



# COMUNE DI SINAGRA

*Città Metropolitana di Messina*

## AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE

### PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/07/2022/AL 31/12/2022

N° Ord.	N° __ DATA __ E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
94)	N° 94 DEL 05/07/2022 SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PIATTAFORMA PER DISABILI PALAZZO SALLEO, VIA UMBERTO I° ED ASCENSORI SCUOLA MEDIA, VIA PIERSANTI MATTARELLA E SCUOLA ELEMENTARE CENTRO - CIG. Z6B334A37C - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KONE S.P.A. - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 -	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di liquidare e pagare alla ditta KONE spa, con sede in PERO (MI), via Figino, 41 – P.IVA: 12899760156, affidataria della gestione del servizio di controllo e manutenzione piattaforma per disabili palazzo Salleo via Umberto I° - ascensore scuola media via P.S. Mattarella ed ascensore scuola elementare Centro, la somma netta di €. 810,00, in totale €. 988,20, IVA compresa, a saldo della fattura n. 0094686453 del 30/06/2022, per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 988,20, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 230 del 06/10/2021; 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
95)	N° 95 DEL 06/07/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E DI PULIZIA BORDI STRADALI MEDIANTE DECESPUGLIAMENTO DELLE STRUTTURE VIABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - RIPETIZIONE SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS N. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I. - DETERMINA INTERVENUTA EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL D.LGS. N°	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: <b>1. DI DARE ATTO</b> che questo Ufficio ha provveduto a verificare il possesso di tutti i requisiti in capo all'Operatore Economico Giardino dei Nebrodi Società Cooperativa, contrada Patrì - 98069 - Sinagra (ME) – P.IVA:03422180830 – PEC:giardinodeinebrodi@pec.it, come si evince dalle verifiche effettuate e prescritte dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., in atti; <b>2. DI DICHIARARE</b> , ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 e ss.mm.ii., l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, disposta con Determinazione Dirigenziale n°60 del 23/05/2022; <b>3. DI DARE ATTO</b> del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e tecnico professionali ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., come disposto

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

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

e-mail: [info@comunedisinagra.it](mailto:info@comunedisinagra.it) - pec: [sinagra.protocollo@pec.it](mailto:sinagra.protocollo@pec.it)

Sito: [www.comunedisinagra.it](http://www.comunedisinagra.it)

	50/2016 E S.M.I. - CIG: Z9B3684D38 -	<p>dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 nei confronti dell'Operatore Economico Giardino dei Nebrodi Società Cooperativa, contrada Patri - 98069 - Sinagra (ME) – P.IVA:03422180830 – PEC: giardinodeinebrodi@pec.it;</p> <p><b>4. DI DARE ATTO</b> che il servizio in oggetto, rimane aggiudicato in favore dell'Operatore Economico Giardino dei Nebrodi Società Cooperativa, contrada Patri - 98069 - Sinagra (ME) – P.IVA:03422180830 – PEC: giardinodeinebrodi@pec.it, – ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016;</p> <p><b>5. DI DARE ATTO</b> che l'importo contrattuale ammonta ad €. 14.400,00 (compreso gli oneri di sicurezza indicati in €. 500,00) più IVA al 22,00% pari a €. 3.168,00, per un importo complessivo pari a €. 17.568,00;</p> <p><b>6. DI DARE ATTO</b> che la spesa di €. 17.568,00, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 60 del 23/05/2022 e trova copertura al Cap. n. 2023/1 - del redigendo Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</p> <p><b>7. DI DARE ATTO</b> che il presente Provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli originariamente assunti;</p> <p><b>8. DI DARE ATTO</b> che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi;</p> <p><b>9. DI DARE ATTO</b>, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto e l'operatore economico destinatario del presente provvedimento;</p> <p><b>10. DI DARE MANDATO</b> al Responsabile Unico del Procedimento la trasmissione ai soggetti aventi titolo in conformità all'art. vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;</p> <p><b>11. DI DEMANDARE</b> al Responsabile Unico del Procedimento l'espletamento di tutti gli adempimenti in merito a quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 29 (<i>Principi in materia di trasparenza</i>) e dall'art. 76 (<i>Informazione dei candidati e degli offerenti</i>) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.;</p> <p><b>12. DI DARE ATTO</b> che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione &lt;&lt;<b>Amministrazione Trasparente</b>&gt;&gt;;</p> <p><b>13. DI TRASMETTERE</b> copia del presente provvedimento all'Operatore Economico Giardino dei Nebrodi Società Cooperativa, contrada Patri - 98069 - Sinagra (ME) – P.IVA:03422180830 – PEC: giardinodeinebrodi@pec.it, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco - SEDE;</p>
96)	<p>N° 96 DEL 06/07/2022  RICORSO CON ISTANZA  DATATO 07/05/2022, AI  SENSI DELL'ART. 17 BIS DEL  DECRETO LEGISLATIVO  N°546/92 PROPOSTO  D'AVANTI ALLA  COMMISSIONE  TRIBUNARIA PROVINCIALE  DI MESSINA -</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:</p> <p>1. Di ESTENDERE all'Avv. Antonella Fogliani del Foro di Patti, con Studio Legale in Via Luigi Pirandello, n°33 – 98069 - Sinagra, iscritto all'Albo degli Avvocati di Patti – Messina dal 07/04/2017, l'incarico e il supporto legale di cui alla Deliberazione G.M. n. 155 del 14/02/2020, al fine di essere assistiti nella predisposizione degli atti occorrenti per la definizione bonaria della controversia di riferimento ed</p>

	<p>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N°298 IMU 2013 - N. REP 4284/DE/I DEL 15/02/2022 NOTIFICATO AL CONTRIBUENTE IN DATA 10/03/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO E SUPPORTO LEGALE PER ESTENSIONE.</p>	<p>eventualmente, in caso di non accoglimento della proposta di mediazione, di costituirsi in giudizio nel ricorso proposto presso la Commissione Tributaria di Messina al fine di sostenere le ragioni e gli interessi del Comune dinanzi alla suddetta Commissione;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. DI APPROVARE il disciplinare, in atti, di incarico legale (con la relativa parcella professionale preventiva), che regola i rapporti tra il Comune e il professionista incaricato del patrocinio degli interessi dell'Ente;</li> <li>3. DI IMPEGNARE, per le finalità in oggetto, la somma complessiva di €. 1.387,20, sul Capitolo n°138/1 – Annualità 2022 del redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024;</li> <li>4. DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi.</li> <li>5. DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto e la ditta destinataria del presente provvedimento.</li> <li>6. DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Avv. Antonella Fogliani del Foro di Patti, con Studio Legale in Via Luigi Pirandello, n°33 – 98069 – Sinagra, al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e al Signor Sindaco – Sede;</li> <li>7. La presente determinazione ha immediata esecuzione con l'apposito visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e con l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 e resta affissa all'albo pretorio on line per gg. 15 consecutivi nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto sezione livello 1 "Provvedimenti"- sotto sezione livello 2 "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi" denominazione del singolo obbligo "Determine Dirigenziali";</li> </ol>
<p>97)</p>	<p>N° 97 DEL 08/07/2022 PRESA ATTO VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI 'FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE E MEZZI D'OPERA - AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETT.A) DEL D.LGS. 50/16, COME MODIFICATO DA ULTIMO DALLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020, DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76- COD. CIG: Z6B36C08FC- IMPEGNO SPESA -</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 24.06.2022 relativo all'espletamento delle procedure correlate alla Manifestazione di Interesse, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del d.lgs.50/16, come modificato da ultimo dalla legge n. 120 del 11/09/2020, di conversione al decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, per il servizio di "Fornitura di carburante per autotrazione veicoli autoparco Comunale e mezzi d'opera ", della quale è stata dichiarata aggiudicataria la ditta " Procogen c/da Molino Vecchio , di Piazza Giulia, P. IVA: 06597180964 con il ribasso dello 0,24% offerto sul prezzo a base d'asta di €. 5.000,00 , e così per netti € 4.988,00;</li> <li>2)- Di dare atto che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la relativa complessiva spesa di €.4.988,00 è imputata al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.812/1 - "Spese trasporto scolastico ", del Redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024, in corso di formazione, differito al 31 Luglio 2022, esercizio finanziario 2022;</li> <li>- la spesa di riferimento è indispensabile per garantire, senza soluzione di continuità, servizi di istituto di oggettiva rilevanza strategica (trasporto scolastico, servizi istituzionali, servizi manutentivi, civico acquedotto ecc.), rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di</li> </ul> </li> </ol>

		<p>esercizio provvisorio);</p> <p>3)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolare fattura elettronica;</p> <p>4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il dipendente Geom. Giuseppe FRANCHINA, e che potranno essere richiesti chiarimenti;</p> <p>5)-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.</p>
98)	<p>N° 98 DEL 13/07/2022</p> <p>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.1 E C.2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE) COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 108/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS), DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO, ACCATASTAMENTO E VOLTURA DEI TERRENI DI CUI ALL'ORDINANZA DI ESPROPRIAZIONE PERMANENTE E DEFINITIVA N° 75 DELL'11/12/2000 E ALL'ACCORDO AMICHEVOLE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DEFINITIVA DEI TERRENI DI PROPRIETÀ PRIVATA INERENTE I LAVORI DI INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA COMUNALE SINAGRA-FARANO' - BARONIA - S. PIETRO E DEL TRACCIATO STRADALE DI EMERGENZA DI COLLEGAMENTO CON LA CONTRADA S. PIETRO ESISTENTE AI MARGINI DEL TORRENTE IMMILLARO - CIG: Z6436D70E4</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DI STABILIRE la modalità di affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla redazione del tipo di frazionamento, accatastamento e voltura dei terreni di cui all'Ordinanza di espropriazione permanente e definitiva n° 75 dell'11/12/2000 e all'accordo amichevole per l'occupazione temporanea e definitiva dei terreni di proprietà privata inerente i lavori di intervento di somma urgenza per il ripristino del piano viabile della strada comunale Sinagra- Farano' - Baronia - S. Pietro e del tracciato stradale di emergenza di collegamento con la contrada S. Pietro esistente ai margini del Torrente Immillaro;</li> <li>2. DI AFFIDARE il servizio di ingegneria di cui sopra, per l'importo contrattuale di € 1.773,33 più € 70,93 per Inarcassa al 4% ed € 405,74 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad € 2.250,00 (già decurtata del 10% quale ribasso d'ufficio sull'importo della parcella), al Professionista Geom. Giuseppe FOGLIANI, con Studio Professionale in Via II° Convento, - Sinagra (ME) CAP 98069 – Codice Fiscale: FGLGPP59S12I747D - pec: giuseppe.fogliani@geopec.it, (iscritto all'Albo/Collegio dei Geometri della Provincia di Messina ed iscritto all'Albo Unico Regionale ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i. al n. 5574 giusto D.D.G. n. 2195/2021 del 21/12/2021);</li> <li>3. DI IMPEGNARE, per le finalità in oggetto, la somma complessiva di € 2.250,00, mediante imputazione al Cap. 2843/1 del bilancio di previsione 2021/2023 e.f. 2022, approvato con Delibera Consiliare n°14 dell'11/04/2022;</li> <li>4. DI DARE ATTO che il suddetto professionista non ha assunto alcun incarico con il Comune di Sinagra nell'anno 2022, pertanto risultano rispettati i principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza previsti dalle norme vigenti in materia;</li> <li>5. DI APPROVARE lo schema del disciplinare tecnico di incarico che regola i rapporti tra le parti (agli atti d'ufficio);</li> <li>6. DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato in forma telematica, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati</li> </ol>

		<p>membri, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con allagato il disciplinare tecnico di incarico che farà parte integrante e sostanziale;</p> <p>7. DÌ DARE ATTO che per la procedura in argomento è stato generato dalla piattaforma telematica dell'ANAC il seguente CIG: <b>Z6436D70E4</b>;</p> <p>8. DI PRENDERE ATTO che la procedura in oggetto si inquadra in una delle fattispecie di cui all'art. 163 comma 1, 3 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di esercizio provvisorio), al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;;</p> <p>9. DI DARE ATTO che l'operatore economico è obbligato al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex commi 8 e 9 art. 3 L. n. 136 del 13/08/2010 e L. n. 217 del 17/12/2010;</p> <p>10. DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi.</p> <p>11. DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto e la ditta destinataria del presente provvedimento.</p> <p>12. DI TRASMETTERE la presente determinazione all'operatore economico al Professionista Geom. Giuseppe FOGLIANI, con Studio Professionale in Via II° Convento, - Sinagra (ME) CAP 98069 – Codice Fiscale: FGLGPP59S12I747D - pec: giuseppe.fogliani@geopec.it, (iscritto all'Albo/Collegio dei Geometri della Provincia di Messina ed iscritto all'Albo Unico Regionale ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i. al n. 5574 giusto D.D.G. n. 2195/2021 del 21/12/2021), ed al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i conseguenti adempimenti di competenza;</p> <p>13. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, i dati da inserire nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sono i seguenti:</p> <table border="1" data-bbox="639 1346 1358 1998"> <tr> <td>SIMOG CIG</td> <td><b>Z6436D70E4</b></td> </tr> <tr> <td>DATA PRESUNTA INIZIO SERVIZI</td> <td>01/08/2022</td> </tr> <tr> <td>DATA PRESUNTA FINE SERVIZI</td> <td>31.12.2022</td> </tr> <tr> <td>TIPO DI AFFIDAMENTO</td> <td>Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.1 e c.2 lettera a) della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) come modificato dalla Legge n. 108/2021 (Decreto Semplificazione Bis)</td> </tr> <tr> <td>OGGETTO DEL BANDO</td> <td><i>servizi di ingegneria relativi alla redazione del tipo di frazionamento, accatastamento e voltura dei terreni di cui all'Ordinanza di espropriazione permanente e definitiva n° 75 dell'11/12/2000 e all'accordo amichevole per l'occupazione temporanea e definitiva dei terreni di proprietà privata inerente i lavori di intervento di somma urgenza per il</i></td> </tr> </table>	SIMOG CIG	<b>Z6436D70E4</b>	DATA PRESUNTA INIZIO SERVIZI	01/08/2022	DATA PRESUNTA FINE SERVIZI	31.12.2022	TIPO DI AFFIDAMENTO	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.1 e c.2 lettera a) della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) come modificato dalla Legge n. 108/2021 (Decreto Semplificazione Bis)	OGGETTO DEL BANDO	<i>servizi di ingegneria relativi alla redazione del tipo di frazionamento, accatastamento e voltura dei terreni di cui all'Ordinanza di espropriazione permanente e definitiva n° 75 dell'11/12/2000 e all'accordo amichevole per l'occupazione temporanea e definitiva dei terreni di proprietà privata inerente i lavori di intervento di somma urgenza per il</i>
SIMOG CIG	<b>Z6436D70E4</b>											
DATA PRESUNTA INIZIO SERVIZI	01/08/2022											
DATA PRESUNTA FINE SERVIZI	31.12.2022											
TIPO DI AFFIDAMENTO	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.1 e c.2 lettera a) della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) come modificato dalla Legge n. 108/2021 (Decreto Semplificazione Bis)											
OGGETTO DEL BANDO	<i>servizi di ingegneria relativi alla redazione del tipo di frazionamento, accatastamento e voltura dei terreni di cui all'Ordinanza di espropriazione permanente e definitiva n° 75 dell'11/12/2000 e all'accordo amichevole per l'occupazione temporanea e definitiva dei terreni di proprietà privata inerente i lavori di intervento di somma urgenza per il</i>											

			<p><i>ripristino del piano viabile della strada comunale Sinagra- Farano' - Baronina - S. Pietro e del tracciato stradale di emergenza di collegamento con la contrada S. Pietro esistente ai margini del Torrente Immillaro</i></p>
		<p>IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA ed oneri</p>	<p>€ 1.773,33</p>
		<p><b>IMPRESE AGGIUDICATARIA</b></p>	<p><b>RAGIONE SOCIALE</b></p>
		<p><b>P. IVA/ C.F.</b></p>	<p><b>RUOLO (MANDANTE, ETC)</b></p>
		<p>Impresa singola</p>	<p>Geom. Giuseppe FOGLIANI, con Studio Professionale in Via II° Convento, - Sinagra (ME) CAP 98069 - Codice Fiscale: FGLGPP59S121747D - pec: giuseppe.fogliani@geopec.it</p>
		<p>La presente determinazione ha immediata esecuzione con l'apposito visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e con l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 e resta affissa all'albo pretorio on line per gg. 15 consecutivi nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto sezione livello 1 "Provvedimenti"- sotto sezione livello 2 "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi" denominazione del singolo obbligo "Determine Dirigenziali";</p>	
99)	<p>N° 99 DEL 13/07/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO PIATTAFORMA AUTORIZZATA - CIG: Z7736EE5B0 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2022 ALLA DITTA PI.ECO SRL -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di liquidare e pagare alla ditta PI.ECO SRL, con sede in Patti (ME), C/da Mulinello, sn - P.IVA: 03088890839, relativamente al conferimento rifiuti differenziati presso l'impianto della stessa provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Sinagra CER 200108, periodo Giugno 2022, la somma netta di €. 736,80, in totale €. 811,20, IVA compresa, a saldo della fattura n. FE/2022/0652 del 30/06/2022, mediante accredito come da fattura;</li> <li>2) La spesa di €. 811,20, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 21 del 24/01/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 - del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</li> <li>3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</li> <li>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.</li> </ol>	
100)	<p>N° 100 DEL 13/07/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. &amp; C., con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22 - P.IVA: 01690230832, relativamente al servizio di manutenzione e gestione degli impianti di P.I. di proprietà comunale, la somma netta di €. 1.254,00, in totale €. 1.529,88, IVA</li> </ol>	

	RIPETIZIONE SERVIZIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - CIG:ZDA343DD5A - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 ALLA DITTA SIEL SAS DI BONFIGLIO C. & C. -	<p>compresa, a saldo della fattura n. 11_22 del 05/07/2022 relativa ai mesi di maggio e giugno 2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 1.529,88, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 289 del 03/12/2021, e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. n. 2005/1 – &lt;&lt;Spese Illuminazione Pubblica&gt;&gt;;</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>
101)	N° 101 DEL 18/07/2022 ART.381 - D.P.R. 16.12.1992, N.495 - RINNOVO CONTRASSEGNO ALLA SIGNORA 'OMISSIS'.	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1. Di concedere, per i motivi di cui in premessa, alla signora "Omissis", l'autorizzazione di cui all'art.381 del D.P.R. 16.12.1992, n.495, nonché il rinnovo del relativo <b>"Contrassegno invalidi"</b>;</p> <p>2. Di dare atto che detto contrassegno, che è strettamente personale, e non vincolato ad uno specifico veicolo, dovrà essere esposto nella parte anteriore del mezzo dell'invalido ed ha validità per tutto il territorio nazionale per anni cinque;</p> <p>3. La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;</p> <p>4. La presente autorizzazione potrà essere rinnovata mediante presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio;</p>
102)	N° 102 DEL 20/07/2022 RIPETIZIONE SERVIZIO DI 'FORNITURA, SOSTITUZIONE, EQUILIBRATURA E CONVERGENZA PNEUMATICI DI 1^ SCELTA' - PERIODO DI VALIDITÀ 01.01.2022/31.12.2022- COD. CIG: ZE4342453B - LIQUIDAZIONE FATTURA -	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla Ditta MUSCA Antonino" di Sinagra - con sede in Sinagra – Via Nino Martoglio n. 10, la somma di € 1.272,48, I.V.A. compresa, a fronte della fattura: - nr. 68/G dell'11.06.2022 di € 1.272,48, I.V.A. Compresa;</p> <p>2)-Di imputare la superiore spesa di € 1.272,48, I.V.A. compresa, ai seguenti codici del Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2022/2024 – in corso di formazione, differito al 31 luglio 2022, esercizio finanziario 2022: -quanto a € <b>309,12</b>al Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - CAP. n.84/1 - "Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione"- Imp. 1240/2022; -quanto a € <b>807,16</b> al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - CAP. n.812/1 - "Spese trasporto scolastico" – Imp. 1241/2022; -quanto a € <b>156,20</b> al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - CAP. n.1468/1 - "Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico" – Imp. 1242/2022;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile servizio</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](http://www.comunedisinagra.it)

		<p>in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio);</p> <p>4)- Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento e si da atto che l'accreditamento della superiore spesa sarà effettuato secondo le modalità indicate dalla ditta beneficiaria;</p> <p>5)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991;</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.</p>
103)	<p>N° 103 DEL 22/07/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E DI PULIZIA BORDI STRADALI MEDIANTE DECESPUGLIAMENTO DELLE STRUTTURE VIABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - CIG: Z9B3684D38 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 13/07/2022 - ACCONTO - ALLA DITTA GIARDINO DEI NEBRODI SOC. COOP.-</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta Giardino dei Nebrodi Soc. Coop., con sede in Sinagra (ME), C/da Patri, 10 – P.IVA: 03422180830, affidataria del servizio di manutenzione verde pubblico e di pulizia bordi stradali mediante decespugliamento delle strutture viabili di proprietà comunale anno 2022, la somma netta di €. 7.200,00, in totale €. 8.784,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 3/PA del 13/07/2022 – acconto, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 8.784,00, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 60 del 23/05/2022, e risulta imputata al Cap. n. 2023/1 – del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</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>
104)	<p>N° 11 DEL 17/03/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ESECUZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE E PRONTO INTERVENTO MEDIANTE AUTOESPURGO DI CONDOTTE FOGNARIE, POZZETTI DI PROPRIETA' COMUNALE AL FINE DI EVITARE INCONVENIENTI SOTTO L'ASPETTO IGIENICO SANITARIO E DELLA SALUTE PUBBLICA ANNO 2022 - CIG:ZD735A0B6B - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7/22 DEL 19/07/2022 ALLA DITTA LA DINAMICA SRLS -</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta LA DINAMICA SRLS, con sede in Capo D'Orlando (ME) – via Consolare Antica, 464 – P.IVA:03706120833, relativamente all'intervento straordinario per stasatura condotte fognarie e pozzetti di proprietà comunale in via Leonardo Sciascia – c/da Santa Venera – strada provinciale per Raccuja – c/da Forte - la somma netta di €. 1.700,00, in totale €. 2.074,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 7/22 del 19/07/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 2.074,00, risulta imputata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per €. 514,00, al Cap. n. 1159 - RR.PP - Determina Dirigenziale n. 54 del 26/02/2021;</li> <li>• Per €. 1.560,00, al Cap. n. 1537/1 - del redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2022 in corso di formazione- determina dirigenziale n. 13</li> </ul>



		<p>del 17/03/2022;</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>
105)	<p>N° 105 DEL 25/07/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ESECUZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE E PRONTO INTERVENTO MEDIANTE AUTOESPURGO DI CONDOTTE FOGNARIE, POZZETTI DI PROPRIETA' COMUNALE AL FINE DI EVITARE INCONVENIENTI SOTTO L'ASPETTO IGIENICO SANITARIO E DELLA SALUTE PUBBLICA ANNO 2022 - CIG:ZD735A0B6B - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8/22 DEL 20/07/2022 ALLA DITTA LA DINAMICA SRLS -</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta LA DINAMICA SRLS, con sede in Capo D'Orlando (ME) – via Consolare Antica, 464 – P.IVA:03706120833, relativamente all'intervento straordinario per stasatura rete fognaria c/da Mulinazzo, stasatura rete fognaria Piazza Fontana, pulizia depuratore comunale, - la somma netta di €. 1.200,00, in totale €. 1.464,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 8/22 del 20/07/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 1.464,00, risulta imputata al Cap. n. 1537/1 - del redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2022 in corso di formazione - determina dirigenziale n. 13 del 17/03/2022;</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>
106)	<p>N° 106 DEL 26/07/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - CIG: Z063650CD7 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2022 ALLA DITTA PROGITEC SRL - INTERMEDIARIA DEL SERVIZIO -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta PROGITEC SRL, con sede in Castel di Iudica (CT), via Bivio San Giuseppe, 4 – P.IVA: 01650680893, relativamente al servizio di intermediazione della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Sinagra CER 200108, periodo maggio 2022, conferita presso la SICULA COMPOST SRL – c/da Grotte San Giorgio – Catania (CT), la somma netta di €. 4.543,60, in totale €. 4.997,96, IVA compresa, a saldo della fattura n. FPA-INT 41_22 del 22/07/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 4.997,96, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 44 del 09/05/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 - "Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata" del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</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>

107)	<p>N° 107 DEL 26/07/2022  SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - CIG: Z063650CD7 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2022 ALLA DITTA PROGITEC SRL - INTERMEDIARIA DEL SERVIZIO - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di liquidare e pagare alla ditta PROGITEC SRL, con sede in Castel di Iudica (CT), via Bivio San Giuseppe, 4 – P.IVA: 01650680893, relativamente al servizio di intermediazione della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Sinagra CER 200108, periodo giugno 2022, conferita presso la SICULA COMPOST SRL – c/da Grotte San Giorgio – Catania (CT), la somma netta di €. 3.300,40, in totale €. 3.630,44, IVA compresa, a saldo della fattura n. FPA-INT 38_22 del 18/07/2022, mediante accredito come da fattura;</li> <li>2) La spesa di €. 3.630,44, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 44 del 09/05/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 - "Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata" del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</li> <li>3) Di Dare Atto della definizione del rapporto contrattuale di riferimento, conclusosi regolarmente e senza rilievi;</li> <li>4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</li> <li>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.</li> </ol>
108)	<p>N° 108 DEL 26/07/2022  SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA - CIG: Z4C31E927E - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 01/06/2022 AL 14/06/2022 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di liquidare e pagare alla ditta TRAPANI SERVIZI S.P.A., con sede in Trapani (TP), via del Serro – c/da Belvedere – P.IVA: 01976500817, relativamente al conferimento dei rifiuti indifferenziati, periodo dal 01/06/2022 AL 14/06/2022, presso l'impianto di trattamento TMB c/da Belvedere Trapani, trasporto sopravaglio c/o discarica OIKOS, ecc., la somma netta di €. 859,24, in totale €. 945,16, IVA compresa, a saldo della fattura n. 0000748 del 19/07/2022, mediante accredito come da fattura;</li> <li>2) La spesa di €. 945,16, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 15 del 18/01/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 - "Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata", del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2022 in corso di formazione;</li> <li>3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</li> <li>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.</li> </ol>
109)	<p>N° 109 DEL 01/08/2022  SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE DAL 19/08/2021 AL 18/08/2022 - CIG: Z2732C5912</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, relativamente al servizio gestione acquedotto periodo dal</li> </ol>

	- LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 19/05/2022 AL 18/07/2022 ALLA SOC. COOP. CO.GE.PA. -	<p>19/05/2022 al 18/07/2022, la somma netta di €. 3.239,54, in totale €. 3.952,24, IVA compresa, a saldo della fattura n. 8/PA del 18/07/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 3.952,24, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 193 del 16/08/2021 e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 4 – Cap. n. 1467/1 – RR.PP. - &lt;&lt;Spese funzionamento servizio idrico&gt;&gt;;</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>
110)	N° 110 DEL 01/08/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI, INDIFFERENZIATI ED ASSIMILATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z513650C77 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/PA/2022 DEL 01/07/2022 - PERIODO DAL 26/05/2022 AL 25/06/2022 ALLA DITTA LTS AMBIENTE SRL - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE -	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta LTS Ambiente srl, con sede in S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 03272680830, affidataria del servizio di raccolta e trasporto rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all’interno del territorio comunale, a definizione del rapporto contrattuale di riferimento, conclusosi regolarmente e senza rilievi, la somma netta di €. 18.337,03, in totale €. 20.170,73, IVA compresa, a saldo della fattura n.113/PA/2022 del 01/07/2022 per il servizio prestato dal 26/05/2022 al 25/06/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per €. 13.670,73, con determina dirigenziale n° 28 del 06/04/2022;</li> <li>• Per €. 6.500,00 con determina dirigenziale n. 44 del 09/05/2022;</li> </ul> e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 – &lt;&lt;Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</p> <p>3) Di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 79295621 della Allianz spa – Agenzia di Sant’Agata di Militello e della polizza RCT-RCI n. 2018/07/6142477 della Italiana Assicurazioni – agenzia di Sant’Agata di Militello;</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>
111)	N° 111 DEL 09/08/2022 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 1 E C. 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE) COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 108/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS), PER	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati trascritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DI DARE ATTO che la modalità di affidamento dell’appalto per le prestazioni in oggetto è quella prevista dall’art. 1 c.1 e c.2 lett. a) della Legge n. 120/2020 (<i>Decreto Semplificazione</i>) come modificato dalla Legge n. 108/2021 (<i>Decreto Semplificazione Bis</i>), affidamento diretto;</li> <li>■ DI AFFIDARE l’esecuzione dell’intervento attinente alla Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (tappetino) per ricolmo buche sulle varie strade Comunali, per il ripristino delle condizioni</li> </ul>

	<p>L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO) PER RICOLMO BUCHE SULLE VARIE STRADE COMUNALI, PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA - SIMOG: ZC9376C31F</p>	<p>minime di sicurezza, all'Operatore economico Ditta Salpietro Gino, Via Vecchia Marina, s.n.c. - CAP 98069 - Sinagra (ME) - Partita IVA: 02903470835 Codice Fiscale: SLP GNI 66L08 I747U - PEC: salpietrogino@pec.it, che si è dichiarato disponibile ad effettuare la prestazione in argomento per l'importo contrattuale di € 5.078,90 già ribassato d'Ufficio del 12% (compresi oneri per l'attuazione della sicurezza), più € 1.117,36 (per IVA al 22%%), per un importo complessivo di € 6.196,26;;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DI DARE ATTO che l'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario, così come disposto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;</li> <li>■ DI STABILIRE che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'oggetto del contratto è l'affidamento della Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (tappetino) per ricolmo buche sulle varie strade Comunali, per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza;</li> <li>• il contratto sarà stipulato con le modalità di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso lo scambio telematico di lettere commerciali;</li> <li>• le clausole ritenute essenziali sono indicate nel presente provvedimento e nel suddetto preventivo tecnico esecutivo elaborato dall'UTC in data 29/07/2022;</li> </ul> </li> <li>■ DI DARE ATTO che il SIMOG lavori assegnato all'intervento è il seguente: <b>ZC9376C31F</b>;</li> <li>■ DI IMPEGNARE l'importo complessivo di € 6.196,26 sul Capitolo N. 2834/1 del redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024;</li> <li>■ DI DARE ATTO che l'opera in oggetto riveste carattere di pubblica utilità;</li> <li>■ DI COMUNICARE l'aggiudicazione di cui alla presente determinazione all'Operatore Economico Ditta Salpietro Gino, Via Vecchia Marina, s.n.c. - CAP 98069 - Sinagra (ME) - Partita IVA: 02903470835 Codice Fiscale: SLP GNI 66L08 I747U - PEC: salpietrogino@pec.it;</li> <li>■ DI DARE ATTO che i rapporti con l'operatore economico saranno formalizzati con le modalità di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso lo scambio telematico di lettere commerciali (il presente provvedimento di affidamento ed il suddetto preventivo tecnico esecutivo);</li> <li>■ DI DARE ATTO che il suddetto contratto verrà stipulato dopo la verifica del possesso di tutti i requisiti di legge in capo al suddetto operatore economico, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;</li> <li>■ DI DARE ATTO che nelle more di formalizzare il contratto di cui sopra si può autorizzare la consegna d'urgenza della prestazione in oggetto, stante i tempi ristretti per l'attuazione dell'intervento, conformemente alle disposizioni di cui al D.M. n. 49/2018;</li> <li>■ DI TRASMETTERE la presente determinazione al suddetto operatore economico ed al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i conseguenti adempimenti di competenza;</li> <li>■ DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge n. 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi.</li> </ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto e la ditta destinataria del presente provvedimento;</li> <li>■ DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, i dati da inserire nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sono i seguenti:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="639 387 1406 1350"> <tr> <td colspan="2">SIMOG</td> <td colspan="2"><b>ZC9376C31F</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA PRESUNTA INIZIO PRESTAZIONE</td> <td colspan="2">10/08/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA PRESUNTA FINE PRESTAZIONE</td> <td colspan="2">13/08/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIPO DI AFFIDAMENTO</td> <td colspan="2">Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2) lettera a) della Legge n. 120/2020 (<i>Decreto Semplificazione</i>) come modificato dalla Legge n. 108/2021 (<i>Decreto Semplificazione Bis</i>)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OGGETTO DEL BANDO</td> <td colspan="2">"Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (tappetino) per ricolmo buche sulle varie strade Comunali, per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza"</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA</td> <td colspan="2">€ 5.078,90</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL NETTO DI IVA</td> <td colspan="2">€ 0,00</td> </tr> <tr> <td><b>IMPRESE AGGIUDI CATARIA</b></td> <td><b>RAGIONE SOCIALE</b></td> <td><b>P. IVA</b></td> <td><b>RUOLO (MANDANTE, ETC)</b></td> </tr> <tr> <td>Impresa singola</td> <td>Ditta Salpietro Gino, Via Vecchia Marina, s.n.c. - CAP 98069 - Sinagra (ME) - Partita IVA: 02903470835 Codice Fiscale: SLP GNI 66L08 I747U - PEC: salpietrogino@pec.it</td> <td>03133260830</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>La presente determinazione ha immediata esecuzione con l'apposito visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e con l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 e resta affissa all'albo pretorio on line per gg. 15 consecutivi nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto sezione livello 1 "Provvedimenti"- sotto sezione livello 2 "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi" denominazione del singolo obbligo "Determine Dirigenziali"</p>	SIMOG		<b>ZC9376C31F</b>		DATA PRESUNTA INIZIO PRESTAZIONE		10/08/2022		DATA PRESUNTA FINE PRESTAZIONE		13/08/2022		TIPO DI AFFIDAMENTO		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2) lettera a) della Legge n. 120/2020 ( <i>Decreto Semplificazione</i> ) come modificato dalla Legge n. 108/2021 ( <i>Decreto Semplificazione Bis</i> )		OGGETTO DEL BANDO		"Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (tappetino) per ricolmo buche sulle varie strade Comunali, per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza"		IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA		€ 5.078,90		IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL NETTO DI IVA		€ 0,00		<b>IMPRESE AGGIUDI CATARIA</b>	<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>P. IVA</b>	<b>RUOLO (MANDANTE, ETC)</b>	Impresa singola	Ditta Salpietro Gino, Via Vecchia Marina, s.n.c. - CAP 98069 - Sinagra (ME) - Partita IVA: 02903470835 Codice Fiscale: SLP GNI 66L08 I747U - PEC: salpietrogino@pec.it	03133260830	-
SIMOG		<b>ZC9376C31F</b>																																				
DATA PRESUNTA INIZIO PRESTAZIONE		10/08/2022																																				
DATA PRESUNTA FINE PRESTAZIONE		13/08/2022																																				
TIPO DI AFFIDAMENTO		Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2) lettera a) della Legge n. 120/2020 ( <i>Decreto Semplificazione</i> ) come modificato dalla Legge n. 108/2021 ( <i>Decreto Semplificazione Bis</i> )																																				
OGGETTO DEL BANDO		"Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (tappetino) per ricolmo buche sulle varie strade Comunali, per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza"																																				
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA		€ 5.078,90																																				
IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL NETTO DI IVA		€ 0,00																																				
<b>IMPRESE AGGIUDI CATARIA</b>	<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>P. IVA</b>	<b>RUOLO (MANDANTE, ETC)</b>																																			
Impresa singola	Ditta Salpietro Gino, Via Vecchia Marina, s.n.c. - CAP 98069 - Sinagra (ME) - Partita IVA: 02903470835 Codice Fiscale: SLP GNI 66L08 I747U - PEC: salpietrogino@pec.it	03133260830	-																																			
112)	<p>N° 112 DEL 10/08/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO INDUMENTI USATI CODICE CER 20.01.10 - CIG: ZE835DF719 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185-FE DEL 14/07/2022 ALLA DITTA CITTA' PULITA S.A.S. DI VENTRICE GIROLAMO E C.</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO E C., con sede in Rizziconi (RC), c/da Margi, snc – P.IVA: 02229530809, relativamente al recupero rifiuti di indumenti usati (CER 200110) – Formulare Rifiuti n. FIR 0095-22 del 06/06/2022, FIR 0314-22 del 15/06/2022 e FIR 0333-22 del 15/06/2022, la somma di €. 775,00, a saldo della fattura n. 185-FE del 14/07/2022, mediante accredito come da fattura;</p>																																				

		<p>2) La spesa di €. 775,00, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 25 del 04/04/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 – del redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2022 in corso di formazione;</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>
113)	<p>N°113 DEL 10/08/2022 SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET PER LE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (UFFICI COMUNALI, PLESSI SCOLASTICI, HOT SPOT) - RIPETIZIONE SERVIZIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°98/2022/PA DEL 03/06/2022 ALLA DITTA 'LINK SPACE S.R.L.', CON SEDE IN CONTRADA S. FILIPPO - ZONA ARTIGIANALE - 98054 - FURNARI (ME) - PARTITA IVA: 03257770838 - CIG: Z303602A4C - PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/08/2022 -</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla Ditta"LINK SPACE S.R.L.", con sede in Contrada S. Filippo – Zona Artigianale – 98054 – Furnari (ME) – Partita IVA: 03257770838, la somma netta di €. 1.270,00, in totale €. 1.549,40, IVA compresa, a saldo della fattura n°98/2022/PA del 03/06/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune il 16/06/2022 al n°6609, relativa al servizio svolto per il periodo dal 01/07/2022 al 31/08/2022 di telefonia e di connettività internet nelle strutture di proprietà Comunale (uffici comunali, plessi scolastici e hot spot presenti sul territorio), mediante accredito come da fattura;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €. 1.549,40, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 30 del 13/04/2022 e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 1 – programma 2 – Cap. n.83/1 - "Spese Generali di Amministrazione", del redigendo Bilancio di previsione anno 2022, in corso di approvazione;</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>
114)	<p>N° 114 DEL 12/08/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO PIATTAFORMA AUTORIZZATA - CIG: Z7736EE5B0 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2022 ALLA DITTA PI.ECO SRL -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta PI.ECO SRL, con sede in Patti (ME), C/da Mulinello, sn – P.IVA: 03088890839, relativamente al conferimento rifiuti differenziati ed ingombranti presso l’impianto della stessa provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Sinagra CER 200108 e CER 200307, periodo luglio 2022, la somma netta di €. 5.673,40, in totale €. 6.246,14, IVA compresa, a saldo delle fatture n. FE/2022/0761 del 30/07/2022 e n. FE/2022/0762 del 30/07/2022, mediante accredito come da fatture;</p> <p>2) La spesa di €. 6.246,14, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 21 del 24/01/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 - del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</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>

115)	<p>N°115 DEL 12/08/2022  SERVIZIO DI NOLEGGIO  MACCHINA FOTOCOPIATORE  MULTIFUNZIONALE PER  L'UFFICIO TECNICO  COMUNALE PER MESI 48 -  CIG: ZDE35A0B58 -  LIQUIDAZIONE FATTURA -  PERIODO DAL 01/08/2022 AL  31/10/2022 - ALLA DITTA  MONIBA S.A.S. DI  MONASTRA SANDRO E C. -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di liquidare e pagare alla ditta Moniba sas di Monastra Sandro e C., con sede in Castell'Umberto (ME) – c/da Morello, 109 Z.A. – P.IVA:02162530832, relativamente al canone mensile di noleggio fotocopiatore periodo dal 01/08/2022 al 31/10/2022 - la somma netta di €. 267,00, in totale €. 325,74, IVA compresa, a saldo della fattura n. 78/PA del 02/08/2022, mediante accredito come da fattura;</li> <li>2) La spesa di €. 325,74 , è stata impegnata con determina dirigenziale n° 12 del 17/03/2022 e risulta imputata al Cap. n. 198/1 - del redigendo bilancio di previsione 2021/2023 con imputazione annua, dando atto che la stessa rispetta i dettami di cui all'art. 163 del TUEL, dovendosi provvedere anche per gli esercizi successivi;</li> <li>3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</li> <li>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.</li> </ol>
116)	<p>N°116 DEL 12/08/2022  SERVIZIO DI IGIENE  AMBIENTALE - ONERI DI  CONFERIMENTO FRAZIONE  INDIFFERENZIATA - CIG:  Z4C31E927E - LIQUIDAZIONE  FATTURA PERIODO DAL  15/06/2022 AL 30/06/2022  ALLA DITTA TRAPANI  SERVIZI S.P.A. -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di liquidare e pagare alla ditta TRAPANI SERVIZI S.P.A., con sede in Trapani (TP), via del Serro – c/da Belvedere – P.IVA: 01976500817, relativamente al conferimento dei rifiuti indifferenziati, periodo dal 15/06/2022 al 30/06/2022, presso l'impianto di trattamento TMB c/da Belvedere Trapani, trasporto sopravaglio c/o discarica Catanzaro Costruzioni, ecc., la somma netta di €. 1.839,18, in totale €. 2.023,10, IVA compresa, a saldo della fattura n. 0000823 del 03/08/2022, mediante accredito come da fattura;</li> <li>2) La spesa di €. 2.023,10, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 15 del 18/01/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 - "Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata", del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2022 in corso di formazione;</li> <li>3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</li> <li>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.</li> </ol>
117)	<p>N°117 DEL 12/08/2022  SERVIZIO DI  SPAZZAMENTO, RACCOLTA  E TRASPORTO ALLO  SMALTIMENTO DEI  RIFIUTI SOLIDI URBANI  DIFFERENZIATI E  INDIFFERENZIATI,  COMPRESI QUELLI  ASSIMILATI IN 16 COMUNI  DELLA SRR MESSINA</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5) Di liquidare e pagare alla ditta Onofaro Antonino srl, con sede in Naso (ME), c/da Feudo, 131 – P.IVA: 03095780833, affidataria del servizio di gestione rifiuti SRR Messina Provincia – Comune di Sinagra, la somma netta di €. 19.369,39, in totale €. 21.306,33, IVA compresa, a saldo della fattura n.346/PA/2022 del 31/07/2022 per il servizio prestato dal 27/06/2022 al 31/07/2022, mediante accredito come da fattura;</li> </ol>

	PROVINCIA - COMUNE DI SINAGRA - CIG:85288494D8 - CIG DERIVATO:9173068F2B - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 346/PA/2022 DEL 31/07/2022 - PERIODO DAL 27/06/2022 AL 31/07/2022 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO SRL -	6) La spesa di €. 21.306,33, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 28 del 06/04/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 - <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo Bilancio di Previsione esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione; 7) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 8) 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.
118)	N°118 DEL 16/08/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO INDUMENTI USATI CODICE CER 20.01.10 - CIG: ZE835DF719 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215-FE DEL 05/08/2022 ALLA DITTA CITTA' PULITA S.A.S. DI VENTRICE GIROLAMO E C. -	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di liquidare e pagare alla ditta CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO E C., con sede in Rizziconi (RC), c/da Margi, snc - P.IVA: 02229530809, relativamente al recupero rifiuti di indumenti usati (CER 200110) - Formulare Rifiuti n. FIR 0726-22 del 01/07/2022, FIR 0807-22 del 05/07/2022 e FIR 1101-22 del 21/07/2022, la somma di €. 600,00, a saldo della fattura n. 215-FE del 05/08/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 600,00, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 25 del 04/04/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 - del redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2022 in corso di formazione; 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.
119)	N°119 DEL 16/08/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA - CIG: Z4C31E927E - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2022 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. -	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di liquidare e pagare alla ditta TRAPANI SERVIZI S.P.A., con sede in Trapani (TP), via del Serro - c/da Belvedere - P.IVA: 01976500817, relativamente al conferimento dei rifiuti indifferenziati, periodo luglio 2022, presso l'impianto di trattamento TMB c/da Belvedere Trapani, ecc., la somma netta di €. 2.537,50, in totale €. 2.791,25, IVA compresa, a saldo della fattura n. 0000901 del 10/08/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 2.791,25, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 15 del 18/01/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 - "Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata", del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2022 in corso di formazione; 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



120)	<p>N°120 DEL 18/08/2022  AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI DI INGEGNERIA  RELATIVI ALLA REDAZIONE  DEL TIPO DI  FRAZIONAMENTO,  ACCATASTAMENTO E  VOLTURA DEI TERRENI DI  CUI ALL'ORDINANZA DI  ESPROPRIAZIONE  PERMANENTE E DEFINITIVA  N° 75 DELL'11/12/2000 E  ALL'ACCORDO AMICHEVOLE  PER L'OCCUPAZIONE  TEMPORANEA E DEFINITIVA  DEI TERRENI DI  PROPRIETÀ PRIVATA  INERENTE I LAVORI DI  INTERVENTO DI SOMMA  URGENZA PER IL  RIPRISTINO DEL PIANO  VIABILE DELLA STRADA  COMUNALE SINAGRA -  FARANO' - BARONIA - S.  PIETRO E DEL TRACCIATO  STRADALE DI EMERGENZA  DI COLLEGAMENTO CON LA  CONTRADA S. PIETRO  ESISTENTE AI MARGINI DEL  TORRENTE IMMILLARO -  DETERMINA INTERVENUTA  EFFICACIA AI SENSI  DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL  D.LGS. N° 50/2016 E S.M.I. -  CIG: Z6436D70E4 -</p>	<p>adempimenti.</p> <p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>DI DARE ATTO</b> che questo Ufficio ha provveduto a verificare il possesso di tutti i requisiti in capo al professionista Giuseppe Fogliani con studio professionale in Sinagra (ME) via II° Convento – Codice Fiscale:FGLGPP59S12I747D, come si evince dalle verifiche effettuate e prescritte dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., in atti;</li> <li>2. <b>DI DICHIARARE</b>, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 e ss.mm.ii., l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, disposta con Determinazione Dirigenziale n°98 del 13/07/2022;</li> <li>3. <b>DI DARE ATTO</b> del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e tecnico professionali ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 nei confronti al professionista Giuseppe Fogliani con studio professionale in Sinagra (ME) via II° Convento – Codice Fiscale:FGLGPP59S12I747D;</li> <li>4. <b>DI DARE ATTO</b> che il servizio in oggetto, rimane aggiudicato in favore del professionista Giuseppe Fogliani con studio professionale in Sinagra (ME) via II° Convento – Codice Fiscale:FGLGPP59S12I747D, – ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016;</li> <li>5. <b>DI DARE ATTO</b> che l'importo contrattuale ammonta ad €. 1.773,33 più € 70,93 per Inarcassa al 4% ed € 405,74 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad € 2.250,00;</li> <li>6. <b>DI DARE ATTO</b> che la spesa di €. 2.250,00, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 98 del 13/07/2022 e trova copertura al Cap. n. 2843/1 - del redigendo Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</li> <li>7. <b>DI DARE ATTO</b> che il presente Provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli originariamente assunti;</li> <li>8. <b>DI DARE ATTO</b> che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi;</li> <li>9. <b>DI DARE ATTO</b>, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto e l'operatore economico destinatario del presente provvedimento;</li> <li>10. <b>DI DARE MANDATO</b> al Responsabile Unico del Procedimento la trasmissione ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;</li> <li>11. <b>DI DEMANDARE</b> al Responsabile Unico del Procedimento l'espletamento di tutti gli adempimenti in merito a quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 29 (<i>Principi in materia di trasparenza</i>) e dall'art. 76 (<i>Informazione dei candidati e degli offerenti</i>) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.;</li> <li>12. <b>DI DARE ATTO</b> che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione &lt;&lt;<b>Amministrazione Trasparente</b>&gt;&gt;;</li> </ol>
------	--	---

		<b>13. DI TRASMETTERE</b> copia del presente provvedimento al professionista Giuseppe Fogliani con studio professionale in Sinagra (ME) via II° Convento – Codice Fiscale:FGLGPP59S12I747D, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco - SEDE;
121)	N°121 DEL 29/08/2022 SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - CIG:Z0F378F4CD - RIPETIZIONE SERVIZIO PER ANNI UNO DAL 19/08/2022 AL 18/08/2023 AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS. N° 50 DEL 18 APRILE 2016 - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO SERVIZIO - DETERMINAZIONI -	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la somma di € 23.713,42, IVA compresa, per la ripetizione del servizio di gestione acquedotto comunale con la ditta affidataria del servizio Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra (ME), c/da Contura, dal 19/08/2022 al 18/08/2023, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 2) Di affidare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., la ripetizione del servizio di gestione acquedotto comunale dal 19/08/2022 al 18/08/2023, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i., alle medesime condizioni del rapporto contrattuale in corso e con l'applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara; 3) Di dare atto che la spesa di €. 23.713,42, trova copertura al cap. n. 1467/1 - "Spese funzionamento servizio idrico "; 4) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 3 e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 5) Di dare atto che per la ripetizione del contratto in argomento per il periodo dal 19/08/2022 al 18/08/2023 è stato generato il seguente CIG:Z0F378F4CD, sulla piattaforma ANAC; 6) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria.
122)	N°122 DEL 15/09/2022 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE DAL 19/08/2021 AL 18/08/2022 - CIG: Z2732C5912 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 19/07/2022 AL 18/08/2022 ALLA SOC. COOP. CO.GE.PA. -	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, relativamente al servizio gestione acquedotto periodo dal 19/07/2022 al 18/08/2022, la somma netta di €. 1.619,77, in totale €. 1.976,12, IVA compresa, a saldo della fattura n. 9/PA del 18/08/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 1.976,12, è stata impegnata con determinazione dirigenziale n° 193 del 16/08/2021 e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 4 – Cap. n. 1467/1 – RR.PP. - <<Spese funzionamento servizio idrico>>; 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
123)	N°123 DEL 19/09/2022 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di liquidare e pagare alla ditta Onofaro Antonino srl, con sede in Naso (ME), c/da Feudo, 131 – P.IVA: 03095780833,

	RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI IN 16 COMUNI DELLA SRR MESSINA PROVINCIA - COMUNE DI SINAGRA - CIG:85288494D8 - CIG DERIVATO:9173068F2B - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 391/PA/2022 DEL 31/08/2022 - PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO SRL -	affidataria del servizio di gestione rifiuti SRR Messina Provincia – Comune di Sinagra, la somma netta di €. 17.090,64, in totale €. 18.799,70, IVA compresa, a saldo della fattura n.391/PA/2022 del 31/08/2022 per il servizio prestato dal 01/08/2022 al 31/08/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 18.799,70, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 28 del 06/04/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 – <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo Bilancio di Previsione esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione; 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.
124)	N° 124 DEL 19/09/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO PIATTAFORMA AUTORIZZATA - CIG: Z7736EE5B0 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2022 ALLA DITTA PI.ECO SRL -	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di liquidare e pagare alla ditta PI.ECO SRL, con sede in Patti (ME), C/da Mulinello, sn – P.IVA: 03088890839, relativamente al conferimento rifiuti differenziati presso l’impianto della stessa provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Sinagra CER 200108, periodo agosto 2022, la somma netta di €. 5.440,20, in totale €. 5.988,90, IVA compresa, a saldo della fattura n. FE/2022/0888 del 31/08/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 5.988,90, è stata impegnata: ➤ per €. 285,56 con determina dirigenziale n° 21 del 24/01/2022; ➤ per €. 4.871,60 con determina dirigenziale n. 44 del 09/05/2022; ➤ per €. 831,74 con determina dirigenziale n. 28 del 06/04/2022; e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 - del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione; 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.
125)	N°125 DEL 19/09/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E DI PULIZIA BORDI STRADALI MEDIANTE DECESPUGLIAMENTO DELLE STRUTTURE VIABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - CIG: Z9B3684D38 -	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di liquidare e pagare alla ditta Giardino dei Nebrodi Soc. Coop., con sede in Sinagra (ME), C/da Patri, 10 – P.IVA: 03422180830, affidataria del servizio di manutenzione verde pubblico e di pulizia bordi stradali mediante decespugliamento delle strutture viabili di proprietà comunale anno 2022, la somma netta di €. 5.700,00, in totale €. 6.954,00, IVA compresa, a saldo della fattura n.

	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 07/09/2022 - 2° ACCONTO - ALLA DITTA GIARDINO DEI NEBRODI SOC. COOP.-	<p>5/PA del 07/09/2022 – 2° acconto, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 6.954,00, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 60 del 23/05/2022, e risulta imputata al Cap. n. 2023/1 – del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</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>
126)	N°126 DEL 19/09/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - RIPETIZIONE SERVIZIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - CIG:ZDA343DD5A - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 ALLA DITTA SIEL SAS DI BONFIGLIO C. & C. -	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. &amp; C., con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22 – P.IVA: 01690230832, relativamente al servizio di manutenzione e gestione degli impianti di P.I. di proprietà comunale, la somma netta di €. 1.254,00, in totale €. 1.529,88, IVA compresa, a saldo della fattura n. 12_22 del 07/09/2022 relativa ai mesi di luglio e agosto 2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 1.529,88, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 289 del 03/12/2021, e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. n. 2005/1 – &lt;&lt;Spese Illuminazione Pubblica&gt;&gt;;</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>
127)	N°127 DEL 21/09/2022 AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO) PER RICOLMO BUCHE SULLE VARIE STRADE COMUNALI, PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA - SIMOG: ZC9376C31F - DETERMINA INTERVENUTA EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL D.LGS. N°50/2016 E S.M.I. -	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p><b>1. DI DARE ATTO</b> che questo Ufficio ha provveduto a verificare il possesso di tutti i requisiti in capo all’Operatore Economico ditta Salpietro Gino, con sede in Sinagra (ME) – via Vecchia Marina – Partita IVA: 02903470835, come si evince dalle verifiche effettuate e prescritte dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., in atti;</p> <p><b>2. DI DICHIARARE</b>, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 e smi, l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, disposta con Determinazione Dirigenziale n°111 del 10/08/2022;</p> <p><b>3. DI DARE ATTO</b> del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e tecnico professionali ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 nei confronti dell’Operatore Economico ditta Salpietro Gino, con sede in Sinagra (ME) – via Vecchia Marina – Partita IVA: 02903470835 ;</p> <p><b>4. DI DARE ATTO</b> che il servizio in oggetto, rimane aggiudicato in favore dell'Operatore Economico ditta Salpietro Gino, con sede in Sinagra (ME) – via Vecchia Marina – Partita IVA: 02903470835 – che si è dichiarato disponibile ad effettuare la</p>

		<p>prestazione in argomento per l'importo contrattuale di € 5.078,90 già ribassato d'Ufficio del 12% (compresi oneri per l'attuazione della sicurezza), più € 1.117,36 (per IVA al 22%), per un importo complessivo di € 6.196,26;</p> <p><b>5. DI DARE ATTO</b> che l'importo contrattuale ammonta ad € 5.078,90, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 6.196,26;</p> <p><b>6. DI DARE ATTO</b> che la spesa di € 6.196,26, trova copertura al cap. n. 2834/1 - del redigendo Bilancio di Previsione anno 2022, in corso di formazione;</p> <p><b>7. DI DARE ATTO</b> che il presente Provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli originariamente assunti;</p> <p><b>8. DI DARE ATTO</b> che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi;</p> <p><b>9. DI DARE ATTO</b>, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto e l'operatore economico destinatario del presente provvedimento;</p> <p><b>10. DI DEMANDARE</b> al Responsabile Unico del Procedimento l'espletamento di tutti gli adempimenti in merito a quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 29 (<i>Principi in materia di trasparenza</i>) e dall'art. 76 (<i>Informazione dei candidati e degli offerenti</i>) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla Legge n. 55/2019;</p> <p><b>11. DI DARE ATTO</b> che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione &lt;&lt;<b>Amministrazione Trasparente</b>&gt;&gt;;</p> <p><b>12. DI TRASMETTERE</b> copia del presente provvedimento all'Operatore Economico ditta Salpietro Gino, con sede in Sinagra (ME) – via Vecchia Marina – Partita IVA: 02903470835, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco – SEDE.</p>
128)	<p>N°128 DEL 22/09/2022  SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET PER LE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (UFFICI COMUNALI, PLESSI SCOLASTICI, HOT SPOT) - RIPETIZIONE SERVIZIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°129/2022/PA DEL 01/08/2022 ALLA DITTA 'LINK SPACE S.R.L.', CON SEDE IN CONTRADA S. FILIPPO - ZONA ARTIGIANALE - 98054 - FURNARI (ME) - PARTITA IVA: 03257770838 - CIG: Z303602A4C - PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/10/2022 -</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla Ditta "LINK SPACE S.R.L.", con sede in Contrada S. Filippo – Zona Artigianale – 98054 – Furnari (ME) – Partita IVA: 03257770838, la somma netta di € 1.270,90, in totale € 1.550,50, IVA compresa, a saldo della fattura n°129/2022/PA del 01/08/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune il 25/08/2022 al n°11273, relativa al servizio per il periodo dal 01/09/2022 al 31/10/2022 di telefonia e di connettività internet nelle strutture di proprietà Comunale (uffici comunali, plessi scolastici e hot spot presenti sul territorio), mediante accredito come da fattura;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di € 1.550,50, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 30 del 13/04/2022 e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 1 – programma 2 – Cap. n.83/1 - "Spese Generali di Amministrazione", del redigendo Bilancio di previsione anno 2022, in corso di approvazione;</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>

		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.
129)	N°129 DEL 22/09/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA - CIG: Z4C31E927E - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2022 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. -	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di liquidare e pagare alla ditta TRAPANI SERVIZI S.P.A., con sede in Trapani (TP), via del Serro – c/da Belvedere – P.IVA: 01976500817, relativamente al conferimento dei rifiuti indifferenziati, periodo agosto 2022, presso l’impianto di trattamento TMB c/da Belvedere Trapani, ecc., la somma netta di €. 3.333,61, in totale €. 3.666,97, IVA compresa, a saldo della fattura n. 0001007 del 19/09/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 3.666,97, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 15 del 18/01/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 - "Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata", del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario anno 2022 in corso di formazione; 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.
130)	N°130 DEL 23/09/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO INDUMENTI USATI CODICE CER 20.01.10 - CIG: ZE835DF719 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 252-FE DEL 14/09/2022 ALLA DITTA CITTA' PULITA S.A.S. DI VENTRICE GIROLAMO E C. -	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di liquidare e pagare alla ditta CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO E C., con sede in Rizziconi (RC), c/da Margi, snc – P.IVA: 02229530809, relativamente al recupero rifiuti di indumenti usati (CER 200110) – Formulare Rifiuti n. FIR 1306-22 del 29/07/2022, FIR 1529-22 del 05/08/2022 e FIR 1776-22 del 26/08/2022, la somma di €. 312,50, a saldo della fattura n. 252-FE del 14/09/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 312,50, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 25 del 04/04/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 – del redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2022 in corso di formazione; 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.
131)	N°131 DEL 05/10/2022 ESECUZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE E DI PRONTO INTERVENTO MEDIANTE NOLO A CALDO DI MEZZI D'OPERA (ESCAVATORE - PALAMECCANICA - AUTOCARRO) PER L'ANNO 2022 AL FINE DELLA	Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati trascritti: <b>1)</b> Di impegnare, la somma di € 10.000,00, IVA compresa, ad integrazione della determina dirigenziale n. 54 del 16/05/2022, con la quale è stato affidato il servizio per ESECUZIONE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE E DI PRONTO INTERVENTO MEDIANTE NOLO A CALDO DI MEZZI D'OPERA (ESCAVATORE - PALAMECCANICA - AUTOCARRO) PER L'ANNO 2022 AL FINE DELLA

	SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - CIG: Z883668224 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -	SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'; 2) La somma complessiva di € 10.000,00, è imputata al Cap. n. 2023/1, del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione; 3) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco –sede.
132)	N°132 DEL 05/10/2022 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI AVVISO N. 2022/001/SC/000000376/0/03 DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: <b>1)-Di impegnare</b> la superiore somma di <b>€. 208,75</b> , per le finalità in premessa rappresentate con imputazione al cap. n. 2475, del redigendo Bilancio di Previsione 2022, in corso di formazione; <b>2)-Di liquidare</b> la somma di <b>€. 208,75</b> come sopra impegnata, in esecuzione dell'avviso n. 022/001/SC/000000376/0/003 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina Ufficio Territoriale di Messina relativo alla sentenza Civile n. 000000376/2022 del 16/05/2022 emesso dalla Corte di Appello di Messina ai sensi dell'art. 8 tariffa I allegata al DPR 131/1986; <b>3)-Di dare atto</b> che la spesa in argomento rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; <b>4)-Di trasmettere</b> copia del presente provvedimento unitamente alla relativa documentazione giustificativa, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti di competenza; <b>5)-La presente</b> determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.
133)	N°133 DEL 05/10/2022 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 1 E C. 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE) COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 108/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS), PER L'ESECUZIONE DELLA 'ULTERIORE INTERVENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO) PER RICOLMO BUCHE SULLE VARIE STRADE COMUNALI, PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA - SIMOG: Z9337E3453	Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati trascritti: ■ DI DARE ATTO che la modalità di affidamento dell'appalto per le prestazioni in oggetto è quella prevista dall'art. 1 c.1 e c.2 lett. a) della Legge n. 120/2020 ( <i>Decreto Semplificazione</i> ) come modificato dalla Legge n. 108/2021 ( <i>Decreto Semplificazione Bis</i> ), affidamento diretto; ■ DI AFFIDARE l'esecuzione dell'intervento attinente alla ulteriore Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (tappetino) per ricolmo buche sulle varie strade Comunali, per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza, all'Operatore economico Ditta NOVA ASFALTI S. A R.L.S., Contrada San Leo n°120 - CAP 98076 – Sant'Agata di Militello (ME) - Partita IVA: 03659680833 - PEC: novaasfaltisrls@pec.it, che si è dichiarato disponibile ad effettuare la prestazione in argomento per l'importo contrattuale di € 10.641,48, già ribassato d'Ufficio del 10% (compresi oneri per l'attuazione della sicurezza), più € 2.341,95 (per IVA al 22,00%), per un importo complessivo di €12.983,43; ■ DI DARE ATTO che l'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario, così come disposto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; ■ DI STABILIRE che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e

ss.mm.ii.:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento della ulteriore Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (tappetino) per ricolmo buche sulle varie strade Comunali, per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza;
- il contratto sarà stipulato con le modalità di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso lo scambio telematico di lettere commerciali;
- le clausole ritenute essenziali sono indicate nel presente provvedimento e nel suddetto preventivo tecnico esecutivo elaborato dall'UTC in data 24/09/2022;

- DI DARE ATTO che il SIMOG lavori assegnato all'intervento è il seguente: **Z9337E3453**;
- DI IMPEGNARE l'importo complessivo di € 12.983,43 mediante l'utilizzo delle economie accertate sul contributo accreditato da parte del Ministero dell'Interno ai sensi del comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed allocata al Cap. 2521/1 – Impegno N. 2019/673 del bilancio di previsione 2022/2024, in corso di formazione;
- DI DARE ATTO che l'opera in oggetto riveste carattere di pubblica utilità;
- DI COMUNICARE l'aggiudicazione di cui alla presente determinazione all'Operatore Economico Ditta NOVA ASFALTI S. A R.L.S., Contrada San Leo n°120 - CAP 98076 – Sant'Agata di Militello (ME) - Partita IVA: 03659680833 - PEC: novaasfaltisrls@pec.it;
- DI DARE ATTO che i rapporti con l'operatore economico saranno formalizzati con le modalità di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso lo scambio telematico di lettere commerciali (il presente provvedimento di affidamento ed il suddetto preventivo tecnico esecutivo);
- DI DARE ATTO che il suddetto contratto verrà stipulato dopo la verifica del possesso di tutti i requisiti di legge in capo al suddetto operatore economico, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- DI DARE ATTO che nelle more di formalizzare il contratto di cui sopra si può autorizzare la consegna d'urgenza della prestazione in oggetto, stante i tempi ristretti per l'attuazione dell'intervento, conformemente alle disposizioni di cui al D.M. n. 49/2018;
- DI TRASMETTERE la presente determinazione al suddetto operatore economico ed al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i conseguenti adempimenti di competenza;
- DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge n. 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi.
- DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto e la ditta destinataria del presente provvedimento;
- DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, i dati da inserire nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sono i seguenti:

SIMOG	<b>Z9337E3453</b>
DATA PRESUNTA	Da definire

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

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

e-mail: [info@comunedisinagra.it](mailto:info@comunedisinagra.it) - pec: [sinagra.protocollo@pec.it](mailto:sinagra.protocollo@pec.it)

Sito: [www.comunedisinagra.it](http://www.comunedisinagra.it)



		INIZIO PRESTAZIONE	
		DATA PRESUNTA FINE PRESTAZIONE	Da definire
		TIPO DI AFFIDAMENTO	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2) lettera a) della Legge n. 120/2020 ( <i>Decreto Semplificazione</i> ) come modificato dalla Legge n. 108/2021 ( <i>Decreto Semplificazione Bis</i> )
		OGGETTO DEL BANDO	"Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (tappetino) per ricolmo buche sulle varie strade Comunali, per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza"
		IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA	€ 10.641,48
		IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL NETTO DI IVA	€ 0,00
		<b>IMPRESA AGGIUDICATRICE</b>	<b>RAGIONE SOCIALE</b>
			<b>P. IVA</b>
			<b>RUOLO (MANDANTE, ETC)</b>
		Impresa singola	Ditta NOVA ASFALTI S. A R.L.S., Contrada San Leo n°120 - CAP 98076 – Sant'Agata di Militello (ME) - Partita IVA: 03659680833 - PEC: novaasfaltisrls@pec.it
			03659680833
			-
		La presente determinazione ha immediata esecuzione con l'apposito visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e con l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 e resta affissa all'albo pretorio on line per gg. 15 consecutivi nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto sezione livello 1 "Provvedimenti"- sotto sezione livello 2 "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi" denominazione del singolo obbligo "Determine Dirigenziali"	
134)	N°134 DEL 06/10/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ACQUEDOTTO - ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTE IDRICHE E POMPE DI SOLLEVAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: Z9C38064A3 - IMPEGNO DI	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di impegnare la somma di €. 9.760,00, IVA compresa per l'effettuazione degli interventi straordinari di ripristino funzionalità condotte idriche e pompe di sollevamento di proprietà comunale in varie zone del territorio comunale; 2) Di affidare l'esecuzione degli interventi di ripristino di cui al punto 1), 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	

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](http://www.comunedisinagra.it)

	SPESA - AFFIDAMENTO -	<p>ad interventi ultimati, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura elettronica;</p> <p>3) La somma complessiva di €. 9.760,00, è imputata al capitolo 2842/1 del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022 in corso di predisposizione;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa per gli importanti e indispensabili interventi in oggetto rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie il mancato ripristino della funzionalità delle condotte idriche e pompe di sollevamento in oggetto indicate può essere causa di inconvenienti sotto l'aspetto igienico sanitario e della salute pubblica);</p> <p>5) Di dare atto per l'effettuazione degli interventi di ripristino di che trattasi è stato generato il seguente codice identificativo gara (CIG) n. Z9C38064A3, sulla piattaforma ANAC;</p> <p>6) 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>
135)	<p>N°135 DEL 11/10/2022  SERVIZIO DI GESTIONE  ACQUEDOTTO COMUNALE -  INTERVENTI DI  SOSTITUZIONE -  DISATTIVAZIONE  MISURATORI E VERIFICHE -  PERIODO DAL 19/08/2021  AL 18/08/2022 -  CIG:Z803817872 - IMPEGNO  SPESA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di dare atto della comunicazione prot. 13200 del 05/10/2022 dell'ufficio Tributi con la quale è stato trasmesso il numero delle prestazioni extra eseguite dalla ditta affidataria del servizio gestione acquedotto effettuate nel periodo dal 19/08/2021 al 18/08/2022, dalla quale si evince una spesa pari ad €. 1.881,55, IVA compresa, come di seguito specificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prestazioni n.155 x € 10,00 =.....€ 1.550,00</b></li> <li style="padding-left: 20px;">Ribasso0,50% .....€ <u>7,75</u></li> <li style="padding-left: 20px;">Restano al netto .....€ 1.542,25</li> <li style="padding-left: 20px;">I.V.A. 22% .....€ <u>339,30</u></li> <li style="padding-left: 20px;">TOTALE..... € 1.881,55</li> </ul> <p>2) Di impegnare, per le finalità di cui al superiore punto 1) la somma di €. 1.881,55, IVA compresa, per le prestazioni extra eseguite dalla ditta affidataria del servizio gestione acquedotto effettuate nel periodo dal 19/08/2021 al 18/08/2022;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di €. 1.881,55, trova copertura al Cap n. 1467/1-“ Spese funzionamento servizio idrico” del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022 in corso di formazione;</p> <p>4) Di dare atto che per le prestazioni extra in argomento è stato generato il seguente CIG:Z803817872, sulla piattaforma ANAC;</p> <p>5) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;</p> <p>6) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, per le incombenze di competenza.</p>
136)	<p>N°136 DEL 17/10/2022  SERVIZIO DI IGIENE  AMBIENTALE -  CONFERIMENTO RIFIUTO</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta Ambiente &amp; Sicurezza srl, con</p>

	(CER 200301) PRESSO IMPIANTO TMB - TRAPANI SERVIZI SPA - RICHIESTA ANALISI MERCEOLOGICA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA - CIG:ZE8369C5E2 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AMBIENTE & SICUREZZA SRL -	<p>sede in Messina, via Nuova Panoramica dello Stretto, 965 – P.IVA: 02472580790, relativamente al servizio di analisi merceologica della frazione indifferenziata (CER 200301) , la somma netta di €. 600,00, in totale €. 732,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 64/PA del 30/09/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 732,00, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 21 del 24/01/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 - &lt;&lt;Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata&gt;&gt; del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</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>
137)	N°137 DEL 17/10/2022 AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO) PER RICOLMO BUCHE SULLE VARIE STRADE COMUNALI, PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA - CIG:ZC9376C31F - LIQUIDAZIONE SPESA -	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta Salpietro Gino, con sede in Sinagra (ME) – via Vecchia Marina – P.IVA:02903470835, relativamente alla fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (tappetino) per ricolmo buche sulle varie strade comunali, per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza - la somma netta di €. 5.078,90, in totale €. 6.196,26, IVA compresa, a saldo della fattura n. 3/PA del 05/10/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 6.196,26, è imputata al cap. n. 2834/1 – del redigendo Bilancio di Previsione esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</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>
138)	N°138 DEL 17/10/2022 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI IN 16 COMUNI DELLA SRR MESSINA PROVINCIA - COMUNE DI SINAGRA - CIG:85288494D8 - CIG DERIVATO:9173068F2B - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 436/PA/2022 DEL 30/09/2022 - PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022 ALLA DITTA ONOFARO	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta Onofaro Antonino srl, con sede in Naso (ME), c/da Feudo, 131 – P.IVA: 03095780833, affidataria del servizio di gestione rifiuti SRR Messina Provincia – Comune di Sinagra, la somma netta di €. 17.090,64, in totale €. 18.799,70, IVA compresa, a saldo della fattura n.436/PA/2022 del 30/09/2022 per il servizio prestato dal 01/09/2022 al 30/09/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 18.799,70, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 28 del 06/04/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 – &lt;&lt;Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</p> <p>3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun</p>

	ANTONINO SRL -	<p>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>
139)	N°139 DEL 17/10/2022 UNITA' IMMOBILIARE RICADENTE NELL'AREA PIM FOGLIO 15 PARTICELLA 687 SUB 7 SITA IN TERRITORIO DI SINAGRA LOCALITÀ FILIPPELLO - LOCAZIONE PROVVISORIA - PRESA ATTO - VERBALE DI TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINAZIONI	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Dare atto dell'unito verbale di trattativa diretta sottoscritto in data 10/10/2022 per la locazione provvisoria dell'unità fg. 15 part. 687 sub 7, ricadente nell'area PIM Filippello, registrato al protocollo generale dell'Ente al n° 13457 del 12/10/2022;</p> <p>2) Dare atto che con la richiedente si provvederà alla stipula del contratto di locazione nei termini dello schema posto a base del procedimento in itinere, da adeguarsi alle pattuizioni di cui all'unito verbale di trattativa con contestuale consegna provvisoria dei locali;</p> <p>3) Di trasmettere la presente alla richiedente, al sig. Sindaco - sede, all'Assessore al Patrimonio - sede e all'ufficio di Ragioneria - sede.</p>
140)	N°140 DEL 17/10/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA - CIG: Z4C31E927E - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2022 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. -	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>9) Di liquidare e pagare alla ditta TRAPANI SERVIZI S.P.A., con sede in Trapani (TP), via del Serro - c/da Belvedere - P.IVA: 01976500817, relativamente al conferimento dei rifiuti indifferenziati, periodo settembre 2022, presso l'impianto di trattamento TMB c/da Belvedere Trapani, ecc., la somma netta di €. 3.902,87, in totale €. 4.293,16, IVA compresa, a saldo della fattura n. 0001096 dell'11/10/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>10) La spesa di €. 4.293,16, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 15 del 18/01/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 - "Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata", del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2022 in corso di formazione;</p> <p>11) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>12) 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>
141)	N°141 DEL 17/10/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO PIATTAFORMA AUTORIZZATA - CIG: Z7736EE5B0 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2022 ALLA DITTA PI.ECO SRL -	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta PI.ECO SRL, con sede in Patti (ME), C/da Mulinello, sn - P.IVA: 03088890839, relativamente al conferimento rifiuti differenziati ed ingombranti presso l'impianto della stessa provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Sinagra CER 200108 e CER 200307, periodo settembre 2022, la somma netta di €. 6.710,00, in totale €. 7.386,40, IVA compresa, a saldo delle fatture n. FE/2022/1000 del 30/09/2022 e n. FE/2022/1001 del 30/09/2022, mediante accredito come da fatture;</p> <p>2) La spesa di €. 7.386,40, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 28 del 06/04/2022 e risulta imputata al Cap.</p>

		<p>n. 1582/1 - del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</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>
142)	<p>N°142 DEL 19/10/2022 SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE - DISATTIVAZIONE MISURATORI E VERIFICHE - PERIODO DAL 19/08/2021 AL 18/08/2022 - CIG: Z803817872 - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, relativamente agli interventi di sostituzione – disattivazione misuratori idrici e verifiche periodo dal 19/08/2021 al 18/08/2022, la somma netta di €. 1.542,25, in totale €. 1.881,55, IVA compresa, a saldo della fattura n. 10/PA del 13/10/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 1.881,55, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 135 dell'11/10/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1467/01 – &lt;&lt;Spese funzionamento servizio idrico&gt;&gt; del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022 in corso di formazione;</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>
143)	<p>N°143 DEL 19/10/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO INDUMENTI USATI CODICE CER 20.01.10 - CIG: ZE835DF719 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 283-FE DEL 13/10/2022 ALLA DITTA CITTA' PULITA S.A.S. DI VENTRICE GIROLAMO E C. -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO E C., con sede in Rizziconi (RC), c/da Margi, snc – P.IVA: 02229530809, relativamente al recupero rifiuti di indumenti usati (CER 200110) – Formulare Rifiuti n. FIR 2025-22 del 08/09/2022 e FIR 2182-22 del 16/09/2022, la somma di €. 170,00, a saldo della fattura n. 283-FE del 13/10/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 170,00, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 25 del 04/04/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 – del redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2022 in corso di formazione;</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>
144)	<p>N°144 DEL 20/10/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di impegnare la somma di €. 14.000,00, IVA compresa, assegnata con Delibera di G.C. n° 192 del 18/10/2022, per la ripetizione del servizio di conferimento rifiuti provenienti</p>

	<p>PRESSO PIATTAFORMA AUTORIZZATA - CIG: Z7736EE5B0 - RIPETIZIONE SERVIZIO FINO AL 31/12/2022 - AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS. N° 50 DEL 18/04/2016 E SS.MM.II. - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO - DETERMINAZIONI -</p>	<p>dalla raccolta differenziata presso piattaforma autorizzata, con la ditta affidataria del servizio PI.ECO SRL, con sede in Patti (ME), C/da Mulinello, sn – P.IVA: 03088890839, dal 01/11/2022 al 31/12/2022, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Di affidare alla ditta PI.ECO SRL, con sede in Patti (ME), C/da Mulinello, sn – P.IVA: 03088890839, la ripetizione del servizio di cui al superiore punto 1) fino al 31/12/2022, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., agli stessi patti e condizioni di espletamento del servizio in corso e con l’applicazione del ribasso d’asta offerto in sede di gara;</li> <li>3) Di dare atto che la spesa di €. 14.000,00, trova copertura al Cap. n. 1582/1 del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2022/2024, in corso di formazione;</li> <li>4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio in oggetto indicato rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per l’Ente;</li> <li>5) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione digitale delle parti sarà attribuita valenza contrattuale, previo scambio per corrispondenza elettronica certificata;</li> <li>6) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria – sede, al signor Sindaco – sede ed alla ditta affidataria.</li> </ol>
<p>145)</p>	<p>N°145 DEL 20/10/2022 D.D.G. N° 396 DEL 17/05/2021 - DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI SERVIZIO V - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RR.SS.UU. PRESSO IMPIANTO TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN VIA DEL SERRO S.N.C. - C/DA BELVEDERE - TRAPANI (TP) P.IVA:01976500817 - PERIODO DAL 01/11/2022 AL 31/12/2022 - CIG: Z4C31E927E - DETERMINAZIONI -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €.10.000,00, assegnata con Delibera G.C. n°192 del 18/10/2022, necessaria per il conferimento frazione indifferenziata dei RR.SS.UU. presso l’impianto in oggetto indicato per mesi 2 dal 01/11/2022 al 31/12/2022, per il pagamento dei corrispettivi alla ditta TRAPANI SERVIZI S.P.A.;</li> <li>2. DI IMPUTARE la superiore somma di €. 10.000,00, al Cap. n. 1582/1, del redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024, in corso di formazione;</li> <li>3. Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra quelle previste nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., anche al fine di evitare l’interruzione di un servizio pubblico essenziale con l’insorgere di emergenza igienico-sanitaria e pericoli per la pubblica incolumità;</li> <li>4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede e alla Società Trapani Servizi spa.</li> </ol>
<p>146)</p>	<p>N°146 DEL 20/10/2022 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI IN 16 COMUNI DELLA SRR MESSINA PROVINCIA - COMUNE DI</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di impegnare, la somma di € 19.000,00, IVA compresa, fino al 31/12/2022, assegnata con Delibera di G.C. n° 192 del 18/10/2022, ad integrazione della determina dirigenziale n. 28 del 06/04/2022, derivante dall’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA IN 16 COMUNI DELLA SRR MESSINA PROVINCIA – COMUNE DI</li> </ol>

	SINAGRA - CIG:85288494D8 - CIG DERIVATO:9173068F2B - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2022 -	<p>SINAGRA – N. GARA 7958471 – CIG:85288494D8 – CIG DERIVATO:9173068F2B –</p> <p>2) La somma complessiva di € 19.000,00, è imputata al Cap. n. 1582/1, del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2022/2024, in corso di formazione;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;</p> <p>4) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco –sede.</p>
147)	N°147 DEL 20/10/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO INDUMENTI USATI CODICE CER 20.01.10 - CIG: ZE835DF719 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2022	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati trascritti:</p> <p><b>1) Di impegnare, la somma di € 2.000,00, IVA compresa, assegnata con Delibera di G.C. n° 192 del 18/10/2022, ad integrazione della determina dirigenziale n. 25 del 04/04/2022, con la quale è stato affidato il servizio <b>DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO INDUMENTI USATI CODICE CER 20.01.10;</b></b></p> <p>2) La somma complessiva di € 2.000,00, è imputata al Cap. n. 1582/1, del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2022/2024, in corso di formazione;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;</p> <p>4) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco –sede.</p>
148)	N°148 DEL 21/10/2022 SERVIZIO 'MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E CONDIZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - IMPIANTO ANTINCENDIO PIM - CIG: ZF1343DBB5 - RIPETIZIONE SERVIZIO FINO AL 31/12/2022 - AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS N° 50 DEL 18/04/2016 E SS.MM.II. - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO - DETERMINAZIONI -	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la somma di € 473,01, IVA compresa, per la ripetizione 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, con la ditta affidataria del servizio Siel sas di Bonfiglio C. &amp; C. fino al 31/12/2022, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;</p> <p>2) Di affidare alla ditta Siel sas di Bonfiglio C. &amp; C. la ripetizione del servizio di che trattasi fino al 31/12/2022, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., agli stessi patti e condizioni del Capitolato Speciale di Appalto originario e con l’applicazione del ribasso d’asta offerto in sede di gara;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di €. 473,01, trova copertura sul Cap. n. 83/1 - del redigendo bilancio di previsione anno 2022 in corso di formazione;</p> <p>4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio in oggetto indicato rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;</p> <p>5) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione digitale delle parti sarà attribuita valenza contrattuale, previo</p>

		<p>scambio per corrispondenza elettronica certificata;</p> <p>6) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco - sede - e alla ditta affidataria.</p>
149)	<p>N°149 DEL 21/10/2022</p> <p>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO, ACCATASTAMENTO E VOLTURA DEI TERRENI DI CUI ALL'ORDINANZA DI ESPROPRIAZIONE PERMANENTE E DEFINITIVA N° 75 DELL'11/12/2000 E ALL'ACCORDO AMICHEVOLE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DEFINITIVA DEI TERRENI DI PROPRIETÀ PRIVATA INERENTE I LAVORI DI INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA COMUNALE SINAGRA - FARANO' - BARONIA - S. PIETRO E DEL TRACCIATO STRADALE DI EMERGENZA DI COLLEGAMENTO CON LA CONTRADA S. PIETRO ESISTENTE AI MARGINI DEL TORRENTE IMMILLARO - CIG: Z6436D70E4 - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di liquidare e pagare al geom. Giuseppe Fogliani, con sede in Sinagra (ME) – via II° Convento – P.IVA:01364490837, relativamente alla redazione tipo di frazionamento terreni di proprietà privata inerenti i lavori di intervento di somma urgenza per ripristino piano viabile strada comunale Sinagra – Faranò – San Pietro - la somma di €. 2.118,26, a saldo della fattura n. 36/2022 del 15/10/2022, mediante accredito come da fattura;</li> <li>2) La spesa di €. 2.118,26, è imputata al cap. n. 2843/1 – del redigendo Bilancio di Previsione esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</li> <li>3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</li> <li>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.</li> </ol>
150)	<p>N°150 DEL 24/10/2022</p> <p>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNANTE DEL COMUNE DI SINAGRA E FRAZIONI - RIPETIZIONE SERVIZIO DAL 08/01/2022 AL 07/01/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 08/04/2022 AL 08/09/2022 - ALLA DITTA LA TECNICA DI MONDELLO SANTI - CIG:ZAC3468B0C - DETERMINAZIONI -</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di liquidare e pagare alla ditta LA TECNICA DI MONDELLO SANTI, con sede in San Piero Patti, via Roma, 68 – P.IVA: 01857690836, affidataria del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e frazioni, la somma netta di €. 3.198,10, in totale €. 3.517,91, IVA compresa, a saldo della fattura n. 10_22 del 04/10/2022, relativa a mesi 5 (cinque) dal 08/04/2022 al 08/09/2022, mediante accredito come da fattura;</li> <li>2) La spesa di €. 3.517,91, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 311 del 15/12/2021, e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 5 – cap. n. 1537 – “Spese Impianti di Depurazione”, del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022 in corso di formazione;</li> <li>3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</li> <li>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.</li> </ol>



151)	<p>N°151 DEL 24/10/2022  SERVIZIO GESTIONE  ACQUEDOTTO COMUNALE  RIPETIZIONE SERVIZIO DAL  19/08/2022 AL 18/08/2023  - CIG: ZOF378F4CD -  LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 19/08/2022 AL  18/10/2022 ALLA SOC. COOP.  CO.GE.PA. -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, relativamente al servizio gestione acquedotto periodo dal 19/08/2022 al 18/10/2022, la somma netta di €. 3.239,54, in totale €. 3.952,24, IVA compresa, a saldo della fattura n. 11/PA del 19/10/2022, mediante accredito come da fattura;</li> <li>2) La spesa di €. 3.952,24, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 121 del 29/08/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1467/1 – &lt;&lt;Spese funzionamento servizio idrico&gt;&gt;;</li> <li>3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</li> <li>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.</li> </ol>
152)	<p>N°152 DEL 24/10/2022  UNITA' IMMOBILIARE  RICADENTE NELL'AREA PIM  FOGLIO 15 PARTICELLA 687  SUB 6 SITA IN TERRITORIO  DI SINAGRA LOCALITÀ  FILIPPELLO - LOCAZIONE  PROVVISORIA - PRESA ATTO  - VERBALE DI TRATTATIVA  DIRETTA - DETERMINAZIONI</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dare atto dell’unito verbale di trattativa diretta in data 21/10/2022 per la locazione provvisoria dell’unità fg. 15 part. 687 sub 6, ricadente nell’area PIM Filippello, registrato al protocollo generale dell’Ente al n° 13879 in pari data;</li> <li>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;</li> <li>3) Di trasmettere la presente alla richiedente, al sig. Sindaco - sede, all’Assessore al Patrimonio - sede e all’ufficio di Ragioneria – sede.</li> </ol>
153)	<p>N°153 DEL 25/10/2022  DETERMINA A CONTRARRE,  IMPEGNO SOMME ED  AFFIDAMENTO AI SENSI  DELL'ART. 1 C. 1 E C. 2  LETT. A) DELLA LEGGE N.  120/2020 (DECRETO  SEMPLIFICAZIONE) COME  MODIFICATO DALLA LEGGE  N. 108/2021 (DECRETO  SEMPLIFICAZIONE BIS), PER  L'ESECUZIONE  DELL'INTERVENTO  STRAORDINARIO ED  URGENTE PER IL RIPRISTINO  DELLA FUNZIONALITÀ DI UN  TRATTO DI CONDOTTA  FOGNARIA SITA NELLA VIA  LEONARDO SCIASCIA  INCROCIO CON LA VIA P.S.  MATTARELLA - SIMOG:  Z76384B435</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati trascritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DI DARE ATTO che la modalità di affidamento dell’appalto per le prestazioni in oggetto è quella prevista dall’art. 1 c.1 e c.2 lett. a) della Legge n. 120/2020 (<i>Decreto Semplificazione</i>) come modificato dalla Legge n. 108/2021 (<i>Decreto Semplificazione Bis</i>), affidamento diretto;</li> <li>■ DI AFFIDARE l’esecuzione <i>dell’intervento straordinario ed urgente per il ripristino della funzionalità di un tratto di condotta fognaria sita nella Via Leonardo Sciascia incrocio con la Via P.S. Mattarella</i>, all’Operatore economico Ditta Salpietro Gino, Via Vecchia Marina, s.n.c. - CAP 98069 - Sinagra (ME) - Partita IVA: 02903470835 Codice Fiscale: SLP GNI 66L08 I747U - PEC: salpietrogino@pec.it, che si è dichiarato disponibile ad effettuare la prestazione in argomento per l’importo contrattuale di € 6.000,00 (compresi oneri per l’attuazione della sicurezza), più € 1.320,00 (per IVA al 22,00%), per un importo complessivo di € 7.320,00;</li> <li>■ DI STABILIRE che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l’oggetto del contratto è l’affidamento <i>dell’intervento straordinario ed urgente per il ripristino della funzionalità di un tratto di condotta fognaria sita nella Via Leonardo Sciascia incrocio con la Via P.S. Mattarella</i>;</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• il contratto sarà stipulato con le modalità di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso lo scambio telematico di lettere commerciali;</li> <li>• le clausole ritenute essenziali sono indicate nel presente provvedimento e nel suddetto preventivo tecnico esecutivo elaborato dall'UTC in data 24/10/2022;</li> </ul> <p>■ DI DARE ATTO che il SIMOG lavori assegnato all'intervento è il seguente: <b>Z76384B435</b>;</p> <p>■ DI IMPEGNARE l'importo complessivo di € 7.320,00 sul Capitolo N. 2842/1 del redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024;</p> <p>■ DI DARE ATTO che l'opera in oggetto riveste carattere di pubblica utilità;</p> <p>- DI DARE ATTO che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall'art. 163 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (salvaguardia della pubblica e privata incolumità e della salute pubblica e che il mancato tempestivo intervento comporta criticità ambientale e di natura igienico sanitaria);</p> <p>■ DI COMUNICARE l'affidamento di cui alla presente determinazione all'Operatore Economico Ditta Salpietro Gino, Via Vecchia Marina, s.n.c. - CAP 98069 - Sinagra (ME) - Partita IVA: 02903470835 Codice Fiscale: SLP GNI 66L08 I747U - PEC: salpietrogino@pec.it;</p> <p>■ DI DARE ATTO che i rapporti con l'operatore economico saranno formalizzati con le modalità di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso lo scambio telematico di lettere commerciali (il presente provvedimento di affidamento ed il suddetto preventivo tecnico esecutivo);</p> <p>■ DI TRASMETTERE la presente determinazione al suddetto operatore economico ed al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i conseguenti adempimenti di competenza;</p> <p>■ DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge n. 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi.</p> <p>■ DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto e la ditta destinataria del presente provvedimento;</p> <p>■ DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, i dati da inserire nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sono i seguenti:</p> <table border="1" data-bbox="639 1603 1390 1995"> <tr> <td style="text-align: center;">SIMOG</td> <td style="text-align: center;"><b>Z76384B435</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DATA PRESUNTA INIZIO PRESTAZIONE</td> <td style="text-align: center;">25/10/2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DATA PRESUNTA FINE PRESTAZIONE</td> <td style="text-align: center;">25/10/2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIPO DI AFFIDAMENTO</td> <td style="text-align: center;">Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2) lettera a) della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) come modificato dalla Legge</td> </tr> </table>	SIMOG	<b>Z76384B435</b>	DATA PRESUNTA INIZIO PRESTAZIONE	25/10/2022	DATA PRESUNTA FINE PRESTAZIONE	25/10/2022	TIPO DI AFFIDAMENTO	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2) lettera a) della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) come modificato dalla Legge
SIMOG	<b>Z76384B435</b>									
DATA PRESUNTA INIZIO PRESTAZIONE	25/10/2022									
DATA PRESUNTA FINE PRESTAZIONE	25/10/2022									
TIPO DI AFFIDAMENTO	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2) lettera a) della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) come modificato dalla Legge									

			n. 108/2021 (Decreto Semplificazione Bis)
		OGGETTO DEL BANDO	<i>"intervento straordinario ed urgente per il ripristino della funzionalità di un tratto di condotta fognaria sita nella Via Leonardo Sciascia incrocio con la Via P.S. Mattarella"</i>
		IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA	€ 6.000,00
		IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL NETTO DI IVA	€ 0,00
		<b>IMPRESE AGGIUDICATARIA</b>	<b>RAGIONE SOCIALE</b>
			<b>P. IVA</b>
			<b>RUOLO (MANDANTE, ETC)</b>
		Impresa singola	Ditta Salpietro Gino, Via Vecchia Marina, s.n.c. - CAP 98069 - Sinagra (ME) - Partita IVA: 02903470835 Codice Fiscale: SLP GNI 66L08 I747U - PEC: salpietrogino@pec.it
			03133260830
			-
		La presente determinazione ha immediata esecuzione con l'apposito visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e con l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 e resta affissa all'albo pretorio on line per gg. 15 consecutivi nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto sezione livello 1 "Provvedimenti"- sotto sezione livello 2 "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi" denominazione del singolo obbligo "Determine Dirigenziali"	
154)	N°154 DEL 04/11/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ACQUEDOTTO - ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTE IDRICHE E POMPE DI SOLLEVAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: Z9C38064A3 - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di dare atto del consuntivo di spesa prot. 13802 del 19/10/2022, in atti dell'ufficio, relativo agli interventi straordinari di ripristino funzionalità condotte idriche e pompe di sollevamento di proprietà comunale, dell'importo netto di €. 7.960,00, oltre IVA, in totale €. 9.711,20, con una economia di €. 48,80, rispetto all'impegno di spesa di €. 9.760,00; 2) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, esecutrice degli interventi <b>STRAORDINARI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTE IDRICHE E POMPE DI SOLLEVAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE</b> , la somma netta di €. 7.960,00, in totale €. 9.711,20, IVA compresa, a saldo della fattura n. 12/PA del 19/10/2022, mediante accredito come da fattura; 3) La spesa di €. 9.711,20, è imputata al Capitolo 2842/1 -	

		<p>del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022 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 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>
155)	<p>N°155 DEL 09/11/2022</p> <p>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - RIPETIZIONE SERVIZIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - CIG:ZDA343DD5A - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 ALLA DITTA SIEL SAS DI BONFIGLIO C. &amp; C. -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. &amp; C., con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22 - P.IVA: 01690230832, relativamente al servizio di manutenzione e gestione degli impianti di P.I. di proprietà comunale, la somma netta di €. 1.254,00, in totale €. 1.529,88, IVA compresa, a saldo della fattura n. 13_22 del 31/10/2022 relativa ai mesi di settembre e ottobre 2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 1.529,88, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 289 del 03/12/2021, e risulta imputata al Titolo 1 - Missione 8 - Programma 1 - Cap. n. 2005/1 - &lt;&lt;Spese Illuminazione Pubblica&gt;&gt;;</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>
156)	<p>N°156 DEL 14/11/2022</p> <p>D.D.G. N° 396 DEL 17/05/2021 - DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI SERVIZIO V - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RR.SS.UU. PRESSO IMPIANTO TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN VIA DEL SERRO S.N.C. - C/DA BELVEDERE - TRAPANI (TP) P.IVA:01976500817 - DETERMINAZIONI</p>	<p>Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di:</p> <p>1. Di dare atto che per il conferimento della frazione indifferenziata dei RR.SS.UU. presso l'impianto in oggetto indicato per mesi 2 dal 03/11/2022 al 31/12/2022, per il pagamento dei corrispettivi alla ditta TRAPANI SERVIZI S.P.A. ed alla OIKOS S.P.A., le somme a tanto necessarie risultano già assegnate ed impegnate con Determina Dirigenziale n. 145 del 20/10/2022;</p> <p>2. Di dare atto, che nel caso di esaurimento delle suddette risorse finanziarie già assegnate ed impegnate con la determina dirigenziale di cui sopra, sarà cura di questo Ente provvedere all'adozione di ulteriori provvedimenti al fine di assegnare ulteriori risorse finanziarie per garantire la regolare continuità del servizio di riferimento sino alla data del 31/12/2022;</p> <p>3. Di dare atto che per il servizio di conferimento frazione indifferenziata dei RR.SS.UU., codice CER 200301, presso l'impianto Trapani Servizi s.p.a., con sede in Trapani è stato generato il seguente CIG: <b>Z86388FFB4</b>, sulla piattaforma ANAC;</p> <p>4. Di dare atto ancora che per il servizio di conferimento dei rifiuti non pericolosi, codice CER 191212, presso l'impianto OIKOS spa, con sede in Motta Sant'Anastasia (CT) è stato generato il seguente CIG: <b>Z423890001</b>, sulla piattaforma ANAC;</p> <p>5. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede,</p>

		al signor Sindaco – sede, alla Società Trapani Servizi spa e alla OIKOS spa.
157)	N°157 DEL 14/11/2022 AFFIDAMENTO 'ULTERIORE INTERVENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO) PER RICOLMO BUCHE SULLE VARIE STRADE COMUNALI, PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA - SIMOG: Z9337E3453 - DETERMINA INTERVENUTA EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL D.LGS. N°50/2016 E S.M.I. -	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>DI DARE ATTO</b> che questo Ufficio ha provveduto a verificare il possesso di tutti i requisiti in capo all'Operatore Economico ditta NOVA ASFALTI S.R.L.S., con sede in Sant'Agata di Militello (ME) – c/da San Leo, 120 – Partita IVA: 03659680833, come si evince dalle verifiche effettuate e prescritte dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., in atti;</li> <li>2. <b>DI DICHIARARE</b>, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 e smi, l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, disposta con Determinazione Dirigenziale n°133 del 05/10/2022;</li> <li>3. <b>DI DARE ATTO</b> del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e tecnico professionali ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 nei confronti dell'Operatore Economico ditta NOVA ASFALTI S.R.L.S., con sede in Sant'Agata di Militello (ME) – c/da San Leo, 120 – Partita IVA: 03659680833;</li> <li>4. <b>DI DARE ATTO</b> che il servizio in oggetto, rimane aggiudicato in favore dell'Operatore Economico ditta NOVA ASFALTI S.R.L.S., con sede in Sant'agata di Militello (ME) – c/da San Leo, 120 – Partita IVA: 03659680833 – che si è dichiarato disponibile ad effettuare la prestazione in argomento per l'importo contrattuale di € 10.641,48, già ribassato d'Ufficio del 10% (compresi oneri per l'attuazione della sicurezza), più € 2.341,95 (per IVA al 22,00%), per un importo complessivo di €12.983,43;</li> <li>5. <b>DI DARE ATTO</b> che l'importo contrattuale ammonta ad €10.641,48, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% per un totale complessivo di €. 12.983,43;</li> <li>6. <b>DI DARE ATTO</b> che la spesa di € 12.983,43, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 133 del 05/10/2022 mediante l'utilizzo delle economie accertate sul contributo accreditato da parte del Ministero dell'Interno ai sensi del comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed allocata al Cap. 2521/1 – Impegno N. 2019/673 del bilancio di previsione 2022/2024, in corso di formazione;</li> <li>7. <b>DI DARE ATTO</b> che il presente Provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli originariamente assunti;</li> <li>8. <b>DI DARE ATTO</b> che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi;</li> <li>9. <b>DI DARE ATTO</b>, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto e l'operatore economico destinatario del presente provvedimento;</li> <li>10. <b>DI DEMANDARE</b> al Responsabile Unico del Procedimento l'espletamento di tutti gli adempimenti in merito a quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 29 (<i>Principi in materia di trasparenza</i>) e dall'art. 76 (<i>Informazione dei candidati e degli offerenti</i>) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.</li> </ol>

		<p>56/2017 ed in ultimo dalla Legge n. 55/2019;</p> <p><b>11. DI DARE ATTO</b> che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione &lt;&lt;<b>Amministrazione Trasparente</b>&gt;&gt;;</p> <p><b>12. DI TRASMETTERE</b> copia del presente provvedimento all'Operatore Economico ditta NOVA ASFALTI S.R.L.S., con sede in Sant'Agata di Militello (ME) – c/da San Leo, 120 – Partita IVA: 03659680833, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco – SEDE.</p>
158)	<p>N°158 DEL 14/11/2022</p> <p>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE - ESECUZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE - CIG:ZB73894D9F - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INTERVENTO - DETERMINAZIONI -</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di impegnare la somma di € 7.088,20, IVA compresa, per l'effettuazione degli Interventi di ripristino funzionalità Impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Comunale sull'intero territorio comunale;</li> <li>2) Di autorizzare la Ditta "SIEL sas di Bonfiglio C. &amp; C." con sede in Sinagra (ME), affidataria del Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà comunale, ad effettuare gli interventi de quo, entro il limite di spesa presunto di € 7.088,20, IVA compresa.</li> <li>3) La somma complessiva di € 7.088,20, è imputata al Cap. n. 2005/1 - del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022, in corso di approvazione;</li> <li>4) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile ripristino degli impianti in oggetto rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie il mancato ripristino delle suddette strutture in argomento può essere causa di rischi per la pubblica incolumità);</li> <li>5) Di dare atto che per l'esecuzione degli interventi di ripristino di che trattasi è stato generato il seguente CIG: ZB73894D9F, sulla piattaforma ANAC;</li> <li>6) Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. &amp; C., si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato, previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di fattura elettronica da parte della ditta incaricata.</li> <li>7) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, alla Ditta Siel sas e al Sig. Sindaco –sede.</li> </ol>
159)	<p>N°159 DEL 16/11/2022</p> <p>AFFIDAMENTO 'ULTERIORE INTERVENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO) PER RICOLMO BUCHE SULLE VARIE STRADE COMUNALI, PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA - CIG: Z9337E3453 - LIQUIDAZIONE SPESA -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di liquidare e pagare alla ditta NOVA ASFALTI SRLS – P.IVA:03659680833, relativamente alla fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (tappetino) per ricolmo buche sulle varie strade comunali, per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza - la complessiva somma di €. 12.983,43, IVA compresa, a saldo della fattura n. 9/PA del 04/11/2022, mediante accredito come da fattura;</li> <li>2) La spesa di €. 12.983,43, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 133 del 05/10/2022 mediante l'utilizzo delle economie accertate sul contributo accreditato da parte del Ministero dell'Interno ai sensi del comma 107 dell'articolo 1</li> </ol>

		<p>della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed allocata al Cap. 2521/1 – Impegno N. 2019/673 del bilancio di previsione 2022/2024, in corso di formazione;</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>
160)	<p>N°160 DEL 16/11/2022</p> <p>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI IN 16 COMUNI DELLA SRR MESSINA PROVINCIA - COMUNE DI SINAGRA - CIG:85288494D8 - CIG DERIVATO:9173068F2B - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 480/PA/2022 DEL 31/10/2022 - PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO SRL -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta Onofaro Antonino srl, con sede in Naso (ME), c/da Feudo, 131 – P.IVA: 03095780833, affidataria del servizio di gestione rifiuti SRR Messina Provincia – Comune di Sinagra, la somma netta di €. 17.090,64, in totale €. 18.799,70, IVA compresa, a saldo della fattura n.480/PA/2022 del 31/10/2022 per il servizio prestato dal 01/10/2022 al 31/10/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 18.799,70, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 28 del 06/04/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 – &lt;&lt;Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata&gt;&gt; del redigendo Bilancio di Previsione esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</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>
161)	<p>N°161 DEL 16/11/2022</p> <p>SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO PIATTAFORMA AUTORIZZATA - CIG: Z7736EE5B0 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2022 ALLA DITTA PI.ECO SRL -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta PI.ECO SRL, con sede in Patti (ME), C/da Mulinello, sn – P.IVA: 03088890839, relativamente al conferimento rifiuti differenziati ed ingombranti presso l’impianto della stessa provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Sinagra CER 200108 e CER 200307, periodo ottobre 2022, la somma netta di €. 6.917,40, in totale €. 7.615,26, IVA compresa, a saldo delle fatture n. FE/2022/1125 del 31/10/2022 e n. FE/2022/1184 del 31/10/2022, mediante accredito come da fatture;</p> <p>2) La spesa di €. 7.615,26, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 28 del 06/04/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 - del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</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>
162)	N°162 DEL 16/11/2022	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono

	<p>SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA - CIG: Z4C31E927E - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2022 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. -</p>	<p>integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di liquidare e pagare alla ditta TRAPANI SERVIZI S.P.A., con sede in Trapani (TP), via del Serro – c/da Belvedere – P.IVA: 01976500817, relativamente al conferimento dei rifiuti indifferenziati, periodo ottobre 2022, presso l’impianto di trattamento TMB c/da Belvedere Trapani, ecc., la somma netta di €. 2.785,91, in totale €. 3.064,50, IVA compresa, a saldo della fattura n. 0001171 del 07/11/2022, mediante accredito come da fattura;</li> <li>2) Di dare atto che a seguito dell’incremento delle tariffe applicate a questo Ente per il conferimento dei rifiuti da parte della TRAPANI SERVIZI SPA le somme impegnate con determina dirigenziale n. 15 del 18/01/2022 non risultano sufficienti per il pagamento della fattura di cui al superiore punto 1), pertanto, può farsi fronte con le somme impegnate con determina dirigenziale n. 145 del 20/10/2022;</li> <li>3) La spesa di €. 3.064,50, risulta impegnata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per €. 1.495,39, con determina dirigenziale n° 15 del 18/01/2022;</li> <li>• Per €. 1.569,11, con determina dirigenziale n. 145 del 20/10/2022;</li> </ul> e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 - “Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata”, del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario anno 2022 in corso di formazione;</li> <li>4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</li> <li>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.</li> </ol>
<p>163)</p>	<p>N°163 DEL 17/11/2022  FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE (IMMOBILI, STRADE, RETI IDRICHE E FOGNARIE, ECC.) PER L'ANNO 2022 - C.I.G.:ZD336682BF - LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO FRANCHINA GIOACCHINO -</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di liquidare e pagare alla ditta Franchina Gioacchino, con sede in Sinagra (ME), via Luigi Pirandello, 9 - Partita IVA 02698390834, relativamente alla fornitura di materiale vario di consumo per interventi urgenti di manutenzione straordinaria e ordinaria sul patrimonio comunale (immobili, strade, reti idriche e fognarie, ecc.) per l’anno 2022 - la somma netta di €. 249,98, in totale €. 304,98, IVA compresa, a saldo della fattura n. 2/PA del 14/11/2022, mediante accredito come da fattura;</li> <li>2) La spesa di €. 304,98, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 53 del 16/05/2022 è risulta imputata ai Capitoli (cap. 82/1 € 4.000,00 – cap. 734/1 € 700,00 – cap. 692/1 € 800,00 – cap. 648/1 € 800,00 – cap. 1466/1 € 1.500,00 – cap. 2022/1 € 2.000,00 – cap. 2369/1 € 700,00), del redigendo Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2022, in corso di formazione;</li> <li>3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</li> <li>4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di</li> </ol>



		Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
164)	N°164 DEL 21/11/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO INDUMENTI USATI CODICE CER 20.01.10 - CIG: ZE835DF719 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 327-FE DEL 16/11/2022 ALLA DITTA CITTA' PULITA S.A.S. DI VENTRICE GIROLAMO E C. -	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di liquidare e pagare alla ditta CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO E C., con sede in Rizziconi (RC), c/da Margi, snc – P.IVA: 02229530809, relativamente al recupero rifiuti di indumenti usati (CER 200110) – Formulare Rifiuti n. FIR 2465-22 del 30/09/2022 e FIR 2712-22 dell'11/10/2022, la somma di €. 462,50, a saldo della fattura n. 327-FE del 16/11/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 462,50, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 25 del 04/04/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 – del redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2022 in corso di formazione; 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.
165)	N°165 DEL 22/11/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICO, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTO ELETTRICO E CONDIZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - IMPIANTO ANTINCENDIO PIM - CIG: ZF1343DBB5 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15_22 DEL 17/11/2022 PERIODO DAL 16/05/2022 AL 16/11/2022 ALLA DITTA S.I.E.L. SAS DI BONFIGLIO C. & C. -	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., con sede in Sinagra (ME), C/da Zigale, 22 – P.IVA: 01690230832, affidataria 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 somma netta di €. 1.550,83, in totale €. 1.892,01, IVA compresa, a saldo della fattura n. 15_22 del 17/11/2022, per il periodo dal 16/05/2022 al 16/11/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 1.892,01, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 46 del 09/05/2022; 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.
166)	N°166 DEL 22/11/2022 ESECUZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE E DI PRONTO INTERVENTO MEDIANTE NOLO A CALDO DI MEZZI D'OPERA (ESCAVATORE - PALAMECCANICA - AUTOCARRO) PER L'ANNO 2022 AL FINE DELLA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' -	Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di liquidare e pagare alla ditta Salpietro Gino, con sede in Sinagra (ME), via Vecchia Marina - Partita IVA 02903470835, relativamente all'esecuzione di prestazioni straordinarie e di pronto intervento mediante nolo a caldo di mezzi d'opera (escavatore – palameccanica – autocarro) per l'anno 2022 al fine della salvaguardia del patrimonio comunale e della pubblica incolumità la somma netta di €. 6.200,00, in totale €. 7.564,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 4/PA del 17/11/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 7.564,00, è stata impegnata:

	<p>C.I.G.:Z883668224 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ALL'OPERATORE ECONOMICO SALPIETRO GINO -</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Per €. 649,40, con determina dirigenziale n. 54 del 16/05/2022;</li> <li>➤ Per €. 6.914,60, con determina dirigenziale n. 131 del 05/10/2022;</li> </ul> <p>e risulta imputata al Capitolo n. 2023/1 del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022 in corso di formazione;</p> <p>3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
<p>167)</p>	<p>N°167 DEL 29/11/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ACQUEDOTTO - ESECUZIONE INTERVENTO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE OPERE DI PRESA E STRUTTURE DI ACCUMULO CIVICO ACQUEDOTTO - CIG: ZB43668141 - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di dare atto del consuntivo di spesa prot. 14643 del 09/11/2022, in atti dell'ufficio, relativo all'intervento di pulizia straordinaria e disinfestazione opere di presa e strutture di accumulo del civico acquedotto, dell'importo netto di €. 2.038,93, oltre IVA, in totale €. 2.487,49, con una economia di €. 12,51, rispetto all'impegno di spesa di €. 2.500,00;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, esecutrice dell'intervento di pulizia straordinaria e disinfestazione opere di presa e strutture di accumulo del civico acquedotto la somma netta di €. 2.038,93, in totale €. 2.487,49, IVA compresa, a saldo della fattura n. 14/PA del 28/11/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 2.487,49, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 55 del 16/05/2022 e risulta imputata al Capitolo 1467/1 - del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022 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 presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
<p>168)</p>	<p>N°168 DEL 02/12/2022 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56/2017, DALLA LEGGE N. 55/2019 (SBLOCCA CANTIERI), DALLA LEGGE N°120/2020 (C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE) ED IN ULTIMO DALLA LEGGE N° 108/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI/BIS) - ACQUISTO MATERIALE E POSA IN OPERA PER</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1. DI PROCEDERE all'acquisizione, del materiale e posa in opera per il ripristino della funzionalità della connessione internet presso le strutture comunali adibite ad AREA MERCATALE ed a sede della PRO-LOCO, utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.;</p> <p>2. DI AFFIDARE la fornitura e posa in opera di cui al superiore punto 1) all'operatore economico "LINK SPACE SRL" - Partita IVA 03257770838 – C/da S. Filippo, Zona Artigianale - 98054 Furnari (ME), per l'importo complessivo di €. <b>1.159,00</b>, IVA compresa;</p> <p>3. DI IMPEGNARE la spesa derivante dall'affidamento in oggetto, non frazionabile, pari a complessive €. <b>1.159,00</b>, al Cap. 83/1 -</p>

	RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONNESSIONE INTERNET PRESSO STRUTTURE COMUNALI AREA MERCATALE E SEDE PRO-LOCO - C.I.G.:Z1D38E47E7 -	del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario anno 2022, in corso di formazione; 4. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito il seguente codice CIG: Z1D38E47E7; 5. DI DARE ATTO che la spesa per l'importante e indispensabile fornitura in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 6. DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento per accettazione ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati membri. 7. DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi; 8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta affidataria ed al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
169)	N°169 DEL 12/12/2022 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI IN 16 COMUNI DELLA SRR MESSINA PROVINCIA - COMUNE DI SINAGRA - CIG:85288494D8 - CIG DERIVATO:9173068F2B - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 534/PA/2022 DEL 30/11/2022 - PERIODO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO SRL -	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di liquidare e pagare alla ditta Onofaro Antonino srl, con sede in Naso (ME), c/da Feudo, 131 – P.IVA: 03095780833, affidataria del servizio di gestione rifiuti SRR Messina Provincia – Comune di Sinagra, la somma netta di €. 17.090,64, in totale €. 18.799,70, IVA compresa, a saldo della fattura n.534/PA/2022 del 30/11/2022 per il servizio prestato dal 01/11/2022 al 30/11/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 18.799,70, è stata impegnata: • Per €. 18.687,24, con determina dirigenziale n° 28 del 06/04/2022 • Per €. 112,46, con determina dirigenziale n° 146 del 20/10/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 – <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>> del Bilancio di Previsione esercizio finanziario anno 2022; 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.
170)	N°170 DEL 12/12/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE -	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di liquidare e pagare alla ditta PI.ECO SRL, con sede in Patti

	<p>CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO PIATTAFORMA AUTORIZZATA - CIG: Z7736EE5B0 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2022 ALLA DITTA PIECO SRL -</p>	<p>(ME), C/da Mulinello, sn – P.IVA: 03088890839, relativamente al conferimento rifiuti differenziati ed ingombranti presso l'impianto della stessa provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Sinagra CER 200108 e CER 200307, periodo novembre 2022, la somma netta di €. 4.442,40, in totale €. 4.891,32, IVA compresa, a saldo delle fatture n. FE/2022/1282 del 30/11/2022 e n. FE/2022/1283 del 30/11/2022, mediante accredito come da fatture;</p> <p>2) La spesa di €. 4.891,32, è stata impegnata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per €. 4.330,10, con determina dirigenziale n° 28 del 06/04/2022;</li> <li>• Per €. 561,22, con determina dirigenziale n° 144 del 20/10/2022;</li> </ul> <p>e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 - del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022;</p> <p>3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
<p>171)</p>	<p>N°171 DEL 12/12/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA SELEZIONATA (CODICE CER 191212) - CIG:Z423890001 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2022 ALLA DITTA OIKOS SPA -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta OIKOS SPA, con sede in MOTTA SANT'ANASTASIA (CT), via Giuseppe verdi, 44/B – P.IVA: 04390280875, relativamente al conferimento della frazione secca selezionata (codice CER 191212), periodo novembre 2022, la somma netta di €. 696,26, in totale €. 765,89, IVA compresa, a saldo delle fatture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N. 1194/04 del 30/11/2022, dell'importo di Euro 671,29, oltre IVA, in totale Euro 738,42, relativa al conferimento della frazione secca (codice CER 191212) UNI-02-03-05, periodo novembre 2022;</li> <li>• N. 1195/04 del 30/11/2022, dell'importo di Euro 24,97, oltre IVA, in totale Euro 27,47, relativa al conferimento della frazione secca (codice CER 191212) UNI-04, periodo novembre 2022;</li> </ul> <p>mediante accredito come da fatture;</p> <p>2) La spesa di €. 765,89, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 145 del 20/10/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 – del bilancio di previsione Esercizio Finanziario anno 2022;</p> <p>3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
<p>172)</p>	<p>N°172 DEL 13/12/2022 AFFIDAMENTO ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI UN</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta SALPIETRO GINO – P.IVA:02903470835, relativamente all'intervento straordinario ed urgente per il ripristino della funzionalità di un tratto di condotta fognaria sita nella via Leonardo</p>

	<p>TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA SITA NELLA VIA LEONARDO SCIASCIA INCROCIO CON LA VIA P.S. MATTARELLA - SIMOG: Z76384B435 - LIQUIDAZIONE SPESA -</p>	<p>Sciascia incrocio con la via P.S. Mattarella - la somma netta di €.6.000,00, in totale €. 7.320,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 5/PA del 06/12/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 7.320,00, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 153 del 25/10/2022 e risulta imputata al Capitolo N. 2842/1 del Bilancio di Previsione 2022/2024;</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>
173)	<p>N°173 DEL 14/12/2022 SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET PER LE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (UFFICI COMUNALI, PLESSI SCOLASTICI, HOT SPOT) - RIPETIZIONE SERVIZIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°157/2022/PA DEL 10/10/2022 ALLA DITTA 'LINK SPACE S.R.L.', CON SEDE IN CONTRADA S. FILIPPO - ZONA ARTIGIANALE - 98054 - FURNARI (ME) - PARTITA IVA: 03257770838 - CIG: Z303602A4C - PERIODO DAL 01/11/2022 AL 31/12/2022 -</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1)-Di liquidare, alla Ditta"LINK SPACE S.R.L.", con sede in Contrada S. Filippo – Zona Artigianale – 98054 – Furnari (ME) – Partita IVA: 03257770838, la somma netta di €. 1.270,00, in totale €. 1.549,40, IVA compresa, a saldo della fattura n°157/2022/PA del 10/10/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune il 21/10/2022 al n°13913, relativa al servizio per il periodo dal 01/11/2022 al 31/12/2022 di telefonia e di connettività internet nelle strutture di proprietà Comunale (uffici comunali, plessi scolastici e hot spot presenti sul territorio), mediante accredito come da fattura;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €. 1.549,40, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 30 del 13/04/2022 e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 1 – programma 2 – Cap. n.83/1 - "Spese Generali di Amministrazione", del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2022;</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>
174)	<p>N°174 DEL 19/12/2022 ACQUISTO MATERIALI VARIO DI CONSUMO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE (IMMOBILI, STRADE, RETI IDRICHE E FOGNARIE, ECC.) PER L'ANNO 2022 - C.I.G.:ZD336682BF - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:</p> <p><b>1) Di impegnare, la somma di € 15.000,00, IVA compresa, ad integrazione della determina dirigenziale n. 53 del 16/05/2022, con la quale è stato affidato il servizio per ACQUISTO MATERIALI VARIO DI CONSUMO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE (IMMOBILI, STRADE, RETI IDRICHE E FOGNARIE, ECC.) PER L'ANNO 2022;</b></p> <p>2) La somma complessiva di € 15.000,00, è imputata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Per €. 12.000,00, ai Cap. n. 2842/1 €. 6.300,00 – n. 1466/1 €. 1.700,00 – n. 2022/1 €. 3.100,00 – n. 82/1 €. 900,00, del Bilancio Pluriennale 2022/2024 anno di competenza 2022;</li> <li>➤ Per €. 3.000,00, al cap. n. 2842/1 del Bilancio Pluriennale anno 2022/2024 anno di competenza 2023;</li> </ul> <p>3) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria e al</p>

		Sig. Sindaco –sede.
175)	N°175 DEL 19/12/2022 SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DELL'ENTE - COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI, RISCHI ORDINARI FABBRICATI - CIG: Z3E39209D0 - RIPETIZIONE SERVIZIO DAL 31/12/2022 AL 31/12/2023 - AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS N° 50 DEL 18/04/2016 E SS.MM.II. - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO - DETERMINAZIONI -	Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: determini: 1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la somma di € 11.300,00, IVA compresa, per la ripetizione del servizio di copertura assicurativa responsabilità civile terzi dell'Ente – copertura assicurativa incendi, rischi ordinari fabbricati, con la Società affidataria del servizio Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di Fazio Beniamino e Simone sas, dal 31/12/2022 al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 2) Di affidare alla Società Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di Fazio Beniamino e Simone sas, la ripetizione del servizio di che trattasi fino al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., agli stessi patti e condizioni del servizio in corso e con l'applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara; 3) Di dare atto che la spesa di €. 11.300,00, trova copertura al Cap. n. 1140/1 – del Bilancio Pluriennale 2022/2024 – Anno di competenza 2023; 4) Di dare atto che per la ripetizione del contratto in argomento per il periodo dal 31/12/2022 al 31/12/2023 è stato generato il seguente CIG:Z3E39209D0, sulla piattaforma ANAC; 5) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione digitale delle parti sarà attribuita valenza contrattuale, previo scambio per corrispondenza elettronica certificata; 6) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria.
176)	N°176 DEL 19/12/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: ZB53920A83 - RIPETIZIONE SERVIZIO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 - AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS N° 50 DEL 18/04/2016 E SS.MM.II. - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO - DETERMINAZIONI -	Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: deliberi: 1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la somma di € 9.179,28, IVA compresa, per la ripetizione del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale, con la ditta affidataria del servizio Siel sas di Bonfiglio C. & C. dal 01/01/2023 al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 2) Di affidare alla ditta Siel sas di Bonfiglio C. & C. la ripetizione del servizio di che trattasi fino al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., agli stessi patti e condizioni del servizio in corso e con l'applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara; 3) Di dare atto che la spesa di €. 9.179,28, trova copertura al cap. n. 2005/1 - "Spese Illuminazione Pubblica ", del Bilancio Pluriennale 2022/2024 – Anno di competenza 2023; 4) Di dare atto che per la ripetizione del contratto in argomento per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 è stato generato il seguente CIG:ZB53920A83, sulla piattaforma ANAC; 5) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione digitale delle parti sarà attribuita valenza contrattuale, previo scambio per corrispondenza elettronica certificata; 6) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria.

177)	<p>N°177 DEL 19/12/2022  SERVIZI DI  CONNETTIVITA' INTERNET  PER LE STRUTTURE DI  PROPRIETA' COMUNALE  (UFFICI COMUNALI, PLESSI  SCOLASTICI, HOT SPOT) -  CIG:ZAF3920ADB -  RIPETIZIONE SERVIZIO DAL  01/01/2023 AL 31/12/2023 -  AI SENSI DELL'ART. 63  COMMA 5 DEL D.LGS N° 50  DEL 18/04/2016 E SS.MM.II. -  IMPEGNO SPESA -  AFFIDAMENTO -  DETERMINAZIONI -</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la somma di € 9.296,40, IVA compresa, per la ripetizione dei <b>SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET PER LE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (UFFICI COMUNALI, PLESSI SCOLASTICI, HOT SPOT)</b>, con la ditta affidataria del servizio Link Space srl dal 01/01/2023 al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;</li> <li>2) Di affidare alla ditta Link Space srl la ripetizione del servizio di che trattasi fino al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., agli stessi patti e condizioni dell'anno precedente ed allo stesso prezzo;</li> <li>3) Di dare atto che la spesa di €. 9.296,40, trova copertura al cap. n. 83/1 - "Spese generali di amministrazione", del Bilancio Pluriennale 2022/2024 – Anno di competenza 2023;</li> <li>4) Di dare atto che per la ripetizione del contratto in argomento per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 è stato generato il seguente CIG:ZAF3920ADB, sulla piattaforma ANAC;</li> <li>5) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione digitale delle parti sarà attribuita valenza contrattuale, previo scambio per corrispondenza elettronica certificata;</li> <li>6) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria.</li> </ol>
178)	<p>N°178 DEL 19/12/2022  SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E  GESTIONE DEGLI IMPIANTI  DI DEPURAZIONE A  SERVIZIO DEL SISTEMA  FOGNANTE DEL COMUNE DI  SINAGRA E FRAZIONI - CIG:  Z863920B92 - RIPETIZIONE  SERVIZIO DAL 08/01/2023  AL 07/01/2024 - AI SENSI  DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL  D.LGS N° 50 DEL 18/04/2016  E SS.MM.II. - IMPEGNO  SPESA - AFFIDAMENTO -  DETERMINAZIONI -</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di prendere atto della nota del 25/11/2022, registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 15386 del 28/11/2022, con la quale la ditta affidataria del servizio in oggetto, ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare la ripetizione del servizio di riferimento per ulteriori anni uno agli stessi patti e condizioni di espletamento del servizio in corso e con l'applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara;</li> <li>2) Di impegnare, la somma di € 8.443,05, IVA compresa, per la ripetizione del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e frazioni, con la ditta affidataria del servizio LA TECNICA DI MONDELLO SANTI dal 08/01/2023 al 07/01/2024, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;</li> <li>3) Di affidare alla ditta LA TECNICA DI MONDELLO SANTI la ripetizione del servizio di che trattasi fino al 07/01/2024, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., agli stessi patti e condizioni del servizio in corso e con l'applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara;</li> <li>4) Di dare atto che la spesa di €. 8.443,05, trova copertura al cap. n. 1537/1 - "Spese Impianti di Depurazione ", del Bilancio Pluriennale 2022/2024 – Anno di competenza 2023;</li> <li>5) Di dare atto che per la ripetizione del contratto in argomento per il periodo dal 08/01/2023 al 07/01/2024 è stato generato il seguente CIG: Z863920B92, sulla piattaforma ANAC;</li> <li>6) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione digitale delle parti sarà attribuita valenza contrattuale, previo</li> </ol>

		<p>scambio per corrispondenza elettronica certificata;</p> <p>7) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria.</p>
179)	<p>N°179 DEL 19/12/2022</p> <p>SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI DELL'ENTE E COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI, RISCHI ORDINARI FABBRICATI - CIG: Z53239690D - ZEF343D73F - SINISTRO N. 2022/658487/00 - RIMBORSO FRANCHIGIA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di impegnare la somma di €. 109,80, per il pagamento in favore della "Società Reale Mutua assicurazioni" della franchigia prevista a carico dell'Ente, per il sinistro n. 2022/658487/00 per il quale è pervenuta la richiesta risarcitoria già liquidata;</li> <li>2) Di dare atto che la somma di €. 109,80, è imputata al Cap. n. 138/1- del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022;</li> <li>3) Al pagamento della franchigia a carico dell'Ente di €. 109,80, per il sinistro di che trattasi, in favore della società assicuratrice, si provvederà in esecuzione della presente determinazione nei termini richiesti nell'allegata nota del 17/11/2022 e registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 15002, in pari data;</li> <li>4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</li> <li>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.</li> </ol>
180)	<p>N°180 DEL 20/12/2022</p> <p>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE (IMMOBILI, STRADE, RETI IDRICHE E FOGNARIE, ECC.) PER L'ANNO 2022 - C.I.G.:ZD336682BF - LIQUIDAZIONE FATTURE OPERATORE ECONOMICO GIUSEPPE PIAZZA -</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di liquidare e pagare alla ditta Giuseppe Piazza, con sede in Sinagra (ME), via San Biagio - Partita IVA 02740820838, relativamente alla fornitura di materiale vario di consumo per interventi urgenti di manutenzione straordinaria e ordinaria sul patrimonio comunale (immobili, strade, reti idriche e fognarie, ecc.) - la somma di €. 9.521,56, IVA compresa, a saldo delle fatture n. 0000054E - n. 0000055E - n. 0000056E - n. 0000057E - n. 0000059E - n. 0000060E - n. 0000061E - n. 0000062E, tutte del 25/10/2021, n. 0000001E del 15/01/2022 - n. 0000021 del 06/12/2022 e n. 0000022E del 07/12/2022, mediante accredito come da fatture;</li> <li>2) La spesa di €. 9.521,56, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 174 del 19/12/2022 è risulta imputata ai Capitoli n. 2842/1 €. 6.300,00 - n. 1466/1 €. 1.700,00 - n. 2022/1 €. 3.100,00 - n. 82/1 €. 900,00, del Bilancio Pluriennale 2022/2024 anno di competenza 2022;</li> <li>3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</li> <li>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.</li> </ol>
181)	<p>N°181 DEL 21/12/2022</p> <p>AVVISI PER LA DIGITALIZZAZIONE A</p>	<p>Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>DI ASSUMERE</b> lo scrivente le funzioni di Responsabile Unico del</li> </ol>



	<p>VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - PROGETTI RELATIVI ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR - MISURA 1.4.3 - PAGOPA'; MISURA 1.4.4 'ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE' COMUNI; INVESTIMENTO 1.2 'ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI' COMUNI; MISURA 1.4.3 'APP IO' COMUNI; MISURA 1.4.1 'ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI COMUNI - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 3.</p>	<p>Procedimento e degli altri adempimenti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per l'attuazione dei SEGUENTI progetti:  <b>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</b>  - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1  "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI" Totale Finanziamento <b>€.47.427,00</b>;  "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" Totale Finanziamento <b>€.79.922,00</b>;  "Misura 1.4.3 PagoPA" Totale Finanziamento <b>€.34.599,00</b>;  "Misura 1.4.3 APP IO" Totale Finanziamento <b>€.12.150,00</b>;  "Misura 1.4.4 - SPID CIE" Totale Finanziamento <b>€.14.000,00</b>;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. <b>DI DARE ATTO</b> che nessun onere verrà destinato sull'importo dei finanziamenti concessi per le funzioni tecniche svolte per le finalità di riferimento e nemmeno a carico del Bilancio Comunale;</li> <li>3. <b>DI DICHIARARE</b> l'assenza o l'eventuale presenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi;</li> <li>4. <b>DI DARE ATTO</b> che nello svolgimento delle attività di propria competenza i compiti del RUP sono molteplici, in particolare nella fase di programmazione e affidamento, ai sensi delle disposizioni di cui alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «<i>Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni</i>», egli deve: <ul style="list-style-type: none"> <li>- attenersi alle disposizioni impartite dal d.p.r. 62/2013 e dal codice di comportamento adottato da questa amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione;</li> <li>- provvedere a creare le condizioni affinché l'acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori;</li> <li>- formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione e del successivo aggiornamento della programmazione;</li> <li>- predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui all'articolo 23, comma 14, del Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;</li> <li>- coordinare ovvero curare l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando finalizzato al servizio in oggetto;</li> <li>- se non è individuato altro organo competente secondo l'ordinamento dell'amministrazione, attestare l'eventuale carenza nell'organico della stazione appaltante di adeguate professionalità sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura, al fine di consentire la nomina della commissione giudicatrice;</li> <li>- svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni</li> </ul> </li> </ol>
--	--	--

		<p>ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accertare le cause impreviste e imprevedibili o l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;</li> <li>- autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice;</li> <li>- compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;</li> <li>- svolgere, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;</li> <li>- provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;</li> <li>- trasmettere, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità tutta la documentazione di riferimento;</li> <li>- confermare l'attestazione di regolare esecuzione (attestata dal direttore dell'esecuzione nel caso in cui non coincida con il RUP).</li> </ul>
182)	<p>N°182 DEL 22/12/2022  ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE IN LOCAZIONE SEMPLICE REALIZZATO DA I.A.C.P. DI MESSINA SITO NEL COMUNE DI SINAGRA IN VIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA, N°3 PALAZZINA A INTERNO 9 DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N°22, PARTICELLA 139-ASSEGNATARIO LAMBERTINI SALVATORE ANDREA</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DI PROCEDERE all'assegnazione di alloggio popolare in locazione semplice di proprietà dell'IACP di Messina sito nella Via G. Tomasi di Lampedusa, n°3 – Palazzina A Interno 9, distinto in catasto al Foglio di mappa n°22, particella 139, a favore dell'avente titolo, Signor Lambertini Salvatore Andrea, utilmente collocato nella graduatoria definitiva, avendo accertato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del DPR n.1035/72, sulla base della documentazione presentata dall'interessato;</li> <li>2. DI TRASMETTERE copia della presente determina all'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Messina unitamente alla documentazione prodotta e al verbale di consegna dell'alloggio;</li> <li>3. DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento all'interessato;</li> <li>4. La presente determinazione, inoltre, ai fini della pubblicità</li> </ol>

		degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.
183)	N°183 DEL 22/12/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE - ESECUZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE - CIG:ZB73894D9F - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -	Per i motivi in premessa esposti, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di dare atto del consuntivo di spesa prot. n. 16433 del 20/12/2022, (in atti dell'ufficio) relativo all'esecuzione degli interventi di ripristino funzionalità impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale sull'intero territorio comunale dell'importo netto di €. 5.775,00, oltre IVA, in totale €. 7.045,50, con una economia di €. 42,70, IVA compresa, rispetto all'impegno di spesa di €. 7.088,20; 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 degli interventi di ripristino funzionalità impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale sull'intero territorio comunale, la somma netta di €. 5.775,00, in totale €. 7.045,50, IVA compresa, a saldo della fattura n. 16_22 del 21/12/2022, mediante accredito come da fattura; 3) La spesa di €. 7.045,50, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 158 del 14/11/2022 e risulta imputata al Capitolo 2005/1, del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022; 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.
184)	N°184 DEL 22/12/2022 DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CUI AL PROGETTOCUP:C61F220001300 06 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR INVESTIMENTO 1.4 'SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE' MISURA 1.4.3 - PAGOPA' COMUNI - IMPEGNO DI SPESA (CIG: 9565854870).	1. <b>Di Approvare</b> integralmente la premessa; 2. Procedere alla modalità di scelta del contraente attraverso Ordine di Acquisti (O.d.A.), nell'ambito delle procedure sotto soglia di cui all'art. 36 del D. Lgs 50/2016, come modificato dall'art.1 comma 5/bis della Legge 120/2020 e dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del Decreto Legge n.77 del 2021 in considerazione del valore economico del contratto; 3. <b>Di impegnare</b> , ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato, le seguenti somme con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, sul cap. 2474/1 del Bilancio di Previsione 2022, la somma di euro 28.359,84 oltre IVA al 22% per un totale di euro 34.599,00; 4. <b>Di dare atto</b> che: – Di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni; – che non sono previsti costi per la sicurezza e per rischio da interferenze; – che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, oltre all'impegno di cui sopra, comporta

		<p>ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al presidente della Regione nel termine di 120 gg. entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;</li> <li>- che il presente provvedimento diviene esecutiva, dopo l'apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria;</li> <li>- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e deve essere pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente";</li> <li>- va pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio;</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. <b>Di accertare</b> ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;</li> <li>6. <b>Di specificare</b> che il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico.</li> <li>7. <b>Di disporre</b> la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line e sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 D.Lgs. 33/2013, ai fini della pubblicità legale;</li> <li>8. <b>Di dare atto</b> che al seguente affidamento è stato attribuito il codice CIG: 9565854870;</li> <li>9. <b>Di trasmettere</b> il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.</li> </ol>
185)	<p>N°185 DEL 23/12/2022  DETERMINA AFFIDAMENTO  AI SENSI DELL'ART. 1 C.1 E  C.2 LETTERA A) DELLA  LEGGE N. 120/2020  (DECRETO  SEMPLIFICAZIONE) COME  MODIFICATA DALLA LEGGE  N. 108/2021 (DECRETO  SEMPLIFICAZIONE BIS) PER  L'ACQUISIZIONE DI  SERVIZI DI CUI AL  PROGETTO CUP  C61F22000130006 RELATIVO  ALLA MISSIONE 1</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approvare integralmente la premessa;</li> <li>2. <b>Di procedere</b> con l'acquisto tramite MEPA, attraverso l'approvazione della Trattativa diretta mediante O.d.A. (Ordine di Acquisto) n. 169203 del 22/12/2022 avviata sul Mercato elettronico, come definita dall'art. 1 c.1 e c.2 lettera a) della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) come modificata dalla Legge n. 108/2021 (Decreto Semplificazione Bis), con l'operatore economico APKAPPA S.r.l CF e P.IVA.08543640158, con sede legale a Milano in via F. Albani, 21- 20149;</li> <li>3. <b>Di affidare</b>, pertanto, la realizzazione del progetto relativo alla missione 1 Componente 1 del PNRR investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.3 PagoPA" Comuni alla ditta APKAPPA S.r.l.</li> </ol>

	<p>COMPONENTE 1 DEL PNRR INVESTIMENTO 1.4 'SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE' MISURA 1.4.3 PAGOPA' COMUNI - (CIG: 9565854870).</p>	<p>CF e P.IVA. 08543640158 con sede legale a Milano in via F. Albani, 21- 20149, per l'importo complessivo di euro 28.359,84 oltre IVA al 22% per un totale di euro 34.599,00;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. <b>Di dare atto</b> che l'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario, così come disposto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;</li> <li>5. <b>Di dare atto</b>, che ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato, le seguenti somme sono imputate agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, sul cap. 2474/1 del Bilancio di Previsione 2022, per l'importo di euro 28.359,84 oltre IVA al 22% per un totale di euro 34.599,00;</li> <li>6. Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;</li> <li>7. di precisare che si procederà con la liquidazione previo riscontro di congruità per qualità e per quantità di lavoro, servizio e fornitura effettuato con quanto pattuito e di corrispondenza degli importi fatturati con quelli stabiliti;</li> <li>8. di dare atto che al presente progetto sono assegnati i seguenti codici operativi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>CIG nr. 9565854870;</b></li> <li>b. <b>CUP nr. C61F22000130006;</b></li> </ol> </li> <li>9. <b>Di dare atto</b> che ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) sopracitati;</li> <li>10. <b>Di dare atto</b> che il pagamento della fattura di cui sopra verrà effettuata su idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dalla Ditta APKAPPA SRL, mediante bonifico bancario idoneo a garantire la piena tracciabilità;</li> <li>11. <b>Di disporre</b> la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line e sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 D.Lgs. 33/2013, ai fini della pubblicità legale;</li> <li>12. <b>Di dare atto</b> che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U.;</li> <li>13. <b>Di trasmettere</b> il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e all'Operatore Economico APKAPPA S.r.l. CF e P.IVA. 08543640158 con sede legale a Milano in via F. Albani, 21- 20149.</li> </ol>
186)	<p>N°186 DEL 27/12/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) DI IMPEGNARE la somma di €. 112.798,20, assegnata con</li> </ol>

	<p>TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI IN 16 COMUNI DELLA SRR MESSINA PROVINCIA - COMUNE DI SINAGRA - N. GARA 7958471 - CIG:85288494D8 - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 - IMPEGNO SPESA - CIG DERIVATO:9173068F2B -</p>	<p>delibera di Giunta Comunale n. 238 del 21/12/2022, per i pagamenti alla ditta ONOFARO ANTONINO SRL affidataria del <b>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA IN 16 COMUNI DELLA SRR MESSINA PROVINCIA – COMUNE DI SINAGRA – N. GARA 7958471 – CIG:85288494D8 – CIG DERIVATO:9173068F2B - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023</b>, con imputazione al Cap. n. 1582/1 - del Bilancio Pluriennale 2022/2024, anno di competenza 2023;</p> <p>2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria – sede.</p>
187)	<p>N°187 DEL 27/12/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO INDUMENTI USATI CODICE CER 20.01.10 - CIG: ZE835DF719 - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30/06/2023</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:</p> <p>1) Di impegnare, la somma di € 3.311,80, IVA compresa, assegnata con delibera di G.C. n° 238 del 21/12/2022, con la quale sono state assegnate fino al 30/06/2023 anche le somme per il servizio <b>DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO INDUMENTI USATI CODICE CER 20.01.10</b>;</p> <p>2) La somma complessiva di € 3.311,80, è imputata al Cap. n. 1582/1, del Bilancio pluriennale 2022/2024, anno di competenza 2023;</p> <p>3) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco –sede.</p>
188)	<p>N°188 DEL 28/12/2022 FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE (IMMOBILI, STRADE, RETI IDRICHE E FOGNARIE, ECC.) PER L'ANNO 2022 - C.I.G.:ZB336682BF - LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO AURORA PIETRO PERIODO FORNITURA FINO AL 30/11/2022 -</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta Aurora Pietro, con sede in Sinagra (ME), via Provinciale - Partita IVA 00769840836, relativamente alla fornitura di materiale vario di consumo per interventi urgenti di manutenzione straordinaria e ordinaria sul patrimonio comunale (immobili, strade, reti idriche e fognarie, ecc.) per l'anno 2022, periodo fino al 30/11/2022 - la somma netta di €. 1.729,84, in totale €. 2.110,41, IVA compresa, a saldo della fattura n. 3_22 del 09/12/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 2.110,41, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 174 del 19/12/2022 è risulta imputata ai Capitoli n. 2842/1 €. 6.300,00 – n. 1466/1 €. 1.700,00 – n. 2022/1 €. 3.100,00 – n. 82/1 €. 900,00, del Bilancio Pluriennale 2022/2024 anno di competenza 2022;</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>
189)	<p>N°189 DEL 30/12/2022 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE IN LOCAZIONE SEMPLICE REALIZZATO DA I.A.C.P. DI MESSINA SITO</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1. DI PROCEDERE all'assegnazione di alloggio popolare in locazione semplice di proprietà dell'IACP di Messina sito nella Via Pier Santi Mattarella – c/da San Biagio, n°15 –</p>

	NEL COMUNE DI SINAGRA IN VIA PIER SANTI MATTARELLA - C/DA SAN BIAGIO, N°15 PALAZZINA A INTERNO 2 DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N°21, PARTICELLA 786 - ASSEGNATARIO FRANDINA FILIPPO	<p>Palazzina A Interno 2, distinto in catasto al Foglio di mappa n°21, particella 786, a favore dell'avente titolo, Signor Frandina Filippo, utilmente collocato nella graduatoria definitiva, avendo accertato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del DPR n.1035/72, sulla base della documentazione presentata dall'interessato;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. DI TRASMETTERE copia della presente determina all'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Messina unitamente alla documentazione prodotta e al verbale di consegna dell'alloggio;</li> <li>3. DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento all'interessato;</li> <li>4. La presente determinazione, inoltre, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</li> </ol>
190)	N°190 DEL 30/12/2022 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE IN LOCAZIONE SEMPLICE REALIZZATO DA I.A.C.P. DI MESSINA SITO NEL COMUNE DI SINAGRA IN C/DA GORGHI - VIA LEONARDO SCIASCIA, N°20 PALAZZINA A INTERNO 4 DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N°22, PARTICELLA 1051- ASSEGNATARIO RATTO VINCENZA FABIA -	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DI PROCEDERE all'assegnazione di alloggio popolare in locazione semplice di proprietà dell'IACP di Messina sito nella c/da Gorgi – via Leonardo Sciascia, n°20 – Palazzina A Interno 4, distinto in catasto al Foglio di mappa n°22, particella 1051, a favore dell'avente titolo, Signora Ratto Vincenza Fabia, utilmente collocato nella graduatoria definitiva, avendo accertato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del DPR n.1035/72, sulla base della documentazione presentata dall'interessato;</li> <li>2. DI TRASMETTERE copia della presente determina all'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Messina unitamente alla documentazione prodotta e al verbale di consegna dell'alloggio;</li> <li>3. DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento all'interessato;</li> <li>4. La presente determinazione, inoltre, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</li> </ol>
191)	N°191 DEL 30/12/2022 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE IN LOCAZIONE SEMPLICE REALIZZATO DA I.A.C.P. DI MESSINA SITO NEL COMUNE DI SINAGRA IN VIA CASTELLO - CASE ESCAL, N°8 - DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N°16, PARTICELLA 715 - ASSEGNATARIO MARTURANO ROSALBA -	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DI PROCEDERE all'assegnazione di alloggio popolare in locazione semplice di proprietà dell'IACP di Messina sito nella Via Castello – Case Escal, n°8 – distinto in catasto al Foglio di mappa n°16, particella 715, a favore dell'avente titolo, Signora Marturano Rosalba, utilmente collocata nella graduatoria definitiva, avendo accertato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del DPR n.1035/72, sulla base della documentazione presentata dall'interessato;</li> <li>2. DI TRASMETTERE copia della presente determina all'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Messina unitamente alla documentazione prodotta e al verbale di consegna dell'alloggio;</li> <li>3. DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento all'interessato;</li> <li>4. La presente determinazione, inoltre, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici</li> </ol>

		giorni consecutivi.
192)	N°192 DEL 30/12/2022 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE IN LOCAZIONE SEMPLICE REALIZZATO DA I.A.C.P. DI MESSINA SITO NEL COMUNE DI SINAGRA IN C/DA GORGHI - VIA LEONARDO SCIASCIA - PALAZZINA B INTERNO 3 DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N°22, PARTICELLA 1052 - ASSEGNATARIO FARANDA DOMENICO -	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DI PROCEDERE all'assegnazione di alloggio popolare in locazione semplice di proprietà dell'IACP di Messina sito nella c/da Gorghi – via Leonardo Sciascia – Palazzina B Interno 3, distinto in catasto al Foglio di mappa n°22, particella 1052, a favore dell'avente titolo, Signor Faranda Domenico, utilmente collocato nella graduatoria definitiva, avendo accertato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del DPR n.1035/72, sulla base della documentazione presentata dall'interessato;</li> <li>2. DI TRASMETTERE copia della presente determina all'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Messina unitamente alla documentazione prodotta e al verbale di consegna dell'alloggio;</li> <li>3. DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento all'interessato;</li> <li>4. La presente determinazione, inoltre, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</li> </ol>