



COMUNE DI SINAGRA

Città Metropolitana di Messina

AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 02/03/2022/AL 30/06/2022

N° Ord.	N° __ DATA __ E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO																																					
1)	<p>N° 1 DEL 02/03/2022 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 - 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 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 € 329,03, 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 "ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DAI SERBATOI DI ACCUMOLO APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE", 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: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DAI SERBATOI DI ACCUMOLO APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE</small></p> <p>Importo a base d'asta € 41.128,19</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) € 658,02</p> <table border="1"> <tr> <td>A. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Lett. A) del Regolamento - 35%</td> <td>€ 233,32</td> <td>Funzionario ed importo Corrispondente Geom. Giuseppe Franchina</td> </tr> <tr> <td>Verifica preventiva del Progetto - Lett. C) del Regolamento - 5%</td> <td>€ 32,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Responsabile Unico del Procedimento -</td> <td>€ 266,22</td> <td>€ 266,22</td> </tr> <tr> <td>B. DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA - COLLAUDO Direttore dei lavori ovvero Direttore dell'Esecuzione - Lett. D) del Regolamento - 25% Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - Lett. E) del Regolamento - 10% Operazioni di Calcolo o Certificate di Regolare Esecuzione - Lett. F) del Regolamento - 10%</td> <td></td> <td>Funzionario ed importo Corrispondente Ing. Renato CILONA</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td></td> <td>€</td> </tr> <tr> <td>C. SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - Lett. B) del Regolamento - 5%</td> <td>€ 32,90</td> <td>Funzionario ed importo Corrispondente Geom. Maria MOLA</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>€ 32,90</td> <td>€ 32,90</td> </tr> <tr> <td>D. PERSONALE AMMINISTRATIVO - Lett. G) del Regolamento - 5%</td> <td>€ 32,90</td> <td>Funzionario ed importo Corrispondente Sig. Pietro RADICI</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>€ 32,90</td> <td>€ 32,90</td> </tr> </table> <p><small>RIEPILOGO</small></p> <table border="1"> <tr> <td>Ing. Renato CILONA</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td>Geom. Giuseppe Franchina</td> <td>€ 266,22</td> </tr> <tr> <td>Geom. Maria MOLA</td> <td>€ 32,90</td> </tr> <tr> <td>Sig. Pietro RADICI</td> <td>€ 32,90</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>€ 329,03</td> </tr> </table> <p>3)-Di dare atto che la somma di € 329,03 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>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;</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 - 35%	€ 233,32	Funzionario ed importo Corrispondente Geom. Giuseppe Franchina	Verifica preventiva del Progetto - Lett. C) del Regolamento - 5%	€ 32,90		Responsabile Unico del Procedimento -	€ 266,22	€ 266,22	B. DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA - COLLAUDO Direttore dei lavori ovvero Direttore dell'Esecuzione - Lett. D) del Regolamento - 25% Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - Lett. E) del Regolamento - 10% Operazioni di Calcolo o Certificate di Regolare Esecuzione - Lett. F) del Regolamento - 10%		Funzionario ed importo Corrispondente Ing. Renato CILONA	Totale		€	C. SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - Lett. B) del Regolamento - 5%	€ 32,90	Funzionario ed importo Corrispondente Geom. Maria MOLA	Totale	€ 32,90	€ 32,90	D. PERSONALE AMMINISTRATIVO - Lett. G) del Regolamento - 5%	€ 32,90	Funzionario ed importo Corrispondente Sig. Pietro RADICI	Totale	€ 32,90	€ 32,90	Ing. Renato CILONA	€ -	Geom. Giuseppe Franchina	€ 266,22	Geom. Maria MOLA	€ 32,90	Sig. Pietro RADICI	€ 32,90	TOTALE	€ 329,03
A. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Lett. A) del Regolamento - 35%	€ 233,32	Funzionario ed importo Corrispondente Geom. Giuseppe Franchina																																					
Verifica preventiva del Progetto - Lett. C) del Regolamento - 5%	€ 32,90																																						
Responsabile Unico del Procedimento -	€ 266,22	€ 266,22																																					
B. DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA - COLLAUDO Direttore dei lavori ovvero Direttore dell'Esecuzione - Lett. D) del Regolamento - 25% Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - Lett. E) del Regolamento - 10% Operazioni di Calcolo o Certificate di Regolare Esecuzione - Lett. F) del Regolamento - 10%		Funzionario ed importo Corrispondente Ing. Renato CILONA																																					
Totale		€																																					
C. SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - Lett. B) del Regolamento - 5%	€ 32,90	Funzionario ed importo Corrispondente Geom. Maria MOLA																																					
Totale	€ 32,90	€ 32,90																																					
D. PERSONALE AMMINISTRATIVO - Lett. G) del Regolamento - 5%	€ 32,90	Funzionario ed importo Corrispondente Sig. Pietro RADICI																																					
Totale	€ 32,90	€ 32,90																																					
Ing. Renato CILONA	€ -																																						
Geom. Giuseppe Franchina	€ 266,22																																						
Geom. Maria MOLA	€ 32,90																																						
Sig. Pietro RADICI	€ 32,90																																						
TOTALE	€ 329,03																																						

		<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>
2)	<p>N° 2 DEL 02/03/2022 ACQUISIZIONE FORNITURA CLORO PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE E CLORATORI DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO -ANNO 2022 - CIG:Z6835010CB - LIQUIDAZIONE SPESA -</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 Aurora Pietro, con sede in Sinagra (ME) – via Provinciale, 7 – P.IVA:00769840836, relativamente alla fornitura di ipoclorito di sodio in fusti da 25 Kg. in totale n. 80 - la somma netta di €2.000,00, in totale €. 2.440,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 1_22 del 12/02/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 2.440,00, è imputata al cap. n. 1466/1 – del redigendo Bilancio di Previsione anno 2021/2023, in corso di formazione, 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 la sospensione della clorazione degli impianti di depurazione e cloratori acque destinate al consumo umano); 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.
3)	<p>N° 3 DEL 02/03/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE COVID - 19 IN ISOLAMENTO (ORDINANZA PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA N° 2/RIF DEL 25/09/2020 - SERVIZIO UTENZE E RIFIUTI DI TIPO A) - CIG: ZE12F6C958 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 43 DEL</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 SICULCOOP SOC. COOP. A.R.L., con sede in Rometta (ME), via Fondaco Nuovo, 29 – P.IVA: 01622690830, affidataria del servizio di raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone Covid – 19 in isolamento (Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n° 2/Rif del 25/09/2020 - successiva reitera n° 1/Rif del 25/03/2021 e Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n° 2/Rif del 24/09/2021 – servizio utenze e rifiuti di Tipo A), la somma netta di €. 7.117,04, in totale €. 7.829,70, IVA compresa, a saldo della fattura n. 43 del 28/02/2022 relativa alla raccolta RR.SS.UU. covid 19 (utenze e rifiuti di

	28/02/2022 ALLA SICULCOOP SOC. COOP. ARL - RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2022 -	<p>tipo A) e costo trasporto e conferimento in impianto autorizzato come da formulari SFR1085610/21 del 04/01/2022 – SFR1085616/21 dell’11/01/2022 – SFR1085653/21 del 21/01/2022 - SFR1085668/21 del 26/01/2022 periodo mese di Gennaio 2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 7.829,70, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 117 del 22/06/2020 e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n.1582 – RR.PP. <<Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata >>;</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>
4)	<p>N° 4 DEL 02/03/2022 SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE - DISATTIVAZIONE MISURATORI E VERIFICHE - PERIODO DAL 18/08/2020 AL 18/08/2021 - CIG: ZEC29F40C1 - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, relativamente agli interventi di sostituzione – disattivazione misuratori idrici e verifiche periodo dal 18/08/2020 al 18/08/2021, la somma netta di €. 1.134,30, in totale €. 1.383,85, IVA compresa, a saldo della fattura n. 02/PA del 21/02/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 1.383,85, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 287 del 03/12/2021 e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 4 – Cap. n. 1467/01 – 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>
5)	<p>N° 5 DEL 02/03/2022 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE DAL 19/08/2021 AL 18/08/2022 - CIG: Z2732C5912 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 19/12/2021 AL 18/02/2022 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 19/12/2021 al 18/02/2022, la somma netta di €. 3.239,54, in totale €. 3.952,24, IVA compresa, a saldo della fattura n. 03/PA del 21/02/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 3.952,24, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 193 del 16/08/2021 e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 4 – Cap. n. 1467/1 – RR.PP. - <<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</p>

		adempimenti.
6)	<p>N° 6 DEL 02/03/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ACQUEDOTTO - LOCALITA' MARTINI - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE DI SOSTITUZIONE TRATTO DI CONDOTTA IDRICA PRINCIPALE A MONTE DELLE ABITAZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUNGO LA VIA AREA TORRE - CIG:Z9934DBA30 - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di dare atto del consuntivo di spesa prot. 1694 del 16/02/2022, in atti dell'ufficio, relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 4.485,66, oltre IVA, in totale €. 5.472,51, con una economia di €. 27,49, rispetto all'impegno di spesa di €. 5.500,00; 2) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, esecutrice dell'intervento straordinario ed urgente DI SOSTITUZIONE TRATTO DI CONDOTTA IDRICA PRINCIPALE A MONTE DELLE ABITAZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUNGO LA VIA AREA TORRE, la somma netta di €. 4.485,66, in totale €. 5.472,51, IVA compresa, a saldo della fattura n. 04/PA del 21/02/2022, mediante accredito come da fattura; 3) La spesa di €. 5.472,51, è imputata al Capitolo 2528/1 - del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021/2023 in corso di predisposizione esercizio finanziario anno 2022; 4) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile ripristino della funzionalità degli impianti di che trattasi 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; 5) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 6) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
7)	<p>N° 7 DEL 14/03/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE COVID - 19 IN ISOLAMENTO (ORDINANZA PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA N° 2/RIF DEL 25/09/2020 - SERVIZIO UTENZE E RIFIUTI DI TIPO A) - CIG: ZE12F6C958 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 47 DEL 02/03/2022 ALLA SICULCOOP SOC. COOP. ARL - RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 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 SICULCOOP SOC. COOP. A.R.L., con sede in Rometta (ME), via Fondaco Nuovo, 29 – P.IVA: 01622690830, affidataria del servizio di raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone Covid – 19 in isolamento (Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n° 2/Rif del 25/09/2020 - successiva reitera n° 1/Rif del 25/03/2021 e Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n° 2/Rif del 24/09/2021 – servizio utenze e rifiuti di Tipo A), la somma netta di €. 899,00, in totale €. 989,86, IVA compresa, a saldo della fattura n. 47 del 02/03/2022 relativa alla raccolta RR.SS.UU. covid 19 (utenze e rifiuti di tipo A) e costo trasporto e conferimento in impianto autorizzato come da formulari SFR1225960/20 del 02/12/2021 – SFR1225968/20 del 09/12/2021 - SFR1085702/21 del 22/12/2021 - SFR1085717/21 del 30/12/2021 periodo mese di Dicembre 2021, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 989,86, è stata impegnata con determina

		<p>dirigenziale n° 117 del 22/06/2020 e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n.1582 – RR.PP. <<Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata >>;</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>
8)	<p>N° 8 DEL 14/03/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA SELEZIONATA (CODICE CER 191212) - CIG: ZAC31E92E0 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2022 ALLA DITTA OIKOS SPA -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta OIKOS SPA, con sede in MOTTA SANT’ANASTASIA (CT), via Giuseppe verdi, 44/B – P.IVA: 04390280875, relativamente al conferimento della frazione secca selezionata (codice CER 191212), periodo febbraio 2022, la somma netta di €. 1.981,15, in totale €. 2.179,27, IVA compresa, a saldo delle fatture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N. 255/04 del 28/02/2022, dell’importo di Euro 1.861,40, oltre IVA, in totale Euro 2.047,54, relativa al conferimento della frazione secca (codice CER 191212) UNI-02-03-05, periodo febbraio 2022; • N. 256/04 del 28/02/2022, dell’importo di Euro 119,75, oltre IVA, in totale Euro 131,73, relativa al conferimento della frazione secca (codice CER 191212) UNI-04, periodo febbraio 2022; mediante accredito come da fattura; <p>2) La spesa di €. 2.179,27, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 15 del 18/01/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 – <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo bilancio di previsione 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 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>
9)	<p>N° 9 DEL 16/03/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA - CIG: Z4C31E927E - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2022 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. -</p>	<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 febbraio 2022, presso l’impianto di trattamento TMB c/da Belvedere Trapani, trasporto</p>

		<p>sopravaglio c/o discarica OIKOS, ecc., la somma netta di €. 1.739,19, in totale €. 1.913,11, IVA compresa, a saldo della fattura n. 0000284 del 09/03/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) La spesa di €. 1.913,11, 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; 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) 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.
10)	<p>N° 10 DEL 17/03/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI «ELETTRICO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI» E IMPIANTI «ELETTRICO E CONDIZIONAMENTO UFFICI COMUNALI» E IMPIANTO ANTINCENDIO AREA PIM - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ANTINCENDIO P.I.M. - CIG: ZC93596AC5 - 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 €. 1.403,00, IVA compresa, per l'esecuzione di UN INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO AREA PIM, GRUPPO PRESSURIZZAZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLA POMPA DI RIEMPIMENTO ED ACCESSORI VARI; 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 cui al superiore punto 1); 3) La somma complessiva di €. 1403,00, è imputata al Capitolo 2368/1 - 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 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 di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 5) Di dare atto che per l'esecuzione dell'intervento straordinario è stato generato il seguente CIG:ZC93596AC5, 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.

11)	<p>N° 11 DEL 17/03/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ACQUEDOTTO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE DI SOSTITUZIONE TRATTO DI CONDOTTA IDRICA PRINCIPALE DI ADDUZIONE AI SERBATOI DI ACCUMULO LIMARI - SANTA VENERA E ZIGALE - CIG: Z933596AEC - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO - 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 quanto in premessa esposto la somma di €. 4.800,00, IVA compresa per l'effettuazione dell'Intervento straordinario ed urgente DI SOSTITUZIONE TRATTO DI CONDOTTA IDRICA PRINCIPALE DI ADDUZIONE AI SERBATOI DI ACCUMULO LIMARI – SANTA VENERA E ZIGALE; 2) Di affidare l'esecuzione dell'intervento straordinario di cui al punto 1), nel rispetto delle previsioni dell'art. 1 delle "Condizioni di espletamento del servizio", alla Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra, C.da Contura – P. IVA 02025550837, dando atto che alla liquidazione si provvederà ad intervento ultimato, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura elettronica; 3) La somma complessiva di €. 4.800,00, 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; 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; 5) Di dare atto per l'effettuazione dell'intervento straordinario di che trattasi è stato generato il seguente codice identificativo gara (CIG) n. Z933596AEC, sulla piattaforma ANAC; 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.
12)	<p>N° 12 DEL 17/03/2022 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER MESI 48 - C.I.G.:ZDE35A0B58</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, della fornitura a noleggio di macchina fotocopiatore multifunzionale per l'ufficio tecnico comunale per mesi 48, 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 "MONIBA S.A.S. DI MONASTRA SANDRO E C", con sede in Castell'Umberto (ME), contrada Morello, 109 Z.A. - part. I.V.A. 02162530832, nel rispetto delle condizioni riportate nella nota prot. n. 419 del 17/01/2022, per l'importo complessivo di €. 4.288,52, oltre IVA, in totale € 5.232,00, per l'intero periodo della fornitura a noleggio, previsto in mesi 48; 3. DI DARE ATTO, che nell'eventualità di un maggiore utilizzo del fotocopiatore eccedente le numero 5000 copie e stampe in bianco e nero e 300 a colori previste (vedi nota prot. 419/2022) è stata assegnata una ulteriore somma fino al raggiungimento della somma complessiva di €. 6.800,00; 4. DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di €. 6.800,00, (pari ad €. 1.700,00 annui per n. 4 anni), è imputata al Cap. n. 198/1 - del redigendo bilancio di previsione 2021/2023 con imputazione annua, dando atto che la stessa rispetta i dettami di cui all'art. 163 del TUEL, dovendosi provvedere anche per gli

		<p>esercizi successivi;</p> <p>5. 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:ZDE35A0B58;</p> <p>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.</p> <p>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;</p> <p>8. DI DARE ATTO che alla liquidare, si provvederà con separati atti, previa regolare esecuzione e presentazione di regolare fattura elettronica;</p> <p>9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata e al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;</p>
13)	<p>N° 13 DEL 17/03/2022 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - SERVIZIO PER ESECUZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE E PRONTO INTERVENTO MEDIANTE AUTOESPURGO DI CONDOTTE FOGNARIE, POZZETTI DI PROPRIETÀ COMUNALE AL FINE DI EVITARE INCONVENIENTI SOTTO L'ASPETTO IGIENICO SANITARIO E DELLA SALUTE PUBBLICA ANNO 2022 - C.I.G.:ZD735A0B6B</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, per l'anno 2022, di pronto intervento mediante auto espurgo di condotte fognarie, pozzetti di proprietà comunale che di volta in volta si rendono necessari, 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 servizio per l'anno 2022 all'operatore economico "LA DINAMICA SNC" – Contrada Forno – 98071 Capo d'Orlando (ME) – email: s.galipo@tiscali.it, che si è reso disponibile ad effettuare le dette prestazioni ogni qualvolta si rendono necessari per l'importo di € 3.278,69 quale imponibile, più € 721,31 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a € 4.000,00; ■ DI DARE ATTO che si procederà alla relativa liquidazione ogni qualvolta sarà effettuata la necessaria prestazione e comunque saranno richiesti interventi straordinari fino all'esaurimento della somma di €. 4.000,00; ■ DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 4.000,00 è imputata al cap. n. 1537/1 - del Bilancio di Previsione Anno 2021/2023, in corso di predisposizione, Esercizio Finanziario anno 2022; ■ DI DARE ATTO che la spesa per l'importante e indispensabile servizio rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie il mancato ripristino della funzionalità delle suddette strutture in argomento può essere causa di inconvenienti sotto l'aspetto igienico sanitario e della salute pubblica);

		<ul style="list-style-type: none"> ■ 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: ZD735A0B6B; ■ 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 "LA DINAMICA SNC" – Contrada Forno – 98071 Capo d'Orlando (ME) – email: s.galipo@tiscali.it, al Responsabile dei Servizi Scolastici, dell'Area Economica – Finanziaria e dell'Area Vigilanza e Polizia Locale, 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".
14)	N° 14 DEL 23/03/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - CIG: Z403294E74 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2022 ALLA DITTA PROGITEC SRL - INTERMEDIARIA DEL SERVIZIO -	<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 febbraio 2022, conferita presso la SICULA COMPOST SRL – c/da Grotte San Giorgio – Catania (CT), la somma netta di €. 4.528,80, in totale €. 4.981,68, IVA compresa, a saldo della fattura n. FPA-INT 11_22 del 04/03/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 4.981,68, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 21 del 24/01/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 - "Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata" del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2021, in corso di formazione – esercizio finanziario anno 2022; 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
15)	N° 15 DEL 23/03/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	<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 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

	<p>PROPRIETA' COMUNALE - RIPETIZIONE SERVIZIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - CIG:ZDA343DD5A - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 ALLA DITTA SIEL SAS DI BONFIGLIO C. & C. -</p>	<p>somma netta di €. 1.254,00, in totale €. 1.529,88, IVA compresa, a saldo della fattura n. 3_22 del 09/03/2022 relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2022, mediante accredito come da fattura;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) La spesa di €. 1.529,88, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 289 del 03/12/2021, e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. n. 2005/1 – <<Spese Illuminazione Pubblica>> del redigendo bilancio anno 2021 in corso di formazione; 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
<p>16)</p>	<p>N° 16 DEL 25/03/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI, INDIFFERENZIATI ED ASSIMILATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: 9075637C91 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA/2022 DEL 01/03/2022 - PERIODO DAL 26/01/2022 AL 25/02/2022 ALLA DITTA LTS AMBIENTE SRL -</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 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.44/PA/2022 del 01/03/2022 per il servizio prestato dal 26/01/2022 al 25/02/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 21 del 24/01/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 – <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di formazione - esercizio finanziario anno 2022; 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
<p>17)</p>	<p>N° 17 DEL 25/03/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - CONFERIMENTO UMIDO (CER 200108) PRESSO PIATTAFORMA AUTORIZZATA DITTA PROGITEC SRL INTERMEDIARIA DEL SERVIZIO - RICHIESTA ANALISI MERCEOLOGICA DELLA FRAZIONE ORGANICA - CIG: ZBB2CA2781 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AMBIENTE & SICUREZZA SRL -</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 di analisi merceologica della frazione umida, la somma netta di €. 500,00, in totale €. 610,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 14/PA del 15/03/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 610,00, 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

		<p>documento;</p> <p>4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
18)	<p>N° 18 DEL 25/03/2022 UNITA' IMMOBILIARE RICADENTE NELL'AREA PIM FOGLIO 15 PARTICELLA 686 SUB 7 SITA IN TERRITORIO DI SINAGRA LOCALITÀ FILIPPELLO - LOCAZIONE PROVVISORIA - PRESA ATTO - VERBALE DI TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINAZIONI</p>	<p>1) Dare atto dell'unito verbale di trattativa diretta in data 16/03/2022 per la locazione provvisoria dell'unità fg. 15 part. 686 sub 7, ricadente nell'area PIM Filippello, registrato al protocollo generale dell'Ente al n° 2813 del 18/03/2022;</p> <p>2) Dare atto che con la richiedente si provvederà alla stipula del contratto di locazione nei termini dello schema posto a base del procedimento in itinere, da adeguarsi alle pattuizioni di cui all'unito verbale di trattativa con contestuale consegna provvisoria dei locali;</p> <p>3) Di trasmettere la presente alla richiedente, al sig. Sindaco - sede, all'Assessore al Patrimonio - sede e all'ufficio di Ragioneria - sede.</p>
19)	<p>N° 19 DEL 25/03/2022 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56/2017, DALLA LEGGE N. 55/2019 (SBLOCCA CANTIERI), DALLA LEGGE N°120/2020 (C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE) ED IN ULTIMO DALLA LEGGE N° 108/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI/BIS) - ACQUISTO N° 150 MISURATORI IDRICI - C.I.G.:Z9F35BF449</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'affidamento della fornitura di n°150 misuratori idrici, utilizzando le modalità di affidamento diretto, dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 2. DI AFFIDARE la fornitura in argomento all'operatore economico "Piazza Giuseppe" - Partita IVA 02740820838 - Via San Biagio s.n. - 98069 Sinagra (ME), per l'importo complessivo di €3.506,28, IVA compresa; 3. DI IMPEGNARE la spesa derivante dall'affidamento in oggetto, <u>non frazionabile</u>, pari a complessive €. 3.506,28, al Cap. 1467/1 - del Bilancio Comunale esercizio 2022 in gestione provvisoria; 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: Z9F35BF449; 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 mancata sostituzione comporterebbe danni patrimoniali all'Ente); 6. DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento per accettazione ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati membri. 7. DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi;

		8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata e al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.
20)	N°20 DEL 30/03/2022 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER MESI 48 - CIG: ZDE35A0B58 - LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO FINO AL 30/04/2022 - ALLA DITTA MONIBA S.A.S. DI MONASTRA SANDRO E C. -	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di liquidare e pagare alla ditta Moniba sas di Monastra Sandro e C., con sede in Castell'Umberto (ME) – c/da Morello, 109 Z.A. – P.IVA:02162530832, relativamente al canone mensile di noleggio fotocopiatore periodo fino al 30/04/2022 - la somma di netta di €. 890,00, in totale €. 1.085,80, IVA compresa, a saldo delle fatture n. 77/PA del 19/07/2021 – n. 87/PA del 13/08/2021 – n. 117/PA del 03/11/2021 – n. 124/PA del 22/11/2021 – n. 10/PA del 01/02/2022 – n. 24/PA del 18/03/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 1.085,80 , è stata impegnata con determina dirigenziale n° 12 del 17/03/2022 e risulta imputata al Cap. n. 198/1 - del redigendo bilancio di previsione 2021/2023 con imputazione annua, dando atto che la stessa rispetta i dettami di cui all'art. 163 del TUEL, dovendosi provvedere anche per gli esercizi successivi; 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.
21)	N° 21 DEL 30/03/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI «ELETTRICO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI» E IMPIANTI «ELETTRICO E CONDIZIONAMENTO UFFICI COMUNALI» E IMPIANTO ANTINCENDIO AREA PIM - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ANTINCENDIO P.I.M. - CIG: ZC93596AC5 - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE	Per i motivi in premessa esposti, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di dare atto del consuntivo di spesa prot. 3021 del 23/03/2022, in atti dell'ufficio, relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 934,80, oltre IVA, in totale €. 1.140,46, con una economia di €. 262,54, IVA compresa rispetto all'impegno di spesa di €. 1.403,00; 2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., con sede in Sinagra, c/da Zigale, 22 – P.IVA: 01690230832, esecutrice dell'intervento straordinario ed urgente impianto antincendio Area PIM gruppo pressurizzazione mediante sostituzione della pompa di riempimento ed accessori, la somma netta di €. 934,80, in totale €. 1.140,46, IVA compresa a saldo della fattura n. 4_22 del 25/03/2022, mediante accredito come da fattura; 3) La spesa di €. 1.140,46, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 10 del 17/03/2022 e risulta imputata al Cap. n. 2368/1 - 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 gli importanti ed indispensabili interventi rientrano 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; 5) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 6) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli

		effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
22)	N°22 DEL 30/03/2022 ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER IL RIPRISTINO FUNZIONALITA' MEDIANTE SOSTITUZIONE DI N. 4 CLIMATIZZATORI PER UFFICI COMUNALI - CIG: ZA33504EC7 - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE	Per i motivi in premessa esposti, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di dare atto del consuntivo di spesa prot. 3020 del 23/03/2022, in atti dell'ufficio, relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 5.190,80, oltre IVA, in totale €. 6.332,78, con una economia di €. 609,02, IVA compresa rispetto all'impegno di spesa di €. 6.941,80; 2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., con sede in Sinagra, c/da Zigale, 22 – P.IVA: 01690230832, esecutrice dell'intervento straordinario ed urgente per il ripristino della funzionalità mediante sostituzione di n. 4 +1 climatizzatori per uffici comunali, la somma netta di €. 5.190,80, in totale €. 6.332,78, IVA compresa a saldo della fattura n. 5_22 del 25/03/2022, mediante accredito come da fattura; 3) La spesa di €. 6.332,78, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 31 del 01/02/2022 e risulta 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 gli importanti ed indispensabili interventi rientrano 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; 5) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 6) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
23)	N°23 DEL 01/04/2022 SERVIZIO DI 'COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI VEICOLI DEL COMUNE E DEI CONDUCENTI'- RIPETIZIONE SERVIZIO FINO AL 31/01/2024 - AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5 DEL D.LGS N°50 DEL 18 APRILE 2016 E DA ULTIMO CON LA LEGGE N. 120/2020 E LEGGE N. 108/2021 - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO - CODICE CIG: ZF835D81D5	Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la somma di € 16.800,00, IVA compresa, per la ripetizione del servizio di "Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dei veicoli del Comune e dei conducenti", con la Società affidataria del Servizio Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di Fazio Beniamino e Simone sas, fino al 31/01/2024, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
		2) Di affidare alla Società Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di Fazio Beniamino e Simone sas, la ripetizione del servizio di che trattasi fino al 31/01/2024, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., agli stessi patti e condizioni del servizio in corso e con l'applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara; 3) Di dare atto che la spesa di €. 16.800,00, IVA compresa, imputata quanto ad € 4.000,00 al cap.85/1 annualità 2022-2023 e quanto ad € 12.800,00 al cap. 813/1 annualità 2022-2023 del bilancio di previsione 2021/2023, in corso di approvazione; 4) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile servizio in oggetto indicato rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma

		<p>2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente derivanti dal mancato utilizzo degli automezzi, avendo natura di obbligatorietà la copertura r.c. degli stessi;</p> <p>5) Di dare atto che per la ripetizione del servizio in argomento è stato chiesto all'ANAC il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato CIG, che corrisponde al codice alfanumerico ZF835D81D5;</p> <p>6) Di dare atto che il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento;</p> <p>7) Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di regolare fattura elettronica;</p> <p>8) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991;</p> <p>9) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria, per quanto di rispettiva competenza.</p>
24)	<p>N°24 DEL 04/04/2022 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56/2017, DALLA LEGGE N. 55/2019 (SBLOCCA CANTIERI), DALLA LEGGE N°120/2020 (C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE) ED IN ULTIMO DALLA LEGGE N° 108/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI/BIS) - INTERVENTO DI PULITURA DELLE CANALETTE DI GRONDA POSTE SUL TETTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA S. TEODORO E POTATURA DI N° 2 ALBERI DI FICUS - C.I.G.:ZC735DED39 -</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'affidamento di un intervento di pulitura delle canalette di gronda poste sul tetto del Palazzo Municipale di Piazza S. Teodoro, e potatura di n. 2 alberi di Ficus poste nelle due villette di Piazza Fontana e vicino monumento agli emigranti e di alcuni alberi lungo la via Umberto Corica, utilizzando le modalità di affidamento diretto, dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 2. DI AFFIDARE l'intervento di pulitura e potatura in argomento all'operatore economico GIARDINO DEI NEBRODI SOCIETA' COOPERATIVA - Partita IVA 03422180830 - C/da Patri, 10 - 98069 - Sinagra (ME), per l'importo complessivo di €1.000,00, IVA compresa; 3. DI IMPEGNARE la spesa derivante dall'affidamento in oggetto, <u>non frazionabile</u>, pari a complessive €. 1.000,00, al Cap. 2837/1 - del Bilancio di previsione 2021/2023 in corso di approvazione esercizio 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: ZC735DED39; 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 e pericolo all'incolumità pubblica; 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

		<p>rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati membri.</p> <p>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;</p> <p>8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata e al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;</p>
25)	<p>N°25 DEL 04/04/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO INDUMENTI USATI CODICE CER 20.01.10 - 20.01.11 - PRESA ATTO CONVENZIONE - IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO SERVIZIO - C.I.G.:ZE835DF719</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1. DI PRENDERE ATTO della convenzione per il servizio di raccolta, trasporto e recupero indumenti usati codice CER 20.01.10 – 20.01.11 – tra il Comune di Sinagra e la ditta CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO E C., sottoscritta in data 04/04/2022 e registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 3453, in pari data, per il prezzo di €. 250,00, a tonnellata;</p> <p>2. DI AFFIDARE il servizio in argomento alla ditta CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO E C. - Partita IVA 02229530809 – C/da Margi, snc - RIZZICONI (RC), per l'importo complessivo di €.250,00 a tonnellata;</p> <p>3. DI IMPEGNARE la spesa derivante dall'affidamento in oggetto, quantificabile fino al 31/12/2022, pari a complessive €. 3.000,00, con imputazione al Cap. 1582/1 - del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2021/2013, in corso di formazione, Esercizio Finanziario anno 2022;</p> <p>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: ZE835DF719;</p> <p>5. DI DARE ATTO che la spesa per l'importante e indispensabile servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie garantire le necessarie condizioni igienico-sanitarie, decoro e tutela della salute pubblica);</p> <p>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.</p> <p>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;</p> <p>8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata e al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;</p>
26)	<p>N°26 DEL 04/04/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1. DI INTEGRARE la spesa per l'affidamento del SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI</p>

	<p>URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE COVID - 19 IN ISOLAMENTO (ORDINANZA PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA N° 2/RIF DEL 25/09/2020 - SERVIZIO UTENZE E RIFIUTI DI TIPO A) - INTEGRAZIONE SOMME FINO AL 31/03/2022 - IMPEGNO SPESA</p>	<p>URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE COVID - 19 IN ISOLAMENTO (ORDINANZA PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA N° 2/RIF DEL 25/09/2020 - SERVIZIO UTENZE E RIFIUTI DI TIPO A), fino al 31/03/2022, per €. 8.000,00, con imputazione al Cap. 2461/1 - del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2021/2013, in corso di formazione, Esercizio Finanziario anno 2022;</p> <p>2. DI DARE ATTO che la spesa per l'importante e indispensabile servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;</p> <p>3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria – sede.</p>
<p>27)</p>	<p>N°27 DEL 05/04/2022 SERVIZIO DI 'COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI VEICOLI DEL COMUNE E DEI CONDUCENTI - CODICE CIG: ZF835D81D5 - LIQUIDAZIONE POLIZZE-</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla Compagnia di Assicurazioni "Reale Mutua Assicurazione – Agenti - FAZIO Beniamino e Simone s.a.s, con sede in Capo d'Orlando (ME) – Via Vittorio Veneto n.130/B - c.f.- Partita I.V.A.: 03482430836 -" la somma complessiva di € 6.633,00, già al netto del sopra citato Voucher di € 200,00, assegnato da codesta compagnia al Comune di Sinagra per Vantaggi Mutualistici, a fronte delle seguenti polizze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RCA n. 2022/37520, con scadenza annuale il 31/01/2023, di € 659,00, relativa alla "Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del comune e dei conducenti"; - Infortuni n. 2022/05/3008397, con scadenza annuale il 31/01/2023, di € 210,00, relativa alla "Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del comune e dei conducenti"; - RCA n. 2022/237498, con scadenza annuale il 31/01/2023, di € 525,00, relativa alla "Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del comune e dei conducenti"; - Infortuni n. 2022/05/3008402, con scadenza annuale il 31/01/2023, di € 210,00, relativa alla "Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del comune e dei conducenti"; - RCA n. 2022/26528, con scadenza annuale il 31/01/2023, di € 1.230,00, relativa alla "Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del comune e dei conducenti"; - Infortuni n. 2022/05/3008392, con scadenza annuale il 31/01/2023, di € 100,00, relativa alla "Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del comune e dei conducenti"; - RCA n. 2022/73097, con scadenza annuale il 31/01/2023, di € 450,00, relativa alla "Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del comune e dei conducenti"; - Infortuni n. 2022/05/3011596, con scadenza annuale il 31/01/2023, di € 93,00, relativa alla "Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del comune e

		<p>dei conducenti”;</p> <ul style="list-style-type: none"> - RCA n. 2022/26323, con scadenza annuale il 31/01/2023, di € 543,00, relativa alla “Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del comune e dei conducenti”; - Infortuni n. 2019/05/2808412, con scadenza annuale il 31/01/2023, di € 107,00, relativa alla “Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del comune e dei conducenti”; - RCA n. 2022/26310, con scadenza annuale il 31/01/2023, di € 2.531,00, relativa alla “Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del comune e dei conducenti”; - Infortuni n. 2019/05/2808414, con scadenza annuale il 31/01/2023, di € 175,00, relativa alla “Copertura Assicurativa della responsabilità Civile verso terzi dei veicoli del comune e dei conducenti”; <p>2)-La superiore spesa di € 6.633,00, viene fatto fronte con imputazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quanto ad € 2.000,00 al cap.85/1 annualità 2022, del bilancio di previsione 2021/2023, in corso di approvazione; - quanto ad € 4.633,00, al cap. 813/1 annualità 2022 del bilancio di previsione 2021/2023, in corso di approvazione; <p>3)-Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio in oggetto indicato rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente derivanti dal mancato utilizzo degli automezzi, avendo natura di obbligatorietà la copertura r.c. degli stessi;</p> <p>4)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all’A.P., non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015), a norma dell’art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991;</p> <p>6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
28)	<p>N°28 DEL 06/04/2022</p> <p>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI IN 16 COMUNI DELLA SRR MESSINA</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DI IMPEGNARE per l’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA IN 16 COMUNI DELLA SRR MESSINA PROVINCIA – COMUNE DI SINAGRA – N. GARA 7958471 – CIG:85288494D8 – PERIODO DAL 01/05/2022 AL 31/12/2022, la somma complessiva di €. 150.397,63, con imputazione al Cap. 1582/1

	<p>PROVINCIA - COMUNE DI SINAGRA - N. GARA 7958471 - CIG:85288494D8 - PERIODO DAL 01/05/2022 AL 31/12/2022 - IMPEGNO SPESA - CIG DERIVATO:9173068F2B -</p>	<p>- del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2021/2013, in corso di formazione, Esercizio Finanziario anno 2022;</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 di un servizio pubblico essenziale – servizio di raccolta e gestione rifiuti solidi urbani); 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 Derivato: 9173068F2B; DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla SRR MESSINA PROVINCIA SCPA e al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria – sede.
29)	<p>N°29 DEL 08/04/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNATE DEL COMUNE DI SINAGRA - INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO CONDOTTA DANNEGGIATA TRA POZZETTO ARRIVI E VASCA OSSIDAZIONE DEL DEPURATORE MERENDINO - CIG:ZAA32B8D25 - LIQUIDAZIONE -</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 LA TECNICA DI MONDELLO SANTI, con sede in San Piero Patti (ME), via Roma, 68 – P.IVA: 01857690836, esecutrice dell'intervento straordinario di ripristino condotta danneggiata tra pozzetto arrivi e vasca ossidazione del depuratore Merendino, la somma netta di €. 728,97, in totale €. 889,34, IVA compresa, a saldo della fattura n. 3_22 del 03/04/2022, mediante accredito come da fattura; La spesa di €. 889,34, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 188 del 06/08/2021 e risulta imputata al Titolo 2 - Missione 9 - Programma 5 - Capitolo 2529/1 – RR.PP. - <<Lavori manutenzione straordinaria impianti di depurazione e servizi>>; Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 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 13/04/2022 SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET PER LE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (UFFICI COMUNALI, PLESSI SCOLASTICI, HOT SPOT) - CIG: Z303602A4C - RIPETIZIONE SERVIZIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS N° 50 DEL 18/04/2016 E SS.MM.II. - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO - DETERMINAZIONI -</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>deliberi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la somma di € 9.296,40, IVA compresa, per la ripetizione dei SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET PER LE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (UFFICI COMUNALI, PLESSI SCOLASTICI, HOT SPOT), con la ditta affidataria del servizio Link Space srl dal 01/01/2022 al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; Di affidare alla ditta Link Space srl la ripetizione del servizio di che trattasi fino al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., agli stessi patti e condizioni dell'anno precedente ed allo stesso prezzo; Di dare atto che la spesa di €. 9.296,40, trova copertura al codice di bilancio Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 – cap. n. 83/1 - "Spese generali di amministrazione", del redigendo Bilancio di Previsione anno 2022, in corso di approvazione;

		<p>4) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile servizio in oggetto indicato rientra fra quelle previste dall'art 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;</p> <p>5) Di dare atto che per la ripetizione del contratto in argomento per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 è stato generato il seguente CIG:Z303602A4C, sulla piattaforma ANAC;</p> <p>6) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione digitale delle parti sarà attribuita valenza contrattuale, previo scambio per corrispondenza elettronica certificata;</p> <p>7) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco - sede - e alla ditta affidataria.</p>
31)	<p>N°31 DEL 14/04/2022 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, CONTATTORE E RELATIVO RELE' TERMICO - DEPURATORE MERENDINO - CIG:Z4A34DB68B - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta LA TECNICA DI MONDELLO SANTI, con sede in San Piero Patti (ME), via Roma, 68 – P.IVA: 01857690836, esecutrice dell'intervento straordinario per sostituzione pompa di sollevamento, contattore e relativo relè termico del depuratore Merendino, la somma netta di €. 1.045,00, in totale €. 1.274,90, IVA compresa, a saldo della fattura n. 8_22 del 06/04/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 1.274,90, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 17 del 19/01/2022 e risulta imputata al Capitolo 2528/1 – del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</p> <p>3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
32)	<p>N°32 DEL 14/04/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNANTE DEL COMUNE DI SINAGRA E FRAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 08/07/2021 AL 08/01/2022 - ALLA DITTA LA TECNICA DI MONDELLO SANTI - CIG:Z882FFAE84 - DETERMINAZIONI -</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta LA TECNICA DI MONDELLO SANTI, con sede in San Piero Patti, via Roma, 68 – P.IVA: 01857690836, affidataria del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e frazioni, la somma netta di €. 3.837,78, in totale €. 4.221,56, IVA compresa, a saldo della fattura n. 4_22 del 04/04/2022, relativa a mesi 6 (sei) dal 08/07/2021 al 08/01/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 4.221,56, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 259 del 28/12/2020, e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 5 – cap. n. 1537 – RR.PP. - "Spese Impianti di Depurazione";</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>

33)	<p>N°33 DEL 14/04/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNANTE DEL COMUNE DI SINAGRA E FRAZIONI - RIPETIZIONE SERVIZIO DAL 08/01/2022 AL 07/01/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 08/01/2022 AL 08/04/2022 ALLA DITTA LA TECNICA DI MONDELLO SANTI - CIG: ZAC3468B0C - DETERMINAZIONI</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di liquidare e pagare alla ditta LA TECNICA DI MONDELLO SANTI, con sede in San Piero Patti, via Roma, 68 – P.IVA: 01857690836, affidataria del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e frazioni, la somma netta di €. 1.918,86, in totale €. 2.110,75, IVA compresa, a saldo della fattura n. 7_22 del 05/04/2022, relativa a mesi 3 (tre) dal 08/01/2022 al 08/04/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 2.110,75, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 311 del 15/12/2021, e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 5 – cap. n. 1537 – “Spese Impianti di Depurazione”, del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2022 in corso di formazione; 3) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio in oggetto indicato rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 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.
34)	<p>N°34 DEL 20/04/2022 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A GESTIONE ENEL SOLE - INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI N° 1 PUNTO LUCE IN VIA VERDI - CIG:Z26352D297 - LIQUIDAZIONE SPESA -</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 Società Enel Sole srl, con sede in Roma (RM) – via Flaminia, 970 – Codice Fiscale :02322600541, relativamente all’intervento di installazione di n° 1 punto luce in via Verdi - la somma netta di €. 357,63, in totale €. 436,31, IVA compresa, a saldo della fattura n. SF00059943 del 05/04/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 436,31, è imputata al Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – cap. n. 2005/1 – <<Spese illuminazione pubblica>> del redigendo Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2022 in corso di predisposizione; 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.
35)	<p>N°35 DEL 20/04/2022 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A GESTIONE ENEL SOLE - INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI N° 2</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 Società Enel Sole srl, con sede in Roma (RM) – via Flaminia, 970 – Codice Fiscale:02322600541, relativamente all’intervento di fornitura ed installazione di n° 2 punti luce in contrada

	PUNTI LUCE IN CONTRADA ZIGALE E N° 2 PUNTI LUCE IN VIA ROMA INCROCIO VIA UDINE - CIG:ZA331EEAA7 - LIQUIDAZIONE SPESA -	<p>Zigale e n° 2 punti luce in via Roma incrocio via Udine - la somma netta di €. 1.476,54, in totale €. 1.801,37, IVA compresa, a saldo delle fatture n. SF00054265 del 03/03/2022 e n. SF00054266 del 03/03/2022, mediante accredito come da fatture;</p> <p>2) La spesa di €. 1.801,37, è 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>
36)	N°36 DEL 26/04/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA - CIG: Z4C31E927E - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 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 marzo 2022, presso l’impianto di trattamento TMB c/da Belvedere Trapani, trasporto sopravaglio c/o discarica OIKOS, ecc., la somma netta di €. 1.658,10, in totale €. 1.823,91, IVA compresa, a saldo della fattura n. 0000454 del 15/04/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 1.823,91, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 15 del 18/01/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 - "Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata", del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario anno 2022 in corso di formazione;</p> <p>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 1 e 3 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>
37)	N°37 DEL 26/04/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE COVID - 19 IN ISOLAMENTO (ORDINANZA PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA N°	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta SICULCOOP SOC. COOP. A.R.L., con sede in Rometta (ME), via Fondaco Nuovo, 29 – P.IVA: 01622690830, affidataria del servizio di raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone Covid – 19 in isolamento (Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n° 2/Rif del 25/09/2020 - successiva reitera n° 1/Rif del 25/03/2021 e Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n°</p>

	<p>2/RIF DEL 25/09/2020 - SERVIZIO UTENZE E RIFIUTI DI TIPO A) - CIG: ZE12F6C958 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 87 DEL 21/04/2022 ALLA SICULCOOP SOC. COOP. ARL - RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2022 -</p>	<p>2/Rif del 24/09/2021 – servizio utenze e rifiuti di Tipo A), la somma netta di €. 4.230,68, in totale €. 4.654,71, IVA compresa, a saldo della fattura n. 87 del 21/04/2022 relativa alla raccolta RR.SS.UU. covid 19 (utenze e rifiuti di tipo A) e costo trasporto e conferimento in impianto autorizzato come da formulari SFR1085675/21 del 04/02/2022 – SFR1085786/21 del 10/02/2022 - SFR1085799/21 del 17/02/2022 - SFR1085883/21 del 24/02/2022 - periodo mese di Febbraio 2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 4.654,71, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 117 del 22/06/2020 e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n.1582 – RR.PP. <<Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata >>;</p> <p>3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
<p>38)</p>	<p>N°38 DEL 27/04/2022 SERVIZIO TELEFONIA E DI CONNETTIVITA' INTERNET PER LE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°170/2021/PA DEL 07/12/2021 ALLA DITTA 'LINK SPACE S.R.L.', CON SEDE IN CONTRADA S. FILIPPO - ZONA ARTIGIANALE - 98054 - FURNARI (ME) - PARTITA IVA: 03257770838 - CIG: Z20307E40</p>	<p>1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla Ditta“LINK SPACE S.R.L.”, con sede in Contrada S. Filippo – Zona Artigianale – 98054 – Furnari (ME) – Partita IVA: 03257770838, la somma netta di €. 5.769,09, in totale €. 7.038,29, IVA compresa, a saldo della fattura n°170/2021/PA del 07/12/2021, registrata al Protocollo Generale del Comune il 17/12/2021 al n°16579, relativa al servizio svolto per l’anno 2021 di telefonia e di connettività internet nelle strutture di proprietà Comunali (uffici comunali, plessi scolastici e n. 2 reti di hot spot presenti sul territorio), mediante accredito come da fattura;</p> <p>2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.7.038,29, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 19 del 05/02/2021 e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 1 – programma 2 – Cap. n.83/1 RR.PP. - “Spese Generali di Amministrazione”;</p> <p>3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
<p>39)</p>	<p>N°39 DEL 29/04/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - CIG: Z403294E74 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2022 ALLA DITTA PROGITEC SRL - INTERMEDIARIA DEL SERVIZIO -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta PROGITEC SRL, con sede in Castel di Iudica (CT), via Bivio San Giuseppe, 4 – P.IVA: 01650680893, relativamente al servizio di intermediazione della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Sinagra CER 200108, periodo marzo 2022, conferita presso la SICULA COMPOST SRL – c/da Grotte San Giorgio – Catania (CT), la somma netta di €. 3.126,50, in totale €. 3.439,15, IVA compresa, a saldo della fattura n. FPA-INT 18_22 del 18/04/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 3.439,15, è stata impegnata con determina</p>

		<p>dirigenziale n° 21 del 24/01/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 - "Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata" del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</p> <p>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)	<p>N°40 DEL 02/04/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI, INDIFFERENZIATI ED ASSIMILATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: 9075637C91 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/PA/2022 DEL 01/04/2022 - PERIODO DAL 26/02/2022 AL 25/03/2022 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.65/PA/2022 del 01/04/2022 per il servizio prestato dal 26/02/2022 al 25/03/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 21 del 24/01/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 – <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo Bilancio di Previsione esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</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>
41)	<p>N°41 DEL 02/05/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ACQUEDOTTO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE DI SOSTITUZIONE TRATTO DI CONDOTTA IDRICA PRINCIPALE DI ADDUZIONE AI SERBATOI DI ACCUMULO LIMARI - SANTA VENERA E ZIGALE - CIG:Z933596AEC - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di dare atto del consuntivo di spesa prot. 3540 del 05/04/2022, in atti dell'ufficio, relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 3.914,76, oltre IVA, in totale €. 4.776,01, con una economia di €. 23,99, rispetto all'impegno di spesa di €. 4.800,00;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, esecutrice dell'intervento straordinario ed urgente DI SOSTITUZIONE TRATTO DI CONDOTTA IDRICA PRINCIPALE DI ADDUZIONE AI SERBATOI DI ACCUMULO LIMARI – SANTA VENERA E ZIGALE, la somma netta di €. 3.914,76, in totale €. 4.776,01, IVA compresa, a saldo della fattura n. 5/PA del 07/04/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 4.776,01, è imputata al Capitolo 2528/1 - del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022 in corso di formazione;</p>

		<p>4) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile ripristino della funzionalità degli impianti di che trattasi rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;</p> <p>5) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>6) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
42)	N°42 DEL 02/05/2022 ACQUISIZIONE FORNITURA DI N° 150 MISURATORI IDRICI - CIG:Z9F35BF449 - LIQUIDAZIONE SPESA -	<p>1) Di liquidare e pagare alla ditta Piazza Giuseppe, con sede in Sinagra (ME) – via San Biagio, sn – P.IVA:02740820838, relativamente alla fornitura di n° 150 misuratori idrici - la somma netta di €. 2.874,00, in totale €. 3.506,28, IVA compresa, a saldo della fattura n. 0000003E del 12/04/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 3.506,28, è imputata al cap. n. 1467/1 – del redigendo Bilancio di Previsione esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa per l'importante ed indispensabile fornitura rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie la mancata sostituzione comporterebbe danni patrimoniali all'Ente);</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>
43)	N°43 DEL 02/05/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE COVID - 19 IN ISOLAMENTO (ORDINANZA PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA N° 2/RIF DEL 25/09/2020 - SERVIZIO UTENZE E RIFIUTI DI TIPO A) - CIG: ZE12F6C958 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 101 DEL 29/04/2022 ALLA SICULCOOP SOC. COOP. ARL - RELATIVA AL MESE DI MARZO 2022 -	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta SICULCOOP SOC. COOP. A.R.L., con sede in Rometta (ME), via Fondaco Nuovo, 29 – P.IVA: 01622690830, affidataria del servizio di raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone Covid – 19 in isolamento (Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n° 2/Rif del 25/09/2020 - successiva reitera n° 1/Rif del 25/03/2021 e Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n° 2/Rif del 24/09/2021 – servizio utenze e rifiuti di Tipo A), la somma netta di €. 5.945,00, in totale €. 6.540,46, IVA compresa, a saldo della fattura n. 101 del 29/04/2022 relativa alla raccolta RR.SS.UU. covid 19 (utenze e rifiuti di tipo A) e costo trasporto e conferimento in impianto autorizzato come da formulari SFR1085935/21 del 29/03/2022 – SFR1085928/21 del 22/03/2022 - SFR1085843/21 del 15/03/2022 - SFR1085894/21 del 07/03/2022 - periodo mese di Marzo 2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 6.540,46 risulta imputata:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Per €. 1.841,17 al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n.1582 – RR.PP. <<Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata>> - residui Determina dirigenziale n. 117 del 22/06/2020; - Per €. 4.699,29 al Cap. 2461/1 - del redigendo Bilancio di Previsione esercizio finanziario Anno 2022, in corso di formazione – somma impegnata con determina Dirigenziale n. 26 del 04/04/2022; 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
44)	<p>N°44 DEL 09/05/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI, INDIFFERENZIATI ED ASSIMILATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z513650C77 - PROROGA DEL SERVIZIO DAL 26/04/2022 AL 25/06/2022 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 €. 20.000,00, IVA compresa 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 26/04/2022 al 25/06/2022, 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 dare atto che il ricorso a tale facoltà (proroga del servizio per ulteriori mesi due dal 26/04/2022 al 25/06/2022) comporta una spesa di €. 40.341,46, IVA compresa, per il pagamento dei corrispettivi alla ditta L.T.S. Ambiente srl, alla spesa suddetta sono da aggiungersi le spese presunte per il conferimento in piattaforme autorizzate della frazione UMIDO-ORGANICO, individuato nella provincia di Catania, sulla scorta delle pregresse esperienze si quantificano in €. 13.500,00 in ragione di quanto precede la spesa complessiva occorrente ascende ad €. 53.841,46 (€. 40.341,46 + €. 13.500,00); 3) Di dare atto ancora che alla rimanente somma pari ad €. 33.841,46, necessaria per l’effettuazione del servizio fino al 25/06/2022 può farsi fronte con una quota delle somme già assegnate con Delibera di Giunta Comunale n°54 del 31/03/2022 e impegnate con determina dirigenziale n. 28 del 06/04/2022; 4) Di affidare la proroga del servizio alla ditta L.T.S. Ambiente SRL - Via Ottorino Respighi 12 – 98076 S. Agata Militello - Partita IVA: 03272680830 dal 26/04/2022 al 25/06/2022, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 come modificato con il D.Lgs n. 56/2017 e smi; 5) 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. 2665 del 14/03/2022 di questo Ente trasmessa alla LTS Ambiente srl – riscontrata ed accettata con nota Prot. 69/2022 del 25/03/2022 e registrata al Prot. dell’Ente in data 29/03/2022 al n. 3233 ; 6) Di dare atto che la spesa per l’espletamento del servizio da parte della ditta LTS Ambiente srl ammonta ad €. 36.674,06

		<p>più €. 3.667,40 per IVA al 10% per un importo complessivo pari ad €. 40.341,46;</p> <p>7) 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 €. 13.500,00, IVA compresa;</p> <p>8) Di dare atto che la spesa di 20.000,00, trova copertura al Cap. n. 1582/1 - "Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata ", del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</p> <p>9) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle previste nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 comma 1 e 3 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>10) Di dare atto che per la ripetizione del servizio in argomento per il periodo dal 26/04/2022 al 25/06/2022 è stato generato il seguente CIG: Z513650C77, sulla piattaforma ANAC;</p> <p>11) 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 LTS Ambiente srl possa vantare diritto e/o pretese di alcun genere;</p> <p>12) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione digitale delle parti sarà attribuita valenza contrattuale, previo scambio per corrispondenza elettronica certificata;</p> <p>13) 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>14) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria.</p>
45)	<p>N°45 DEL 09/05/2022 SERVIZI DI CONTROLLO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - RIPETIZIONE SERVIZIO DAL 15/03/2022 AL 14/03/2023 - AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5 DEL D.LGS N° 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I. - CIG: ZA03650D2B - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO -</p>	<p>1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la somma di € 6.779,51, IVA compresa, per la ripetizione del servizio di controllo acque destinate al consumo umano, con la ditta affidataria del servizio AMBIENTE & SICUREZZA SRL, Via Panoramica dello Stretto, n°965 – 98168 Messina (ME) - Partita IVA: 02472580790, per anni uno fino al 14/03/2023, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, e ss.mm.ii., alle medesime condizioni a quello in corso, con un adeguamento dei prezzi del 5%, visto il particolare periodo a seguito aumenti dei costi di energia;</p> <p>2) Di affidare la ripetizione del servizio di controllo acque destinate al consumo umano alla ditta AMBIENTE & SICUREZZA SRL, Via Panoramica dello Stretto, n°965 – 98168 Messina (ME) - Partita IVA: 02472580790, per anni uno fino al 14/03/2023, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, e ss.mm.ii.;</p>

		<p>3) Di dare atto che la spesa di €. 6.779,51, trova copertura al cap. n. 1467/1 - "Spese Funzionamento servizio idrico", del redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024, così come appresso: (per quanto a €. 5.385,94 esercizio finanziario anno 2022 e per quanto ad €. 1.393,57, esercizio finanziario anno 2023);</p> <p>4) Di dare atto che per la ripetizione del contratto in argomento per il periodo fino al 14/03/2023 è stato generato il seguente CIG:ZA03650D2B, sulla piattaforma ANAC;</p> <p>5) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione digitale delle parti sarà attribuita valenza contrattuale, previo scambio per corrispondenza elettronica certificata;</p> <p>6) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria.</p>
46)	<p>N°46 DEL 09/05/2022 SERVIZIO 'MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E CONDIZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - IMPIANTO ANTINCENDIO PIM - CIG: ZF1343DBB5 - RIPETIZIONE SERVIZIO DAL 16/05/2022 AL 16/11/2022 - AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS N° 50 DEL 18/04/2016 E SS.MM.II. - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO - DETERMINAZIONI</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la somma di € 1.892,01, IVA compresa, per la ripetizione del servizio di manutenzione impianti elettrici - riscaldamento - condizionamento e impianti antincendio edifici scolastici e impianti elettrici e condizionamento uffici e servizi comunali - impianto antincendio PIM, con la ditta affidataria del servizio Siel sas di Bonfiglio C. & C., dal 16/05/2022 al 16/11/2022, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;</p> <p>2) Di affidare alla ditta Siel sas di Bonfiglio C. & C. la ripetizione del servizio di che trattasi fino al 16/11/2022, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., agli stessi patti e condizioni del Capitolato Speciale di Appalto originario e con l'applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara,</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di €. 1.892,01, trova copertura ai seguenti codici di bilancio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per €. 946,01 sul Cap. n. 735/1 - del redigendo bilancio anno 2022 in corso di formazione; ➤ Per €. 946,00 sul Cap. n. 693/1 - del redigendo bilancio anno 2022 in corso di formazione <p>4) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile servizio in oggetto indicato rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;</p> <p>5) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione digitale delle parti sarà attribuita valenza contrattuale, previo scambio per corrispondenza elettronica certificata;</p> <p>6) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria.</p>
47)	<p>N°47 DEL 09/05/2022 ART.381 - D.P.R. 16.12.1992, N.495 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO LA SIG.RA "OMISSIS"</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1. Di concedere, per i motivi di cui in premessa, la Sig.ra "Omissis", il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art.381 del D.P.R. 16.12.1992, n.495, nonché il rilascio del relativo "Contrassegno invalidi";</p> <p>2. Di dare atto che detto contrassegno, che è strettamente</p>

		<p>personale, e non vincolato ad uno specifico veicolo, dovrà essere esposto nella parte anteriore del mezzo dell'invalide ed ha validità per tutto il territorio nazionale per anni cinque;</p> <p>3. La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991;</p> <p>4. La presente autorizzazione potrà essere rinnovata mediante presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio;</p>
48)	<p>N°48 DEL 09/05/2022 RICORSO AL T.A.R. REGIONE SICILIA - SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA - PROPOSTO DALLA DITTA "OMISSISI" - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO -CODICE CIG: ZEEOC301F7</p>	<p>Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p> <p>1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all'Avv. Salvatore Librizzi, a fronte della fattura nr. 16/E del 31/03/2022, la somma di € 2.485,60, quale saldo per compensi e onorario, per l'incarico di cui alla deliberazione di G.M. n. 64 del 08/07/2013;</p> <p>2 Di imputare la superiore somma di € 2.485,60, è imputata al Titolo 1- Missione 1- Programma 2 - Cap. n.138/1 "Spese per liti, ecc" 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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991;</p> <p>5 La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
49)	<p>N°49 DEL 09/05/2022 SERVIZIO DI CONFERIMENTO UMIDO (CER 200108) PRESSO PIATTAFORMA AUTORIZZATA - CIG: Z063650CD7 - PROROGA SERVIZIO DAL 26/04/2022 AL 25/06/2022 - AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS N° 50 DEL 18/04/2016 E SS.MM.II. - IMPEGNO SPESA -</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati trascritti:</p> <p>1) DI AFFIDARE la proroga del suddetto servizio di conferimento umido (CER 200108) presso piattaforma autorizzata 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 26/04/2022 al 25/06/2022, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;</p> <p>2) DI DARE ATTO che il servizio di cui al punto 1) resta regolato dagli atti contrattuali già in essere;</p>

	AFFIDAMENTO DETERMINAZIONI -	<p>3) DI DARE ATTO che per la proroga del servizio in argomento dal 26/04/2022 al 25/06/2022 per il pagamento dei corrispettivi alla ditta PROGITEC SRL con determina dirigenziale n. 44 del 09/05/2022 è stata impegnata la somma di €. 13.500,00, IVA compresa;</p> <p>4) DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria risulta già assegnata e impegnata con Determina Dirigenziale n. 44 del 09/05/2022 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 2022, in corso di formazione;</p> <p>5) Di dare atto che per la proroga del servizio in argomento per il periodo dal 26/04/2022 al 25/06/2022 è stato generato il seguente CIG:Z063650CD7, sulla piattaforma ANAC;</p> <p>6) 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);</p> <p>7) 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;</p> <p>8) 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;</p>
50)	<p>N°50 DEL 13/05/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA - CIG: Z4C31E927E - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2022 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. -</p>	<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 aprile 2022, presso l'impianto di trattamento TMB c/da Belvedere Trapani, trasporto sopravaglio c/o discarica OIKOS, ecc., la somma netta di €. 1.848,23, in totale €. 2.033,05, IVA compresa, a saldo della fattura n. 0000528 del 05/05/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 2.033,05, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 15 del 18/01/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 - "Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata", del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2022 in corso di formazione;</p> <p>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 1 e 3 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</p>

		gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
51)	N°51 DEL 13/05/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - RIPETIZIONE SERVIZIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - CIG:ZDA343DD5A - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI MARZO E APRILE 2022 ALLA DITTA SIEL SAS DI BONFIGLIO C. & C. -	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22 – P.IVA: 01690230832, 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. 6_22 del 09/05/2022 relativa ai mesi di marzo e aprile 2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 1.529,88, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 289 del 03/12/2021, e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. n. 2005/1 – <<Spese Illuminazione Pubblica>>; 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.
52)	N°52 DEL 13/05/2022 RICORSO PROPOSTO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA - CAUSA R.G. N°931/2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO N°7215 IMU - ANNO 2014 - SENTENZA N:3145/2021 - RICORSO IN APPELLO - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER ESTENSIONE.	Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 1. Di ESTENDERE all'Avv. Antonella Fogliani del Foro di Patti, con Studio Legale in Via Luigi Pirandello, n°33 – 98069 - Sinagra, iscritto all'Albo degli Avvocati di Patti – Messina dal 07/04/2017, l'incarico legale di cui alla Deliberazione G.M. n. 155 del 14/02/2020, al fine di proporre appello alla sentenza n°3145/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina e sostenere le ragioni e gli interessi del comune dinanzi alla suddetta Commissione; 2. DI APPROVARE il disciplinare, in atti, di incarico legale (con la relativa parcella professionale preventiva), che regola i rapporti tra il Comune e il professionista incaricato del patrocinio degli interessi dell'Ente; 3. DI IMPEGNARE, per le finalità in oggetto, la somma complessiva di €. 1.554,80, sul Capitolo n°138/1 – Annualità 2022 del redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024; 4. DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi. 5. DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto e la ditta destinataria del presente provvedimento. 6. DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Avv. Antonella Fogliani del Foro di Patti, con Studio Legale in Via Luigi Pirandello, n°33 – 98069 – Sinagra, al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e al Signor Sindaco – Sede;

		<p>7. La presente determinazione ha immediata esecuzione con l'apposito visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e con l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 e resta affissa all'albo pretorio on line per gg. 15 consecutivi nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto sezione livello 1 "Provvedimenti"- sotto sezione livello 2 "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi" denominazione del singolo obbligo "Determine Dirigenziali";</p>
53)	<p>N°53 DEL 16/05/2022 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - ACQUISTO MATERIALI VARIO DI CONSUMO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE (IMMOBILI, STRADE, RETI IDRICHE E FOGNARIE, ECC.) PER L'ANNO 2022 - C.I.G.:ZD336682BF -</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati trascritti:</p> <p>■ DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., attraverso Trattativa Diretta l'acquisto materiali vario di consumo per interventi urgenti di manutenzione straordinaria e ordinaria sul patrimonio comunale (immobili, strade, reti idriche e fognarie, ecc.) per l'anno 2022, sulla base di indagine di mercato e sulla pregresse esperienze alle seguenti ditte di fiducia dell'Amministrazione Comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operatore Economico "AURORA PIETRO" - Partita IVA 00769840836 - Via Provinciale s.n. - 98069 Sinagra (ME); - Operatore Economico Piazza Giuseppe - Partita IVA 02740820838 - Via S Biagio s.n.c. - 98069 Sinagra (ME); - Operatore Economico Mancuso Antonino, Via Canapè, n°1 - 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 01708590839; - Operatore Economico Franchina Gioacchino, Via Luigi Pirandello, n°1 - 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 02698390834; - Operatore Economico "R.F. Moto" di Radici Francesco, Contrada Filippello1 - 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 01836440832; <p>■ DI COMUNICARE l'affidamento alle seguenti ditte di fiducia dell'Amministrazione Comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operatore Economico "AURORA PIETRO" - Partita IVA 00769840836 - Via Provinciale s.n. - 98069 Sinagra (ME); - Operatore Economico Piazza Giuseppe - Partita IVA 02740820838 - Via S Biagio s.n.c. - 98069 Sinagra (ME); - Operatore Economico Mancuso Antonino, Via Canapè, n°1 - 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 01708590839; - Operatore Economico Franchina Gioacchino, Via Luigi Pirandello, n°1 - 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 02698390834; - Operatore Economico "R.F. Moto" di Radici Francesco, Contrada Filippello1 - 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 01836440832; <p>■ DI IMPEGNARE la spesa derivante dall'affidamento in oggetto, pari a complessive € 10.500,00, ai Capitoli (cap. 82/1 € 4.000,00 – cap. 734/1 € 700,00 – cap. 692/1 € 800,00 – cap. 648/1 € 800,00 – cap. 1466/1 € 1.500,00 – cap. 2022/1 € 2.000,00 – cap. 2369/1 € 700,00), del redigendo</p>

		<p>Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2022, in corso di formazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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: ZD336682BF; ■ 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. ■ DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge n. 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi. ■ DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto e la ditta destinataria del presente provvedimento. ■ DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione <<Amministrazione Trasparente>>.
54)	<p>N°54 DEL 16/05/2022 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI STRAORDINARIE E DI PRONTO INTERVENTO MEDIANTE NOLO A CALDO DI MEZZI D'OPERA (ESCAVATORE - PALAMECCANICA - AUTOCARRO) PER L'ANNO 2022 AL FINE DELLA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - C.I.G.:Z883668224 -</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati trascritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., attraverso Trattativa Diretta le prestazioni straordinarie e di pronto intervento mediante nolo a caldo di mezzi d'opera (escavatore – pala meccanica – autocarro) per l'anno 2022 al fine della salvaguardia del patrimonio comunale e della pubblica incolumità sulla base di indagine di mercato e sulla pregresse esperienze alle seguenti ditte di fiducia dell'Amministrazione Comunale: <ul style="list-style-type: none"> - Operatore Economico Salpietro Gino, Via Vecchia Marina – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 02903470835 Codice Fiscale: SLP GNI 66L08 I747U; - Operatore Economico Ideal Service Soc. Coop, Via Provinciale, n°1 – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 03324120835; - Operatore Economico Antonino COCI, Via S. Maria Xilona – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 01648970836 Codice Fiscale: CCO NNN 64D12 I747M; ■ DI COMUNICARE l'affidamento alle seguenti ditte di fiducia dell'Amministrazione Comunale: <ul style="list-style-type: none"> - Operatore Economico Salpietro Gino, Via Vecchia Marina – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 02903470835 Codice Fiscale: SLP GNI 66L08 I747U; - Operatore Economico Ideal Service Soc. Coop, Via Provinciale, n°1 – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 03324120835; - Operatore Economico Antonino COCI, Via S. Maria Xilona – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 01648970836 Codice Fiscale: CCO NNN 64D12 I747M;

		<ul style="list-style-type: none"> ■ DI DARE ATTO che di volta in volta si renderà necessario sarà comunicato l'intervento da effettuare; ■ DI IMPEGNARE la spesa derivante dall'affidamento in oggetto, pari a complessive € 16.500,00, al Cap. n. 2023/1, del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione; ■ 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: Z883668224; ■ 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. ■ DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge n. 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi. ■ DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto e la ditta destinataria del presente provvedimento. ■ DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione <<Amministrazione Trasparente>>.
55)	<p>N°55 DEL 16/05/2022</p> <p>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ACQUEDOTTO - ESECUZIONE INTERVENTO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE OPERE DI PRESA E STRUTTURE DI ACCUMULO CIVICO ACQUEDOTTO - CIG: ZB43668141 - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>7) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di € 2.500,00, IVA compresa per l'effettuazione dell'Intervento di pulizia e disinfestazione delle opere di presa e strutture di accumulo del civico acquedotto;</p> <p>8) Di affidare l'esecuzione dell'intervento straordinario di cui al punto 1), nel rispetto delle previsioni dell'art. 1 delle "Condizioni di espletamento del servizio", alla Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra, C.da Contura – P. IVA 02025550837, dando atto che alla liquidazione si provvederà ad intervento ultimato, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura elettronica;</p> <p>9) La somma complessiva di € 2.500,00, è imputata al capitolo 1467/1 del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022 in corso di predisposizione;</p> <p>10) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile intervento in oggetto rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;</p> <p>11) Di dare atto per l'effettuazione dell'intervento di pulizia di che trattasi è stato generato il seguente codice identificativo gara (CIG) n. ZB43668141, sulla piattaforma ANAC;</p> <p>12) 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>

56)	<p>N°56 DEL 16/05/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNATE DEL COMUNE DI SINAGRA - INTERVENTO DI RIPARAZIONE GUASTO SULL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO MULINAZZO - MERENDINO - PRESSI MOLINO VECCHIO - CIG: Z86366809F - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO -</p>	<p>Per i motivi espressi 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 €. 2.465,52, oltre IVA in totale €. 3.007,93, per l'esecuzione dell'intervento di riparazione guasto sull'impianto di sollevamento Mulinazzo - Merendino, pressi Molino Vecchio; 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 €. 3.007,93, è imputata al Capitolo 1537/1 - del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione; 4) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile intervento in argomento rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche a 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:Z86366809F, 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.
57)	<p>N°57 DEL 19/05/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI, INDIFFERENZIATI ED ASSIMILATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: 9075637C91 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/PA/2022 DEL 02/05/2022 - PERIODO DAL 26/03/2022 AL 25/04/2022 ALLA DITTA LTS AMBIENTE SRL -</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 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.86/PA/2022 del 02/05/2022 per il servizio prestato dal 26/03/2022 al 25/04/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 21 del 24/01/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 - <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo Bilancio di Previsione esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione; 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per

		gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
58)	N°58 DEL 19/05/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO INDUMENTI USATI CODICE CER 20.01.10 - CIG: ZE835DF719 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119-FE DELL'11/05/2022 ALLA DITTA CITTA' PULITA S.A.S. DI VENTRICE GIROLAMO E C. -	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di liquidare e pagare alla ditta CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO E C., con sede in Rizziconi (RC), c/da Margi, snc – P.IVA: 02229530809, relativamente al recupero rifiuti di indumenti usati (CER 200110) – Formulario Rifiuti n. FIR 2913-21 del 01/04/2022, la somma di €. 205,00, a saldo della fattura n. 119-FE dell'11/05/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 205,00, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 25 del 04/04/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 – del redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2022 in corso di formazione; 3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra quelle previste nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie garantire le necessarie condizioni igienico-sanitarie, decoro e tutela della salute pubblica); 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.
59)	N°59 DEL 19/05/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - CIG: Z403294E74 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2022 ALLA DITTA PROGITEC SRL - INTERMEDIARIA DEL SERVIZIO -	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 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 aprile 2022, conferita presso la SICULA COMPOST SRL – c/da Grotte San Giorgio – Catania (CT), la somma netta di €. 3.185,70, in totale €. 3.504,27, IVA compresa, a saldo della fattura n. FPA-INT 21_22 del 03/05/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 3.504,27, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 21 del 24/01/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 - "Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata" del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione; 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
60)	N°60 DEL 23/05/2022	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono

	<p>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E DI PULIZIA BORDI STRADALI MEDIANTE DECESPUGLIAMENTO DELLE STRUTTURE VIABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - RIPETIZIONE SERVIZIO - AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5 DEL D.LGS N° 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I. - CIG: Z9B3684D38 - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO -</p>	<p>integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di impegnare, la somma di € 17.568,00, IVA compresa, per la ripetizione del servizio di manutenzione verde pubblico e di pulizia bordi stradali mediante decespugliamento delle strutture viabili di proprietà comunale – anno 2022, con l'Operatore Economico il Giardino dei Nebrodi Società Cooperativa, c/da Patrì, 10 – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 03422180830, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, e ss.mm.ii., alle medesime condizioni a quello originario, con una integrazione di €. 2,470,50, IVA compresa, visto il particolare periodo a seguito aumenti di benzina, olio ed altri componenti per l'effettuazione del decespugliamento; 2) Di affidare la ripetizione del servizio di manutenzione verde pubblico e di pulizia bordi stradali mediante decespugliamento delle strutture viabili di proprietà comunale – anno 2022, all'Operatore Economico il Giardino dei Nebrodi Società Cooperativa, c/da Patrì, 10 – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 03422180830, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, e ss.mm.ii.; 3) Di dare atto che la spesa di €. 17.568,00, trova copertura al cap. n. 2023/1, del redigendo Bilancio di Previsione esercizio finanziario anno 2022 in corso di predisposizione; 4) Di dare atto che per la ripetizione del contratto in argomento per l'anno 2022 è stato generato il seguente CIG:Z9B3684D38, sulla piattaforma ANAC; 5) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione digitale delle parti sarà attribuita valenza contrattuale, previo scambio per corrispondenza elettronica certificata; 6) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria.
<p>61)</p>	<p>N°61 DEL 23/05/2022 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56/2017, DALLA LEGGE N. 55/2019 (SBLOCCA CANTIERI), DALLA LEGGE N°120/2020 (C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONE) ED IN ULTIMO DALLA LEGGE N° 108/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI/BIS) - ACQUISIZIONE DI N° 6 TRANSENNE IN FERRO ZINCATO E N° 6 TRANSENNE STRADALI IN POLICARBONATO - C.I.G.:Z633687312 -</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'affidamento della fornitura di n° 6 transenne in ferro zincato e n° 6 transenne in policarbonato, utilizzando le modalità di affidamento diretto, dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 2. DI AFFIDARE la fornitura in argomento all'operatore economico "Piazza Giuseppe" - Partita IVA 02740820838 - Via San Biagio s.n. - 98069 Sinagra (ME), per l'importo complessivo di €1.111,91, IVA compresa; 3. DI IMPEGNARE la spesa derivante dall'affidamento in oggetto, <u>non frazionabile</u>, pari a complessive €. 1.111,91, al Cap. 2022/1 - del redigendo Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2022 in corso di formazione; 4. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito il seguente codice CIG: Z633687312; 5. DI DARE ATTO che la spesa per l'importante e indispensabile servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 6. DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di

		<p>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.</p> <p>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;</p> <p>8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata e al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;</p>
62)	<p>N°62 DEL 24/05/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICO, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTO ELETTRICO E CONDIZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - IMPIANTO ANTINCENDIO PIM - CIG: ZF1343DBB5 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_22 DEL 16/05/2022 PERIODO DAL 16/11/2021 AL 16/05/2022 ALLA DITTA S.I.E.L. SAS DI BONFIGLIO C. & C. -</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 SIEL sas di Bonfiglio C. & C., con sede in Sinagra (ME), C/da Zigale, 22 – P.IVA: 01690230832, affidataria del servizio di manutenzione impianti elettrici – riscaldamento – condizionamento e impianti antincendio edifici scolastici e impianti elettrici e condizionamento uffici e servizi comunali – impianto antincendio PIM, la somma netta di €. 1.550,83, in totale €. 1.892,01, IVA compresa, a saldo della fattura n. 7_22 del 16/05/2022, per il periodo dal 16/11/2021 al 16/05/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 1.892,01, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 305 del 13/12/2021; 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
63)	<p>N°63 DEL 24/05/2022 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE DAL 19/08/2021 AL 18/08/2022 - CIG: Z2732C5912 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 19/02/2022 AL 18/05/2022 ALLA SOC. COOP. CO.GE.PA. -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 19/02/2022 al 18/05/2022, la somma netta di €. 4.859,31, in totale €. 5.928,36, IVA compresa, a saldo della fattura n. 6/PA del 18/05/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 5.928,36, 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>>; 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.
64)	<p>N°64 DEL 25/05/2022 SERVIZIO DI</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p>

	<p>MANUTENZIONE IMPIANTI «ELETTRICO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI» E IMPIANTI «ELETTRICO E CONDIZIONAMENTO UFFICI COMUNALI» E IMPIANTO ANTINCENDIO AREA PIM - ESECUZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO PANNELLI LED AD ALTA LUMINOSITA' AULE SCUOLA MATERNA GORGHI - CIG: Z37368D11A - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INTERVENTO - DETERMINAZIONI -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Di impegnare la somma di €. 976,00, IVA compresa, per l'intervento di ripristino delle plafoniere presso le aule della scuola materna di Gorghi; 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 cui al superiore punto 1); 3) La somma complessiva di €. 976,00, è imputata ai Capitolo 648/1 e 692/1 - del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione; 4) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile intervento di ripristino, sopra indicato rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 5) Di dare atto che per l'esecuzione dell'intervento di ripristino di riferimento è stato generato il seguente CIG:Z37368D11A, 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.
65)	<p>N°65 DEL 25/05/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI «ELETTRICO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI» E IMPIANTI «ELETTRICO E CONDIZIONAMENTO UFFICI COMUNALI» E IMPIANTO ANTINCENDIO AREA PIM - ESECUZIONE INTERVENTO RIPARATORIO SCUOLA MATERNA CENTRO, SOSTITUZIONE MOTORE SERRANDA PORTA GARAGE PALAZZO MUNICIPALE E MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI - CIG: ZCB368D0CB - 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 €. 1.854,40, IVA compresa, per l'intervento riparatorio scuola materna Centro, sostituzione motore serranda porta garage palazzo municipale e manutenzione semestrale estintori; 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 cui al superiore punto 1); 3) La somma complessiva di €. 1.854,40, è imputata ai Capitolo 83/1 e 649/1 - del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione; 4) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile intervento sopra indicato rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 5) Di dare atto che per l'esecuzione dell'intervento di riferimento è stato generato il seguente CIG:ZCB368D0CB, 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.
66)	N°66 DEL 25/05/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ACQUEDOTTO - ESECUZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' CLORATORI INSTALLATI NEI VARI SERBATOI DI ACCUMULO DANNEGGIATI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO AVVERSI DEI MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2021 - CIG: ZB3368D035 - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO -	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 4.758,00, IVA compresa per l'effettuazione degli interventi di ripristino funzionalità cloratori installati nei vari serbatoi di accumulo danneggiati a seguito degli eventi meteo avversi dei mesi di ottobre – novembre 2021; 2) Di affidare l'esecuzione degli interventi di ripristino di cui al punto 1), nel rispetto delle previsioni dell'art. 1 delle "Condizioni di espletamento del servizio", alla Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra, C.da Contura – P. IVA 02025550837, dando atto che alla liquidazione si provvederà ad intervento ultimato, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura elettronica; 3) La somma complessiva di €. 4.758,00, è imputata al capitolo 1467/1 del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022 in corso di predisposizione; 4) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile intervento in oggetto rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 5) Di dare atto per l'effettuazione dell'intervento di ripristino di che trattasi è stato generato il seguente codice identificativo gara (CIG) n. ZB3368D035, sulla piattaforma ANAC; 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.
67)	N°67 DEL 25/05/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - ESECUZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z95368CFF7 - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INTERVENTO - DETERMINAZIONI -	Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 4.621,36 IVA compresa, per l'effettuazione degli Interventi di ripristino funzionalità Impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Comunale sull'intero territorio comunale; 2) Di autorizzare la Ditta "SIEL sas di Bonfiglio C. & C." con sede in Sinagra (ME), affidataria del Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà comunale, ad effettuare gli interventi de quo, entro il limite di spesa presunto di € 4.621,36, IVA compresa. 3) La somma complessiva di € 4.621,36, è imputata al Cap. n. 2005/1 - del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022, in corso di approvazione; 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 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (nella fattispecie il mancato ripristino delle suddette strutture in argomento può essere causa di rischi per la pubblica incolumità); 5) Di dare atto che per l'esecuzione degli interventi di ripristino di che trattasi è stato generato il seguente CIG:

		<p>Z95368CFF7, sulla piattaforma ANAC;</p> <p>6) Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato, previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di fattura elettronica da parte della ditta incaricata;</p> <p>7) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, alla Ditta Siel sas e al Sig. Sindaco –sede.</p>
68)	<p>N°68 DEL 26/05/2022 FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE (IMMOBILI, STRADE, RETI IDRICHE E FOGNARIE, ECC.) PER L'ANNO 2022 - C.I.G.:ZD336682BF - LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO AURORA PIETRO PERIODO FORNITURA FINO AL 07/05/2022 -</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta Aurora Pietro, con sede in Sinagra (ME), via Provinciale - Partita IVA 00769840836, relativamente alla fornitura di materiale vario di consumo per interventi urgenti di manutenzione straordinaria e ordinaria sul patrimonio comunale (immobili, strade, reti idriche e fognarie, ecc.) per l'anno 2022, periodo fino al 07/05/2022 - la somma netta di €. 1.788,77, in totale €. 2.182,30, IVA compresa, a saldo della fattura n. 2_22 del 23/05/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 2.182,30, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 53 del 16/05/2022 è risulta imputata ai Capitoli (cap. 82/1 € 4.000,00 – cap. 734/1 € 700,00 – cap. 692/1 € 800,00 – cap. 648/1 € 800,00 – cap. 1466/1 € 1.500,00 – cap. 2022/1 € 2.000,00 – cap. 2369/1 € 700,00), del redigendo Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2022, in corso di formazione;</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>
69)	<p>N°69 DEL 26/05/2022 ACQUISIZIONE 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 - CIG:ZEF352D1DC - 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 Piazza Giuseppe, con sede in Sinagra (ME) – via San Biagio, sn – P.IVA:02740820838, relativamente alla fornitura di n° 150 pezzi di copri muretto - la somma netta di €. 655,74, in totale €. 800,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 0000006E del 20/05/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 800,00, è imputata al cap. n. 2837/1 – del redigendo Bilancio di Previsione esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</p> <p>3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
70)	<p>N°70 DEL 27/05/2022 FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta Franchina Gioacchino, con sede in Sinagra (ME), via L. Pirandello, 9 - Partita IVA 02698390834, relativamente alla fornitura di materiale vario</p>

	<p>ORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE (IMMOBILI, STRADE, RETI IDRICHE E FOGNARIE, ECC.) PER L'ANNO 2021 - C.I.G.:Z6D326C5BF - LIQUIDAZIONE FATTURE N° 3/PA DEL 21/07/2021 E N° 4/PA DEL 03/12/2021 ALL'OPERATORE ECONOMICO FRANCHINA GIOACCHINO -</p>	<p>di consumo per interventi urgenti di manutenzione straordinaria e ordinaria sul patrimonio comunale (immobili, strade, reti idriche e fognarie, ecc.) per l'anno 2021 - la somma netta di €. 295,85, in totale €. 360,93, IVA compresa, a saldo delle fatture n. 3/PA del 21/07/2021 e n. 4/PA del 03/12/2021, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 360,93, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 154 del 09/07/2021 è risulta imputata ai Capitoli n. 1466/1 per €.2.000,00 – n. 2022/1 per €.3.000,00 – n. 82/1 per €.500,00 – n. 734/1 per €.500,00 – n. 692/1 per €.500,00 – n. 648/1 per €.500,00 – 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>
<p>71)</p>	<p>N°71 DEL 30/05/2022 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO -PER EFFETTUAZIONE ANALISI MERCEOLOGICA DELLA FRAZIONE ORGANICA RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - CONFERIMENTO UMIDO (CER 200108) PRESSO PIATTAFORMA AUTORIZZATA DITTA PROGITEC SRL INTERMEDIARIA DEL SERVIZIO - CIG. ZE8369C5E2 -</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 delle analisi merceologica della frazione umida relativa al servizio di conferimento umido (CER 200108) presso piattaforma autorizzata, come richiesto dalla ditta affidataria del servizio, 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 "Ambiente & Sicurezza srl" - Partita IVA 02472580790 - Via Panoramica dello Stretto, 965 - 98168 - Messina (ME), per l'importo complessivo di € 610,00, IVA compresa; 3. DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 610,00, risulta già assegnata e impegnata con Determina Dirigenziale n° 21 del 24/01/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 - "Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata" del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione; 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: ZE8369C5E2; 5. DI DARE ATTO che la spesa per l'importante e indispensabile servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 6. DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento per accettazione ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati membri. 7. DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle

		<p>situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi;</p> <p>8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata e al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;</p>												
72)	<p>N°72 DEL 31/05/2022 RICHIESTA ENEL ENERGIA PREVENTIVO PER LA MODIFICA DELLA POTENZA - INDIRIZZO FORNITURA C/DA BARONIA AUMENTO POTENZA DA KW 1,5 - 220 V A KW 3,0 - 220 V - N° POD:IT001E90023948 - N° PRATICA OI-328010102 - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>1) Di impegnare, per la causale di cui alla premessa narrativa, la complessiva somma di € 169,96 con imputazione della stessa al cap. 1467/1, del redigendo Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</p> <p>2) Di liquidare la somma di € 169,96 in favore dell'ENEL Energia mediante anticipazione dell'Economo Comunale il quale verserà la suddetta somma con bonifico sulle seguenti coordinate:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beneficiario</th> <th>Banca</th> <th>C/C dedicato, in via non esclusiva, alla tracciabilità finanziaria</th> <th>ABI</th> <th>CAB</th> <th>IBAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enel Energia</td> <td>BANCO BPM S.P.A.</td> <td>000000071746</td> <td>05034</td> <td>01647</td> <td>IT81W0503401647000000071746</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nella causale del Bonifico va riportato il numero di pratica OI-328010102 e la partita IVA dell'ENTE;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile fornitura in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 1 E 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;</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) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria dando mandato al Responsabile dell'Area a provvedere per il rimborso della somma di € 169,96 all'Economo Comunale;</p>	Beneficiario	Banca	C/C dedicato, in via non esclusiva, alla tracciabilità finanziaria	ABI	CAB	IBAN	Enel Energia	BANCO BPM S.P.A.	000000071746	05034	01647	IT81W0503401647000000071746
Beneficiario	Banca	C/C dedicato, in via non esclusiva, alla tracciabilità finanziaria	ABI	CAB	IBAN									
Enel Energia	BANCO BPM S.P.A.	000000071746	05034	01647	IT81W0503401647000000071746									
73)	<p>N°73 DEL 01/06/2022 FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE (IMMOBILI, STRADE, RETI IDRICHE E FOGNARIE, ECC.) - C.I.G.:ZD336682BF - LIQUIDAZIONE FATTURE OPERATORE ECONOMICO GIUSEPPE PIAZZA -</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta Giuseppe Piazza, con sede in Sinagra (ME), via San Biagio - Partita IVA 02740820838, relativamente alla fornitura di materiale vario di consumo per interventi urgenti di manutenzione straordinaria e ordinaria sul patrimonio comunale (immobili, strade, reti idriche e fognarie, ecc.) - la somma netta di €. 6.566,40, in totale €. 8.011,01, IVA compresa, a saldo delle fatture dal n. 0000011E del 25/10/2021 al n. 0000053E del 25/10/2021, mediante accredito come da fatture;</p> <p>2) La spesa di €. 8.011,01, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 53 del 16/05/2022 è risulta imputata ai Capitoli (cap. 82/1 € 4.000,00 – cap. 734/1 € 700,00 – cap. 692/1 € 800,00 – cap. 648/1 € 800,00 – cap. 1466/1 € 1.500,00 – cap. 2022/1 € 2.000,00 – cap. 2369/1 € 700,00), del redigendo Bilancio di Previsione esercizio finanziario</p>												

		<p>2022, in corso di formazione;</p> <p>3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
74)	<p>N°74 DEL 07/06/2022 ESECUZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE E DI PRONTO INTERVENTO MEDIANTE NOLO A CALDO DI MEZZI D'OPERA (ESCAVATORE - PALAMECCANICA - AUTOCARRO) PER L'ANNO 2022 AL FINE DELLA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - C.I.G.:Z883668224 - LIQUIDAZIONE FATTURE - ALL'OPERATORE ECONOMICO SALPIETRO GINO -</p>	<p>Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di liquidare e pagare alla ditta Salpietro Gino, con sede in Sinagra (ME), via Vecchia Marina - Partita IVA 02903470835, relativamente all'esecuzione di prestazioni straordinarie e di pronto intervento mediante nolo a caldo di mezzi d'opera (escavatore – palameccanica – autocarro) per l'anno 2022 e residui anno 2021 al fine della salvaguardia del patrimonio comunale e della pubblica incolumità la somma netta di €. 13.185,00, in totale €. 16.085,70 , IVA compresa, a saldo delle fatture n. 12/PA del 03/05/2021 – n. 13/PA del 12/05/2021 e n. 1/PA del 30/05/2022, mediante accredito come da fatture;</p> <p>2) La spesa di €. 16.085,70, è stata impegnata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per €. 235,10 residui determina dirigenziale n. 153 del 09/07/2021 e risulta imputata al Capitolo n. 2023/1 – RR.PP.; ➤ Per €. 15.850,60, con determina dirigenziale n. 54 del 16/05/2022 e risulta imputata al Capitolo n. 2023/1 del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022 in corso di formazione; <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>
75)	<p>N°75 DEL 07/06/2022 ACQUISIZIONE FORNITURA DI N° 6 TRANSENNE IN FERRO ZINCATO E N° 6 TRANSENNE STRADALI IN POLICARBONATO - CIG:Z633687312 - 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 Piazza Giuseppe, con sede in Sinagra (ME) – via San Biagio, sn – P.IVA:02740820838, relativamente alla fornitura di n° 6 transenne in ferro zincato e n° 6 transenne in policarbonato - la somma netta di €. 911,82, in totale €. 1.112,42, IVA compresa, a saldo della fattura n. 0000007E del 28/05/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 1.112,42, è imputata al cap. n. 2022/1 – del redigendo Bilancio di Previsione esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa per l'importante ed indispensabile fornitura rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;</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>

		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.
76)	N°76 DEL 09/06/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA SELEZIONATA (CODICE CER 191212) - CIG: ZAC31E92E0 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2022 ALLA DITTA OIKOS SPA -	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di liquidare e pagare alla ditta OIKOS SPA, con sede in MOTTA SANT'ANASTASIA (CT), via Giuseppe verdi, 44/B – P.IVA: 04390280875, relativamente al conferimento della frazione secca selezionata (codice CER 191212), periodo maggio 2022, la somma netta di €. 2.122,66, in totale €. 2.334,93, IVA compresa, a saldo delle fatture: <ul style="list-style-type: none"> • N. 705/04 del 31/05/2022, dell'importo di Euro 1.994,36, oltre IVA, in totale Euro 2.193,80, relativa al conferimento della frazione secca (codice CER 191212) UNI-02-03-05, periodo maggio 2022; • N. 706/04 del 31/05/2022, dell'importo di Euro 128,30, oltre IVA, in totale Euro 141,13, relativa al conferimento della frazione secca (codice CER 191212) UNI-04, periodo maggio 2022; mediante accredito come da fatture; 2) La spesa di €. 2.334,93, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 15 del 18/01/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 – <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo bilancio di previsione Esercizio Finanziario anno 2022, in corso di formazione; 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
77)	N°77 DEL 09/06/2022 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER MESI 48 - CIG: ZDE35A0B58 - LIQUIDAZIONE FATTURA - PERIODO DAL 01/05/2022 AL 31/07/2022 - ALLA DITTA MONIBA S.A.S. DI MONASTRA SANDRO E C. -	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di liquidare e pagare alla ditta Moniba sas di Monastra Sandro e C., con sede in Castell'Umberto (ME) – c/da Morello, 109 Z.A. – P.IVA:02162530832, relativamente al canone mensile di noleggio fotocopiatore periodo dal 01/05/2022 al 31/07/2022 - la somma netta di €. 267,00, in totale €. 325,74, IVA compresa, a saldo della fattura n. 60/PA del 03/06/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 325,74, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 12 del 17/03/2022 e risulta imputata al Cap. n. 198/1 - del redigendo bilancio di previsione 2021/2023 con imputazione annua, dando atto che la stessa rispetta i dettami di cui all'art. 163 del TUEL, dovendosi provvedere anche per gli esercizi successivi; 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.

78)	<p>N°78 DEL 10/06/2022 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE E MEZZI D'OPERA - AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS.50/16, COME MODIFICATO DA ULTIMO DALLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020, DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - APPROVAZIONE ATTI - IMPEGNO SPESA. CODICE CIG: Z6B36C08FC.</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 procedere per l'affidamento del servizio di FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE E MEZZI D'OPERA - AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.50/16, COME MODIFICATO DA ULTIMO DALLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020, DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse; 2)-Di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso inferiore di quello a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4, del "codice dei contratti" pubblici. 3)-Di approvare lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse, lo schema di domanda, lo schema di offerta, lo schema di dichiarazione e lo schema del protocollo di legalità, documenti che vengono tutti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 4)-Di dare atto che gli importi economici relativi all'affidamento in argomento sono stati quantificati in complessivi € 5.000,00; 5)-Di dare atto che: <ul style="list-style-type: none"> - la relativa complessiva spesa di € 5.000,00, è imputata al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.812/1 - "Spese trasporto scolastico " - del Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2022/2024, in corso di formazione, differito al 30 giugno 2022, esercizio finanziario 2022; - la spesa di riferimento è indispensabile per garantire, senza soluzione di continuità, servizi di istituto di oggettiva rilevanza strategica (trasporto scolastico, servizi istituzionali, servizi manutentivi, civico acquedotto ecc.), rientra fra quelle previste dall'art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio); - la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurato da personale dell'Area Patrimonio e Manutenzione all'uopo incaricato; - il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento; - si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi; 6)-Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG: Z6B36C08FC"; 7)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il dipendente Geom. Giuseppe FRANCHINA, e che potranno essere richiesti chiarimenti; 8)-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.
-----	---	--

79)	<p>N°79 DEL 10/06/2022 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI DELL'ENTE E COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI, RISCHI ORDINARI FABBRICATI - CIG: Z53239690D - ZEF343D73F - SINISTRO N. 2020/85512/00 E SINISTRO N. 2022/370792/00 - RIMBORSO FRANCHIGIA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di impegnare la somma di €. 353,72, per il pagamento in favore della "Società Reale Mutua assicurazioni" della franchigia prevista a carico dell'Ente, per i sinistri per i quali sono pervenute le richieste risarcitorie già liquidate; 2) Di dare atto che la somma di €. 353,72, è imputata al Cap. n. 138/1- del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022, in corso di approvazione; 3) Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), 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 €. 353,72, per i sinistri di che trattasi, in favore della società assicuratrice, si provvederà in esecuzione della presente determinazione nei termini richiesti nelle allegate note del 14 e 16/05/2022, registrate al protocollo generale dell'Ente al n. 5425 e 5424 del 24/05/2022; 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.
80)	<p>N°80 DEL 10/06/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E DI PULIZIA BORDI STRADALI MEDIANTE DECESPUGLIAMENTO DELLE STRUTTURE VIABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021 - CIG: Z06321A0AB - CHIUSURA RAPPORTO CONTRATTUALE LIQUIDAZIONE -</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 a definizione del rapporto contrattuale di riferimento, conclusosi regolarmente e senza rilievi, alla ditta Giardino dei Nebrodi S.C.A., con sede in Sinagra (ME), C/da Patri, 10 – P.IVA: 03422180830, a saldo della fattura n. 1/PA del 09/06/2022, relativa al servizio di decespugliamento delle strutture viabili di proprietà comunale anno 2021, la somma netta di €. 6.437,50, in totale €. 7.853,75, IVA compresa, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 7.853,75, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 130 del 14/06/2021, e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. n. 2023/1 – RR.PP. <<Manutenzione di strade e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità >>; 3) Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza fideiussoria n. 1/43252/96/174962064 e responsabilità civile dell'impresa prestata mediante polizza n. 1/43252/61/180473351, entrambe della UnipolSai – Agenzia di Capo d'Orlando - (ME); 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.

81)	<p>N°81 DEL 13/06/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI, INDIFFERENZIATI ED ASSIMILATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z513650C77 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/PA/2022 DEL 01/06/2022 - PERIODO DAL 26/04/2022 AL 25/05/2022 ALLA DITTA LTS AMBIENTE SRL -</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 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.100/PA/2022 del 01/06/2022 per il servizio prestato dal 26/04/2022 al 25/05/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 28 del 06/04/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 – <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo Bilancio di Previsione esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione; 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
82)	<p>N°82 DEL 15/06/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ACQUEDOTTO - ESECUZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' CLORATORI INSTALLATI NEI VARI SERBATOI DI ACCUMULO DANNEGGIATI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO AVVERSI DEI MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2021 - CIG:ZB3368D035 - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di dare atto del consuntivo di spesa prot. 5836 del 03/06/2022, in atti dell'ufficio, relativo all'intervento di ripristino in oggetto indicato, dell'importo netto di €. 3.880,50, oltre IVA, in totale €. 4.734,21, con una economia di €. 23,79, rispetto all'impegno di spesa di €. 4.758,00; 2) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, esecutrice degli interventi di RIPRISTINO FUNZIONALITA' CLORATORI INSTALLATI NEI VARI SERBATOI DI ACCUMULO DANNEGGIATI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO AVVERSI DEI MESI DI OTTOBRE – NOVEMBRE 2021, la somma netta di €. 3.880,50, in totale €. 4.734,21, IVA compresa, a saldo della fattura n. 7/PA del 07/06/2022, mediante accredito come da fattura; 3) La spesa di €. 4.734,21, è imputata al Capitolo 1467/1 - del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022 in corso di formazione; 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.
83)	<p>N°83 DEL 15/06/2022 INTERVENTO DI PULITURA DELLE CANALETTE DI GRONDA POSTE SUL TETTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA S. TEODORO E</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 Giardino dei Nebrodi S.C.A., con sede in Sinagra (ME) – c/da Patri, 10 – P.IVA:03422180830, relativamente all'intervento di pulitura delle canalette di gronda poste sul tetto del Palazzo

	POTATURA DI N° 2 ALBERI DI FICUS - CIG:ZC735DED39 - LIQUIDAZIONE SPESA -	<p>Municipale di Piazza S. Teodoro, e potatura di n. 2 alberi di Ficus - la somma netta di €. 819,67, in totale €. 1.000,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 2/PA del 09/06/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2) La spesa di €. 1.000,00, è imputata al cap. n. 2837/1 – del redigendo Bilancio di Previsione esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione;</p> <p>3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
84)	N°84 DEL 15/06/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI «ELETTRICO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI» E IMPIANTI «ELETTRICO E CONDIZIONAMENTO UFFICI COMUNALI» E IMPIANTO ANTINCENDIO AREA PIM - ESECUZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO PANNELLI LED AD ALTA LUMINOSITA' AULE SCUOLA MATERNA GORGHI - CIG: Z37368D11A - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE	<p>Per i motivi in premessa esposti, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di dare atto del consuntivo di spesa prot. 5886 del 06/06/2022, in atti dell’ufficio, relativo all’intervento di ripristino in oggetto indicato dell’importo netto di €. 608,00, oltre IVA, in totale €. 741,76, con una economia di €. 234,24, IVA compresa rispetto all’impegno di spesa di €. 976,00;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., con sede in Sinagra, c/da Zigale, 22 – P.IVA: 01690230832, esecutrice dell’intervento di ripristino delle plafoniere presso le aule della scuola materna di Gorgi, la somma netta di €. 608,00, in totale €. 741,76, IVA compresa a saldo della fattura n. 9_22 del 07/06/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 741,76, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 64 del 25/05/2022 e risulta imputata ai Cap. n. 648/1 e 692/1 - del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario anno 2022 in corso di formazione;</p> <p>4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
85)	N°85 DEL 15/06/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI «ELETTRICO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI» E IMPIANTI «ELETTRICO E CONDIZIONAMENTO UFFICI COMUNALI» E IMPIANTO ANTINCENDIO AREA PIM - ESECUZIONE INTERVENTO RIPARATORIO SCUOLA MATERNA CENTRO, SOSTITUZIONE MOTORE SERRANDA PORTA GARAGE PALAZZO MUNICIPALE E MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI -	<p>Per i motivi in premessa esposti, che qui si intendono integralmente riportati:</p> <p>1) Di dare atto del consuntivo di spesa prot. 5887 del 06/06/2022, in atti dell’ufficio, relativo all’intervento riparatorio in oggetto indicato dell’importo netto di €. 1.155,20, oltre IVA, in totale €. 1.409,34, con una economia di €. 445,06, IVA compresa rispetto all’impegno di spesa di €. 1.854,40;</p> <p>2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., con sede in Sinagra, c/da Zigale, 22 – P.IVA: 01690230832, esecutrice dell’intervento riparatorio scuola materna Centro, sostituzione motore serranda porta garage palazzo municipale e manutenzione semestrale estintori, la somma netta di €. 1.155,20, in totale €. 1.409,34, IVA compresa a saldo della fattura n. 8_22 del 07/06/2022, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3) La spesa di €. 1.409,34, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 65 del 25/05/2022 e risulta imputata ai Cap. n. 83/1 e 649/1 - del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario anno 2022 in corso di formazione;</p>

	CIG:ZCB368DOCB - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE	<p>4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
86)	N°86 DEL 16/06/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE - ESECUZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE - CIG:Z95368CFF7 - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -	<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 prot. n. 5995 del 07/06/2022, (in atti dell'ufficio) relativo all'esecuzione degli interventi di ripristino funzionalità impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale sull'intero territorio comunale dell'importo netto di €. 3.575,88, oltre IVA, in totale €. 4.362,57, con una economia di €. 258,79, IVA compresa, rispetto all'impegno di spesa di €. 4.621,36; 2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., con sede in Sinagra, c/da Zigale, 22 – P.IVA: 01690230832, esecutrice degli interventi di ripristino funzionalità impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale sull'intero territorio comunale, la somma netta di €. 3.575,88, in totale €. 4.362,57, IVA compresa, a saldo della fattura n. 10_22 del 07/06/2022, mediante accredito come da fattura; 3) La spesa di €. 4.362,57, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 67 del 25/05/2022 e risulta imputata al Capitolo 2005/1, del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione; 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.
87)	N°87 DEL 16/06/2022 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA - CIG: Z4C31E927E - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2022 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. -	<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 maggio 2022, presso l'impianto di trattamento TMB c/da Belvedere Trapani, trasporto sopravaglio c/o discarica OIKOS, ecc., la somma netta di €. 1.932,13, in totale €. 2.125,34, IVA compresa, a saldo della fattura n. 0000633 del 09/06/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 2.125,34, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 15 del 18/01/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 - "Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata", del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2022 in corso di formazione; 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per

		gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
88)	N°88 DEL 20/06/2022 SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET PER LE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (UFFICI COMUNALI, PLESSI SCOLASTICI, HOT SPOT) - RIPETIZIONE SERVIZIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°69/2022/PA DEL 12/04/2022 ALLA DITTA 'LINK SPACE S.R.L.', CON SEDE IN CONTRADA S. FILIPPO - ZONA ARTIGIANALE - 98054 - FURNARI (ME) - PARTITA IVA: 03257770838 - CIG: Z303602A4C - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 -	1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla Ditta"LINK SPACE S.R.L.", con sede in Contrada S. Filippo – Zona Artigianale – 98054 – Furnari (ME) – Partita IVA: 03257770838, la somma netta di €. 3.810,00, in totale €. 4.648,20, IVA compresa, a saldo della fattura n°69/2022/PA del 12/04/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune il 27/04/2022 al n°4296, relativa al servizio svolto per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022 di telefonia e di connettività internet nelle strutture di proprietà Comunale (uffici comunali, plessi scolastici e hot spot presenti sul territorio), mediante accredito come da fattura; 2)-Di dare atto che la complessiva somma di €. 4.648,20, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 30 del 13/04/2022 e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 1 – programma 2 – Cap. n.83/1 - "Spese Generali di Amministrazione", del redigendo Bilancio di previsione anno 2022, in corso di approvazione; 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.
89)	N°89 DEL 20/06/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO INDUMENTI USATI CODICE CER 20.01.10 - CIG: ZE835DF719 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154-FE DEL 13/06/2022 ALLA DITTA CITTA' PULITA S.A.S. DI VENTRICE GIROLAMO E C. -	Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di liquidare e pagare alla ditta CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO E C., con sede in Rizziconi (RC), c/da Margi, snc – P.IVA: 02229530809, relativamente al recupero rifiuti di indumenti usati (CER 200110) – Formulare Rifiuti n. FIR 3390-21 del 03/05/2022 e FIR 3592-21 del 12/05/2022, la somma di €. 350,00, a saldo della fattura n. 154-FE del 13/06/2022, mediante accredito come da fattura; 2) La spesa di €. 350,00, è stata impegnata con determina dirigenziale n° 25 del 04/04/2022 e risulta imputata al Cap. n. 1582/1 – del redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2022 in corso di formazione; 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
90)	N°90 DEL 24/06/2022 DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO PIATTAFORMA AUTORIZZATA FINO AL 31/10/2022 - CIG: Z7736EE5B0	Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati trascritti: ■ DI PROCEDERE all'affidamento del servizio di conferimento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata presso piattaforma autorizzata, utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.; ■ DI AFFIDARE l'esecuzione del suddetto servizio fino al 31/10/2022 all'operatore economico PI.ECO SRL, con sede in Patti (ME) C/da Mulinello s.n. - Partita IVA 03088890839 – PEC: piecosrl@pec.it, che ha offerto il prezzo più vantaggioso per l'Ente trasmesso con PEC del 17/06/2022 e registrato a protocollo

	-	<p>generale dell'Ente al n. 6724 del 20/06/2022, in atti dell'Ufficio;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DI DARE ATTO che il servizio in oggetto dovrà essere avviato improrogabilmente entro e non oltre la giornata di lunedì 27/06/2022; ■ DI DARE ATTO che la spesa di €. 32.500,00, risulta già assegnata e impegnata con Determina Dirigenziale n. 21 del 24/01/2022, Determina Dirigenziale n. 44 del 09/05/2022 e determina dirigenziale n. 28 del 06/04/2022 al cap. n. 1582/1 del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2022, in corso di formazione; ■ DI DARE ATTO che nel caso di esaurimento delle suddette risorse finanziarie già assegnate ed impegnate con le determinazioni dirigenziali di cui sopra, questo Ufficio procederà all'adozione di ulteriore provvedimento dirigenziale, al fine di impegnare le ulteriori risorse finanziarie per garantire la regolare continuità del servizio in oggetto, almeno sino alla data del 31/10/2022; ■ DI DARE ATTO che per la procedura in argomento è stato generato dalla piattaforma telematica dell'ANAC il seguente CIG: Z7736EE5B0; ■ 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 PI.ECO SRL, con sede in Patti (ME) C/da Mulinello s.n. - Partita IVA 03088890839 – PEC: piecosrl@pec.it, alla ditta Onofaro Antonino SRL, con sede in Naso (ME) C/da Feudo, 131 – PEC:onofaroantoninosrl@trinapec.it, al Responsabile dell'Area Economica – Finanziaria, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
91)	<p>N°91 DEL 27/06/2022 ART.381 - D.P.R. 16.12.1992, N.495 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO A OMISSIS</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 concedere, per i motivi di cui in premessa, al Sig. Omissis, l'autorizzazione di cui all'art. 381 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, nonché il rilascio del relativo "Contrassegno invalidi"; 2. Di dare atto che detto contrassegno, che è strettamente personale, e non vincolato ad uno specifico veicolo, dovrà essere esposto nella parte anteriore del mezzo dell'invalido ed ha validità per tutto il territorio nazionale per anni cinque; 3. La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell'art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91; 4. La presente autorizzazione potrà essere rinnovata mediante presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio;

<p>92)</p>	<p>N°92 DEL 27/06/2022 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 01/07/2022 AL 31/10/2022 - DETERMINAZIONI</p>	<p>Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DI DARE ATTO che dovendosi effettuare la continuazione del conferimento della frazione indifferenziata dei RR.SS.UU. presso l'impianto in oggetto indicato per mesi 4 dal 01/07/2022 al 31/10/2022, per il pagamento dei corrispettivi alla ditta TRAPANI SERVIZI S.P.A. e alla OIKOS S.P.A., non necessita di ulteriore impegno di spesa, poiché la risorsa finanziaria a tanto necessaria pari ad €. 12.000,00, risulta già assegnata con determina dirigenziale n. 15 del 18/01/2022; 2. 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 dirigenziale, al fine di impegnare le ulteriori risorse finanziarie per garantire la regolare continuità del servizio in oggetto, almeno sino alla data del 31/10/2022; 3. Di dare atto che per il servizio di conferimento frazione indifferenziata dei RR.SS.UU., codice CER 200301, presso l'impianto Trapani Servizi s.p.a., con sede in Trapani era stato generato il seguente CIG: Z4C31E927E, sulla piattaforma ANAC; 4. Di dare atto ancora che per il servizio di conferimento dei rifiuti non pericolosi, codice CER 191212, presso l'impianto OIKOS spa, con sede in Motta Sant'Anastasia (CT) era stato generato il seguente CIG: ZAC31E92E0, sulla piattaforma ANAC; 5. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco – sede, alla ditta Onofaro Antonino SRL, con sede in Naso (ME) C/da Feudo, 131 – PEC:onofaroantoninosrl@trinapec.it, alla Società Trapani Servizi spa e alla OIKOS spa.
<p>93)</p>	<p>N°93 DEL 29/06/2022 SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DELL'ENTE - COPERTURA ASSICURATIVA INCENDI, RISCHI ORDINARI FABBRICATI - CIG:ZEF343D73F - LIQUIDAZIONE POLIZZA REALE MUTUA ASSICURAZIONI - PERIODO DAL 30/06/2022 AL 31/12/2022 -</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 polizza assicurativa responsabilità civile terzi dell'Ente – copertura assicurativa incendi, rischi ordinari fabbricati, la somma di €. 5.650,00, per il periodo dal 30/06/2022 al 31/12/2022; 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.