



COMUNE DI SINAGRA

Città Metropolitana di Messina

AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI

PATRIMONIO E MANUTENZIONE FINO AL 28/02/2022

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/01/2022/AL 30/06/2022

| N° Ord. | N° __ DATA __ E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO |
|---------|---|---|
| 1) | N° 1 DEL 03/01/2022 FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 'PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO' 2014- 2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 - 'INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE PER FACILITARE L'ACCESSIBILITÀ? DELLE PERSONE CON DISABILITÀ?' - AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID N. 26811 DEL 6 AGOSTO 2021' - NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. AOODGEFID - 0037477 DEL 28/09/2021 - 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 | Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: <ol style="list-style-type: none">1. DI STABILIRE la modalità di affidamento dei servizi di ingegneria relativi al coordinamento delle sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed all'attività di direttore operativo ai sensi del D.M. n. 49/2018, a supporto dell'ufficio tecnico comunale degli <i>"Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità"</i>, autorizzati con nota MIUR Prot. AOODGEFID - 0037477 del 28/09/2021, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del D.M. n. 49/2018 e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.1 e c.2 lettera a) della Legge n. 120/2020 (<i>Decreto Semplificazione</i>) come modificato dalla L. n. 108/2021 (<i>Decreto Semplificazione Bis</i>), previa negoziazione informale;2. DI AFFIDARE il servizio di ingegneria di cui sopra, per l'importo contrattuale di € 4.483,27 più € 179,33 per Inarcassa al 4% ed € 1.025,77 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad € 5.688,38 (già decurtata del 40% quale ribasso d'ufficio sull'importo della parcella), al Professionista Geom. Giuseppe RADICI, - Via Renato Gattuso, n°3 - Sinagra (ME) CAP 98069 - Codice Fiscale: RDC GPP 91M04 G377W pec: giuseppe.radici@geopec.it, (iscritto all'Albo/Collegio dei Geometri della Provincia di Messina al n. 3520 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. 8489 giusto D.D.G. n. 731/2021 del 01/06/2021);3. DI DARE ATTO che il Direttore dei Lavori ai sensi del D.M. n. 49/2018 dei suddetti tre interventi sarà il Geom. Mola Maria - istruttore tecnico in servizio con contratto a tempo indeterminato e par time (30 ore settimanali) presso l'Ufficio Tecnico;4. DI CONFERMARE per le finalità in oggetto, l'impegno assunto con la precedente determina n.292 del 07/12/2021 a seguito |

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

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

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

Sito: www.comunedisinagra.it

| | | |
|--|---|---|
| | <p>SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AL COORDINAMENTO DELLE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ALL'ATTIVITÀ DI DIRETTORE OPERATIVO, A SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG: ZC3343AC03</p> | <p>della delibera di G.M. n.157 del 29/11/2021 per la somma complessiva di € 5.688,38, mediante imputazione Capitolo 2530/1 del bilancio di previsione 2020/2022 (esercizio finanziario 2021), rispettando la stessa i dettami di cui all'art.163 del TUEL;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. DI DARE ATTO che il suddetto professionista non ha assunto alcun incarico con il Comune di Sinagra nell'anno 2021, pertanto risultano rispettati i principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza previsti dalle norme vigenti in materia; 6. DI APPROVARE lo schema del disciplinare tecnico di incarico che regola i rapporti tra le parti (agli atti d'ufficio); 7. 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 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; 8. DÌ DARE ATTO che per la procedura in argomento è stato generato dalla piattaforma telematica dell'ANAC il seguente CIG: ZC3343AC03; 9. DI PRENDERE ATTO che l'intervento di pubblica utilità in oggetto, rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 e comma 5) 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 (nella fattispecie pericoli per la pubblica incolumità, interruzioni di un pubblico servizio e revoca di un contributo finanziario statale); 10. DI DARE ATTO che nelle more di formalizzare il contratto di cui sopra il RUP potrà autorizzare la consegna d'urgenza dei servizi in oggetto, stante l'urgenza di ultimare i lavori entro il 15/02/2022 (salvo proroga), conformemente alle disposizioni di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed all'art. 19 comma 3 del D.M. n. 49/2018; 11. 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; 12. 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. 13. DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto e la ditta destinataria del presente provvedimento. 14. DI TRASMETTERE la presente determinazione all'operatore economico al Professionista Geom. Giuseppe RADICI, - Via Renato Gattuso, n°3 - Sinagra (ME) CAP 98069 – Codice Fiscale: RDC GPP 91M04 G377W pec: giuseppe.radici@geopec.it, (iscritto all'Albo/Collegio dei Geometri della Provincia di Messina al n. 3520 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. 8489 giusto D.D.G. n. 731/2021 del 01/06/2021), ed al Responsabile dell'Area |
|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------|-------------------|------------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------|---|-------------------|--|--|------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|---|---------------------|---|
| | | <p>Economico-Finanziaria per i conseguenti adempimenti di competenza;</p> <p>15. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti tecnici - amministrativi consequenziali all'adozione del presente provvedimento;</p> <p>16. 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"> <tr> <td>SIMOG CIG</td> <td>ZC3343AC03</td> </tr> <tr> <td>DATA PRESUNTA INIZIO SERVIZI</td> <td>03/01/2022</td> </tr> <tr> <td>DATA PRESUNTA FINE SERVIZI</td> <td>15/04/2022</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 (<i>Decreto Semplificazione</i>) come modificato dalla Legge n. 108/2021 (<i>Decreto Semplificazione Bis</i>)</td> </tr> <tr> <td>OGGETTO DEL BANDO</td> <td><i>Servizi di ingegneria attinenti al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed all'attività di direttore operativo a supporto dell'Ufficio Tecnico Comunale per l'attuazione degli "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità", autorizzati con nota MIUR Prot. AODGEFID - 0037477 del 28/09/2021</i></td> </tr> <tr> <td>IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA ed oneri</td> <td>€ 4.483,27</td> </tr> <tr> <td>IMPRESE AGGIUDICATARIA</td> <td>RAGIONE SOCIALE</td> <td>P. IVA / C.F.</td> <td>RUOLO (MANDANTE, ETC)</td> </tr> <tr> <td>Impresa singola</td> <td>Geom. Giuseppe RADICI, - Via Renato Gattuso, n°3 - Sinagra (ME) CAP 98069 - Codice Fiscale: RDC GPP 91M04 G377W pec: giuseppe.radici@geopec.it,</td> <td>RDC GPP 91M04 G377W</td> <td>-</td> </tr> </table> | SIMOG CIG | ZC3343AC03 | DATA PRESUNTA INIZIO SERVIZI | 03/01/2022 | DATA PRESUNTA FINE SERVIZI | 15/04/2022 | TIPO DI AFFIDAMENTO | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.1 e c.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 | <i>Servizi di ingegneria attinenti al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed all'attività di direttore operativo a supporto dell'Ufficio Tecnico Comunale per l'attuazione degli "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità", autorizzati con nota MIUR Prot. AODGEFID - 0037477 del 28/09/2021</i> | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA ed oneri | € 4.483,27 | IMPRESE AGGIUDICATARIA | RAGIONE SOCIALE | P. IVA / C.F. | RUOLO (MANDANTE, ETC) | Impresa singola | Geom. Giuseppe RADICI, - Via Renato Gattuso, n°3 - Sinagra (ME) CAP 98069 - Codice Fiscale: RDC GPP 91M04 G377W pec: giuseppe.radici@geopec.it, | RDC GPP 91M04 G377W | - |
| SIMOG CIG | ZC3343AC03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA PRESUNTA INIZIO SERVIZI | 03/01/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA PRESUNTA FINE SERVIZI | 15/04/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DI AFFIDAMENTO | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.1 e c.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 | <i>Servizi di ingegneria attinenti al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed all'attività di direttore operativo a supporto dell'Ufficio Tecnico Comunale per l'attuazione degli "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità", autorizzati con nota MIUR Prot. AODGEFID - 0037477 del 28/09/2021</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA ed oneri | € 4.483,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPRESE AGGIUDICATARIA | RAGIONE SOCIALE | P. IVA / C.F. | RUOLO (MANDANTE, ETC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impresa singola | Geom. Giuseppe RADICI, - Via Renato Gattuso, n°3 - Sinagra (ME) CAP 98069 - Codice Fiscale: RDC GPP 91M04 G377W pec: giuseppe.radici@geopec.it, | RDC GPP 91M04 G377W | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <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> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) | N° 2 DEL 10/01/2022 FORNITURA DI MATERIALE | Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----------|--|---|
| | <p>VARIO DI CONSUMO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE (IMMOBILI, STRADE, RETI IDRICHE E FOGNARIE, ECC.) PER L'ANNO 2021 - C.I.G.:Z6D326C5BF - LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO AURORA PIETRO PERIODO FORNITURA DAL 07/09/2021 AL 27/10/2021 -</p> | <ol style="list-style-type: none"> 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 2021, periodo dal 07/09/2021 al 27/10/2021 - la somma netta di €. 832,79, in totale €. 1.016,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 18_21 del 21/12/2021, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 1.016,00, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 154 del 09/07/2021 è risulta imputata ai Capitoli n. 1466/1 per €.2.000,00 – 2022/1 per €.3.000,00 – 82/1 per €.500,00 – 734/1 per €.500,00 – 692/1 per €.500,00 – 648/1 per €.500,00, RR.PP.; 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. |
| <p>3)</p> | <p>N° 3 DEL 10/01/2022 SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DELL'ENTE - COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI, RISCHI ORDINARI FABBRICATI - CIG:ZEF343D73F - LIQUIDAZIONE POLIZZA REALE MUTUA ASSICURAZIONI - PERIODO DAL 31/12/2021 AL 30/06/2022 -</p> | <p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di liquidare e pagare alla Reale Mutua assicurazioni - Agenzia di Fazio Beniamino e Simone relativamente alla consegna della polizza assicurativa responsabilità civile terzi dell'Ente – copertura assicurativa incendi, rischi ordinari fabbricati, la somma di €. 5.650,00, per il periodo dal 31/12/2021 al 30/06/2022, prima rata; 2) La spesa di €. 5.650,00, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 288 del 03/12/2021 e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 – cap. n. 1140 – RR.PP. <<Premi di Assicurazione Responsabilità Civile>>; 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. |
| <p>4)</p> | <p>N° 4 DEL 12/01/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - CIG: Z403294E74 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2021 ALLA DITTA PROGITEC SRL - INTERMEDIARIA DEL SERVIZIO -</p> | <p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 dicembre 2021, conferita presso la SICULA COMPOST SRL – c/da Grotte San Giorgio – Catania (CT), la somma netta di €. 3.688,90, in totale €. 4.057,79, IVA compresa, a saldo della fattura n. FPA-INT 131_21 del 31/12/2021, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 4.057,79, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 250 del 27/10/2021 e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – RR.PP. - <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>di rsu e raccolta differenziata>> (Economie totali Determina n° 199 del 04/11/2020 e parziali Determina 165 del 21/07/2021);</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> |
| 5) | <p>N° 5 DEL 12/01/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2021 - CIG:Z302FFF1FB - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 ALLA DITTA SIEL SAS DI BONFIGLIO C. & 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. & 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. 16_21 del 31/12/2021 relativa ai mesi di novembre e dicembre 2021, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 1.529,88, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 260 del 28/12/2020, e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. n. 2005/1 – RR.PP. - <<Spese Illuminazione Pubblica>>;</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> |
| 6) | <p>N° 6 DEL 12/01/2022 ACQUISIZIONE FORNITURA DI ALCUNI ELEMENTI DI ARREDO URBANO (CESTINI PORTACARTE, VASI PORTAFIORI, PALETTI PARAPEDONALI) AL FINE DI COLLOCARLI IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO - CIG:Z6D3118BFD - LIQUIDAZIONE SPESA -</p> | <p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta C-COMMERCE SRL, con sede in Raccuja (ME) – Piazza 25 aprile, 25 – P.IVA:03031690831, relativamente alla fornitura di n° 6 cestini metallici con palo di sostegno - la somma netta di €.648,00, in totale €. 790,56, IVA compresa, a saldo della fattura n. 39/E2021 del 31/12/2021, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 790,56, è imputata al Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 – cap. n. 2838/1- RR.PP.;</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> |
| 7) | <p>N° 7 DEL 12/01/2022 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CLS COLORE ROSSO IN CORRISPONDENZA DELL'AREA PIM DENOMINATA (AREA</p> | <p>Per i motivi in premessa esposti che qui si intendono integralmente riportati</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta ARCA SERVICE SRL, con sede in Ficarra (ME) – c/da Grennen, 7 – P.IVA:01336990831, relativamente alla fornitura di conglomerato bituminoso - la somma di netta di €. 199,68, in totale €. 243,61, IVA compresa, a saldo della fattura n. 41 PA del 31/12/2021,</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | ARTIGIANALE IN CONTRADA FILIPPELLO) - CIG:Z1C2F90DA1 - FORNITURA ULTERIORE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRISTINO BUCHE SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESA - | mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 243,61, è imputata al Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – cap. n. 2023/1 – RR.PP.- “manutenzione di strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità”; 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. |
| 8) | N° 8 DEL 14/01/2022 2° ED ULTIMA FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER I LOCALI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°4_21 DEL 30/12/2021 ALLA DITTA SCAFFIDI MARISA, CON SEDE IN SINAGRA, VIA II° CONVENTO, N°25 - PARTITA IVA: 01668380833 - CODICE CIG: ZB130A2667 | 1)-Di liquidare per quanto sopra esposto, alla Ditta Piccolo Market di Scaffidi Marisa, Via II° Convento, snc, 98069 Sinagra (ME) – Codice Fiscale: SCF MRS 60P54 I747N – PEC: scaffidi.marisa@pec.cgn.it la somma di € 5.456,83 , I.V.A. compresa, a fronte della fattura n°7/21 del 30/12/2021, registrata al Protocollo Generale del Comune il 04/01/2022, al n°30, relativa alla 2° ed ultima fornitura del materiale di pulizia per i locali comunali e plessi scolastici - Anno 2021, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima; 2)-La superiore spesa di € 5.456,83 , I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 1 – Missione 1 – programma 2 – Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 – Cap.n.82/1 -- “ Spese generali di amministrazione – Acquisto beni consumo”, del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 – Anno di competenza 2021 - approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°24 del 30/12/2020; 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, 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. |
| 9) | N° 9 DEL 17/01/2022 PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI 'SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA PISCINA COMUNALE, DELLA PALESTRA COMUNALE, RELATIVE PERTINENZE E DELLA TRIBUNA COPERTA (STRALCIO DI COMPLETAMENTO) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI' - CUP: C61I19000010005' - IMPORTO | Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1)-Di Impegnare e liquidare la somma di €.1.210,00, oltre €.10,00 per commissioni, in totale €.1.220,00, distintamente nei termini che seguono: - ASP di Messina – Ufficio Igiene Pubblica – Distretto di Patti €. 510,00; - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina €. 400,00; - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – Roma €. 300,00; - COMMISSIONI da pagare sui tre bollettini €. 10,00; per l’acquisizione del parere igienico sanitario sul Progetto Esecutivo denominato “ <i>Sistemazione impianti sportivi - Riqualificazione impianti tecnologici della Piscina Comunale, della Palestra Comunale, relative pertinenze e della tribuna coperta (Stralcio di completamento) – Lavori di riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento degli impianti sportivi esistenti</i> ” |

| | | |
|------------|--|---|
| | <p>COMPLESSIVO € 2.600.000,00 - LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ASP DI MESSINA - UFFICIO IGIENE PUBBLICA - DISTRETTO DI PATTI, AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MESSINA E AL CONI NAZIONALE PER I PARERI DI COMPETENZA</p> | <p>- CUP: C61I19000010005";</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa di €1.220,00, può farsi fronte mediante anticipazione con fondi del Bilancio Comunale con imputazione al Cap. 2530/1 del redigendo Bilancio di Previsione Triennio 2021/2023, Anno di competenza 2021, in corso di formazione e successivamente acquisito il finanziamento la somma sarà posta nel quadro economico del Progetto;</p> <p>3)-Di dare atto che la somma da liquidare per le finalità di riferimento rientra fra quelle previsti dall'art. 163 comma 2 e comma 5 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 (scongiurare la revoca di contributi statali);</p> <p>4)-Di trasmettere copia del presente provvedimento unitamente alla relativa documentazione giustificativa, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti di competenza;</p> <p>5)-Di trasmettere non appena sarà effettuato il pagamento delle somme l'originale dei bollettini di pagamento all'ASP Messina – Distretto di Patti</p> <p>6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p> |
| <p>10)</p> | <p>N° 10 DEL 17/01/2022 FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - D.D.G. N°550 DEL 01/09/2021 RECANTE L'APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA PREVISTA DAL DECRETO MIBACT N°191 DEL 24 MAGGIO 2021 DI RIPARTO DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI, CONCERNENTE IL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°53/PA DEL 17/12/2021 ALL'OPERATORE ECONOMICO LIBRERIA CAPITOLE 18 DI TEODORO CAFARELLI - CON SEDE IN PATTI (ME) VIA TRIESTE, 28 - P.IVA:03381970833 - C.I.G.: ZD63456767</p> | <p>1)-Di liquidare, per i motivi in premessa esposti,che fanno parte integrante e sostanziale, che qui si intendono integralmente trascritti e riportati, la Fattura n°53/PA del 17/12/2021, registrata al Protocollo Generale del Comune il 20/12/2021 al n°16674 alla Libreria Capitolo 18 di Teodoro Cafarelli – con sede in Patti (ME) Via Trieste, 28 – PI: 03381970833 – C.F. : CFRTDR78A08G377N, per la fornitura di libri da destinare alla Biblioteca comunale "Beniamino Joppolo" per l'importo di €1.074,00, con modalità di addebito come specificato nella succitata fattura dalla ditta stessa;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di € 1.074,00, trova copertura finanziaria sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria" messo a disposizione per l'anno 2021 da Ministero della Cultura, giusto D.D.G. n. 550 del 01/09/2021 del Direttore Generale Biblioteche e Diritti d'Autore;</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>4)-Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p> |
| <p>11)</p> | <p>N° 11 DEL 17/01/2022 FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - D.D.G. N°550 DEL</p> | <p>1)-Di liquidare, per i motivi in premessa esposti,che fanno parte integrante e sostanziale, che qui si intendono integralmente trascritti e riportati, la Fattura n°12/21 del 27/12/2021, registrata al Protocollo Generale del</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | <p>01/09/2021 RECANTE L'APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA PREVISTA DAL DECRETO MIBACT N°191 DEL 24 MAGGIO 2021 DÌ RIPARTO DEL FONDO EMERGENZE IMPRESSE E ISTITUZIONI CULTURALI, CONCERNENTE IL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°12/21 DEL 27/12/2021 ALL'OPERATORE ECONOMICO LIBRERIA FRANCHINA VINCENZINO - CON SEDE IN SINAGRA (ME) STRADA PROVINCIALE 146 BIS KM. 5,800, SN - P.IVA:04165350960 - C.I.G.: Z0034563A6</p> | <p>Comune il 27/12/2021 al n°16909 alla Libreria Franchina Vincenzino – con sede in Sinagra (ME) Strada Provinciale 146 Bis Km. 5,800, sn – P.IVA:04165350960, per la fornitura di libri da destinare alla Biblioteca comunale “Beniamino Joppolo” per l’importo di €.1.074,00, con modalità di addebito come specificato nella succitata fattura dalla ditta stessa;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di € 1.074,00, trova copertura finanziaria sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria” messo a disposizione per l’anno 2021 da Ministero della Cultura, giusto D.D.G. n. 550 del 01/09/2021 del Direttore Generale Biblioteche e Diritti d’Autore;</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>4)-Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi.</p> |
| 12) | <p>N° 12 DEL 17/01/2022 FONDO EMERGENZE IMPRESSE E ISTITUZIONI CULTURALI - D.D.G. N°550 DEL 01/09/2021 RECANTE L'APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA PREVISTA DAL DECRETO MIBACT N°191 DEL 24 MAGGIO 2021 DÌ RIPARTO DEL FONDO EMERGENZE IMPRESSE E ISTITUZIONI CULTURALI, CONCERNENTE IL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°5/E DEL 23/12/2021 ALL'OPERATORE ECONOMICO LIBRERIA LA CASA DI GIULIA - CON SEDE IN MESSINA (ME) VIA S.G. BOSCO, 38 - P.IVA:03429450830 - C.I.G.: Z923456BA0</p> | <p>1)-Di liquidare, per i motivi in premessa esposti, che fanno parte integrante e sostanziale, che qui si intendono integralmente trascritti e riportati, la Fattura n°5/E del 23/12/2021, registrata al Protocollo Generale del Comune il 24/12/2021 al n°16833 alla “Libreria la Casa di Giulia – con sede in Messina (ME) Via S.G. Bosco, 38 – P.IVA:03429450830”, per la fornitura di libri da destinare alla Biblioteca comunale “Beniamino Joppolo” per l’importo di €.1.066,60, con modalità di addebito come specificato nella succitata fattura dalla ditta stessa;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di € 1.074,00, trova copertura finanziaria sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria” messo a disposizione per l’anno 2021 da Ministero della Cultura, giusto D.D.G. n. 550 del 01/09/2021 del Direttore Generale Biblioteche e Diritti d’Autore;</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>4)-Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | | consecutivi. |
| 13) | <p>N° 13 DEL 17/01/2022 FONDO EMERGENZE IMPRESSE E ISTITUZIONI CULTURALI - D.D.G. N°550 DEL 01/09/2021 RECANTE L'APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA PREVISTA DAL DECRETO MIBACT N°191 DEL 24 MAGGIO 2021 DI RIPARTO DEL FONDO EMERGENZE IMPRESSE E ISTITUZIONI CULTURALI, CONCERNENTE IL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N°04/B/PA DEL 30/12/2021 ALL'OPERATORE ECONOMICO 'ARMENIO EDITORE SRL' - CON SEDE IN BROLO (ME) VIA CRISTOFORO COLOMBO, 41 - C.F.:02643980838 - C.I.G.: ZAE3454226 -</p> | <p>1)-Di liquidare, per i motivi in premessa esposti, che fanno parte integrante e sostanziale, che qui si intendono integralmente trascritti e riportati, la Fattura n°04/B/PA del 30/12/2021, registrata al Protocollo Generale del Comune il 30/12/2021 al n°17018 all'Operatore Economico "Armenio Editore SRL" – con sede in Brolo (ME) via Cristoforo Colombo, 41 – C.F.:02643980838 – PEC: armenioeditoresrl@legalmail.cgn.it, per la fornitura di libri da destinare alla Biblioteca comunale "Beniamino Joppolo" per l'importo di €.1.380,44, con modalità di addebito come specificato nella succitata fattura dalla ditta stessa;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di € 1.380,44, trova copertura finanziaria sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria" messo a disposizione per l'anno 2021 da Ministero della Cultura, giusto D.D.G. n. 550 del 01/09/2021 del Direttore Generale Biblioteche e Diritti d'Autore;</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>4)-Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p> |
| 14) | <p>N° 14 DEL 17/01/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI, INDIFFERENZIATI ED ASSIMILATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: 8953343460 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/PA/2022 DEL 03/01/2022 - PERIODO DAL 26/11/2021 AL 25/12/2021 ALLA DITTA LTS AMBIENTE SRL -</p> | <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, la somma netta di €. 18.337,03, in totale €. 20.170,73, IVA compresa, a saldo della fattura n.05/PA/2022 del 03/01/2022 per il servizio prestato dal 26/11/2021 al 25/12/2021, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 250 del 27/10/2021 e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 –RR.PP. – <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>>; (Economia totali Determina n° 165 del 21/07/2021, economie totali determina n. 123 del 28/05/2021 ed economia parziale Determina n° 250 del 27/10/2021);</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</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | | gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. |
| 15) | N° 15 DEL 18/01/2022 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 01/01/2022 AL 30/06/2022 - IMPEGNO SPESA - DETERMINAZIONI | Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di: 1. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €.30.000,00, assegnata con Delibera G.C. n°5 del 14/01/2022, necessaria per il conferimento frazione indifferenziata dei RR.SS.UU. presso l'impianto in oggetto indicato per mesi 6 dal 01/01/2022 al 30/06/2022, per il pagamento dei corrispettivi alla ditta TRAPANI SERVIZI S.P.A. e alla OIKOS S.P.A. 2. DI IMPUTARE la superiore somma di €.30.000,00, al Cap. n. 1582/1 - "Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata ", del redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di formazione – Esercizio finanziario anno 2022; 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; 4. 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 era stato generato il seguente CIG: Z4C31E927E , sulla piattaforma ANAC; 5. 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) era stato generato il seguente CIG: ZAC31E92E0 , sulla piattaforma ANAC; 6. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede, alla Società Trapani Servizi spa e alla OIKOS spa. |
| 16) | N° 16 DEL 19/01/2022 DECRETO N° 1355 DEL 15/11/2021 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI - ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ANNO 2022 - DETERMINAZIONI. | Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) -Di impegnare la somma di € 3.077,90, con imputazione al Titolo 1 - Missione 9 - Programma 4 - Cap. 1467/1 - <<Spese funzionamento servizio idrico>>, del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario Anno 2021/2023, in corso di predisposizione, esercizio finanziario anno 2022; 2) -Di liquidare la somma come sopra impegnata, tramite versamento con bollettino di CCP intestato al Cassiere della Regione Siciliana - Messina - CCP n.11669983 - con causale canoni demaniali anno 2022 - Deriv. Acque Capitolo 2602/16 – Capo 18 - sorgenti "Pozzo Salleo – Geresia – Stampa – Martini – Gennaro – S. Venera – Faranò e Pirera", o mediante versamento dell'Istituto Tesoriere con Mod. 121 T - direttamente presso la Cassa Regionale di Messina. 3) Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie la possibilità di sanzioni per il mancato pagamento); 4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, al Sig. Sindaco e all'Assessore all'Acquedotto -LL.SS. |
| 17) | N° 17 DEL 19/01/2022 | Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono |

| | | |
|------------|--|--|
| | <p>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNATE DEL COMUNE DI SINAGRA - INTERVENTO STRAORDINARIO PER SOSTITUZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO, CONTATORE E RELATIVO RELE' TERMICO - CIG:</p> | <p>integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di € 1.274,90, IVA compresa per l'esecuzione dell'intervento straordinario di sostituzione pompa di sollevamento, contatore e relativo relè termico, del depuratore Merendino; 2) Di affidare l'esecuzione dell'intervento di cui al punto 1), alla Ditta "LA TECNICA DI MONDELLO SANTI, con sede in San Piero Patti (ME), 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", ad effettuare l'intervento di che trattasi, nel rispetto delle previsioni del csa posto a base del rapporto contrattuale; 3) La somma complessiva di €. 1.274,90, è imputata al Capitolo 2528/1 - del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2021/2023, in corso di formazione, esercizio finanziario anno 2022; 4) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile ripristino della funzionalità dell'Impianto di depurazione 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 (nella fattispecie il mancato ripristino del detto impianto può essere causa di inconvenienti sotto l'aspetto igienico - ambientale); 5) Di dare atto che per l'esecuzione dell'intervento straordinario di che trattasi è stato generato il seguente CIG: Z4A34DB68B, sulla piattaforma ANAC; 6) Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla ditta LA TECNICA DI MONDELLO SANTI, 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. 7) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, al signor Sindaco – LL.SS e alla Ditta LA TECNICA DI MONDELLO SANTI, con sede in San Piero Patti (ME), via Roma, 68 – P.IVA:01857690836, per quanto di competenza. |
| <p>18)</p> | <p>N° 18 DEL 19/01/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE COVID-19 IN ISOLAMENTO (ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA N. 2/RIF DEL 25/09/2020 - SERVIZIO UTENZE E RIFIUTI DI TIPO A) - C.I.G. ZE12F6C958 - RIPETIZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. SINO ALLA DATA DEL 31/03/2022.</p> | <p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DI PROCEDERE alla ripetizione del servizio di raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone COVID – 19 in isolamento in esecuzione dell'Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n. 2/Rif del 25/09/2020 e da ultimo dell'Ordinanza n.2/Rif del 24/09/2021 – Servizio Utenze e rifiuti di tipo A, utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 dalla Legge n. 55/2019 (Decreto <i>Sblocca Cantieri</i>) ed in ultimo dalla Legge n°120/2020 (c.d. Decreto <i>Semplificazioni</i>); ■ DI RIPETERE ulteriormente l'affidamento di cui alla Determina Dirigenziale n. 222/R.A. del 26/11/2020 (n. 404/R.G. del 26/11/2020) sino alla data del 31/03/2022; ■ DI AFFIDARE l'esecuzione del suddetto servizio urgente e straordinario all'operatore economico Siculcoop Soc. Coop. a r.l., con sede in Rometta Via Fondaco Nuovo n. 29 – Partita IVA 01622690830 – PEC: <i>siculcoopcoop@pec.it</i>, per |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>l'importo pari ad € 33,48 + IVA per ogni utenza e per ogni passaggio settimanale (con un minimo di 4 utenze) ed inoltre € 1,20/Kg per il costo di trasporto dei detti rifiuti in impianto autorizzato, come da nota prot. 197 del 10/01/2022, sottoscritta per accettazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DÌ DARE ATTO che la pesatura dei rifiuti in oggetto dovrà avvenire in contraddittorio con personale di questo Ente; ■ DÌ DARE ATTO che sul precedente impegno di € 10.000,00, di cui alla Determina Dirigenziale n. 222/R.A. del 26/11/2020 (n. 404/R.G. del 26/11/2020), sono state esaurite le economie di spesa e che si è fatto e si farà ricorso con le economie rinvenute sulla Determina Dirigenziale n. 117 del 22/06/2020, pertanto, in atto non risulta necessario procedere con ulteriori assegnazioni ed impegni di risorse finanziarie; ■ DI DARE ATTO che nel caso di esaurimento delle suddette risorse finanziarie già assegnate ed impegnate con la determina dirigenziale di cui sopra, questo Ufficio procederà all'adozione di ulteriore provvedimento giuntale e/o dirigenziale, al fine di impegnare le ulteriori risorse finanziarie per garantire la regolare continuità del servizio in oggetto, almeno sino alla data del 31/03/2022; ■ DI DARE ATTO che, la stipula del presente contratto avverrà in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali firmate (firma per accettazione della presente determinazione dirigenziale); ■ DI DARE ATTO che la spesa scaturente dall'espletamento del servizio in oggetto, resta a carico dell'ASP n. 5 di Messina, alla quale questo Ente richiederà l'intero rimborso della spesa sostenuta per la gestione in via sostitutiva del servizio pubblico essenziale in argomento, conformemente alle comunicazioni ricevute dal Direttore Generale dell'ASP n. 5 di Messina; ■ 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; ■ DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata Siculcoop Soc. Coop. a r.l., con sede in Rometta Via Fondaco Nuovo n°29 – Partita IVA 01622690830 – PEC: <i>siculcoopcoop@pec.it</i>, al Responsabile dell'Area Economica – Finanziaria, dell'Area Vigilanza e Polizia Locale, per gli adempimenti di rispettiva competenza; ■ La presente determinazione resta affissa all'albo pretorio on line per gg. 15 consecutivi nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente". |
| 19) | <p>N° 19 DEL 19/01/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ACQUEDOTTO - LOCALITA' MARTINI - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE DI SOSTITUZIONE TRATTO DI CONDOTTA</p> | <p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 5.500,00, IVA compresa per l'effettuazione dell'Intervento straordinario ed urgente DI SOSTITUZIONE TRATTO DI CONDOTTA IDRICA PRINCIPALE A MONTE DELLE ABITAZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUNGO LA VIA AREA TORRE – LOCALITA' MARTINI; 2) Di affidare l'esecuzione dell'intervento straordinario di cui al |

| | | |
|------------|--|--|
| | <p>IDRICA PRINCIPALE A MONTE DELLE ABITAZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUNGO LA VIA AREA TORRE - CIG: Z9934DBA30 - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO - DETERMINAZIONI -</p> | <p>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 ad intervento ultimato, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura elettronica;</p> <p>3) La somma complessiva di €. 5.500,00, è imputata al capitolo 2528/1 del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2021/2023 in corso di predisposizione esercizio finanziario anno 2022;</p> <p>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;</p> <p>5) Di dare atto per l'effettuazione dell'intervento straordinario di che trattasi è stato generato il seguente codice identificativo gara (CIG) n. Z9934DBA30, 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> |
| <p>20)</p> | <p>N°20 DEL 22/01/2022 PROGETTO ESECUTIVO 'LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DI UN IMMOBILE COMUNALE ESISTENTE DA DESTINARE A MICRO NIDO' - FINANZIATI CON IL D.D.G. N. 902 DEL 03/08/2020, DELL' ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI' - CUP: C66B19000010002. IMPORTO COMPLESSIVO € 493.000,00 - LIQUIDAZIONE SOMME ASP MESSINA - DISTRETTO DI PATTI PER RILASCIO PARERI IGIENICO - SANITARIO</p> | <p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1)-Di Impegnare e liquidare la somma di €.358,80 procedendo mediante versamento con l'ausilio di singoli bollettini postali sul conto corrente n°74651274 intestati – Tesoriere ASP MESSINA, causale Codice 51350507 – Proventi pareri Igienico Sanitario – Codice Prestazione 1.02.46, per l'acquisizione del parere igienico sanitario sul Progetto Esecutivo denominato "<i>Lavori di rifunionalizzazione, riqualificazione edilizia e adeguamento impiantistico di un immobile comunale esistente da destinare a micro nido</i>" - FINANZIATI CON IL D.D.G. N. 902 DEL 03/08/2020, DELL' ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI" - CUP: C66B19000010002 Importo complessivo € 493.000,00;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa di €.358,80, può farsi fronte mediante anticipazione con fondi del Bilancio Comunale con imputazione al Cap. 2530/1 del redigendo Bilancio di Previsione Triennio 2021/2023 - annualità 2022, è successivamente sarà recuperata sul Decreto di Finanziamento ponendo la detta somma nel quadro economico del Progetto;</p> <p>3)-Di dare atto che la somma da liquidare per le finalità di riferimento rientra fra quelle previsti dall'art. 163 comma 2 e comma 5 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 (scongiurare la revoca di contributi statali);</p> <p>4)-Di trasmettere copia del presente provvedimento unitamente alla relativa documentazione giustificativa, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti di competenza;</p> <p>5)-Di trasmettere non appena sarà effettuato il pagamento delle somme l'originale dei bollettini di pagamento all'ASP Messina – Distretto di Patti</p> <p>6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| 21) | <p>N° 21 DEL 24/01/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI, INDIFFERENZIATI ED ASSIMILATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: 9075637C91 - RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DAL 26/01/2022 AL 25/04/2022 CON LA DITTA LTS AMBIENTE SRL - AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. - DETERMINAZIONI.</p> | <p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la complessiva somma di € 80.512,19, IVA compresa (di cui €. 20.000,00 per il conferimento in piattaforme autorizzate della frazione UMIDO-ORGANICO, individuato nella provincia di Catania che graveranno tutte a carico dell'Ente come quelli della frazione indifferenziata, mentre il trasporto presso la suddetta piattaforma autorizzata dell'umido e la discarica dell'indifferenziato in provincia di Trapani resta a carico di codesta spett.le ditta), per la continuazione dell'espletamento del servizio di Igiene Ambientale nell'intero territorio comunale con la ditta affidataria del servizio L.T.S. Ambiente SRL - Via Ottorino Respighi 12 – 98076 - S. Agata Militello - Partita IVA: 03272680830 dal 26/01/2022 al 25/04/2022, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 come modificato con il D.Lgs n. 56/2017 e smi; 2) Di affidare la ripetizione del servizio alla ditta L.T.S. Ambiente SRL - Via Ottorino Respighi 12 – 98076 S. Agata Militello - Partita IVA: 03272680830 dal 26/01/2022 al 25/04/2022, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 come modificato con il D.Lgs n. 56/2017 e smi; 3) Di dare atto che il servizio di cui al punto 1) resta regolato dagli atti contrattuali già in essere, salvo le condizioni operative temporanee di cui alla nota Prot. 153 del 07/01/2022 di questo Ente trasmessa alla LTS Ambiente srl – riscontrata ed accettata con nota Prot. 15/2022 del 14/01/2022 e registrata al Prot. dell'Ente in data 17/01/2022 al n. 462 ; 4) Di dare atto che la spesa per l'espletamento del servizio da parte della ditta LTS Ambiente srl ammonta ad €. 55.011,19 più €. 5.501,10 per IVA al 10% per un importo complessivo pari ad €.60.512,19; 5) Di dare atto che la spesa per il conferimento in piattaforme autorizzate della frazione UMIDO-ORGANICO, individuato nella provincia di Catania che graveranno tutte a carico dell'Ente come quelli della frazione indifferenziata, mentre il trasporto presso la suddetta piattaforma autorizzata dell'umido e la discarica dell'indifferenziato in provincia di Trapani resta a carico di codesta spett.le ditta, risulta pari ad €. 20.000,00, IVA compresa; 6) Di dare atto che la spesa di 80.512,19, trova copertura al Cap. n. 1582/1 - "Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata ", del redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di formazione - esercizio finanziario anno 2022; 7) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle previste nel corso della gestione provvisoria 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; 8) Di dare atto che per la ripetizione del servizio in argomento per il periodo dal 26/01/2022 al 25/04/2022 è stato generato il seguente CIG: 9075637C91, sulla piattaforma ANAC; 9) Di dare atto che in caso di avvio del servizio da parte della |
|-----|---|--|

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>SRR Messina Provincia, di cui questo comune fa parte, il presente affidamento si intenderà risolto senza necessità dell'adozione di alcun provvedimento e senza che la ditta LTS Ambiente srl possa vantare diritto e/o pretese di alcun genere;</p> <p>10) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione digitale delle parti sarà attribuita valenza contrattuale, previo scambio per corrispondenza elettronica certificata;</p> <p>11) Di dare atto che per il conferimento in piattaforme autorizzate della frazione UMIDO-ORGANICO individuato nella provincia di Catania dove poter conferire la frazione umida sarà affidato con successivo provvedimento dirigenziale;</p> <p>12) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria.</p> |
| 22) | <p>N°22 DEL 24/01/2022 ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) - DECRETI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 E 30 GENNAIO 2020 E DELL'11 NOVEMBRE 2020 - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DESTINATO AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ANNO 2021 - 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), PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI</p> | <p>1)- Di approvare gli atti di Contabilità Finale, trasmessi con nota datata 13/01/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune il 19/01/2022 al n°539;</p> <p>2)-Di approvare, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 13/01/2022 dalla quale si evince che i lavori assegnati all'Impresa Salpietro Gino, Via Vecchia Marina – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 02903470835 Codice Fiscale: SLP GNI 66L08 I747U, sono collaudabili e dal quale risulta che il credito residuo da liquidare all'Impresa ammonta ad €40.081,50 oltre IVA 10%;</p> <p>3)-Di liquidare la somma di €40.081,50, oltre IVA 10%, pari ad €4.008,15, in totale €44.089,65 a saldo della unita fattura n° Fat 28/PA del 30/12/2021, registrata al Protocollo Generale del Comune il 29/07/2020 al n°7665, dell'Impresa Salpietro Gino, Via Vecchia Marina – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 02903470835 Codice Fiscale: SLP GNI 66L08 I747U, per il pagamento di quanto dovuta a saldo, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura succitata;</p> <p>4)-Di dare atto che la complessiva somma di €44.089,65, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata è imputato al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 1 - Cap. n°2522/1 - RR. PP. <<Lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico, ecc. art. 30 – comma 2 lettera a) D.Lgs. 30/04/2019, n°34 >>;</p> <p>5)-Di dare atto che il pagamento della Fattura a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2° del Codice Civile, in quanto l'Appaltatore risponde sempre per vizi e difformità dell'opera eseguita;</p> <p>6)-Di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere Provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;</p> <p>7)-Di trasmettere copia della presente per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed all'Operatore Economico Salpietro Gino, Via Vecchia Marina – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 02903470835 Codice Fiscale: SLP GNI 66L08 I747U;</p> <p>8)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | | documento. |
| 23) | N°23 DEL 24/01/2022 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI DELL'ENTE E COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI, RISCHI ORDINARI FABBRICATI - CIG: ZE614D4B8E - SINISTRO N.2016/357473/00 - RIMBORSO FRANCHIGIA - DETERMINAZIONI - | Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di impegnare la somma di €. 582,50, per il pagamento in favore della "Società Reale Mutua assicurazioni" della franchigia prevista a carico dell'Ente, per il sinistro per il quale è pervenuta richiesta risarcitoria già liquidata n. 2016357443 del 09/08/2016 importo franchigia €. 500,00 + €. 82,50 per spese recupero del credito; 2) Di dare atto che la somma di €. 582,50, è imputata al Cap. n. 138/1 << Liti arbitraggi, ecc.>> del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2021/2023, in corso di predisposizione – esercizio finanziario anno 2022; 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 (nella fattispecie l'insorgere di azioni legali con maggior aggravio di oneri e costi); 4) Al pagamento della franchigia a carico dell'Ente di €. 582,50, per il sinistro di che trattasi, in favore della società assicuratrice, si provvederà in esecuzione della presente determinazione nei termini richiesti nell'allegata nota prot. 16765 del 22/12/2021; 5) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 6) 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. 7) La presente determinazione sarà pubblicata: a) all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi; b) nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente - ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 6 L.R. 11/2015 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della Legge n. 190/2012; c) nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti dirigenziali", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013. |
| 24) | N°24 DEL 25/01/2022 ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) - DECRETI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 E 30 GENNAIO 2020 E DELL'11 NOVEMBRE 2020 - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DESTINATO | 1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa ai componenti dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la complessiva somma di €.328,79, relativa all'Incentivo Progettazione art. 113 del Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. secondo il prospetto redatto dal Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai " Interventi di |

AD OPERE PUBBLICHE IN
MATERIA DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E SVILUPPO
TERRITORIALE
SOSTENIBILE ANNO 2021 -
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), PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI

**adeguamento e messa in sicurezza di alcuni tratti della
viabilità appartenente al patrimonio comunale**, che di
seguito si riporta:

PROSPETTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO, ART.113 DEL D.Lgs N.50/2016 - REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 127 DEL 11/09/2020

Oggetto: Interventi di adeguamento e messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità appartenente al patrimonio comunale

Importo a base d'asta € 41.096,35

Quota su cui calcolare il fondo - (80% del 2% dell'Importo B.a. - art. 5 comma 2 del Regolamento Comunale approvato con Delibera Giunta Comunale n°127 dell'11/09/2020) € 657,67

| | | | |
|---|---|---------------------------------|---|
| A | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Let. A) del Regolamento - 35% Verifica preventiva del Progetto - Let. C) del Regolamento - 5% Responsabile Unico del Procedimento - | € 230,15 € 32,88 € 263,03 | Funzionario ed importo Corrispondente Geom. Giuseppe Franchina € 263,03 |
| B | DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA - COLLAUDO Direttore dei lavori ovvero Direttore dell'Esecuzione - Let. D) del Regolamento - 25% Coordinamento alla Sicurezza in fase di Esecuzione - Let. E) del Regolamento - 10% Operatori di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione - Let. F) del Regolamento - 10% Totale | € - € - € - € - | Funzionario ed importo Corrispondente Ing. Renato CILONA € - |
| C | SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - Let. B) del Regolamento - 5% Totale | € 32,88 € 32,88 | Funzionario ed importo Corrispondente Geom. Maria MOLA € 32,88 |
| D | PERSONALE AMMINISTRATIVO - Let. G) del Regolamento - 1% Totale | € 32,88 € 32,88 | Funzionario ed importo Corrispondente Sig. Piero RADICI € 32,88 |
| | | TOTALE INCENTIVO | € 328,79 |

| | |
|--------------------------|----------|
| RIEPILOGO | € - |
| Ing. Renato CILONA | € 263,03 |
| Geom. Giuseppe Franchina | € 263,03 |
| Geom. Maria MOLA | € 32,88 |
| Sig. Piero RADICI | € 32,88 |
| | € 328,79 |

- 3)-Di dare atto che la somma di €328,75 trova copertura finanziaria al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 1 - Cap. n°2522/1 - RR. PP. <<Lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico, ecc. art. 30 – comma 2 lettera a) D.Lgs. 30/04/2019, n°34 >>;
- 4)-Di dare atto che in data 13/01/2022, per l'appalto dei lavori in oggetto, è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, conformemente al D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. n. 49/2018;
- 5)- Di dare atto che fra i destinatari di codesti incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non risultano dipendenti e funzionari appartenenti alla fascia professionale del personale con qualifica dirigenziale (giusta Delibera Corte dei Conti Liguria, Sezione Controllo, del 6 dicembre 2018, n. 131)
- 6)-Di dare atto che la ripartizione dei suddetti incentivi risulta conforme alle disposizioni contenute nel *Regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi alla progettazione interna*, adottato con Deliberazione di G.C. n. 127 dell'11/09/2019;
- 7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;
- 8)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

25) N°25 DEL 26/01/2022
SERVIZIO DI
CONFERIMENTO UMIDO
(CER 200108) PRESSO
PIATTAFORMA
AUTORIZZATA - CIG:
Z403294E74 - RIPETIZIONE
SERVIZIO DAL 26/01/2022
AL 25/04/2022 - AI SENSI
DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL
D.LGS N° 50 DEL 18/04/2016 E
SS.MM.II. - IMPEGNO SPESA -
AFFIDAMENTO -
DETERMINAZIONI -

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati trascritti:

- DI AFFIDARE la ripetizione del suddetto servizio all'operatore economico PROGITEC SRL, con sede in Castel di Iudica (CT) Via Bivio San Giuseppe, 4 - Partita IVA 01650680893 – PEC: progitecsnc@pec.it, dal 26/01/2022 al 25/04/2022, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- DI DARE ATTO che il servizio di cui al punto 1) resta regolato dagli atti contrattuali già in essere;
- DI DARE ATTO che per la ripetizione del servizio in argomento dal 26/01/2022 al 25/04/2022 per il pagamento dei corrispettivi alla ditta PROGITEC SRL con determina dirigenziale n. 21 del 24/01/2022 è stata impegnata la somma di €. 20.000,00, IVA compresa;
- DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria risulta già

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

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

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

Sito: www.comunedisinagra.it

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>assegnata e impegnata con Determina Dirigenziale n. 21 del 24/01/2022 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 2021, in corso di formazione – esercizio finanziario anno 2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali firmate (firma per accettazione della presente determinazione dirigenziale); ■ Di dare atto che in caso di avvio del servizio da parte della SRR Messina Provincia, di cui questo comune fa parte, il presente affidamento si intenderà risolto senza necessità dell'adozione di alcun provvedimento e senza che la ditta PROGITEC SRL possa vantare diritto e/o pretese di alcun genere; ■ DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata PROGITEC SRL, con sede in Castel di Iudica (CT) Via Bivio San Giuseppe, 4 - Partita IVA 01650680893 – PEC: progitecsnc@pec.it, al Responsabile dell'Area Economica – Finanziaria, per gli adempimenti di rispettiva competenza; |
| 26) | <p>N°26 DEL 27/01/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA - CIG: Z4C31E927E - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2021 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"> 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 dicembre 2021, presso l'impianto di trattamento TMB c/da Belvedere Trapani, trasporto sopravaglio c/o discarica OIKOS, ecc., la somma netta di €. 2.486,12, in totale €. 2.734,73, IVA compresa, a saldo della fattura n. 0000049 del 14/01/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 2.734,73, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 123 del 28/05/2021 e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – RR.PP. <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>> 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. |
| 27) | <p>N°27 DEL 31/01/2022 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO FORNITURA CLORO PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE E CLORATORI DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - ANNO 2022 - C.I.G.:Z6835010CB</p> | <p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DI PROCEDERE all'acquisizione, franco deposito comunale di Kg. 2.000,00, di Ipoclorito di Sodio liquido, da utilizzare per gli impianti di depurazione e cloratori acque destinate al consumo umano, anno 2022, 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.; 2. DI AFFIDARE la fornitura in argomento all'operatore economico "AURORA PIETRO" - Partita IVA 00769840836 - Via Provinciale s.n. - 98069 Sinagra (ME), per l'importo complessivo di |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>€.2.440,00,00, IVA compresa;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. DI IMPEGNARE la spesa derivante dall'affidamento in oggetto, <u>non frazionabile</u>, pari a complessive €.2.440,00, al Cap. 1466/1 - del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2021/2013, in corso di formazione, Esecizio Finanziario anno 2022; 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: Z6835010CB; 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 (nella fattispecie la sospensione della clorazione degli impianti di depurazione e cloratori acque destinate al consumo umano); 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 incaricata e al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria; |
| 28) | <p>N°28 DEL 31/01/2022 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 10/09/2021 AL 31/12/2021 -</p> | <p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 €. 499,50, in totale €. 609,30, IVA compresa, a saldo della fattura n. 0094638586 del 27/01/2022, per il periodo dal 10/09/2021 al 31/12/2021, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 609,39, risulta impegnata: <ul style="list-style-type: none"> • Per €. 603,99, con determina dirigenziale n° 230 del 06/10/2021; • Per €. 5,40 residuo determina dirigenziale n.64 del 30/07/2018 ; 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti; |

| | | |
|-----|---|--|
| 29) | <p>N°29 DEL 31/01/2022 SERVIZIO ANNUALE DI CONTROLLO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO CIG: ZBB2CA2781 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3° TRIMESTRE PERIODO DAL 15/09/2021 AL 14/12/2021 ALLA AMBIENTE & SICUREZZA S.R.L. -</p> | <p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di liquidare e pagare alla ditta Ambiente & Sicurezza srl, con sede in Messina, via Nuova Panoramica dello Stretto, 965 – P.IVA: 02472580790, relativamente al servizio annuale di controllo acque destinate al consumo umano 3° trimestre periodo dal 15/09/2021 al 14/12/2021, la somma netta di €. 1.323,09, in totale €. 1.614,17, IVA compresa, a saldo della fattura n. 4/PA del 25/01/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 1.614,17, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 124 del 25/06/2020 e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 4 – Cap. n. 1467/1 – <<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. |
| 30) | <p>N°30 DEL 01/02/2022 ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) - DECRETI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 E 30 GENNAIO 2020 E DELL'11 NOVEMBRE 2020 - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DESTINATO AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ANNO 2021 - LAVORI DI 'INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ APPARTENENTE AL PATRIMONIO COMUNALE' - CUP: C65F21001240001 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°2 DEL 28/01/2022 AL GEOM. VITO ANTONINO LO PRESTI (P. IVA 02578300838 - C.F.: LPRVNT73A04Z112S) CON SEDE IN VIA VITTORIO VENETO, N°09 - SINAGRA (ME) PER COMPETENZE TECNICHE A SALDO PER DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITÀ E COORDINATORE SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE - CIG: Z4F336408F</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del Geom. Vito Antonino Lo Presti (P. IVA 02578300838 – C.F.: LPRVNT73A04Z112S) con sede in Via Vittorio Veneto, n°09 - Sinagra (ME), la somma complessiva di €.3.676,29, oneri e IVA compresi, a saldo della n° 2 del 28/01/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune il 31/01/2022, al n°1043, relativamente al pagamento a saldo delle competenze tecniche per Direzione Lavori, Misure, Contabilità e Coordinatore Sicurezza Fase di Esecuzione dei lavori di <i>"Adeguamento e messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità appartenente al patrimonio comunale"</i>, con accreditamento della somma così come richiesto nella fattura succitata; 2)-Di dare atto che la somma di €.3.676,29 trova copertura finanziaria al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 1 - Cap. n°2522/1 - RR. PP. <<Lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico, ecc. art. 30 – comma 2 lettera a) D.Lgs. 30/04/2019, n°34 >>; 3)-Di prendere atto del DURC regolare (comunicazione Cassa Geometri prot. n. 000102046 del 31/01/2022, con validità 120 giorni); 4)-Di dare atto che gli atti di Contabilità Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 13/01/2022, trasmessi con nota datata 13/01/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune il 19/01/2022 al n°539, sono stati approvati con Determina Dirigenziale n°23 del 24/01/2022; 5)-Di dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 7)-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. |

| | | |
|-----|--|--|
| 31) | <p>N°31 DEL 01/02/2022 INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE PER IL RIPRISTINO FUNZIONALITA' MEDIANTE SOSTITUZIONE DI N. 4 CLIMATIZZATORI PER UFFICI COMUNALI - CIG: ZA33504EC7 - 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"> 1) Di impegnare la somma di €. 6.941,80, IVA compresa, per l'esecuzione di UN INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER IL RIPRISTINO FUNZIONALITA' MEDIANTE SOSTITUZIONE DI N. 4 CLIMATIZZATORI PER UFFICI COMUNALI; 2) Di autorizzare la Ditta "SIEL sas" con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22, affidataria del Servizio di "Manutenzione impianti – elettrico – riscaldamento – condizionamento e impianti antincendio – edifici scolastici e impianti – elettrico e condizionamento – uffici e servizi comunali – impianto antincendio P.I.M.", ad effettuare l'intervento di che trattasi; 3) La somma complessiva di €. 6.941,80, è imputata al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2524/1 - << lavori manutenzione straordinaria, ecc. beni patrimoniali>> del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2021/2023, in corso di formazione, Esercizio Finanziario anno 2022; 4) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile intervento di sostituzione, sopra indicato rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine della salvaguardia della salute del personale degli uffici comunali; 5) Di dare atto che per l'esecuzione dell'intervento straordinario è stato generato il seguente CIG: ZA33504EC7, sulla piattaforma ANAC; 6) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura elettronica da parte della ditta incaricata; 7) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza. |
| 32) | <p>N°32 DEL 04/02/2022 CIRCOLARE ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA - DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA - CIRCOLARE N. 13 DEL 16.11.2018 - CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI LIBRARI E PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DA ASSEGNARE ALLE BIBLIOTECHE APERTE AL PUBBLICO - PROCEDURE PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE. CAPITOLO 377349 - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°5/PA DEL 24/01/2022 ALLA DITTA MONIBA SAS DI MONASTRA SANDRO E C. - CON SEDE IN CASTELL'UMBERTO (ME) C/DA MORELLO, 109 Z.A. -</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1)-Di liquidare, per i motivi in premessa esposti, che fanno parte integrante e sostanziale, che qui si intendono integralmente trascritti e riportati, alla ditta Moniba sas di Monastra Sandro e C. – con sede in Castell'Umberto (ME) C/da Morello, 109 Z.A. – P.IVA:02162530832, l'unità fattura n°05/PA del 24/01/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune il 26/01/2022 al n°891, per la fornitura di arredi da destinare alla Biblioteca comunale "Beniamino Joppolo" per l'importo di €. 800,00, con modalità di addebito come specificato nella suddetta fattura; 2)-Di dare atto che la complessiva somma di € 800,00, è imputata al Cap. n. 2664/1 - <<Acquisto attrezzatura, ecc. <i>Biblioteca comunale</i>>>, del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2021, in corso di approvazione;; 3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 4)-Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi. |

| | | |
|------------|--|--|
| | <p>P.IVA:02162530832, PER LA FORNITURA DI ARREDI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE 'BENIAMINO JOPPOLO' - C.I.G.:ZEA34AE0FB -</p> | |
| <p>33)</p> | <p>N°33 DEL 07/02/2022 D.M. 8 AGOSTO 2019 N.734 - CONTRIBUTIVO MINISTERIALE PER INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SCUOLA DELL'INFANZIA SINAGRA, PIAZZA SANDRO PERTINI S.N.: CODICE EDIFICIO 0830953284 CODICE CUP: C64I19001420001 - SCUOLA DELL'INFANZIA GORGHI, VIA PIERSANTI MATTARELLA: CODICE EDIFICIO 08309535458 CODICE CUP: C64I19001430001 - SCUOLA PRIMARIA SINAGRA, VIA CASE ESCAL SNC: CODICE EDIFICIO 0830953566 CODICE CUP: C64I19001440001) - DECRETO DIRETTORIALE DEL MIUR N. R.0000002 DEL 08/01/2020 - CIG: Z602CBFD22 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE N°1-2-3/PA DELL'11/10/2021 ALL'OPERATORE ECONOMICO ING. GIUSEPPE SCALISI, CON STUDIO PROFESSIONALE IN SINAGRA (ME), VIA ANTONELLO DA MESSINA - PARTITA IVA: 00751220831 C.F.: SCLGPP52P23L482Y</p> | <p>1)-Per quanto in premessa esposto, è approvato il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Responsabile del Procedimento e sottoscritto dal all'Operatore Economico incaricato, con il quale si attesta la regolare esecuzione del servizio svolto e si riconosce il credito complessivo spettante di €. 19.950,00, comprensivo del 4% di contributo previdenziale e 22% di I.V.A.;</p> <p>2)-Di approvare gli elaborati prodotti in esito alle indagini (depositate agli atti) e il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto dalle parti, con il quale si attesta la regolare esecuzione del servizio di verifica degli elementi strutturali dei solai e controsoffitti mediante esecuzione di indagini diagnostiche dei sottoelencati edifici scolastici:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Scuola dell'Infanzia Sinagra, Piazza S. Pertini S.N.: Codice Edificio 0830953284 Codice CUP: C64I19001420001 -; o Scuola dell'Infanzia Gorghi, Via Piersanti Mattarella: Codice Edificio 08309535458 Codice CUP: C64I19001430001; o Scuola Primaria Sinagra, Via Case Escal SNC: Codice Edificio 0830953566 Codice CUP: C64I19001440001; <p>composti dai seguenti elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione Generale; • Rilievo Geometrico; • Esito indagini con quadro degli ammaloramenti; • Prova di carico su un campo di solaio della Scuola Primaria Sinagra; • Rilievo Fotografico dello stato di fatto dei solai oggetto di verifica; • Computo metrico Estimativo; • Elenco dei Prezzi unitari; • Spese Tecniche; • Stima Incidenza manodopera; • Quadro economico riepilogativo. <p>3)-Di Liquidare le unite fatture n°1-2-3/PA dell'11/10/2021, registrate al Protocollo Generale del Comune tutte il 12/11/2021, rispettivamente ai numeri 13838 – 13847 - 13842, dell'importo complessivo di €.16.352,46, dell'Operatore Economico ing. Giuseppe SCALISI, con Studio Professionale in Sinagra (ME), Via Antonello da Messina - Partita IVA: 00751220831 C.F.: SCLGPP52P23L482Y PEC: <i>giuseppe.scalisi@pec.it</i>; iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina dal 04/07/1980 matricola n. 945 Sezione A, relativamente al pagamento a saldo delle competenze tecniche professionale di verifica degli elementi strutturali dei solai e controsoffitti mediante esecuzione di indagini diagnostiche dei sotto elencati edifici scolastici:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Scuola dell'Infanzia Sinagra, Piazza S. Pertini S.N.: Codice Edificio 0830953284 Codice CUP: C64I19001420001 -; |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> o Scuola dell'Infanzia Gorgi, Via Piersanti Mattarella: Codice Edificio 08309535458 Codice CUP: C64I19001430001; o Scuola Primaria Sinagra, Via Case Escal SNC: Codice Edificio 0830953566 Codice CUP: C64I19001440001; <p>4)-Di dare atto che al pagamento della detta somma di €.16.352,46, all'Operatore Economico ing. Giuseppe SCALISI, con Studio Professionale in Sinagra (ME), Via Antonello da Messina - Partita IVA: 00751220831 C.F.: SCLGPP52P23L482Y PEC: <i>giuseppe.scalisi@pec.it</i>, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina dal 04/07/1980 matricola n. 945 Sezione A, si provvederà, dopo il concreto accreditamento sul Conto di Tesoreria di questo Comune da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – ROMA e le verifiche sulla regolarità contributiva e fiscale;</p> <p>5)-Di dare atto che la spesa complessiva in oggetto, trova copertura a valere sul contributo complessivo pari ad €21.000,00 assegnato a questo Ente, giusto Decreto Direttoriale n° R.0000002 del 08/01/2020 del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;</p> <p>6)-Di dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>8)-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.</p> |
| 34) | <p>N°34 DEL 09/02/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - CIG: Z403294E74 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2022 ALLA DITTA PROGITEC SRL - INTERMEDIARIA DEL SERVIZIO -</p> | <p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 gennaio 2022, conferita presso la SICULA COMPOST SRL – c/da Grotte San Giorgio – Catania (CT), la somma netta di €. 3.788,80, in totale €. 4.167,88, IVA compresa, a saldo della fattura n. FPA-INT 4_22 del 31/01/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 4.167,68, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 250 del 27/10/2021 e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – RR.PP. - <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>> (Copertura parziale sulla Determina 250 del 27/10/2021); 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. |

| | | |
|------------|--|---|
| <p>35)</p> | <p>N°35 DEL 09/02/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE - ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE - CIG:ZAD348DA8A - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -</p> | <p>Per i motivi in premessa esposti, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di dare atto del consuntivo di spesa (in atti dell'ufficio) relativo all'esecuzione degli interventi straordinari ed urgenti per ripristino funzionalità impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale sull'intero territorio comunale dell'importo netto di €. 4.243,80, oltre IVA, in totale €. 5.177,44, con una economia di €. 2.667,16, IVA compresa, rispetto all'impegno di spesa di €. 7.844,60; 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 straordinari ed urgenti per ripristino funzionalità impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale sull'intero territorio comunale, la somma netta di €. 4.243,80, in totale €. 5.177,44, IVA compresa, a saldo della fattura n. 2_22 del 29/01/2022, mediante accredito come da fattura; 3) La spesa di €. 5.177,44, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 319 del 22/12/2021 e risulta imputata al Titolo 1 - Missione 8 - Programma 1 - Capitolo 2005 – RR.PP.; 4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 5) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. |
| <p>36)</p> | <p>N°36 DEL 11/02/2022 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 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE) E DA ULTIMO DALLA LEGGE N. 108/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS) - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSERVAZIONE DELL'AREA PUBBLICA IN C/DA MARTINI IN CORRISPONDENZA DEL PARCO GIOCHI E DEL MONUMENTO DEI CADUTI - C.I.G. ZEF352D1DC</p> | <p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DI PROCEDERE all'affidamento della fornitura di coprimuretti in cotto, da collocare sui parapetti dell'area pubblica sita in c/da Martini in corrispondenza del parco giochi e del Monumento dei Caduti, utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del D.M. n. 49/2018 e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.1 e c.2 lettera a) della Legge n. 120/2020 (<i>Decreto Semplificazione</i>) come modificato dalla L. n. 108/2021 (<i>Decreto Semplificazione Bis</i>), previa negoziazione informale; ■ DI AFFIDARE la fornitura in argomento all'operatore economico Piazza Giuseppe - Partita IVA 02740820838 - Via S Biagio s.n.c. - 98069 Sinagra (ME) che si è reso disponibile ad effettuare la fornitura in argomento per l'importo di €. 655,74 oltre € 144,26 per IVA al 22%, in totale €.800,00; ■ DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 800,00, trova copertura finanziaria sul capitolo 2837/1 del Bilancio di Previsione 2020/2022 (esercizio 2022); ■ DI DARE ATTO altresì che la spesa per la fornitura in oggetto rientra altresì quelle di cui all'art. 163 comma 2 e 5 del TUEL (gestione provvisoria), stante che occorre garantire il necessario stato di conservazione e manutenzione del parapetto di protezione dell'area pubblica in oggetto ed evitare il degrado dello stesso con eventuali pericoli per la pubblica incolumità; ■ DI DARE ATTO che, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali dello stesso sono contenute nella presente determinazione |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>dirigenziale;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali firmate (firma per accettazione della presente determinazione dirigenziale); ■ DI DARE ATTO che per la procedura in argomento è stato generato dalla piattaforma telematica dell'ANAC il seguente CIG: ZEF352D1DC; ■ 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; ■ DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata Piazza Giuseppe - Partita IVA 02740820838 - Via S Biagio s.n.c. - 98069 Sinagra (ME), al Responsabile dell'Area Economica – Finanziaria, per gli adempimenti di rispettiva competenza; ■ 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": |
| 37) | <p>N°37 DEL 11/02/2022 IMPIANTI ILLUMINAZIONE A GESTIONE ENEL SOLE - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO IN ULTIMO DALLA LEGGE N°120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE) INTERVENTO DI INSTALLAZIONE N° 1 PUNTO LUCE IN VIA VERDI - C.I.G.:Z26352D297</p> | <p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DI PROCEDERE all'affidamento dell'intervento di installazione di n° 1 punto luce in via Verdi, utilizzando le modalità di affidamento diretto, dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; ■ DI AFFIDARE l'esecuzione del suddetto intervento all'operatore economico Società Enel Sole srl – via Flaminia, 970 – ROMA – Codice Fiscale:02322600541 - che si è resa disponibile ad effettuarlo per € 357,63 oltre IVA al 22% in totale di € 436,31; ■ DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 436,31 è imputata al Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – cap. n. 2005/1 – “Spese Illuminazione Pubblica” del redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di predisposizione, Esercizio Finanziario anno 2022; ■ DI DARE ATTO che la spesa per l'importante e indispensabile intervento rientra fra quelli previsti 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; ■ DI DARE ATTO che, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali dello stesso sono contenute nella suddetta relazione preventivo. ■ DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali firmate (firma per accettazione della presente determinazione dirigenziale); ■ 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; ■ DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>incaricata Società Enel Sole srl – via Flaminia, 970 – ROMA – Codice Fiscale:02322600541, al Responsabile dell'Area Economica, per gli adempimenti di competenza;</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":</p> |
| 38) | <p>N°38 DEL 12/02/2022</p> <p>SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA REDAZIONE ALLA DIREZIONE LAVORI, LA MISURA E LA CONTABILITÀ ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI 'MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI UNA PORZIONE DELL'ABITATO RICADENTE NEL CENTRO STORICO - ZONA SAN MARCO A MONTE DELLA CHIESA MADRE - AREA R4 DEL PAI' - LIQUIDAZIONE COMPENSO (RICEVUTA N°2 DEL 29/01/2022) AL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DOTT. ING. GINO</p> | <p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> DI LIQUIDARE e pagare la complessiva somma di €1.000,00, al Dott. Ing. Gino DÌ PANE, con sede in Frazzanò (ME), Via San Filippo di Fragalà, n°76, Codice Fiscale: DPN GNI 75T26 D793J, a saldo della ricevuta n°02 del 29/01/2022, trasmessa a mezzo PEC il 31/01/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune il 01/02/2022, al n° 1130, quale prestazione di componente della Commissione di Gara per l'affidamento del servizio di Direzione Lavori, la misura e la Contabilità ed il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione relativamente all'intervento di "Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza e lavori di manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di una porzione dell'abitato ricadente nel Centro Storico – Zona San Marco a monte della Chiesa Madre – Area R4 del PAI"; DI DARE ATTO che la complessiva somma di €. 1.000,00 è imputata al titolo 2 - Missione 8 – Programma 1 - Cap. n.2760/1 –. RR. PP.- "Lavori di Mitigazione rischio idrogeologico e manutenzione straordinaria Centro Storico – Zona San Marco">>; La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi. |
| 39) | <p>N°39 DEL 16/02/2022</p> <p>ESECUZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE E DI PRONTO INTERVENTO MEDIANTE NOLO A CALDO DI MEZZI D'OPERA (ESCAVATORE - PALAMECCANICA - AUTOCARRO) PER L'ANNO 2021 AL FINE DELLA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'</p> | <p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2021 al fine della salvaguardia del patrimonio comunale e della pubblica incolumità la somma netta di €. 595,00, in totale €. 725,90 , IVA compresa, a saldo delle fatture n. 2/PA del 26/02/2021 – n. 6/PA del 22/03/2021 - n. 8/PA del 09/04/2021 e n. 10/PA del 23/04/2021, mediante accredito come da fattura; |

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

| | | |
|-----|--|---|
| | C.I.G.:Z21325787E - LIQUIDAZIONE FATTURE N° 2/PA DEL 26/02/2021 - N° 6/PA DEL 22/03/2021 - N° 8/PA DEL 09/04/2021 E N° 10/PA DEL 23/04/2021 - ALL'OPERATORE ECONOMICO SALPIETRO GINO - | <p>2) La spesa di €. 725,90, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 153 del 09/07/2021 è risulta imputata al Capitolo n. 2023/1 – RR.PP.;</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> |
| 40) | N°40 DEL 16/02/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA - CIG: Z4C31E927E - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2022 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. - | <p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>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 gennaio 2022, presso l’impianto di trattamento TMB c/da Belvedere Trapani, trasporto sopravaglio c/o discarica OIKOS, ecc., la somma netta di €. 2.159,42, in totale €. 2.375,36, IVA compresa, a saldo della fattura n. 0000187 del 09/02/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 2.375,36, 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 2021/2023, in corso di formazione – Esercizio finanziario anno 2022;</p> <p>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</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> |
| 41) | N°41 DEL 16/02/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI, INDIFFERENZIATI ED ASSIMILATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: 8953343460 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/PA/2022 DEL 01/02/2022 - PERIODO DAL 26/12/2021 AL 25/01/2022 ALLA DITTA LTS AMBIENTE SRL - | <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, la somma netta di €. 18.337,03, in totale €. 20.170,73, IVA compresa, a saldo della fattura n.26/PA/2022 del 01/02/2022 per il servizio prestato dal 26/12/2021 al 25/01/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 250 del 27/10/2021 e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 –RR.PP. – <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>>; (Economia parziale Determina n° 250 del 27/10/2021);</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> |
| 42) | <p>N°42 DEL 16/02/2022 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE DAL 19/08/2021 AL 18/08/2022 - CIG: Z2732C5912 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 19/08/2021 AL 18/12/2021 ALLA SOC. COOP. CO.GE.PA. -</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 al servizio gestione acquedotto periodo dal 19/08/2021 al 18/12/2021, la somma netta di €. 6.479,08, in totale €. 7.904,48, IVA compresa, a saldo della fattura n. 1/PA del 15/02/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 7.904,48, 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. - <<Spese funzionamento servizio idrico>>;</p> <p>3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p> |
| 43) | <p>N°43 DEL 21/02/2022 INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI UNA PORZIONE DELL'ABITATO RICADENTE NEL CENTRO STORICO - ZONA SAN MARCO A MONTE DELLA CHIESA MADRE - AREA R4 DEL PAI' - NOMINA COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA E DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 24 C. 1 LETT. 'C' DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEGLI ARTT. 215÷238 DEL D.P.R. N. 207/2010 E S.M.I., DEL D.M. 17/01/2018 (NTC 2018)</p> | <p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:</p> <p>1. DI PRENDERE ATTO ed approvare il Verbale delle operazioni di sorteggio pubblico del 21/02/2022 (agli atti d'ufficio);</p> <p>2. DI NOMINARE Collaudatore Statico in Corso d'Opera, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., degli artt. 215÷238 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., del D.M. 17/01/2018 (NTC 2018) e della Circolare n. 7/2019, relativamente ai lavori di <i>"Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza e lavori di manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di una porzione dell'abitato ricadente nel Centro Storico - Zona San Marco"</i> - CUP: C62H18000560006 il Professionista Ing. Luigi Lamberto, Viale della Libertà, n°219 – 98121 Messina, Codice Fiscale: LMB LGU 74C23 F158W – PEC: luigi.lamberto@ingpec.eu, dipendente a tempo indeterminato di AMAM SPA (Azienda Meridionale Acque Messina), per l'importo complessivo di € 6.406,35 compreso oneri previdenziali come per legge;</p> <p>3. DI DARE ATTO che la complessiva somma di €. 6.406,35, trova copertura a valere sui fondi assegnati con il D.D.G. n°1846 del 01/07/2020, dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – U.O. S7.02 ed è imputata al titolo 2 - Missione 8 – Programma 1 - Cap. n.2760/1 -. RR. PP.- <i>"Lavori di Mitigazione rischio idrogeologico e manutenzione straordinaria Centro Storico – Zona San Marco">></i>;</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 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; 5. DÌ DARE ATTO che il professionista suddetto non ha svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di verifica, di controllo, di progettazione, di direzione lavori, di vigilanza nell'esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo; 6. DÌ DARE ATTO che sono rispettate le prescrizioni dettate dall'art. 216, comma 10, del DPR n.207/2010 in merito al divieto di affidamento di nuovo incarico di collaudo in corso d'opera se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo ovvero almeno un anno in caso di collaudo non in corso d'opera; 7. DI APPROVARE lo schema del disciplinare tecnico di incarico che regola i rapporti tra le parti (agli atti d'ufficio); 8. 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 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; 9. DÌ DARE ATTO che per la procedura in argomento è stato generato dalla piattaforma telematica dell'ANAC il seguente CIG: ZA53549876; 10. DI PRENDERE ATTO che le prestazioni da affidare necessarie per l'intervento in argomento, rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 e comma 5) 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 (nella fattispecie pericoli per la pubblica incolumità, e revoca di un contributo finanziario regionale); 11. 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; 12. 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. 13. DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto e la ditta destinataria del presente provvedimento; 14. DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ing. Luigi Lamberto, Viale della Libertà, n°219 – 98121 Messina, Codice Fiscale: LMB LGU 74C23 F158W – PEC: luigi.lamberto@ingpec.eu, dipendente a tempo indeterminato di AMAM SPA (Azienda Meridionale Acque Messina), al RUP, alla Direzione Lavori, al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – U.O. S7.02 per i conseguenti adempimenti di competenza; |
|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|-----------------------|------------|------------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------|--|----------------------|--|---------------------------------------|--|------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|--|------------------------|---|
| | | <p>15. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti tecnici - amministrativi consequenziali all'adozione del presente provvedimento;</p> <p>16. 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"> <tr> <td>SIMOG CIG</td> <td>ZA53549876</td> </tr> <tr> <td>DATA PRESUNTA INIZIO SERVIZI</td> <td>15/03/2022</td> </tr> <tr> <td>DATA PRESUNTA FINE SERVIZI</td> <td>15/03/2023</td> </tr> <tr> <td>TIPO DI AFFIDAMENTO</td> <td>Prestazioni tecniche richieste con <u>Avviso Pubblico - Atto di Interpello Prot. n°807 del 24/01/2022</u> a tutti i dipendenti di amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 24 c. 1 lett. "c" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in conformità alle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., degli artt. 215÷238 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., del D.M. 17/01/2018 (NTC 2018) e della Circolare n. 7/2019.</td> </tr> <tr> <td>OGGETTO DEL SERVIZIO</td> <td>INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA E DEFINITIVO DELL'INTERVENTO DI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI UNA PORZIONE DELL'ABITATO RICADENTE NEL CENTRO STORICO - ZONA SAN MARCO A MONTE DELLA CHIESA MADRE - AREA R4 DEL PAI"</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPORTO DI AFFIDAMENTO ONERI COMPRESI</td> <td>€ 6.406,35</td> </tr> <tr> <td>IMPRESE AGGIUDICATARIA</td> <td>RAGIONE SOCIALE</td> <td>P. IVA / C.F.</td> <td>RUOLO (MANDANTE, ETC)</td> </tr> <tr> <td>Impresa singola</td> <td>Ing. Luigi Lamberto, Viale della Liberta, n. 219 - 98121 Messina - PEC: <i>luigi.lamberto@ingp ec.eu</i></td> <td>LMB LGU 74C23 F158W</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. n. 267/2000 s.m.i. e resta affissa all'albo pretorio <i>on line</i> 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 CIG | ZA53549876 | DATA PRESUNTA INIZIO SERVIZI | 15/03/2022 | DATA PRESUNTA FINE SERVIZI | 15/03/2023 | TIPO DI AFFIDAMENTO | Prestazioni tecniche richieste con <u>Avviso Pubblico - Atto di Interpello Prot. n°807 del 24/01/2022</u> a tutti i dipendenti di amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 24 c. 1 lett. "c" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in conformità alle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., degli artt. 215÷238 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., del D.M. 17/01/2018 (NTC 2018) e della Circolare n. 7/2019. | OGGETTO DEL SERVIZIO | INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA E DEFINITIVO DELL'INTERVENTO DI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI UNA PORZIONE DELL'ABITATO RICADENTE NEL CENTRO STORICO - ZONA SAN MARCO A MONTE DELLA CHIESA MADRE - AREA R4 DEL PAI" | IMPORTO DI AFFIDAMENTO ONERI COMPRESI | | € 6.406,35 | IMPRESE AGGIUDICATARIA | RAGIONE SOCIALE | P. IVA / C.F. | RUOLO (MANDANTE, ETC) | Impresa singola | Ing. Luigi Lamberto, Viale della Liberta, n. 219 - 98121 Messina - PEC: <i>luigi.lamberto@ingp ec.eu</i> | LMB LGU 74C23 F158W | - |
| SIMOG CIG | ZA53549876 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA PRESUNTA INIZIO SERVIZI | 15/03/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA PRESUNTA FINE SERVIZI | 15/03/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DI AFFIDAMENTO | Prestazioni tecniche richieste con <u>Avviso Pubblico - Atto di Interpello Prot. n°807 del 24/01/2022</u> a tutti i dipendenti di amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 24 c. 1 lett. "c" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in conformità alle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., degli artt. 215÷238 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., del D.M. 17/01/2018 (NTC 2018) e della Circolare n. 7/2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGGETTO DEL SERVIZIO | INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA E DEFINITIVO DELL'INTERVENTO DI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI UNA PORZIONE DELL'ABITATO RICADENTE NEL CENTRO STORICO - ZONA SAN MARCO A MONTE DELLA CHIESA MADRE - AREA R4 DEL PAI" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTO DI AFFIDAMENTO ONERI COMPRESI | | € 6.406,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPRESE AGGIUDICATARIA | RAGIONE SOCIALE | P. IVA / C.F. | RUOLO (MANDANTE, ETC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impresa singola | Ing. Luigi Lamberto, Viale della Liberta, n. 219 - 98121 Messina - PEC: <i>luigi.lamberto@ingp ec.eu</i> | LMB LGU 74C23 F158W | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44) | N°44 DEL 01/03/2022 ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (LEGGE DI BILANCIO | <p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente ed interamente riportati:</p> <p>1) Di Prendere atto ed approvare la Perizia di Assestamento Somme Finale datata 19/02/2022, redatta in conformità</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|--|---|
| | <p>2020) - DECRETI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 E 30 GENNAIO 2020 E DELL'11 NOVEMBRE 2020 - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DESTINATO AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.1 E C.2 LETTERA A) LEGGE N. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE) COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 108/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS), PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DAI SERBATOI DI ACCUMULO APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE' - CUP: C67H21006170001 - CIG: 8936041E4D - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME - ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</p> | <p>dell'art. 8 comma 7 del D.M. n°49 del 07/03/2018 non comportante aumento o diminuzione dell'importo contrattuale;</p> <p>2) Di Prendere atto ed approvare gli atti di Contabilità Finale, trasmessi con nota datata 24/02/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune in pari data al n°2022;</p> <p>3) Di Prendere atto ed approvare, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 21/02/2022 dalla quale si evince che i lavori assegnati all'Impresa SCEV IMMOBILIARE SRL, Via Principe di Pantelleria, n. 12/b CAP 90146 - Palermo (PA) - Partita IVA: 05682650824 - PEC: scevimmobiliariesrl@pec.it, sono collaudabili e dal quale risulta che il credito residuo da liquidare all'Impresa ammonta ad €.40.523,12, oltre IVA 10%, in totale €.44.575,43;</p> <p>4) Di Liquidare la somma di €.40.523,12, oltre IVA 10%, in totale €.44.575,43 a saldo della unita fattura n° 3 del 27/01/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune il 31/01/2022 al n°1066, dell'Impresa SCEV IMMOBILIARE SRL, Via Principe di Pantelleria, n. 12/b CAP 90146 - Palermo (PA) - Partita IVA: 05682650824 - PEC: scevimmobiliariesrl@pec.it, per il pagamento di quanto dovuta a saldo, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura succitata;</p> <p>5) Di Dare Atto che la complessiva somma di €.44.575,43, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata è imputato al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 1 - Cap. n°2522/1 - RR. PP. <<Lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico, ecc. art. 30 – comma 2 lettera a) D.Lgs. 30/04/2019, n°34 >>;</p> <p>6) Di Dare Atto che il pagamento della Fattura a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2° del Codice Civile, in quanto l'Appaltatore risponde sempre per vizi e difformità dell'opera eseguita;</p> <p>7) Di Dare Atto che il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere Provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;</p> <p>8) Di Trasmettere copia della presente per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed all'Operatore Economico SCEV IMMOBILIARE SRL, Via Principe di Pantelleria, n. 12/b CAP 90146 - Palermo (PA) - Partita IVA: 05682650824 - PEC: scevimmobiliariesrl@pec.it;</p> <p>9) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento.</p> |
| 45) | <p>N°45 DEL 18/03/2022 FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE D.A. N°72/GAB. DEL 20/12/2017 - ATTUAZIONE DEL D.D.G. N° 446/DRT DEL 08/11/2018 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLO STUDIO GEOLOGICO COMPRESE LE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOFISICHE E</p> | <p>1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del Professionista incaricato Dott. Geol. Antonino COLETTA, Via Umberto I°, n°152 – 98063 Gioiosa Marea (ME) - Partita IVA: 01629750835, la somma complessiva di €.8.263,62, IVA e contributi previdenziali compresi, a saldo della fattura n°001/2022 del 28/01/2022 (Saldo), relativa al compenso per la redazione dello Studio Geologico Esecutivo e il consuntivo delle Indagini Geognostiche propedeutiche alla Progettazione Esecutiva dell'intervento dei "Lavori Urgenti di adeguamento dei depuratori "Merendino" e "Mulinazzo" nonché del rifacimento di alcuni collettori di adduzione a</p> |

| | | |
|------------|---|---|
| | <p>LE VERIFICHE PRELIMINARI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVAMENTE AI LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEI DEPURATORI 'MERENDINO' E 'MULINAZZO' NONCHÉ DEL RIFACIMENTO DI ALCUNI COLLETTORI DI ADDUZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N°001/2022 DEL 28/01/2022 (SALDO) AL DOTT. GEOL. ANTONINO COLETTA, VIA UMBERTO I°, N°152 - 98063 GIOIOSA MAREA (ME) - PARTITA IVA: 01629750835 - CODICE CIG: Z23273C639</p> | <p>servizio del Centro Urbano”, con accreditamento della somma così come richiesto nella fattura succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €. 8.263,62, è imputata al Titolo 2 – Missione 9 – Programma 5 - Cap. n°2802/1 <<Contributo Fondo di Rotazione Progettualità Lavori Urgenti dei Depuratori Merendino e Mulinazzo ecc. >> del redigendo Bilancio di previsione Bilancio di Previsione 2021/2023;</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>4)-Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi.</p> |
| <p>46)</p> | <p>N°46 DEL 24/03/2022 FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 'PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO' 2014-2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 - 'INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE PER FACILITARE L'ACCESSIBILITÀ? DELLE PERSONE CON DISABILITÀ?' - AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID N. 26811 DEL 6 AGOSTO 2021'. NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. AOODGEFID 0037477 DEL 28/09/2021. CODICE CANDIDATURA: 1063124 - CODICE PROGETTO: 10.7.1A-FESRPN-SI-2021-173 - LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DEI DUE PLESSI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLE DELL'INFANZIA, SITI IN PIAZZA SANDRO PERTINI ED</p> | <p>1)-Di approvare gli atti di Contabilità Finale, redatti in data 23/02/2022, dal Direttore dei Lavori Geom. Maria MOLA e sottoscritti dal RUP e dall’Impresa Esecutrice dei lavori;</p> <p>2)-Di approvare, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 23/02/2022 dalla quale si evince che i lavori assegnati all’Impresa N.G. SERVIZI SRLS, - c/da Totoniglio, 1 Sinagra (ME) CAP 98069 - Partita IVA: 03569150836, sono collaudabili e dal quale risulta che il credito residuo da liquidare all’Impresa ammonta ad €42.930,00 oltre IVA 22% in totale € 52.374,60;</p> <p>3)-Di liquidare la somma di €42.930,00 oltre IVA 22% in totale € 52.374,60 a saldo delle unite fatture n° 01/FPA del 01/03/2022, dell’importo complessivo di €52.112,73, IVA compresa, registrata al Protocollo Generale del Comune il 02/03/2022 al n°2208, e n° 04/FPA del 08/03/2022, dell’importo complessivo di €261,87, IVA compresa, registrata al Protocollo Generale del Comune il 09/03/2022 al n°2450, dell’Impresa N.G. SERVIZI SRLS, - c/da Totoniglio, 1 Sinagra (ME) CAP 98069 - Partita IVA: 03569150836, per il pagamento di quanto dovuta a saldo, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura succitata;</p> <p>3)-Di dare atto che la complessiva somma di €52.374,60, da liquidare all’Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria a valere sui fondi di cui all’Avviso pubblico per l’assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l’anno scolastico 2021-2022” - prot. aoodgefidi n. 26811 del 6 agosto 2021, il cui importo assegnato a questo Comune ammonta ad €. 200.000,00;</p> <p>4)-Di dare atto che il pagamento delle Fatture a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi</p> |

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

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

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

Sito: www.comunedisinagra.it

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|--|--|----------|--|--|--|---------|--|--|---------------------------------------|----------|----------|---|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|---------|--|--|--|----------|--|--|--------|----------|----------|---|---|---------|--|--|--------|---------|---------|---|--|---------|--|--|--------|---------|---------|-----------|--|--|---------------------------|--|--------------------------|----------|--|--|------------------|----------|--|--|--------------------|---------|--|--|--|----------|--|
| | <p>IN VIA PIER SANTI MATTARELLA' - CUP: C65F21001120001 - CIG: 8958999FD7 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO</p> | <p>dell'art. 1666, comma 2° del Codice Civile, in quanto l'Appaltatore risponde sempre per vizi e difformità dell'opera eseguita;</p> <p>5)-Di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere Provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed all'Operatore Economico N.G. SERVIZI SRLS, - c/da Totoniglio, 1 Sinagra (ME) CAP 98069 - Partita IVA: 03569150836;</p> <p>7)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>47)</p> | <p>N°47 DEL 24/03/2022 FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 'PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO' 2014-2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 - 'INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE PER FACILITARE L'ACCESSIBILITÀ? DELLE PERSONE CON DISABILITÀ?' - AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID N. 26811 DEL 6 AGOSTO 2021'. NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. AOODGEFID 0037477 DEL 28/09/2021. CODICE CANDIDATURA: 1063124 - CODICE PROGETTO: 10.7.1A-FESRPN-SI-2021-173 - LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DEI DUE PLESSI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLE DELL'INFANZIA, SITI IN PIAZZA SANDRO PERTINI ED IN VIA PIER SANTI MATTARELLA' - CUP: C65F21001120001 - CIG: 8958999FD7 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016,</p> | <p>1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>2)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa ai componenti dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la complessiva somma di €.647,36, relativa all'Incentivo Progettazione art. 113 del Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. secondo il prospetto redatto dal Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DEI DUE PLESSI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLE DELL'INFANZIA, SITI IN PIAZZA SANDRO PERTINI ED IN VIA PIER SANTI MATTARELLA", che di seguito si riporta:</p> <p><u>PROSPETTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO, ART.113 DEL D.Lgs N.50/2016 - REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 127 DEL 11/09/2020</u></p> <p>Oggetto: Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DEI DUE PLESSI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLE DELL'INFANZIA, SITI IN PIAZZA SANDRO PERTINI ED IN VIA PIER SANTI MATTARELLA"</p> <p>Importo a base d'asta € 47.600,00</p> <p>Quota su cui calcolare il fondo - (80% del 2% dell'importo B.a. - art. 5 comma 2 del Regolamento Comunale approvato con Delibera Giunta Comunale n°127 dell'11/09/2020) € 761,60</p> <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Lett. A) del Regolamento - 30%</td> <td>€ 266,58</td> <td>Funziario ed importo Corrispondente Geom. Giuseppe FRANCHINA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Verifica preventiva del Progetto - Lett. C) del Regolamento - 5%</td> <td>€ 38,08</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Responsabile Unico del Procedimento -</td> <td>€ 304,64</td> <td>€ 304,64</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA - COLLAUDO</td> <td></td> <td>Funziario ed importo Corrispondente Geom. Maria MOLA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Direttore dei lavori ovvero Direttore dell'Esecuzione - Lett. D) del Regolamento - 20%</td> <td>€ 190,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - Lett. E) del Regolamento - 10%</td> <td>€ 76,16</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Operazioni di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione - Lett. F) del Regolamento - 10%</td> <td>€ 266,56</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totale</td> <td>€ 266,56</td> <td>€ 266,56</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - Lett. B) del Regolamento - 5%</td> <td>€ 38,08</td> <td>Funziario ed importo Corrispondente Sig. Pietro RADICI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totale</td> <td>€ 38,08</td> <td>€ 38,08</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>PERSONALE AMMINISTRATIVO - Lett. G) del Regolamento - 5%</td> <td>€ 38,08</td> <td>Funziario ed importo Corrispondente Sig. Pietro RADICI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totale</td> <td>€ 38,08</td> <td>€ 38,08</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RIEPILOGO</td> <td></td> <td>TOTALE INCENTIVO € 647,36</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Geom. Giuseppe FRANCHINA</td> <td>€ 304,64</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Geom. Maria MOLA</td> <td>€ 266,56</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sig. Pietro RADICI</td> <td>€ 76,16</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>€ 647,36</td> <td></td> </tr> </table> <p>3)-Di dare atto che la somma di €.647,36 trova copertura finanziaria a valere sui fondi di cui all'Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022" - prot. aoodgefid n. 26811 del 6 agosto 2021, il cui importo assegnato a questo Comune ammonta ad €. 200.000,00;</p> <p>4)-Di dare atto che in data 15/02/2022, per l'appalto dei lavori in oggetto, è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, conformemente al D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. n. 49/2018;</p> <p>5)- Di dare atto che fra i destinatari di codesti incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non risultano</p> | A | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Lett. A) del Regolamento - 30% | € 266,58 | Funziario ed importo Corrispondente Geom. Giuseppe FRANCHINA | | Verifica preventiva del Progetto - Lett. C) del Regolamento - 5% | € 38,08 | | | Responsabile Unico del Procedimento - | € 304,64 | € 304,64 | B | DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA - COLLAUDO | | Funziario ed importo Corrispondente Geom. Maria MOLA | | Direttore dei lavori ovvero Direttore dell'Esecuzione - Lett. D) del Regolamento - 20% | € 190,40 | | | Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - Lett. E) del Regolamento - 10% | € 76,16 | | | Operazioni di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione - Lett. F) del Regolamento - 10% | € 266,56 | | | Totale | € 266,56 | € 266,56 | C | SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - Lett. B) del Regolamento - 5% | € 38,08 | Funziario ed importo Corrispondente Sig. Pietro RADICI | | Totale | € 38,08 | € 38,08 | D | PERSONALE AMMINISTRATIVO - Lett. G) del Regolamento - 5% | € 38,08 | Funziario ed importo Corrispondente Sig. Pietro RADICI | | Totale | € 38,08 | € 38,08 | RIEPILOGO | | | TOTALE INCENTIVO € 647,36 | | Geom. Giuseppe FRANCHINA | € 304,64 | | | Geom. Maria MOLA | € 266,56 | | | Sig. Pietro RADICI | € 76,16 | | | | € 647,36 | |
| A | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Lett. A) del Regolamento - 30% | € 266,58 | Funziario ed importo Corrispondente Geom. Giuseppe FRANCHINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verifica preventiva del Progetto - Lett. C) del Regolamento - 5% | € 38,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Responsabile Unico del Procedimento - | € 304,64 | € 304,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA - COLLAUDO | | Funziario ed importo Corrispondente Geom. Maria MOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Direttore dei lavori ovvero Direttore dell'Esecuzione - Lett. D) del Regolamento - 20% | € 190,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - Lett. E) del Regolamento - 10% | € 76,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Operazioni di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione - Lett. F) del Regolamento - 10% | € 266,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Totale | € 266,56 | € 266,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - Lett. B) del Regolamento - 5% | € 38,08 | Funziario ed importo Corrispondente Sig. Pietro RADICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Totale | € 38,08 | € 38,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | PERSONALE AMMINISTRATIVO - Lett. G) del Regolamento - 5% | € 38,08 | Funziario ed importo Corrispondente Sig. Pietro RADICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Totale | € 38,08 | € 38,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RIEPILOGO | | | TOTALE INCENTIVO € 647,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Geom. Giuseppe FRANCHINA | € 304,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Geom. Maria MOLA | € 266,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sig. Pietro RADICI | € 76,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | € 647,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|--|--|
| | N. 50 E S.M.I. | <p>dipendenti e funzionari appartenenti alla fascia professionale del personale con qualifica dirigenziale (giusta Delibera Corte dei Conti Liguria, Sezione Controllo, del 6 dicembre 2018, n. 131)</p> <p>6)-Di dare atto che la ripartizione dei suddetti incentivi risulta conforme alle disposizioni contenute nel <i>Regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi alla progettazione interna</i>, adottato con Deliberazione di G.C. n. 127 dell'11/09/2019;</p> <p>7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>8)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p> |
| 48) | <p>N°48 DEL 28/03/2022</p> <p>FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 'PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO' 2014-2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE PER FACILITARE L'ACCESSIBILITÀ? DELLE PERSONE CON DISABILITÀ?' - AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID N. 26811 DEL 6 AGOSTO 2021'. NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. AOODGEFID 0037477 DEL 28/09/2021. CODICE CANDIDATURA: 1063124 - CODICE PROGETTO: 10.7.1A-FESRPN-SI-2021-173 - LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DEI DUE PLESSI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLE DELL'INFANZIA, SITI IN PIAZZA SANDRO PERTINI ED IN VIA PIER SANTI MATTARELLA' - CUP: C65F21001120001 - CIG: 8958999FD7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA 5/22 DEL</p> | <p>1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore dell'Operatore Economico N.G. SERVIZI SRLS, - c/da Totoniglio, 1 Sinagra (ME) CAP 98069 - Partita IVA: 03569150836, la somma complessiva di €.225,70, compreso IVA, a saldo della fattura n° 05/FPA del 08/03/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune il 09/03/2022 al n°2451, relativamente alla liquidazione degli oneri di conferimento in discarica proveniente dai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DEI DUE PLESSI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLE DELL'INFANZIA, SITI IN PIAZZA SANDRO PERTINI ED IN VIA PIER SANTI MATTARELLA", con pagamento così come richiesto nelle suddette fatture;</p> <p>2)- Di dare atto che la complessiva somma di €.225,70, da liquidare all'Impresa N.G. SERVIZI SRLS, - c/da Totoniglio, 1 Sinagra (ME) CAP 98069 - Partita IVA: 03569150836, trova copertura finanziaria a valere sui fondi di cui all'Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022" - prot. aoodgefidi n. 26811 del 6 agosto 2021, il cui importo assegnato a questo Comune ammonta ad €. 200.000,00;</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>4)-Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p> |

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

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

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

Sito: www.comunedisinagra.it

| | | |
|------------|---|---|
| | <p>08/03/2022, RELATIVAMENTE AGLI ONERI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA ALL'IMPRESA N.G. SERVIZI SRLS, - C/DA TONIGLIO, 1 SINAGRA (ME) CAP 98069 - PARTITA IVA: 03569150836</p> | |
| <p>49)</p> | <p>N°49 DEL 28/03/2022 FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 'PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO' 2014-2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 - 'INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE PER FACILITARE L'ACCESSIBILITÀ? DELLE PERSONE CON DISABILITÀ?' - AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID N. 26811 DEL 6 AGOSTO 2021'. NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. AOODGEFID 0037477 DEL 28/09/2021. CODICE CANDIDATURA: 1063125 - CODICE PROGETTO: 10.7.1A-FESRPN-SI-2021-160 - LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARI E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DEL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA, SITO IN VIA CASE ESCAL DEL COMUNE DI SINAGRA (ME) - CUP: C65F21001120001 - CIG: 89590119C0 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO</p> | <p>1)-Di approvare gli atti di Contabilità Finale, redatti in data 23/02/2022, dal Direttore dei Lavori Geom. Maria MOLA e sottoscritti dal RUP e dall'Impresa Esecutrice dei lavori;</p> <p>2)-Di approvare, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 23/02/2022 dalla quale si evince che i lavori assegnati all'Impresa LEONE PIAZZA, - Via San Biagio Sinagra (ME) CAP 98069 - Codice Fiscale PZZLNE63B21I747W - Partita IVA: 01859380832 - PEC: piazza.leone@lamiaptec.it, sono collaudabili e dal quale risulta che il credito residuo da liquidare all'Impresa ammonta ad €.57.540,00, oltre IVA 10%, in totale €.63.294,00;</p> <p>3)-Di liquidare la somma di €.57.540,00, oltre IVA 10%, in totale €.63.294,00 a saldo delle unite fatture n° 01/PA del 28/02/2022, dell'importo complessivo di €.62.977,53, IVA compresa, registrata al Protocollo Generale del Comune il 02/03/2022 al n°2207, e n° 03/PA dell'11/03/2022, dell'importo complessivo di €.316,47, IVA compresa, registrata al Protocollo Generale del Comune il 15/03/2022 al n°2693, dell'Impresa LEONE PIAZZA, - Via San Biagio Sinagra (ME) CAP 98069 - Codice Fiscale PZZLNE63B21I747W - Partita IVA: 01859380832 - PEC: piazza.leone@lamiaptec.it, per il pagamento di quanto dovuta a saldo, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura succitata;</p> <p>3)-Di dare atto che la complessiva somma di €.63.294,00, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria a valere sui fondi di cui all'Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022" - prot. aoodgef id n. 26811 del 6 agosto 2021, il cui importo assegnato a questo Comune ammonta ad €. 200.000,00;</p> <p>4)-Di dare atto che il pagamento delle Fatture a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2° del Codice Civile, in quanto l'Appaltatore risponde sempre per vizi e difformità dell'opera eseguita;</p> <p>5)-Di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere Provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed all'Operatore Economico LEONE PIAZZA, - Via San Biagio Sinagra (ME) CAP 98069 - Codice Fiscale PZZLNE63B21I747W - Partita IVA: 01859380832 - PEC:</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---------------------------------------|--|----------|---------------------------------------|--|--|---------|--------------------------|--|---------------------------------------|----------|----------|---|--|--|---------------------------------------|--|--|----------|------------------|--|--|----------|--|--|---|----------|----------|--|--------|----------|--|---|---|---------|---------------------------------------|--|--------|---------|--------------------|---|--|---------|---------------------------------------|--|--------|---------|--------------------|--|--------|---------|---------|--|--|--|---------------------------|--------------------------|----------|------------------|----------|--------------------|----------|--|----------|
| | | <p>piazza.leone@lamiapec.it;</p> <p>7)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50) | <p>N°50 DEL 28/03/2022 FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 'PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO' 2014-2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE PER FACILITARE L'ACCESSIBILITÀ? DELLE PERSONE CON DISABILITÀ? - AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID N. 26811 DEL 6 AGOSTO 2021'. NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. AOODGEFID 0037477 DEL 28/09/2021. CODICE CANDIDATURA: 1063125 - CODICE PROGETTO: 10.7.1A-FESRPN-SI-2021-160 - LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARI E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DEL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA, SITO IN VIA CASE ESCAL DEL COMUNE DI SINAGRA (ME' - CUP: C65F21001120001 - CIG: 89590119C0 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.</p> | <p>1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>2)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa ai componenti dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la complessiva somma di €867,68, relativa all'Incentivo Progettazione art. 113 del Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. secondo il prospetto redatto dal Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DEL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA, SITO IN VIA CASE ESCAL DEL COMUNE DI SINAGRA (ME)", che di seguito si riporta:</p> <p><small>PROSPETTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO. ART.113 DEL D.lgs N.50/2016 - REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 127 DEL 11/09/2020.</small></p> <p><small>Oggetto: Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARI E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DEL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA, SITO IN VIA CASE ESCAL DEL COMUNE DI SINAGRA (ME" - CUP: C65F21001120001 - CIG: 89590119C0"</small></p> <p>Importo a base d'asta € 63.800,00</p> <p>Quota su cui calcolare il fondo - (80% del 2% dell'importo B.a. - art. 5 comma 2 del Regolamento Comunale approvato con Delibera Giunta Comunale n°127 del 11/09/2020) € 1.020,80</p> <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Lett. A) del Regolamento - 30%</td> <td>€ 307,28</td> <td>Funzionario ed importo Corrispondente</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Verifica preventiva del Progetto - Lett. C) del Regolamento - 5%</td> <td>€ 51,04</td> <td>Geom. Giuseppe FRANCHINA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Responsabile Unico del Procedimento -</td> <td>€ 408,32</td> <td>€ 408,32</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA - COLLAUDO</td> <td></td> <td>Funzionario ed importo Corrispondente</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Direttore dei lavori ovvero Direttore dell'Esecuzione - Lett. D) del Regolamento - 25%</td> <td>€ 255,20</td> <td>Geom. Maria MOLA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - Lett. E) del Regolamento - 10%</td> <td>€ 102,08</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Operazioni di Calcolo e Certificato di Regolare Esecuzione - Lett. F) del Regolamento - 10%</td> <td>€ 367,28</td> <td>€ 367,28</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totale</td> <td>€ 367,28</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - Lett. B) del Regolamento - 5%</td> <td>€ 51,04</td> <td>Funzionario ed importo Corrispondente</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totale</td> <td>€ 51,04</td> <td>Sig. Pietro RADICI</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>PERSONALE AMMINISTRATIVO - Lett. G) del Regolamento - 5%</td> <td>€ 51,04</td> <td>Funzionario ed importo Corrispondente</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totale</td> <td>€ 51,04</td> <td>Sig. Pietro RADICI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totale</td> <td>€ 51,04</td> <td>€ 51,04</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTALE INCENTIVO € 867,68</td> </tr> </table> <p><small>RIEPILOGO</small></p> <table border="1"> <tr> <td>Geom. Giuseppe FRANCHINA</td> <td>€ 408,32</td> </tr> <tr> <td>Geom. Maria MOLA</td> <td>€ 367,28</td> </tr> <tr> <td>Sig. Pietro RADICI</td> <td>€ 102,08</td> </tr> <tr> <td></td> <td>€ 867,68</td> </tr> </table> <p>3)-Di dare atto che la somma di €867,68 trova copertura finanziaria a valere sui fondi di cui all'Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022" - prot. aoodgef id n. 26811 del 6 agosto 2021, il cui importo assegnato a questo Comune ammonta ad €. 200.000,00;</p> <p>4)-Di dare atto che in data 15/02/2022, per l'appalto dei lavori in oggetto, è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, conformemente al D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. n. 49/2018;</p> <p>5)- Di dare atto che fra i destinatari di codesti incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. non risultano dipendenti e funzionari appartenenti alla fascia professionale del personale con qualifica dirigenziale (giusta Delibera Corte dei Conti Liguria, Sezione Controllo, del 6 dicembre 2018, n. 131)</p> <p>6)-Di dare atto che la ripartizione dei suddetti incentivi risulta conforme alle disposizioni contenute nel <i>Regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi alla progettazione interna</i>, adottato con Deliberazione di G.C. n. 127 dell'11/09/2019;</p> | A | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Lett. A) del Regolamento - 30% | € 307,28 | Funzionario ed importo Corrispondente | | Verifica preventiva del Progetto - Lett. C) del Regolamento - 5% | € 51,04 | Geom. Giuseppe FRANCHINA | | Responsabile Unico del Procedimento - | € 408,32 | € 408,32 | B | DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA - COLLAUDO | | Funzionario ed importo Corrispondente | | Direttore dei lavori ovvero Direttore dell'Esecuzione - Lett. D) del Regolamento - 25% | € 255,20 | Geom. Maria MOLA | | Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - Lett. E) del Regolamento - 10% | € 102,08 | | | Operazioni di Calcolo e Certificato di Regolare Esecuzione - Lett. F) del Regolamento - 10% | € 367,28 | € 367,28 | | Totale | € 367,28 | | C | SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - Lett. B) del Regolamento - 5% | € 51,04 | Funzionario ed importo Corrispondente | | Totale | € 51,04 | Sig. Pietro RADICI | D | PERSONALE AMMINISTRATIVO - Lett. G) del Regolamento - 5% | € 51,04 | Funzionario ed importo Corrispondente | | Totale | € 51,04 | Sig. Pietro RADICI | | Totale | € 51,04 | € 51,04 | | | | TOTALE INCENTIVO € 867,68 | Geom. Giuseppe FRANCHINA | € 408,32 | Geom. Maria MOLA | € 367,28 | Sig. Pietro RADICI | € 102,08 | | € 867,68 |
| A | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Lett. A) del Regolamento - 30% | € 307,28 | Funzionario ed importo Corrispondente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verifica preventiva del Progetto - Lett. C) del Regolamento - 5% | € 51,04 | Geom. Giuseppe FRANCHINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Responsabile Unico del Procedimento - | € 408,32 | € 408,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA - COLLAUDO | | Funzionario ed importo Corrispondente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Direttore dei lavori ovvero Direttore dell'Esecuzione - Lett. D) del Regolamento - 25% | € 255,20 | Geom. Maria MOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - Lett. E) del Regolamento - 10% | € 102,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Operazioni di Calcolo e Certificato di Regolare Esecuzione - Lett. F) del Regolamento - 10% | € 367,28 | € 367,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Totale | € 367,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - Lett. B) del Regolamento - 5% | € 51,04 | Funzionario ed importo Corrispondente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Totale | € 51,04 | Sig. Pietro RADICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | PERSONALE AMMINISTRATIVO - Lett. G) del Regolamento - 5% | € 51,04 | Funzionario ed importo Corrispondente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Totale | € 51,04 | Sig. Pietro RADICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Totale | € 51,04 | € 51,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTALE INCENTIVO € 867,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geom. Giuseppe FRANCHINA | € 408,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geom. Maria MOLA | € 367,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sig. Pietro RADICI | € 102,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | € 867,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>8)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p> |
| 51) | <p>N°51 DEL 28/03/2022 FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 'PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO' 2014-2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 - 'INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE PER FACILITARE L'ACCESSIBILITÀ? DELLE PERSONE CON DISABILITÀ?' - AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID N. 26811 DEL 6 AGOSTO 2021'. NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. AOODGEFID 0037477 DEL 28/09/2021. CODICE CANDIDATURA: 1063125 - CODICE PROGETTO: 10.7.1A-FESRPN-SI-2021-160 - LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARI E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DEL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA, SITO IN VIA CASE ESCAL DEL COMUNE DI SINAGRA (ME)' - CUP: C65F21001120001 - CIG: 89590119C0 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/PA DEL 28/02/2022, RELATIVAMENTE AGLI ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA ALL'IMPRESA LEONE PIAZZA, - VIA SAN BIAGIO SINAGRA (ME) CAP 98069 - CODICE FISCALE PZZLNE63B21I747W - PARTITA IVA: 01859380832 -</p> | <p>1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore dell'Operatore Economico LEONE PIAZZA, - Via San Biagio Sinagra (ME) CAP 98069 - Codice Fiscale PZZLNE63B21I747W - Partita IVA: 01859380832 - PEC: piazza.leone@lamiapec.it, la somma complessiva di €.1.000,00, compreso IVA, a saldo della fattura n° 02/PA del 28/02/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune il 02/03/2022 al n°2206, relativamente alla liquidazione degli oneri di conferimento in discarica proveniente dai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DEL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA, SITO IN VIA CASE ESCAL DEL COMUNE DI SINAGRA (ME)", con pagamento così come richiesto nelle suddette fatture;</p> <p>2)- Di dare atto che la complessiva somma di €.1.000,00, da liquidare all'Impresa LEONE PIAZZA, - Via San Biagio Sinagra (ME) CAP 98069 - Codice Fiscale PZZLNE63B21I747W - Partita IVA: 01859380832 - PEC: piazza.leone@lamiapec.it, trova copertura finanziaria a valere sui fondi di cui all'Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022" - prot. aoodgefid n. 26811 del 6 agosto 2021, il cui importo assegnato a questo Comune ammonta ad €. 200.000,00;</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>4)-Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| 52) | <p>N°52 DEL 28/03/2022 FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 'PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO' 2014-2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 - 'INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE PER FACILITARE L'ACCESSIBILITA' DELLE PERSONE CON DISABILITA?' - AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID N. 26811 DEL 6 AGOSTO 2021'. NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. AOODGEFID 0037477 DEL 28/09/2021. CODICE CANDIDATURA: 1063124 - CODICE PROGETTO: 10.7.1A-FESRPN-SI-2021-173 - LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DEL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO, SITO IN VIA PIER SANTI MATTARELLA DEL COMUNE DI SINAGRA (ME)' - CUP: C65F21001130001 - CIG: 89590119C0 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO</p> | <p>1)-Di approvare gli atti di Contabilità Finale, redatti in data 23/02/2022, dal Direttore dei Lavori Geom. Maria MOLA e sottoscritti dal RUP e dall'Impresa Esecutrice dei lavori;</p> <p>2)-Di approvare, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 23/02/2022 dalla quale si evince che i lavori assegnati all'Impresa ANTONINO COCI - Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Sinagra (ME) CAP 98069 - Codice Fiscale: CCONNN64D12I747M - Partita IVA: 01648970836 - PEC: <i>antoninococi@legalmail.it</i>, sono collaudabili e dal quale risulta che il credito residuo da liquidare all'Impresa ammonta ad €.42.930,00, oltre IVA 22%, in totale €.52.374,60;</p> <p>3)-Di liquidare la somma di €.42.930,00, oltre IVA 22%, in totale €.52.374,60 a saldo delle unite fatture n° 02 del 01/03/2022, dell'importo complessivo di €.52.112,73, IVA compresa, registrata al Protocollo Generale del Comune il 02/03/2022 al n°2186, e n° 04 del 11/03/2022, dell'importo complessivo di €.261,87, IVA compresa, registrata al Protocollo Generale del Comune il 14/03/2022 al n°2569, dell'Impresa ANTONINO COCI - Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Sinagra (ME) CAP 98069 - Codice Fiscale: CCONNN64D12I747M - Partita IVA: 01648970836 - PEC: <i>antoninococi@legalmail.it</i>, per il pagamento di quanto dovuta a saldo, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura succitata;</p> <p>3)-Di dare atto che la complessiva somma di €.52.374,60, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria a valere sui fondi di cui all'Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022" - prot. aoodgef id n. 26811 del 6 agosto 2021, il cui importo assegnato a questo Comune ammonta ad €. 200.000,00;</p> <p>4)-Di dare atto che il pagamento delle Fatture a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2° del Codice Civile, in quanto l'Appaltatore risponde sempre per vizi e difformità dell'opera eseguita;</p> <p>5)-Di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere Provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed all'Operatore Economico ANTONINO COCI - Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Sinagra (ME) CAP 98069 - Codice Fiscale: CCONNN64D12I747M - Partita IVA: 01648970836 - PEC: <i>antoninococi@legalmail.it</i>;</p> <p>7)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento.</p> |
| 53) | <p>N°53 DEL 28/03/2022 FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA</p> | <p>1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>2)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa ai componenti</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

OPERATIVO NAZIONALE 'PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO' 2014-2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 - 'INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE PER FACILITARE L'ACCESSIBILITÀ? DELLE PERSONE CON DISABILITÀ?' - AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID N. 26811 DEL 6 AGOSTO 2021'. NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. AOODGEFID 0037477 DEL 28/09/2021. CODICE CANDIDATURA: 1063124 - CODICE PROGETTO: 10.7.1A-FESRPN-SI-2021-173 - LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DEL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO, SITO IN VIA PIER SANTI MATTARELLA DEL COMUNE DI SINAGRA (ME)' - CUP: C65F21001130001 - CIG: 8959012A93 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.

dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la complessiva somma di €.647,36, relativa all'Incentivo Progettazione art. 113 del Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. secondo il prospetto redatto dal Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DEL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO, SITO IN VIA PIER SANTI MATTARELLA", che di seguito si riporta:

PROSPETTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO, ART.113 DEL D.Lgs N.50/2016 - REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 127 DEL 11/09/2020

Oggetto: Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DEL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO, SITO IN VIA PIER SANTI MATTARELLA DEL COMUNE DI SINAGRA (ME)" - CUP: C65F21001130001 - CIG: 8959012A93

| | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|
| Importo a base d'asta | € | 47.600,00 | |
| Quota su cui calcolare il fondo - (80% del 2% dell'Importo B.a. - art. 5 comma 2 del Regolamento Comunale approvato con Delibera Giunta Comunale n° 127 dell'11/09/2020) | € | 761,63 | |
| A | | | |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Lett. A) del Regolamento - 35% | € | 266,56 | Funziario ed importo Corrispondente |
| Verifica preventiva del Progetto - Lett. C) del Regolamento - 5% | € | 38,08 | Geom. Giuseppe FRANCHINA |
| Responsabile Unico del Procedimento - | € | 304,64 | € 304,64 |
| B | | | |
| DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA - COLLAUDO | | | Funziario ed importo Corrispondente |
| Dirigente dei Lavori ovvero Direttore dell'Esecuzione - Lett. D) del Regolamento - 25% | € | 150,40 | Geom. Marco MOLA |
| Coordinatione della Sicurezza in base di Esecuzione - Lett. E) del Regolamento - 10% | € | 76,16 | |
| Operazioni di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione - Lett. F) del Regolamento - 10% | € | 206,56 | |
| Totale | € | 206,56 | € 206,56 |
| C | | | |
| SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - Lett. B) del Regolamento - 5% | € | 38,08 | Funziario ed importo Corrispondente |
| | | | Sig. Pietro RADICI |
| Totale | € | 38,08 | € 38,08 |
| D | | | |
| PERSONALE AMMINISTRATIVO - Lett. G) del Regolamento - 5% | € | 38,08 | Funziario ed importo Corrispondente |
| | | | Sig. Pietro RADICI |
| Totale | € | 38,08 | € 38,08 |
| | | TOTALE INCENTIVO € 647,36 | |

| | |
|--------------------------|----------|
| RIEPILOGO | |
| Geom. Giuseppe FRANCHINA | € 304,64 |
| Geom. Marco MOLA | € 206,56 |
| Sig. Pietro RADICI | € 76,16 |
| | € 647,36 |

- 3)-Di dare atto che la somma di €.647,36 trova copertura finanziaria a valere sui fondi di cui all'Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022" - prot. aoodgef id n. 26811 del 6 agosto 2021, il cui importo assegnato a questo Comune ammonta ad €. 200.000,00;
- 4)-Di dare atto che in data 15/02/2022, per l'appalto dei lavori in oggetto, è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, conformemente al D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. n. 49/2018;
- 5)- Di dare atto che fra i destinatari di codesti incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. non risultano dipendenti e funzionari appartenenti alla fascia professionale del personale con qualifica dirigenziale (giusta Delibera Corte dei Conti Liguria, Sezione Controllo, del 6 dicembre 2018, n. 131)
- 6)-Di dare atto che la ripartizione dei suddetti incentivi risulta conforme alle disposizioni contenute nel *Regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi alla progettazione interna*, adottato con Deliberazione di G.C. n. 127 dell'11/09/2019;
- 7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;
- 8)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà

| | | |
|-----|---|---|
| | | pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi. |
| 54) | <p>N°54 DEL 28/03/2022 FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 'PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO' 2014-2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 - 'INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE PER FACILITARE L'ACCESSIBILITÀ? DELLE PERSONE CON DISABILITÀ?' - AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID N. 26811 DEL 6 AGOSTO 2021'. NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. AOODGEFID 0037477 DEL 28/09/2021. CODICE CANDIDATURA: 1063124 - CODICE PROGETTO: 10.7.1A-FESRPN-SI-2021-173 - LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DEL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO, SITO IN VIA PIER SANTI MATTARELLA DEL COMUNE DI SINAGRA (ME)' - CUP: C65F21001130001 - CIG: 8959012A93 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 03 DEL 01/03/2022, RELATIVAMENTE AGLI ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA ALL'IMPRESA ANTONINO COCI - VIA GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA, SINAGRA (ME) CAP 98069 - CODICE FISCALE: CCONNN64D12I747M - PARTITA IVA: 01648970836 -</p> | <p>1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore dell'Operatore Economico ANTONINO COCI - Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Sinagra (ME) CAP 98069 - Codice Fiscale: CCONNN64D12I747M - Partita IVA: 01648970836 - PEC: <i>antoninococi@legalmail.it</i>, la somma complessiva di €.141,52, compreso IVA, a saldo della fattura n° 03 del 01/03/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune il 02/03/2022 al n°2187, relativamente alla liquidazione degli oneri di conferimento in discarica proveniente dai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DEL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO, SITO IN VIA PIER SANTI MATTARELLA", con pagamento così come richiesto nelle suddette fatture;</p> <p>2)- Di dare atto che la complessiva somma di €.141,52, da liquidare all'Impresa ANTONINO COCI - Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Sinagra (ME) CAP 98069 - Codice Fiscale: CCONNN64D12I747M - Partita IVA: 01648970836 - PEC: <i>antoninococi@legalmail.it</i>, trova copertura finanziaria a valere sui fondi di cui all'Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022" - prot. aoodgefidi n. 26811 del 6 agosto 2021, il cui importo assegnato a questo Comune ammonta ad €. 200.000,00;</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>4)-Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p> |
| 55) | <p>N°55 DEL 28/03/2022 FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA</p> | <p>1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del Geom. Giuseppe RADICI, - Via Renato Gattuso, n°3 - Sinagra (ME) CAP 98069 – Codice Fiscale: RDC GPP 91M04 G377W pec:</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | <p>OPERATIVO NAZIONALE 'PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO' 2014-2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 - 'INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE PER FACILITARE L'ACCESSIBILITÀ? DELLE PERSONE CON DISABILITÀ?' - AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID N. 26811 DEL 6 AGOSTO 2021' - NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. AOODGEFID - 0037477 DEL 28/09/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°01/PA DEL 02/03/2022 AL GEOM. GIUSEPPE RADICI, - VIA RENATO GATTUSO, N°3 - SINAGRA (ME) CAP 98069 - PARTITA IVA: 03499940835 - CODICE FISCALE: RDC GPP 91M04 6377W, PER COMPETENZE TECNICHE A SALDO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AL COORDINAMENTO DELLE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ALL'ATTIVITÀ DI DIRETTORE OPERATIVO, A SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG: ZC3343AC03</p> | <p>giuseppe.radici@geopec.it, la somma complessiva di €4.707,43, oneri e IVA compresi, a saldo della Fattura n°1/PA del 02/03/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune il 03/03/2022, al n°2230, relativamente al pagamento a saldo dei servizi di ingegneria relativi al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed all'attività di direttore operativo ai sensi del D.M. n. 49/2018, a supporto dell'ufficio tecnico comunale degli "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità", autorizzati con nota MIUR Prot. AOODGEFID - 0037477 del 28/09/2021, con accreditamento della somma così come richiesto nella fattura succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la somma di €4.707,43 trova copertura finanziaria sull'impegno assunto con la precedente determina n.292 del 07/12/2021 a seguito della delibera di G.M. n.157 del 29/11/2021 per la somma complessiva di € 5.688,38, mediante imputazione Capitolo 2530/1 del bilancio di previsione 2020/2022 (esercizio finanziario 2021), rispettando la stessa i dettami di cui all'art.163 del TUEL;</p> <p>3)-Di prendere atto del DURC regolare con validità 120 giorni;</p> <p>4)-Di dare atto che gli atti di Contabilità Finale e i Certificati di Regolare Esecuzione dei tre lavori in argomento, redatti tutti in data 23/02/2022, sono stati approvati con Provvedimenti Dirigenziali n°46 del 24/03/2022, n°49 del 28/03/2022 e n°52 del 28/03/2022;</p> <p>5)-Di dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>7)-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.</p> |
| 56) | <p>N°56 DEL 28/03/2022 ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) - DECRETI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 E 30 GENNAIO 2020 E DELL'11 NOVEMBRE 2020 - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DESTINATO AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO AI SENSI</p> | <p>1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del Geom. Massimiliano FIOLO, Piazza Padre Bernadino n. 38 CAP 98060 - Ucria (ME)- C.F.: FLI MSM 71M25 I199M - P. IVA: 018677200832 - PEC: massimiliano.fiolo@geopec.it, , la somma complessiva di €3.151,00, oneri e IVA compresi, a saldo della n° 6 del 28/02/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune il 21/03/2022, al n°2838, relativamente al pagamento a saldo delle competenze tecniche per Direzione Lavori, Misure, Contabilità e Coordinatore Sicurezza Fase di Esecuzione dei lavori di "ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DAI SERBATOI DI ACCUMOLO APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE", con accreditamento della somma così come richiesto nella fattura succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la somma di €3.151,00 trova copertura finanziaria al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 1 - Cap. n°2522/1 - RR. PP. <<Lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico, ecc. art. 30 – comma 2 lettera a)</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | <p>DELL'ART. 1 C.1 E C.2 LETTERA A) LEGGE N. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE) COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 108/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS), PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DAI SERBATOI DI ACCUMULO APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE' - CUP: C67H21006170001 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°6 DEL 28/02/2022 AL GEOM. MASSIMILIANO FIOLO (P. IVA 01867200832 - C.F.: FLIMSM71M25I199M) CON SEDE IN VIA R. BARATTA, N°116 - 98060 UCRIA (ME) PER COMPETENZE TECNICHE A SALDO PER DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITÀ E COORDINATORE SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE - CIG: ZF03363FD5</p> | <p>D.Lgs. 30/04/2019, n°34 >>;</p> <p>3)-Di prendere atto del DURC regolare (comunicazione Cassa Geometri prot. n. 000281761 del 24/03/2022, con validità 120 giorni);</p> <p>4)-Di dare atto che gli atti di Contabilità Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 21/02/2022, trasmessi con nota datata 24/02/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune in pari data al n°2022, dalla quale si evince che i lavori assegnati all'Impresa SCEV IMMOBILIARE SRL, Via Principe di Pantelleria, n. 12/b CAP 90146 - Palermo (PA) - Partita IVA: 05682650824 - PEC: scevimmobiliariesrl@pec.it, sono collaudabili e approvati con Determina Dirigenziale n°23 del 24/01/2022;</p> <p>5)-Di dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>7)-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.</p> |
| 57) | <p>N°57 DEL 28/03/2022</p> <p>AVVISO RIGUARDANTE CRITERI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE N. 9/2020 E SS.MM.II. 'FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E MONUMENTALE DEGLI ENTI LOCALI' - D.A. 21 FEBBRAIO 2022 N. 11 DELL'ASSESSORE REGIONALE DELL'ECONOMIA (PUBBLICATO SULLA GURS N. 10 DEL 04/03/2022) - PROGETTO ESECUTIVO: 'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE</p> | <p>Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti:</p> <ol style="list-style-type: none"> DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e degli altri adempimenti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per l'attuazione dell'Intervento denominato "<i>Intervento di completamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle pavimentazioni, dei sottoservizi ed il miglioramento dell'arredo urbano del centro storico di Sinagra e delle aree adiacenti</i>", dell'importo complessivo pari o inferiore a € 1.500.000,00 (lavori + somme a disposizione dell'Amministrazione), il geom. Giuseppe Franchina, Istruttore Tecnico (Cat. C1) in servizio di ruolo presso questo Ente, in possesso delle adeguate competenze in merito alla procedura in oggetto. DI STABILIRE che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore nonché dal D.A. 21 febbraio 2022 n. 11 dell'Assessore Regionale dell'Economia, per l'attuazione dell'intervento in oggetto; DI DARE ATTO che la progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto sarà curata dal sottoscritto, ing. Renato Cilona, Funzionario Tecnico Direttivo in servizio a tempo determinato e part time presso questo Ente; DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI, DEI SOTTOSERVIZI ED IL MIGLIORAMENTO DELL'ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO DI SINAGRA E DELLE AREE ADIACENTI' - 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>provvedimenti di competenza, il quale provvederà contestualmente a dichiarare l'assenza o l'eventuale presenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi.</p> <p>5. DI DARE ATTO 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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; - formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione e del successivo aggiornamento della programmazione; - 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; - coordinare ovvero curare l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando finalizzato al servizio in oggetto; - 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; - svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni 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; - 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; - 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; - 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; |
|--|--|--|

| | | |
|-----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - svolgere, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti; - provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza; - trasmettere, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità tutta la documentazione di riferimento; - confermare l'attestazione di regolare esecuzione (attestata dal direttore dell'esecuzione nel caso in cui non coincida con il RUP). <p>DI DARE ATTO che l'onere economico connesso all'espletamento dei compiti sopra elencati, come stabilito dall'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla Legge n. 55/2019 ed in ultimo dalla L. n. 120/2020, sarà compreso fra le somme a disposizione del quadro economico di progetto (e ripartito conformemente alle previsioni di cui al Regolamento Comunale approvato con Delibera di Giunta Comunale n. n. 127 dell'11/09/2020), per cui nessun onere finanziario diretto risulta gravare sul Bilancio Comunale.</p> |
| 58) | <p>N°58 DEL 28/03/2022 LAVORI INTEGRATIVI COMPLEMENTARI E MIGLIORATIVI DI MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED AMBIENTALE ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO POLIVALENTE DI VIA PROVINCIALE, FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' E DELLA FRUIZIONE - ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) - CIG: - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO N°4_22 DEL 14/03/2022 -</p> | <p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di liquidare e pagare alla ditta Vinci Sport srl, con sede in Sinagra (ME) – via San Biagio – P.IVA:03133260830, il saldo dei lavori, complementari e migliorativi di fornitura e posa in opera di rete plastificata idrorepellente per la copertura del campo di calcetto - la somma di €.3.041,49, IVA compresa, a saldo della fattura n. 4_22 del 14/03/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune il 22/03/2022, al n°2935, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 3.041,49, è imputata al è imputato al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 1 - Cap. n°2522/1 - RR. PP. <<Lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico, ecc. art. 30 – comma 2 lettera a) D.Lgs. 30/04/2019, n°34 >>; 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. |
| 59) | <p>N°59 DEL 29/03/2022 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 LUGLIO 2020 DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI, IN APPLICAZIONE DEI COMMI 311 E 312 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2023, AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. DI liquidare per quanto in premessa esposto, in favore dell'Operatore Economico METALLEGNO S.r.l. con sede in Loc. San Michele – 98063 Gioiosa Marea (Me) - Partita IVA: 03119440836 - PEC: <i>metallegnosrl@pec.it</i>, la somma complessiva di €.13.297,90, IVA compresa, a saldo della fattura n° 01/E del 11/01/2022, registrata al protocollo generale del Comune il 12/01/2022 al n°289, relativamente alla liquidazione di un acconto per la realizzazione di un intervento di "<i>Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed adeguamento dei locali e degli impianti della Piscina comunale</i>"; 2. Di dare atto che la complessiva somma di €. 13.297,90, |

| | | |
|-----|--|---|
| | <p>ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE AD INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI) - ANNUALITÀ 2020 - 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DELLA PISCINA COMUNALE SITA IN C/DA CONVENTO' - LIQUIDAZIONE FATTURA N°01/E DEL 11/01/2022 IN ACCONTO ALL'IMPRESA METALLEGNO S.R.L. CON SEDE IN LOC. SAN MICHELE - 98063 GIOIOSA MAREA (ME) - PARTITA IVA: 03119440836 - PEC: METALLEGNOSRL@PEC.IT - CODICE C.U.P.: C67H21002450001 - CIG: ZF332423F2.</p> | <p>trova copertura con i fondi assegnati a questo Ente per l'anno 2020 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020, di assegnazione di contributi, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 4. Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 5. La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi. |
| 60) | <p>N°60 DEL 31/03/2022 ESECUZIONE SENTENZA N. 74/2019 DEL 12/02/2019 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI E RECUPERO MOROSITÀ - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.</p> | <p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all'Avv. Maurizio Radici, a fronte della fattura n. FPA 3/22 del 21/03/2022, la somma di € 2.385,05, quale saldo per compensi e onorario, per l'incarico di cui alla deliberazione di G.M. n. 172 del 16/12/2019; 2 Di imputare la superiore somma di € 2.385,05, è imputata al Titolo 1- Missione 1- Programma 2 -Cap. n.138/1 "Spese per liti, ecc" RR.PP.; 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, 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>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> |
| 61) | <p>N°61 DEL 31/03/2022 RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 74/2019 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI - PROPOSTA DALLA DITTA</p> | <p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all'Avv. Maurizio Radici, a fronte della fattura n. FPA 2/22 del 21/03/2022, la somma di € 3.414,20, quale saldo per compensi e onorario, |

| | | |
|-----|---|--|
| | GIGLIA SEBASTIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO. | <p>per l'incarico di cui alla deliberazione di G.M. n. 173 del 16/12/2019;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 Di imputare la superiore somma di € 3.414,20, è imputata al Titolo 1- Missione 1- Programma 2 -Cap. n.138/1 "Spese per liti, ecc" RR.PP.; 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, 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; 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. |
| 62) | N°62 DEL 31/03/2022 GIUDIZIO D'APPELLO PROMOSSO DALL'IMPRESA EDILE FAGO SRL DI MILAZZO CONTRO COMUNE DI SINAGRA - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO. | <p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all'Avv. Maurizio Radici, a fronte della fattura n. FPA 1/22 del 21/03/2022, la somma di € 3.588,00, quale saldo per compensi e onorario, per l'incarico di cui alla deliberazione di G.M. n. 113 del 15/09/2016; 2 Di imputare la superiore somma di € 3.588,00, è imputata al Titolo 1- Missione 1- Programma 2 - Cap. n.138/1 "Spese per liti, ecc" RR.PP.; 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, 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; 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. |
| 63) | N°63 DEL 09/04/2022 | Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono |

| | | |
|-----|--|--|
| | <p>SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA REDAZIONE ALLA DIREZIONE LAVORI, LA MISURA E LA CONTABILITÀ ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI 'MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI UNA PORZIONE DELL'ABITATO RICADENTE NEL CENTRO STORICO - ZONA SAN MARCO A MONTE DELLA CHIESA MADRE - AREA R4 DEL PAI' - LIQUIDAZIONE COMPENSO (RICEVUTA N°1 DEL 02/03/2022) AL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DOTT. CIRIANO SAMMARIA, VIA GESINELLA, N°7 - 80050 PIMONTE (NA), CODICE FISCALE: SMM CRN 58C15 G670E. - CODICE CUP C62H18000560006 - CODICE CIG: 8469736740</p> | <p>integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> DI LIQUIDARE e pagare la complessiva somma di €1.000,00, al Dott. Ciriano SAMMARIA, con sede in Pimonte (NA), Via Gesinella, n°7, Codice Fiscale: SMM CRN 58C15 G670E, a saldo della ricevuta n°01 del 02/03/2022, trasmessa a mezzo PEC il 03/03/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune il 04/03/2022, al n° 2286, quale prestazione di componente della Commissione di Gara per l'affidamento del servizio di Direzione Lavori, la misura e la Contabilità ed il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione relativamente all'intervento di "Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza e lavori di manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di una porzione dell'abitato ricadente nel Centro Storico – Zona San Marco a monte della Chiesa Madre – Area R4 del PAI"; DI DARE ATTO che la complessiva somma di €. 1.000,00 è imputata al titolo 2 - Missione 8 – Programma 1 - Cap. n.2760/1 -. RR. PP.- "Lavori di Mitigazione rischio idrogeologico e manutenzione straordinaria Centro Storico – Zona San Marco">>; La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi. |
| 64) | <p>N°64 DEL 11/04/2022 ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) - DECRETI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 E 30 GENNAIO 2020 E DELL'11 NOVEMBRE 2020 - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DESTINATO AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.1 E C.2 LETTERA A) LEGGE N. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE) COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 108/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS), PER</p> | <p>1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore dell'Operatore Economico SCEV IMMOBILIARE SRL, Via Principe di Pantelleria, n. 12/b CAP 90146 - Palermo (PA) - Partita IVA: 05682650824 - PEC: scevimmobiliariesrl@pec.it, la somma complessiva di €1.159,00, compreso IVA, a saldo della fattura n° 06 del 01/04/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune il 04/04/2022 al n°3460, relativamente alla liquidazione degli oneri di conferimento in discarica proveniente dai lavori di "Interventi di adeguamento, miglioramento e riqualificazione di alcuni tratti delle condotte di distribuzione dell'acqua dai serbatoi di accumulo appartenenti al patrimonio comunale";</p> <p>2)- Di dare atto che la complessiva somma di €1.159,00, da liquidare all'Impresa SCEV IMMOBILIARE SRL, Via Principe di Pantelleria, n. 12/b CAP 90146 - Palermo (PA) - Partita IVA: 05682650824 - PEC: scevimmobiliariesrl@pec.it, trova copertura finanziaria al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 1 - Cap. n°2522/1 - RR. PP. <<Lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico, ecc. art. 30 – comma 2 lettera a) D.Lgs. 30/04/2019, n°34 >>;</p> <p>3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | <p>L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI 'INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DAI SERBATOI DI ACCUMULO APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE' - CUP: C67H21006170001 - CIG: 8936041E4D - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 06 DEL 01/04/2022, RELATIVAMENTE AGLI ONERI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA ALL'IMPRESA SCEV IMMOBILIARE SRL, VIA PRINCIPE DI PANTELLERIA, N. 12/B CAP 90146 - PALERMO (PA) - PARTITA IVA: 05682650824</p> | <p>Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>4)-Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p> |
| 65) | <p>N°65 DEL 27/04/2022 D.D.G. N°136 DEL 10/03/2022 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - UFFICIO SPECIALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA - AVVISO PER MANIFESTARE INTERESSE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLARITÀ REGIONALE, CON PROCEDURA VALUTATIVA 'PROCEDURE NEGOZIALI (A GRADUATORIA)', PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE E GEOGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA SISMICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO, NONCHÉ AL CONSEGUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA MAPPATURA, PREVISTE DALL'OPCM N°3274 DEL 20 MARZO 2003 DELLA STRUTTURA SCOLASTICA ADIBITA A SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO, SITA IN VIA PIER SANTI</p> | <p>Relativamente all'esecuzione di Indagini Diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico della Struttura Scolastica adibita a Scuola Primaria E Scuola Secondaria di 1° Grado, sita in Via Pier Santi Mattarella, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n°3274 del 20 Marzo 2003 - CODICE EDIFICIO MIUR: ME95356:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di nominare 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, il Geom. Giuseppe FRANCHINA, Istruttore Tecnico (Cat. C1) in servizio di ruolo presso questo Ente, abbia le adeguate competenze in merito alla procedura in oggetto; 2) Di notificare, al dipendente incaricato, copia del presente atto di nomina; 3) Di trasmettere copia della presente al Sig. Sindaco – Sede, all'Ufficio Ragioneria-Sede; 4) Di pubblicare il presente Provvedimento all'Albo Pretorio On – Line del Comune per 15 giorni consecutivi; |

| | | |
|------------|--|---|
| | <p>MATTARELLA, - CODICE EDIFICIO MIUR: ME95356 - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS.VO N. 50/2016 E SS.MM.II.</p> | |
| <p>66)</p> | <p>N°66 DEL 06/05/2022 INIZIATIVE DIRETTAMENTE PROMOSSE CAP. 376528 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - INIZIATIVA N°56 DENOMINATA 'VIAGGIO NEL SENTIMENTO POPOLARE' FINANZIATA DALL'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA - 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) DELLA FORNITURA DI MATERIALI PROMO PUBBLICITARIO E REALIZZAZIONE OPUSCOLO « VIAGGIO NEL SENTIMENTO POPOLARE - C.I.G.: ZF13644665</p> | <p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DI PROCEDERE all'affidamento della Fornitura di materiali promo pubblicitario e realizzazione opuscolo <<viaggio nel sentimento popolare>> e inserito nel Progetto "Viaggio nel sentimento popolare", da realizzarsi in occasione della Festa del Santo Patrono Anno 2022 finanziata dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, previa negoziazione informale, utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 c.1 e c.2 lettera a) Legge n. 120/2020 (<i>Decreto Semplificazione</i>) come modificato dalla Legge n. 108/2021 (<i>Decreto Semplificazione Bis</i>); ■ DI AFFIDARE la fornitura in argomento l servizio in argomento all'Operatore Economico "Infografic – Arra sas" di Araso & C. con sede in Contrada Filippello, n°1 - 98069 Sinagra, Partita IVA: 02905970832, specializzato nel settore che si è reso disponibile ad effettuare la fornitura in oggetto per l'importo di €.650,00, IVA compresa; ■ DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di €.650,00, trova copertura finanziaria sul Capitolo 180/1 "Contributi per manifestazioni varie"; ■ DI DARE ATTO altresì che la spesa per lo svolgimento delle manifestazioni inerente il Progetto denominato "Viaggio nel Sentimento Popolare" rientra fra quelle previsti dall'art. 163 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie il mancato svolgimento delle manifestazioni previste nel detto Progetto, comporterebbe la perdita del contributo assegnato dall'Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana); ■ DI DARE ATTO che, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali dello stesso sono contenute nell'idea progettuale "Viaggio nel sentimento popolare"; ■ DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali firmate (firma per accettazione della presente determinazione dirigenziale); ■ 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; ■ DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata "Infografic – Arra sas" di Araso & C. con sede in Contrada Filippello, n°1 - 98069 Sinagra, Partita IVA: 02905970832 e al Responsabile dell'Area Economica, per gli adempimenti di rispettiva competenza; ■ 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 |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>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";</p> |
| 67) | <p>N°67 DEL 06/05/2022 INIZIATIVE DIRETTAMENTE PROMOSSE CAP. 376528 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - INIZIATIVA N°56 DENOMINATA 'VIAGGIO NEL SENTIMENTO POPOLARE' FINANZIATA DALL'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA - 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) DEL SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE - C.I.G.: Z01364466B</p> | <p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DI PROCEDERE all'affidamento del servizio di intrattenimento musicale in data 7 e 8 Maggio 2022 e inserito nel Progetto "Viaggio nel sentimento popolare", da realizzarsi in occasione della Festa del Santo Patrono Anno 2022 finanziata dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, previa negoziazione informale, utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 c.1 e c.2 lettera a) Legge n. 120/2020 (<i>Decreto Semplificazione</i>) come modificato dalla Legge n. 108/2021 (<i>Decreto Semplificazione Bis</i>); ■ DI AFFIDARE la fornitura il servizio in argomento all'Operatore Economico "Associazione Musicale Vincenzo Bellini di Sinagra" con sede in Via Pio La Torre, n°1 - 98069 Sinagra, Partita IVA: 02954090839, specializzato nel settore che si è reso disponibile ad effettuare il servizio in oggetto per l'importo di €.600,00, IVA compresa; ■ DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di €.600,00, trova copertura finanziaria sul Capitolo 180/1 "Contributi per manifestazioni varie"; ■ DI DARE ATTO altresì che la spesa per lo svolgimento delle manifestazioni inerente il Progetto denominato "Viaggio nel Sentimento Popolare" rientra fra quelle previsti dall'art. 163 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie il mancato svolgimento delle manifestazioni previste nel detto Progetto, comporterebbe la perdita del contributo assegnato dall'Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana); ■ DI DARE ATTO che, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali dello stesso sono contenute nell'idea progettuale "Viaggio nel sentimento popolare"; ■ DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali firmate (firma per accettazione della presente determinazione dirigenziale); ■ 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; ■ DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata "Associazione Musicale Vincenzo Bellini di Sinagra" con sede in Via Pio La Torre, n°1 - 98069 Sinagra, Partita IVA: 02954090839 e al Responsabile dell'Area Economica, per gli adempimenti di rispettiva competenza; ■ 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"; |

| | | |
|-----|---|--|
| | | |
| 68) | <p>N°68 DEL 06/05/2022 INIZIATIVE DIRETTAMENTE PROMOSSE CAP. 376528 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - INIZIATIVA N°56 DENOMINATA 'VIAGGIO NEL SENTIMENTO POPOLARE' FINANZIATA DALL'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA - 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) DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ TELEVISIVA - C.I.G.: Z5C364466F</p> | <p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DI PROCEDERE all'affidamento del servizio di Pubblicità Televisiva e inserito nel Progetto "Viaggio nel sentimento popolare", da realizzarsi in occasione della Festa del Santo Patrono Anno 2022 finanziata dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, previa negoziazione informale, utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 c.1 e c.2 lettera a) Legge n. 120/2020 (<i>Decreto Semplificazione</i>) come modificato dalla Legge n. 108/2021 (<i>Decreto Semplificazione Bis</i>); ■ DI AFFIDARE la fornitura il servizio in argomento all'Operatore Economico "ONDA TV", con sede in Corso Italia, n°27 – 98070 Acquadolci (ME), Partita IVA: 01436090839, specializzato nel settore che si è reso disponibile ad effettuare il servizio in oggetto per l'importo di €.250,00, IVA compresa; ■ DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di €.250,00, trova copertura finanziaria sul Capitolo 180/1 "Contributi per manifestazioni varie"; ■ DI DARE ATTO altresì che la spesa per lo svolgimento delle manifestazioni inerente il Progetto denominato "Viaggio nel Sentimento Popolare" rientra fra quelle previsti dall'art. 163 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie il mancato svolgimento delle manifestazioni previste nel detto Progetto, comporterebbe la perdita del contributo assegnato dall'Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana); ■ DI DARE ATTO che, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali dello stesso sono contenute nell'idea progettuale "Viaggio nel sentimento popolare"; ■ DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali firmate (firma per accettazione della presente determinazione dirigenziale); ■ 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; ■ DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata "ONDA TV", con sede in Corso Italia, n°27 – 98070 Acquadolci (ME), Partita IVA: 01436090839 e al Responsabile dell'Area Economica, per gli adempimenti di rispettiva competenza; ■ 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"; |
| 69) | <p>N°69 DEL 06/05/2022 INIZIATIVE DIRETTAMENTE PROMOSSE CAP. 376528 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - INIZIATIVA N°56 DENOMINATA 'VIAGGIO NEL</p> | <p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DI PROCEDERE all'affidamento del servizio di intrattenimento musicale in data 7 Maggio 2022 (Mario Incudine) e inserito nel Progetto "Viaggio nel sentimento popolare", da realizzarsi in |

| | | |
|-----|--|--|
| | <p>SENTIMENTO POPOLARE' FINANZIATA DALL'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA - 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) DEL SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 07/05/2022 - C.I.G.: Z13364465E</p> | <p>occasione della Festa del Santo Patrono Anno 2022 finanziata dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, previa negoziazione informale, utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 c.1 e c.2 lettera a) Legge n. 120/2020 (<i>Decreto Semplificazione</i>) come modificato dalla Legge n. 108/2021 (<i>Decreto Semplificazione Bis</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DI AFFIDARE la fornitura il servizio in argomento all'Operatore Economico "A. S. C. Production ", Via Padre Giuseppe Puglisi, n°3 – 90026 Petralia Soprana (PA), Partita IVA: 04743770820, specializzato nel settore che si è reso disponibile ad effettuare il servizio in oggetto per l'importo di €.3.500,00, IVA compresa; ■ DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di €.3.500,00, trova copertura finanziaria sul Capitolo 180/1 "Contributi per manifestazioni varie"; ■ DI DARE ATTO altresì che la spesa per lo svolgimento delle manifestazioni inerente il Progetto denominato "Viaggio nel Sentimento Popolare" rientra fra quelle previsti dall'art. 163 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie il mancato svolgimento delle manifestazioni previste nel detto Progetto, comporterebbe la perdita del contributo assegnato dall'Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana; ■ DI DARE ATTO che, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali dello stesso sono contenute nell'idea progettuale "Viaggio nel sentimento popolare"; ■ DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali firmate (firma per accettazione della presente determinazione dirigenziale); ■ 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; ■ DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata "A. S. C. Production ", Via Padre Giuseppe Puglisi, n°3 – 90026 Petralia Soprana (PA), Partita IVA: 04743770820 e al Responsabile dell'Area Economica, per gli adempimenti di rispettiva competenza; ■ 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"; |
| 70) | <p>N°70 DEL 17/05/2022 D.D.G. N. 1399 DEL 08/08/2019 EMANATO DAL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI - SERVIZIO 4°, RECANTE 'AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI' - DETERMINA A CONTRARRE,</p> | <p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati trascritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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 i lavori di "Adeguamento dell'area del parco giochi esistente per la realizzazione di un parco giochi inclusivo" denominato "IL DONO |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>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 DEI LAVORI DI 'ADEGUAMENTO DELL'AREA DEL PARCO GIOCHI ESISTENTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO' DENOMINATO 'IL DONO DELLA DIVERSITÀ' -</p> | <p><i>DELLA DIVERSITÀ</i>", attraverso la fornitura e la posa in opera di una rampa preassemblata e prefabbricata in acciaio zincato (rimovibile), all'Operatore economico Ditta artigiana locale Giovanni Spanò con sede in Sinagra (ME) Contrada Cupane, snc partita IVA 03609750835 Codice Fiscale SPN GNN 91H11 F158Z, pec: giovanni-spano@pec.it, dichiaratosi disponibile ad effettuare la prestazione di cui sopra, per l'importo contrattuale di € 10.956,18 (compresi oneri per l'attuazione della sicurezza), più € 43,82 (per IVA al 4,00%), per un importo complessivo di € 11.000,00;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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.: <ul style="list-style-type: none"> • l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di "Adeguamento dell'area del parco giochi esistente per la realizzazione di un parco giochi inclusivo" denominato "IL DONO DELLA DIVERSITÀ", attraverso la fornitura e la posa in opera di una rampa preassemblata e prefabbricata in acciaio zincato (rimovibile); • 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 (il presente provvedimento di affidamento ed il suddetto preventivo tecnico esecutivo); • le clausole ritenute essenziali sono indicate nel presente provvedimento e nel suddetto preventivo tecnico esecutivo elaborato dall'UTC in data 05/05/2022; ■ DI DARE ATTO che il Codice CUP assegnato all'intervento è il seguente: C69J19000700002; ■ DI DARE ATTO che il SIMOG lavori assegnato all'intervento è il seguente: ZDA366F36D; ■ DI DARE ATTO che del contributo regionale di cui all'oggetto (pari a € 39.503,75) e del relativo cofinanziamento sotto forma di risorse finanziarie e costi figurativi per spese relative a forniture varie, servizi di animazione inclusiva, evento inaugurale, ecc. (in conformità alle previsioni di cui al secondo e terzo capoverso dell'art. 7 dell'Avviso Pubblico in oggetto), si è preso atto con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 12/03/2021; ■ DI IMPEGNARE l'importo complessivo di € 11.000,00 al Titolo 2 – Missione 12 – Programma 2 - Cap. n°2798/1 – << Interventi Parchi Giochi Inclusivi>>; ■ DI PRENDERE ATTO che l'intervento di pubblica utilità in oggetto, dovrà essere attuato entro la data del 30.06.2022, così come comunicato con la Nota prot. n. 11773 del 30/03/2022 (giusto DDG 319 del 25/03/2022); ■ DI COMUNICARE l'aggiudicazione di cui alla presente determinazione all'Operatore Economico Ditta artigiana locale Giovanni Spanò con sede in Sinagra (ME) Contrada Cupane, snc partita IVA 03609750835 Codice Fiscale SPN GNN 91H11 F158Z, pec: giovanni-spano@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 il RUP potrà autorizzare la consegna d'urgenza della prestazione in oggetto, stante i tempi ristretti per l'attuazione dell'opera, 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 DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti tecnici - amministrativi consequenziali all'adozione 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 | ZDA366F36D | | |
| DATA PRESUNTA INIZIO PRESTAZIONE | 18.05.2022 | | |
| DATA PRESUNTA FINE PRESTAZIONE | 18.06.2022 | | |
| 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 | <i>"Adeguamento dell'area del parco giochi esistente per la realizzazione di un parco giochi inclusivo" denominato "IL DONO DELLA DIVERSITÀ"</i> | | |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA | € 10.956,18 | | |
| IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL NETTO DI IVA | € 0,00 | | |
| IMPRES | RAGIONE | P. IVA | RUOLO |

| | | E AGGIUDICATARI A | SOCIALE | | (MANDANTE, ETC) |
|-----|---|---|--|---|------------------------|
| | | Impresa singola | Giovanni Spanò con sede in Sinagra (ME) Contrada Cupane, snc partita IVA 03609750835 Codice Fiscale SPN GNN 91H11 F158Z, pec: giovanni-spano@pec.it | partita IVA 03609750835 Codice Fiscale SPN GNN 91H11 F158Z | - |
| 71) | <p>N°71 DEL 17/05/2022</p> <p>SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALL'INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE AI 'LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FEDELE DELL'EDIFICIO SITO IN PIAZZA S. PERTINI, DA ADIBIRE A STRUTTURA DI P.C. - CUP: C61C18000120005' CIG: Z7C2E448EE - FINANZIATI CON IL FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - ARTICOLO 1, COMMA 1079 DELLA LEGGE N°205 DEL 27/12/2017 - DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N°46 DEL 18 FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE</p> | <p>1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del Professionista incaricato Arch. Francesco PINTAUDI, Via Armando Saitta, 98060 Sant'Angelo di Brolo (ME) – Codice Fiscale: PNT FNC 85H19 F 158T – PEC: francescopintaudi@archiworldpec.it, la somma complessiva di €.37.317,70, IVA compresa, a saldo della fattura n°04 del 10/05/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune in pari data, al n°4799, a titolo di saldo delle prestazioni affidate finalizzate alla Progettazione Esecutiva e Coordinatore Sicurezza Fase Progettazione relativamente ai <i>"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FEDELE DELL'EDIFICIO SITO IN PIAZZA S. PERTINI, DA ADIBIRE A STRUTTURA DI P.C. – CUP: C61C18000120005"</i> CIG: Z7C2E448EE, con accreditamento della somma così come richiesto nella fattura succitata;</p> <p>2)-Di dare atto che la somma di €.37.317,70, trova copertura finanziaria per quanto a €.36.155,28 al Titolo 2 - Missione 8 - Programma 1 – Cap. n°2506/1 ed €.1.162,42 al al Titolo 2 - Missione 8 - Programma 1 – Cap. 2507/1</p> <p>3)-Di prendere atto del DURC regolare (comunicazione INARCASSA Prot. n. 0644317.12-05-2022 del 12/05/2022 con validità 120 giorni);</p> <p>4)-Di prendere atto della richiesta per l'accertamento relativa alla verifica degli inadempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;</p> <p>5)-Di trasmettere copia del presente Provvedimento, in uno a tutta la documentazione giustificativa, per i provvedimenti consequenziali, al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;</p> <p>6)-Di dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa</p> | | | |

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

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

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

Sito: www.comunedisinagra.it

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>8)-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.</p> |
| 72) | <p>N°72 DEL 18/05/2022 SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALL'INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE AI 'LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FEDELE DELL'EDIFICIO SITO IN PIAZZA S. PERTINI, DA ADIBIRE A STRUTTURA DI P.C. - CUP: C61C18000120005' - FINANZIATI CON IL FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - ARTICOLO 1, COMMA 1079 DELLA LEGGE N°205 DEL 27/12/2017 - DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N°46 DEL 18 FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113</p> | <p>1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>2)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa ai componenti dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la complessiva somma di €.1.741,48, relativa all'Incentivo Progettazione art. 113 del Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. secondo il prospetto redatto dal Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai "Lavori di ristrutturazione mediante la demolizione e ricostruzione fedele dell'Edificio sito in Piazza S. Pertini, da adibire a struttura di P.C. – CUP: C61C18000120005";</p> <p>3)-Di dare atto che la somma di €.1.741,48 trova copertura finanziaria al Titolo 2 - Missione 8 - Programma 1 – Cap. 2507/1;</p> <p>4)-Di dare atto che fra i destinatari di codesti incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. non risultano dipendenti e funzionari appartenenti alla fascia professionale del personale con qualifica dirigenziale (giusta Delibera Corte dei Conti Liguria, Sezione Controllo, del 6 dicembre 2018, n. 131)</p> <p>5)-Di dare atto che la ripartizione dei suddetti incentivi risulta conforme alle disposizioni contenute nel <i>Regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi alla progettazione interna</i>, adottato con Deliberazione di G.C. n. 127 dell'11/09/2020;</p> <p>6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>7)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p> |
| 73) | <p>N°73 DEL 07/06/2022 D.D.G. N. 1399 DEL 08/08/2019 EMANATO DAL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI - SERVIZIO 4°, RECANTE 'AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI' - 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</p> | <p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati trascritti:</p> <p>■ 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 previa negoziazione informale sulla piattaforma telematica ASMECOMM, alla quale questo Ente risulta associato;</p> <p>■ DI AFFIDARE l'esecuzione dell'intervento attinente alla "Realizzazione di un Parco Giochi inclusivo denominato "IL DONO DELLA DIVERSITÀ"", attraverso RdO n. 7668 del 01/06/2022 sulla piattaforma telematica ASMECOMM, previa negoziazione informale, all'Operatore Economico Ditta C-COMMERCE SRL con sede in 98067 Raccuja (ME), Piazza 25 Aprile, n°1945 - partita IVA 03031690831, pec: c-commerce@pec.it, che si è dichiarato disponibile ad effettuare la prestazione in argomento offrendo un ribasso d'asta del 3,00% sull'importo a base d'asta pari ad € 32.840,85 (compresi gli oneri per la sicurezza), pertanto per</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>DELL'INTERVENTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO DENOMINATO 'IL DONO DELLA DIVERSITÀ' - CUP: C69J19000700002 - SIMOG: ZE5368226A</p> | <p>l'importo contrattuale di €31.855,62, compresi oneri per la sicurezza, oltre € 3.185,56 per IVA al 10,00%, per un importo complessivo € 35.041,18;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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.: <ul style="list-style-type: none"> • l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'intervento per la "Realizzazione di un Parco Giochi inclusivo denominato "IL DONO DELLA DIVERSITÀ"; • il contratto sarà stipulato in forma telematica e firmato digitalmente attraverso scambio di lettere commerciali (il presente provvedimento con i relativi allegati tecnici progettuali), ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del del Parere MIT n. 850/2021 dell'11 febbraio 2021; • le clausole ritenute essenziali sono indicate nel presente provvedimento e nei suddetti allegati tecnici progettuali in atti, che faranno parte integrante e sostanziale del suddetto contratto telematico; ■ DI DARE ATTO che il Codice CUP assegnato all'intervento è il seguente: C69J19000700002; ■ DI DARE ATTO che il CIG lavori assegnato all'intervento è il seguente: ZE5368226A; ■ DI DARE ATTO che del contributo regionale di cui all'oggetto (pari a € 39.503,75) e del relativo cofinanziamento sotto forma di risorse finanziarie e costi figurativi per spese relative a forniture varie, servizi di animazione inclusiva, evento inaugurale, ecc. (pari ad € 9.121,18), in conformità alle previsioni di cui al secondo e terzo capoverso dell'art. 7 dell'Avviso Pubblico in oggetto), si è preso atto con la Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 12/03/2021; ■ DI IMPEGNARE l'importo complessivo di € 35.041,18, per quanto a €28.503,75 al Titolo 2 – Missione 12 – Programma 2 - Cap. n°2798/1 – << Interventi Parchi Giochi Inclusivi>> e per quanto a €6.537,43 al Titolo 2 – Missione 12 – Programma 2 - Cap. n°2499/1 – << Coofinanziamento Parchi Giochi Inclusivi>>a valere sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione 2021/2023 (esercizio finanziario 2022), come approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 dell'11/04/2022; ■ DI PRENDERE ATTO che l'intervento di pubblica utilità in oggetto, dovrà essere attuato entro la data del 30.06.2022, così come comunicato con la Nota prot. n. 11773 del 30/03/2022 (giusto D.D.G. n. 319 del 25/03/2022); ■ DI COMUNICARE l'aggiudicazione di cui alla presente determinazione all'Operatore Economico Ditta C-COMMERCE SRL con sede in 98067 Raccuja (ME), Piazza 25 Aprile, n°1945 - partita IVA 03031690831, pec: c-commerce@pec.it; ■ DI DARE ATTO che i rapporti con l'operatore economico aggiudicatario saranno formalizzati tramite scambio telematico di lettere commerciali e che la forma contrattuale che regola il rapporto fra le parti sarà quella di cui all'art. 32 comma 14 del |
|--|---|--|

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che verrà stipulata attraverso sottoscrizione digitale;

- 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 il RUP potrà autorizzare la consegna d'urgenza della prestazione in oggetto, stante i tempi ristretti per l'attuazione dell'opera, 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 DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti tecnici - amministrativi consequenziali all'adozione del presente provvedimento;
- DI DARE ATTO che gli operatori economici invitati alla procedura informale con negoziazione condotta sulla piattaforma telematica ASMECOMM, (RdO n. 7668 del 01/06/2022) e regolarmente abilitati sono i seguenti:

| n° | Ragione Sociale O.E. | Partita IVA | Codice Fiscale | Sede (Comune) | Regione |
|----|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------|
| 1 | AUG Arredi Urbani e Giochi Srl | 12292200156 | 12292200156 | Settimo Milanese (MI) | Lombardia |
| 2 | C-COMMERCE SRL | 03031690831 | 03031690831 | Raccuja (ME) | Sicilia |
| 3 | Edil Sviluppo Srls | 03311420834 | 03311420834 | Basico (ME) | Sicilia |

- DI DARE ATTO che i suddetti operatori economici nell'anno in corso non risultano invitati a procedure attinenti la medesima categoria di prestazioni, pertanto risulta garantito il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- DI DARE ATTO che la prestazione in oggetto dovrà essere intermante ultimata entro e non oltre la data del 30/06/2022 (salvo ulteriore proroga), così come prescritto con la Nota prot. n. 11773 del 30/03/2022 (giusto D.D.G. n. 319 del 25/03/2022);
- DI DARE ATTO che la suddetta clausola si intende accettata senza alcuna riserva da parte dell'operatore economico con la sottoscrizione 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:

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|------------|--|--|--------------------------------|------------|--|--|---------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|---|-------------|--|--|---|--------|--|--|--------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|--|-------------|---|
| | | <table border="1"> <tr> <td>CIG</td> <td colspan="3">ZE5368226A</td> </tr> <tr> <td>DATA PRESUNTA INIZIO PRESTAZIONE</td> <td colspan="3">10.06.2022</td> </tr> <tr> <td>DATA PRESUNTA FINE PRESTAZIONE</td> <td colspan="3">30.06.2022</td> </tr> <tr> <td>TIPO DI AFFIDAMENTO</td> <td colspan="3">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>OGGETTO DEL BANDO</td> <td colspan="3">Realizzazione di un Parco Giochi inclusivo denominato "IL DONO DELLA DIVERSITÀ"</td> </tr> <tr> <td>IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA</td> <td colspan="3">€ 31.855,62</td> </tr> <tr> <td>IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL NETTO DI IVA</td> <td colspan="3">€ 0,00</td> </tr> <tr> <td>IMPRESE AGGIUDICATARI A</td> <td>RAGIONE SOCIALE</td> <td>P. IVA</td> <td>RUOLO (MANDANTE, ETC)</td> </tr> <tr> <td>Impresa singola</td> <td>Ditta C-COMMERCE SRL con sede in 98067 Raccuja (ME), Piazza 25 Aprile, n°1945 - pec: c-commerce@pec.it</td> <td>03031690831</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> | CIG | ZE5368226A | | | DATA PRESUNTA INIZIO PRESTAZIONE | 10.06.2022 | | | DATA PRESUNTA FINE PRESTAZIONE | 30.06.2022 | | | 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 | Realizzazione di un Parco Giochi inclusivo denominato " IL DONO DELLA DIVERSITÀ " | | | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA | € 31.855,62 | | | IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL NETTO DI IVA | € 0,00 | | | IMPRESE AGGIUDICATARI A | RAGIONE SOCIALE | P. IVA | RUOLO (MANDANTE, ETC) | Impresa singola | Ditta C-COMMERCE SRL con sede in 98067 Raccuja (ME), Piazza 25 Aprile, n°1945 - pec: c-commerce@pec.it | 03031690831 | - |
| CIG | ZE5368226A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA PRESUNTA INIZIO PRESTAZIONE | 10.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA PRESUNTA FINE PRESTAZIONE | 30.06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Realizzazione di un Parco Giochi inclusivo denominato " IL DONO DELLA DIVERSITÀ " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA | € 31.855,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL NETTO DI IVA | € 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPRESE AGGIUDICATARI A | RAGIONE SOCIALE | P. IVA | RUOLO (MANDANTE, ETC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impresa singola | Ditta C-COMMERCE SRL con sede in 98067 Raccuja (ME), Piazza 25 Aprile, n°1945 - pec: c-commerce@pec.it | 03031690831 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74) | N°74 DEL 08/06/2022 D.D.G. N. 1399 DEL 08/08/2019 EMANATO DAL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI - SERVIZIO 4°, RECANTE 'AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI' - LAVORI DI 'ADEGUAMENTO DELL'AREA DEL PARCO GIOCHI ESISTENTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO' DENOMINATO 'IL DONO DELLA DIVERSITÀ' - CUP: C69J19000700002 - SIMOG: ZDA366F36D - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO | <p>1)-Di prendere atto dell'attestazione del Direttore dei Lavori a tergo della Fattura n° 1/22 del 31/05/2022, dell'importo complessivo di €1.0576,92, IVA compresa, registrata al Protocollo Generale del Comune il 01/06/2022 al n°5787, nella quale si attesta la regolare esecuzione delle prestazioni rese dall'Operatore Economico Giovanni Spanò con sede in Sinagra (ME) Contrada Cupane, snc partita IVA 03609750835 Codice Fiscale SPN GNN 91H11 F158Z, pec: giovanni-spano@pec.it per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicate ai sensi dell'art. 15 – comma 3 del D.M. n°49/2018 (Contabilità Semplificata);</p> <p>2)-Di liquidare la somma di €10.576,92 a saldo della unita fattura n° Fat 1/22 del 31/05/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune il 01/06/2022 al n°5787, dell'Impresa Giovanni Spanò con sede in Sinagra (ME) Contrada Cupane, snc partita IVA 03609750835 Codice Fiscale SPN GNN 91H11 F158Z, pec: giovanni-spano@pec.it, per il pagamento di quanto dovuta a saldo, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura succitata;</p> <p>3)-Di dare atto che la complessiva somma di €10.576,92, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata è imputato al Titolo 2 – Missione 12 – Programma 2 - Cap. n°2798/1 – <<Interventi Parchi Giochi Inclusivi>>;</p> <p>4)-Di dare atto che il pagamento della Fattura a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2° del Codice Civile, in quanto l'Appaltatore risponde sempre per vizi e difformità dell'opera</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>eseguita;</p> <p>5)-Di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere Provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed all'Operatore Economico Giovanni Spanò con sede in Sinagra (ME) Contrada Cupane, snc partita IVA 03609750835 Codice Fiscale SPN GNN 91H11 F158Z;</p> <p>7)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento.</p> |
| 75) | <p>N°75 DEL 10/06/2022 FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE D.A. N°72/GAB. DEL 20/12/2017 - ATTUAZIONE DEL D.D.G. 18 FEBBRAIO 2019, N°56/2019 - LAVORI DI MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE FICARRA E/O CANDELORA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL NUCLEO ABITATIVO IN LOCALITÀ SANTA ROSALIA NEL COMUNE DI SINAGRA (CODICE PAI 014-E10) - CUP: C65B18000940002 - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N°50/2016, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N°56/2017 - DETERMINAZIONI</p> | <p>1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>2)-Di prendere atto della nota Prot. n°157616 del 26/10/2020, trasmessa a mezzo PEC il 26 Ottobre 2020, registrata al Protocollo Generale del Comune in pari data al n°11644, con la quale l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha comunicato che con mandato di pagamento n°18 del 06/10/2020 emesso in favore di questo Comune è stato erogato un acconto del 30% per il compenso del Fondo Incentivante per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n°56/2017;</p> <p>3)-Di prendere atto, inoltre, della nota trasmessa a mezzo PEC il 27/10/2020, registrata al Protocollo Generale dell'Ente il 28/10/2020 al n°11702, con la quale l'Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, impartisce specifiche direttive per l'accelerazione della ripartizione del Fondo incentivante per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n°56/2017;</p> <p>4)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa ai componenti dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la complessiva somma di €.2.281,26, relativamente alle procedure per l'acquisizione della Progettazione Esecutiva dei "Lavori di mitigazione della pericolosità e del rischio idraulico del torrente Ficarra e/o Candelora per la messa in sicurezza del nucleo abitativo in località Santa Rosalia nel Comune di Sinagra (Codice PAI 014-E10)", un acconto pari 50% delle somme spettanti del Fondo Incentivante per funzioni tecniche ai componenti dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore lavori Pubblici e ripartiti secondo l'art. 5 – comma 2 del Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del detto fondo approvato con Delibera di Giunta Comunale n°127 dell'11/09/2020;</p> <p>5)-Di dare atto che la somma di €.2.281,26, trova copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al D.D.G. 18 Febbraio 2019, n. 56/DRT, dell' Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Regionale per l'Espletamento di Gare d'Appalto – Servizio 6 – Sezione Centrale dell'UREGA;</p> <p>6)- Di dare atto che il Progetto Esecutivo è stato già trasmesso a questo Ente il progetto esecutivo e l'aggiornamento al nuovo Prezzario Regionale OO.PP. Anno 2022, e sono stati già acquisiti gran parte dei pareri previsti dalle norme vigenti in materia</p> <p>7)- Di dare atto che fra i destinatari di codesti incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. non risultano dipendenti e funzionari appartenenti alla fascia professionale del</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>personale con qualifica dirigenziale (giusta Delibera Corte dei Conti Liguria, Sezione Controllo, del 6 dicembre 2018, n. 131)</p> <p>8)-Di dare atto che la ripartizione dei suddetti incentivi risulta conforme alle disposizioni contenute nel <i>Regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi alla progettazione interna</i>, adottato con Deliberazione di G.C. n. 127 dell'11/09/2020;</p> <p>9)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;</p> <p>10)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.</p> |
| 76) | <p>N°76 DEL 22/06/2022</p> <p>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE 'PAES' E LE ATTIVITA' PREVISTE DAL D.D.G. N. 413 DEL 4 OTTOBRE 2013 - ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA DEL COMUNE DI SINAGRA PROT. N. 2760 DEL 17/03/2022 DA PARTE DELLO STUDIO LEGALE DE NARDIS CON SEDE IN PESCARA A SEGUITO DEL CREDITO VANTATO DALLA SOCIETA' SIDOTI ENGINEERING SRL - ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI SINAGRA (ME) E LA SOCIETA' SIDOTI ENGINEERING SRL - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE -</p> | <p>Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di impegnare, per la procedura in oggetto - ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI SINAGRA (ME) E LA SOCIETA' SIDOTI ENGINEERING – allegato alla presente, la complessiva somma di € 9.916,00 con imputazione della stessa al cap. 138/1, del redigendo Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione; 2) Di liquidare la somma di € 9.916,00 (compresi oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%) in favore della SOCIETA' SIDOTI ENGINEERING SRL – via Borgo Garibaldi, n. 33 – 00041 Albano Laziale (RM) – P.IVA:12502151009, nei termini che seguono: <ul style="list-style-type: none"> • Prima rata di €. 4.758,00 entro il 30/06/2022; • Seconda rata di €. 4.758,00 entro il 30/11/2022; • Contributo spese legali pari ad €. 400,00, omnia, da corrispondere al saldo della prima rata; mediante accredito come da foglio allegato alla presente; 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede – ed allo studio legale DE NARDIS, via Regina Elena, n. 20 – 65122 – Pescara. |