competenza; 5) La presente determinazione sarà pubblicata: <ul style="list-style-type: none"> a) all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi; b) nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente - ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 6 L.R. 11/2015 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012; c) nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti dirigenziali", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013.
120)	N° 120 19/11/2018 ESECUZIONE INTERVENTO DI S.U. ALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 7+300/7+500 S.P. 146 BIS ED INTERVENTO REALIZZAZIONE OPERE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE LUNGO LA VIA	DEL	1) Dare atto del consuntivo di spesa relativo agli interventi in oggetto dell'importo netto di €. 3.893,73, oltre IVA, in totale €. 4.750,35, con una economia di €. 339,77, rispetto all'impegno di spesa di €. 5.090,12; 2) Di liquidare e pagare alla ditta Piazza Leone, con sede in Sinagra, via S. Biagio, 5 – P.IVA: 01859380832, esecutrice dell'intervento di S.U. alla progressiva chilometrica 7+300/7+500 S.P. 146 Bis ed intervento realizzazione opere raccolta acque piovane via P.S. Mattarella, la somma netta di €. 3.893,73, in totale €. 4.750,35, IVA compresa, a saldo della fattura n. 01/E del 14/11/2018, mediante accredito come da fattura;

	PIERSANTI MATTARELLA - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE - CIG:Z15249D92E -	<p>3) La spesa di €. 4.750,35, è imputata al Titolo 2 - Missione 8 - Programma 1 - Capitolo 2526/1 - <<Lavori manutenzione straordinaria nel campo della viabilità e servizi connessi>> del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018;</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>
121)	N° 121 DEL 22/11/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVENTO DI VERIFICA A LIVELLO DI COPERTURA E PULIZIA GRONDAIA E STASATURA PLUVIALI UNITA' PIM FOGLIO 15 PARTICELLA 685 - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, ART. 32 - D.LGS 50/2016 E SMI - CIG:Z6025B2595 - DETERMINAZIONI	<p>1) Affidare, direttamente ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e successivo D.Lgs n. 56/2017, alla ditta Marturano Armando, con sede in Sinagra (ME) – via Moschetti ,19 – P.IVA: 02742170836 che ha offerto un ribasso percentuale del 2,50% da applicarsi sull'importo forfettario soggetto a ribasso di €. 532,00, oltre iva , e così per la somma netta di €. 518,70,oltre iva per E. 114,11 in totale €. 632,81, giusta dichiarazione di disponibilità ed offerta pervenuta tramite mezzi telematici il 15-11-2018 e registrata al protocollo dell'Ente n. 14383 del 16-11-2018 ;</p> <p>2) Di dare atto che la spesa complessiva di €632,81, trova copertura sull'impegno assunto con proprio provvedimento n° 113/2018;</p> <p>3) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 112 del 12-11-2018, viene a realizzarsi una economia di €. 17,19;</p> <p>4) DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà ad intervento ultimato e,che in relazione a tale previsione e al modesto importo dell'affidamento l'operatore affidatario è esentato dal costituire cauzione definitiva;</p> <p>5) DI DARE ATTO che la trasmissione della presente tramite utilizzo di mezzi telematici all'affidatario equivale a perfezionamento del rapporto contrattuale secondo l'uso del commercio;</p> <p>6) Di dare atto che come prescritto dalle linee guida dell'ANAC sarà pubblicato sul sito Web istituzionale apposito avviso delle motivazioni, in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario del servizio mediante affidamento diretto;</p> <p>7) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede ed alla ditta affidataria.</p>
122)	N° 122 DEL 22/11/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI POSA IN OPERA DI PASTA RISANA FACILE SUL TETTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO PIM FOGLIO 15 PARTICELLE 687 E 686 - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, ART. 32 - D.LGS 50/2016 E SMI - CIG: Z3E25B2639- DETERMINAZIONI -	<p>1) Affidare, direttamente ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e successivo D.Lgs n. 56/2017, alla ditta Lenzo Alessandra, con sede in Sinagra (ME) – via Provinciale ,18 – P.IVA: 02076900832, che ha offerto un ribasso percentuale del 0,10% da applicarsi sull'importo forfettario soggetto a ribasso di €. 2.500,00, oltre iva , e così per la somma netta di €. 2.497,50,oltre iva per E. 549,45 in totale €. 3.046,95, giusta dichiarazione di disponibilità ed offerta pervenuta tramite mezzi telematici il 19-11-2018 e registrata al protocollo dell'Ente n. 14469 del 20-11-2018 ;</p> <p>2) Di dare atto che la spesa complessiva di €3.046,95, trova copertura sull'impegno assunto con proprio provvedimento n° 112/2018;</p> <p>3) Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 112 del 12-11-2018, viene a realizzarsi una economia di €. 3,05;</p> <p>4) DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà ad intervento ultimato e,che in relazione a tale previsione e al modesto importo dell'affidamento l'operatore affidatario è esentato dal costituire cauzione definitiva;</p> <p>5) DI DARE ATTO che la trasmissione della presente tramite utilizzo di</p>

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

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

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

Sito: www.comunedisinagra.it

			<p>mezzi telematici all'affidatario equivale a perfezionamento del rapporto contrattuale secondo l'uso del commercio;</p> <p>6) Di dare atto che come prescritto dalle linee guida dell'ANAC sarà pubblicato sul sito Web istituzionale apposito avviso delle motivazioni, in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario del servizio mediante affidamento diretto;</p> <p>7) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede ed alla ditta affidataria.</p>
123)	<p>N° 123 DEL 22/11/2018 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE - ESECUZIONE CON SOMMA URGENZA - INTERVENTO STRAORDINARIO - SOSTITUZIONE PALO DETERIORATO VIA PROVINCIALE CIG: Z1D20FE3F1 - CONSUNTIVO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DETERMINAZIONI.</p>		<p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 971,70, oltre IVA, in totale €. 1.185,47, con una economia di €. 24,53, rispetto all'impegno di spesa di € 1.210,00-iva compresa;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., con sede in Sinagra, c/da Zigale, 22 – P.IVA: 01690230832, esecutrice dell'intervento straordinario di che trattasi, la somma netta di €. 971,70, in totale €. 1.185,47, IVA compresa, a saldo della fattura n. 13_18 del 19/11/2018, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 1.185,47, è imputata al Titolo 2 - Missione 8 - Programma 1 - Capitolo 2837/2 - <<Lavori manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e servizi connessi>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018;</p> <p>4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5) La somma dovuta per IVA, pari ad Euro 213,77, sarà versata direttamente dal Comune committente ai sensi dell'art. 17 TER del D.P.R. 633/72;</p> <p>6) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
124)	<p>N° 124 DEL 28/11/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z28238C773 - INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO BOTTILLERI E LIMARI - DETERMINAZIONI -</p>		<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 5.025,00, IVA compresa per l'esecuzione dell'intervento straordinario sulla linea di distribuzione Arcona;</p> <p>2) Di affidare l'esecuzione dell'intervento straordinario di ripristino degli impianti di sollevamento di che trattasi, nel rispetto delle previsioni dell'art. 1 delle "Condizioni di espletamento del servizio", alla Soc. Coop. CO.GE.PA. con sede in Sinagra, C.da Contura – P. IVA 02025550837, dando atto che alla liquidazione si provvederà ad intervento ultimato, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura elettronica;</p> <p>3) La somma complessiva di €. 5.025,00, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2528/1 - <Manutenzione straordinaria, ecc., servizio idrico integrato e servizi connessi> del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020;</p> <p>4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al signor Sindaco – LL.SS e alla Soc. Coop. CO.GE.PA. di Sinagra per quanto di competenza.</p>
125)	<p>N° 125 DEL 28/11/2018 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO-FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO-</p>		<p>1)-Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 2.993,36, con imputazione al codice di bilancio: T 1 M9 P4 Cap 1466/1 "Spese Funzionamento Servizio Idrico", del bilancio del corrente esercizio;</p> <p>2)-Di dare atto che la somma, come sopra impegnata, sarà versata tramite bollettino di CCP intestato alla Cassa Regionale Unicredit spa -</p>

	PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ANNO 2019-DETERMINAZIONI -	Cassiere Regione Siciliana CCP n.11669983 - con causale canoni demaniali 2018 - Deriv. Acque Capitolo 2602 - Capo 18 - sorgenti "Pozzo Salleo – 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. 3) -Di dare atto, altresì, che la somma di cui sopra è da versare entro il 31/1/2019. 4) -Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, al Sig. Sindaco e all'Assessore all'Acquedotto -LL.SS.
126)	N° 126 DEL 03/12/2018 COLLETTORE FOGNARIO CANDELORA - SINAGRA - NECESSITÀ ESECUZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA STASATURA - CIG:Z3D260F06C - DETERMINAZIONI -	1) Per quanto in premessa esposto, avvalersi delle modalità dell'affidamento diretto per l'acquisizione con S.U. del servizio di nolo occorrente per le finalità di cui in premessa, affidando direttamente alla ditta "La Dinamica snc di Galipò Sarino" – con sede in Capo D'Orlando il servizio di nolo autospurgo per l'esecuzione di un intervento straordinario con auto espurgo per le finalità di cui in premessa, contattata a tanto si è dichiarata disponibile per l'importo di €. 70,00 - h – oltre IVA; 2) DARE ATTO che la spesa complessiva da impegnare, come in premessa dettagliatamente indicata risulta pari ad euro 600,00 - alla quale si farà fronte mediante impegno al T.2 - M.9 - P.4 - capitolo numero 2842/1 - << manutenzione straordinaria,ecc servizio idrico integrato e servizi connessi>> del bilancio di previsione esercizio 2018; 3) DI DARE ATTO che al perfezionamento contrattuale si farà luogo mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio; 4) Di dare atto dell'avvenuta acquisizione del codice CIG: Z3D260F06C; 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 trasparenza e all'A.P. On-Line. 8) DI TRASMETTERE copia della presente alla ditta affidataria, all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – sede.
127)	N° 127 DEL 05/12/2018 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z831A316D3 - ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI - CONSUNTIVI DI SPESA - LIQUIDAZIONI	1) Dare atto dei consuntivi di spesa relativi agli interventi straordinari in oggetto degli importi netti di: ➤ €. 1.967,00, oltre IVA, in totale €. 2.399,74, con una economia di €. 0,26, rispetto all'impegno di spesa di €. 2.400,00; ➤ €. 819,38, oltre IVA, in totale €. 999,64, con una economia di €. 0,36, rispetto all'impegno di spesa di €. 1.000,00; ➤ €. 819,00, oltre IVA, in totale €. 999,18, con una economia di €. 0,86, rispetto all'impegno di spesa di €. 1.000,00; 2) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in

		<p>Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, esecutrice degli interventi straordinari di cui in oggetto, la somma netta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.967,00, in totale € 2.399,74, IVA compresa, a saldo della fattura n. 12/E del 28/11/2018, mediante accredito come da fattura; ➤ € 819,38, in totale € 999,64, IVA compresa, a saldo della fattura n. 13/E del 28/11/2018, mediante accredito come da fattura; ➤ € 819,00, in totale € 999,18, IVA compresa, a saldo della fattura n. 14/E del 28/11/2018, mediante accredito come da fattura; <p>3) La spesa di € 4.398,56, è imputata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per € 3.398,92, al Titolo 2 - Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2842/1 <<Manutenzione straordinaria, ecc... Servizio Idrico Integrato e Servizi Connessi>> del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018; ➤ Per € 999,64, al Titolo 2 - Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2528/1 - <Manutenzione straordinaria, ecc., servizio idrico integrato e servizi connessi>> del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018; <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>
128)	<p>N° 128 DEL 05/12/2018</p> <p>VENDITA DELLA STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTE NELLA CONTRADA PIANOMONACI FOGLIO DI MAPPA 5 PARTICELLA 667 - AREA URBANA CATEG. F/1 - MQ. 146/00 - SENZA RISERVA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1) Di dare atto dell'unito verbale di gara espletata ai sensi dell'art. 17 comma G del regolamento comunale per la disciplina dell'alienazione e della gestione degli immobili comunali, mediante offerte in aumento sul prezzo a base d'asta, per l'alienazione dell'Area suddetta foglio 5 particella 667, senza riserva del diritto di prelazione, giusto unito verbale, pubblicato all'A.P. senza seguito di ricorsi e/o reclami, dal quale si evince che è rimasto aggiudicatario il sig. Bonfiglio Gaetano, C/da Pianomonaci – 98069 – SINAGRA (ME), Codice Fiscale: BNF GTN 78L13 A638D con l'aumento del 0,10% (diconsi zero virgola dieci per cento), da applicarsi sull'importo a base d'asta di €4.497,00, e così per € 4.501,50, oltre spese per aggiornamento catastale e di pubblicità, dal quale, detratta la cauzione già versata di € 449,70, residua la somma da versare a saldo di € 4.051,80.</p> <p>2) Di dare atto conseguentemente che il sig. Bonfiglio Gaetano resta aggiudicatario definitivo dell'unità immobiliare di cui al punto 1).</p> <p>3) Di dare atto che in relazione all'aggiudicazione definitiva di cui sopra il quadro della spesa risulta così rimodulato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezzo Aggiudicazione (€ 4.497,00 + 0,10%) € 4.501,50 - A detrarre cauzione già versata in contanti € 449,70 - Totale complessivo da versare a saldo € 4.051,80 <p>4) Di dare atto che con successivi atti si provvederà al trasferimento dell'Area come sopra aggiudicata definitivamente e, comunque, entro il termine di giorni 90 dalla data della presente, con spese di stipula a carico dell'aggiudicatario.</p> <p>5) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza, al sig. Sindaco – Sede ed alla ditta aggiudicataria.</p>
129)	<p>N° 129 DEL</p>	<p>1) Di dare atto del verbale conclusivo del processo valutativo</p>

	05/12/2018 STRUTTURA APPARTENENTE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE - PISCINA COMUNALE - CONCESSIONE TEMPORANEA PER IL MANTENIMENTO - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALL'ASSOCIAZIONE BEDDA SINAGRA - DETERMINAZIONI -	<p>preliminare alla concessione ai fini del suo mantenimento della struttura comunale appartenente al patrimonio indisponibile della Piscina comunale;</p> <p>2) L'assegnazione definitiva e la concessione, nei termini del vigente regolamento comunale e dell'atto di indirizzo di cui alla delibera G.M. n° 101 del 16/07/2018 e successivo avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse pubblicato all'A.P. on-line dal 18/09/2018 al 18/10/2018 senza seguito di ricorsi e/o reclami, all'Associazione "Bedda Sinagra", con sede in Sinagra (ME), via Messina, dell'immobile comunale sito nella contrada Convento del comune, denominato "Piscina Comunale", ai fini del suo mantenimento;</p> <p>3) Dare atto che successivamente alla presente si farà luogo agli adempimenti relativi alla stipula del contratto di concessione e alla consegna della struttura;</p> <p>4) Di trasmettere la presente per quanto di rispettiva competenza, all'Associazione "Bedda Sinagra", all'ufficio di Ragioneria sede, al sig. Sindaco sede e alla Giunta municipale.</p>
130)	N° 130 DEL 11/12/2018 IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO CENTRO DIURNO - CONCESSIONE E LOCAZIONE - LAVORI DI ADEGUAMENTO - PROVVEDIMENTO DI CONGRUITA' - PRESA ATTO - DETERMINAZIONI -	<p>1) Dare atto del proprio parere di congruità sui lavori a consuntivo per l'adeguamento funzionale della struttura di cui in premessa, registrato al protocollo n° 15253 del 06/12/2018, dal quale ne discende una spesa riconosciuta congrua pari ad €. 27.438,00;</p> <p>2) Dare atto che la stessa sarà compensata fino alla concorrenza dell'importo riconosciuto, mediante remissione dell'80% dell'importo mensile di canone come da previsione dell'art. 7 del contratto di locazione;</p> <p>3) Dare atto che la prima compensazione avrà decorrenza a partire dalla data del 13/12/2018;</p> <p>4) Di trasmettere la presente alla locataria, alla ausiliaria, all'ufficio di ragioneria sede ed al sig. Sindaco sede.</p>
131)	N° 131 DEL 17/12/2018 CONTRATTI LOCAZIONE REPERTORIO NUMERI 237/2007- 238/2007-270/2008- 277/2009-278/2009 E 286/2009 - ADEMPIMENTI FISCALI PER IL RINNOVO - QUOTA SPESA A CARICO ENTE - DETERMINAZIONI -	<p>1) Per quanto in premessa esposto, impegnare la somma di €. 2.554,74, con imputazione al Codice di Bilancio T.1 - M.1 - P.11 - Cap. 2461 "Proventi diversi utilizzazione" del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018;</p> <p>2) Dare atto che agli adempimenti di riferimento si farà luogo per via telematica e, conseguentemente l'ufficio di ragioneria provvederà ad emettere i mandati di pagamento per le somme rispettivamente prelevate di volta in volta dall'Agenzia delle Entrate non appena ricevuti i relativi carteggi dall'Istituto Tesoriere, direttamente in esecuzione della presente determinazione;</p> <p>3) Dare atto della richiesta di versamento ai locatari della quota a loro carico per singolo contratto da rinnovare;</p> <p>4) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. Sindaco, loro sedi.</p>
132)	N° 132 DEL 17/12/2018 IMPIANTO DI DEPURAZIONE MULINAZZO DISMISSIONE E ATTIVAZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO MULINAZZO MERENDINO -	<p>1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 5.067,40 IVA compresa per l'esecuzione di un intervento straordinario per la dismissione del depuratore S.Venera/Mulinazzo e contestuale attivazione dell'impianto di sollevamento "Mulinazzo-Merendino";</p> <p>2) Di autorizzare la Ditta "CHEMITECNO SUD DI ARIGO' MARCO, con sede in Messina, via Lazio, isol. 38 - P.IVA:01837290830, affidataria del Servizio di "Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e Frazioni", ad effettuare l'intervento di che trattasi, nel rispetto</p>

	NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CIG:Z6820FDEAA - DETERMINAZIONI -	<p>delle previsioni del csa posto a base del rapporto contrattuale;</p> <p>3) La somma complessiva di €. 5.067,40, è imputata al seguente codice di bilancio: T 2 - M 1 - P 11 - Cap. n.2524 "utilizzo proventi vendita Aree PIP Molino Vecchio" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018;</p> <p>4) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura elettronica da parte della ditta incaricata;</p> <p>5) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al sig. sindaco e alla ditta CHEMITECNO SUD, per quanto di relativa competenza.</p>
133)	N° 133 DEL 19/12/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNANTE DEL COMUNE DI SINAGRA - CIG: Z6820FDEAA - PROROGA CONTRATTO AL 30/06/2019 - IMPEGNO SPESA - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la somma di € 5.188,92, con imputazione al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 5 – cap. n. 1537 - "Spese Impianti di Depurazione ", del bilancio pluriennale 2018/2020 – anno di competenza 2019;</p> <p>2) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione delle parti sarà attribuita valenza contrattuale;</p> <p>3) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria.</p>
134)	N° 134 DEL 19/12/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG: Z1D20FE3F1 - PROROGA CONTRATTO AL 31/03/2019 - IMPEGNO SPESA - DETERMINAZIONI -	<p>1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la somma di € 2.585,16, con imputazione al Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – cap. n. 2004/1 - "Spese Illuminazione Pubblica ", del bilancio pluriennale 2018/2020 – anno di competenza 2019;</p> <p>2) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione delle parti sarà attribuita valenza contrattuale;</p> <p>3) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria.</p>
135)	N° 135 DEL 27/12/2008 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - AREA PIM FILIPPELLO E VIA L. PIRANDELLO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE - CIG:Z1D20FE3F1 -	<p>1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 1.591,39, oltre IVA, in totale €. 1.941,50, con una economia di €. 8,50, rispetto all'impegno di spesa di €. 1.950,00;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., con sede in Sinagra, c/da Zigale, 22 – P.IVA: 01690230832, esecutrice intervento straordinario impianto di P.I. di proprietà comunale via L. Pirandello, ecc., la somma netta di €. 1.591,39, in totale €. 1.941,50, IVA compresa, a saldo della fattura n. 16_18 del 20/12/2018, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 1.941,50, è imputata al Titolo 2 - Missione 8 - Programma 1 - Cap. n.2527/1 << Lavori manutenzione straordinaria - illuminazione pubblica e servizi connessi >> del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario in corso.</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</p>

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

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

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

Sito: www.comunedisinagra.it

			Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
136)	N° 136 DEL 27/12/2018 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO CIG: Z28238C773 - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO BOTTILLERI E LIMARI - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -		<ol style="list-style-type: none"> 1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 4.114,32, oltre IVA, in totale €. 5.019,47, con una economia di €. 5,53, rispetto all'impegno di spesa di €. 5.025,00; 2) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, esecutrice dell'intervento straordinario impianti sollevamento civico acquedotto Limari e Bottilleri, la somma netta di €. 4.114,32, in totale €. 5.019,47, IVA compresa, a saldo della fattura n. 15/E del 17/12/2018, mediante accredito come da fattura; 3) La spesa di €. 5.019,47, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2528/1 - <Manutenzione straordinaria, ecc., servizio idrico integrato e servizi connessi> del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018; 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.
137)	N° 137 DEL 27/12/2018 ACQUISIZIONE FORNITURA DI N° 115 SACCHI DA KG 25 CADAUNO DI PASTA IN POLVERE RISANA FACILE - CIG: ZB723DA6E9 - LIQUIDAZIONE SPESA-		<ol style="list-style-type: none"> 1) Di liquidare e pagare alla ditta Giuseppe Piazza – via San Biagio – 98069 – Sinagra (ME) – P.IVA:02740820838, a fronte della fattura n° 0000044E del 18/12/2018, relativa alla fornitura di di n° 115 sacchi da Kg. 25 cadauno di pasta in polvere risana facile, la somma netta di €. 2.203,11, in totale €. 2.687,79, IVA compresa; 2) La spesa di €. 2.687,79, è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 – cap. n. 2524 - "Utilizzo proventi vendita Area PIP Molino Vecchio", del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018; 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.
138)	N° 138 DEL 27/12/2018 IMPIANTO DI DEPURAZIONE MERENDINO - PONTE RASCHIATORE - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE - CIG:Z6820FDEAA -		<ol style="list-style-type: none"> 1) Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 2.689,77, oltre IVA, in totale €. 3.281,52, con una economia di €. 0,28, rispetto all'impegno di spesa di €. 3.281,80; 2) Di liquidare e pagare alla ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO' MARCO, con sede in Messina, viale Lazio is. 38,18 – P.IVA: 01837290830, esecutrice dell'intervento straordinario ripristino camminamento ponte raschiatore decantatore finale c/o impianto di depurazione "Merendino", la somma netta di €. 2.689,77, in totale €. 3.281,52, IVA compresa, a saldo della fattura n. 61222/073/2018E del 13/12/2018, mediante accredito come da fattura; 3) La spesa di €. 3.281,52, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - Programma 5 - Capitolo 2529/1 - <<Lavori di manutenzione straordinaria impianti di depurazione e servizi connessi>> del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2018; 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.
139)	N° 139 DEL 27/12/2018 INTERVENTO DI VERIFICA A LIVELLO DI COPERTURA E PULIZIA GRONDAIA E STASATURA PLUVIALI UNITA' PIM FOGLIO 15 PARTICELLA 685 - CIG: Z6025B2595 - LIQUIDAZIONE SPESA -	1) Di liquidare e pagare alla ditta affidataria Marturano Armando – via Moschetti, 19 – 98069 – Sinagra (ME) – P.IVA: 02742170836, giusta fattura n. 01/E del 05/12/2018, mediante accredito, come nella stessa indicato, la somma netta di €. 518,70, in totale €. 632,81, IVA compresa, relativa all'esecuzione dell'intervento di verifica a livello di copertura edificio PIM foglio 15 particella 685; 2) La spesa di €. 632,81, è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 5 – cap. n. 2525/1 - <<Lavori manutenzione straordinaria Area PIM Filippello>> del bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2018; 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.
140)	N° 140 DEL 27/12/2018 COLLETTORE FOGNARIO CANDELORA - SINAGRA - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' MEDIANTE STASATURA - CIG: Z3D260F06C - LIQUIDAZIONE SPESA-	1) Di liquidare e pagare alla ditta La Dinamica snc – c/da Forno – 98071 – Capo D'Orlando (ME) – P.IVA: 02607540834, giusta fattura n. 73_18 del 04/12/2018, mediante accredito, come nella stessa indicato, la somma netta di €. 350,00, in totale €. 427,00, IVA compresa, relativa all'intervento di somma urgenza con impiego di autoespurgo per intervento di stasatura collettore fognario Candelora - Sinagra; 2) La spesa di €. 427,00, è imputata al T.2 - M.9 - P.4 - capitolo numero 2842/1 - << manutenzione straordinaria, ecc servizio idrico integrato e servizi connessi>> del bilancio di previsione esercizio 2018; 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.
141)	N° 141 DEL 28/12/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE UNITA' PIM FG 15 PARTICELLA 685 SUB 9 ORA SUB 19 A SEGUITO DI UNIFICAZIONE - PRESA ATTO PARERE DI CONGRUITA' - DETERMINAZIONI -	1) Dare atto del proprio parere di congruità sui lavori a consuntivo relativi all'intervento di manutenzione straordinaria della struttura di cui in premessa, registrato al protocollo n° 16363 del 24/12/2018, dal quale ne discende una spesa riconosciuta congrua pari ad €. 6.667,00; 2) Dare atto che la stessa sarà compensata fino alla concorrenza dell'importo riconosciuto, mediante remissione del 50% dell'importo mensile di canone come da previsione dell'articolo 26 del regolamento comunale per la disciplina della Alienazione e della Gestione degli immobili comunali; 3) Dare atto che la prima compensazione avrà decorrenza a partire dalla rata del mese di gennaio 2019; 4) Di trasmettere la presente alla locataria, all'ufficio di ragioneria sede, al sig. Sindaco sede e all'Assessore al Patrimonio sede.
142)	N° 142 DEL 31/12/2018	1) Dare atto dell'unito verbale di trattativa diretta in data 21/12/2018 per la locazione provvisoria dell'unità fg. 15 part. 688 sub 8,

	UNITA' IMMOBILIARE RICADENTE NELL'AREA PIM FOGLIO 15 PARTICELLA 688 - SUB 8 - SITA IN TERRITORIO DI SINAGRA - LOCALITÀ FILIPPELLO - LOCAZIONE PROVVISORIA PRESA ATTO - VERBALE DI TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINAZIONI -	ricadente nell'area PIM Filippello, registrato in pari data al n° 16279; 2) Dare atto che con la richiedente si provvederà alla stipula del contratto di locazione nei termini dello schema posto a base del procedimento in itinere, da adeguarsi alle pattuizioni di cui all'unito verbale di trattativa con contestuale consegna provvisoria dei locali; 3) Di trasmettere la presente alla richiedente, al sig. Sindaco - sede, all'Assessore al Patrimonio - sede e all'ufficio di Ragioneria – sede.
143)	N° 143 DEL 31/12/2018 SERVIZIO DI POSA IN OPERA DI PASTA RISANA FACILE SUL TETTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO PIM FOGLIO 15 PARTICELLE 687 E 686 - CIG: Z3E25B2639 - LIQUIDAZIONE- DETERMINAZIONI -	1) Liquidare e pagare alla ditta Lenzo Alessandra, con sede in Sinagra (ME) – via Provinciale, 18 – P.IVA: 02076900832, la somma di euro 2.497,50, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione del servizio di che trattasi, giusta allegata fattura numero 01/E del 27-12-2018; 2) Dare atto che la spesa complessiva di euro 3.046,95 è imputata al seguente codice di bilancio Titolo 2 – Missione 1 – Programma 5 – cap. n. 2525/1 - "Lavori manutenzione straordinaria capannoni Area PIM Filippello", del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018; 3) Trasmettere la presente in uno alla fattura all'ufficio di ragioneria e al sig. Sindaco Sede.