Determinazioni

ANNO 2013

GENNAIO

Determinazione Dirigenziale N. 1 del 7/1/2013 – Sindaco

Oggetto: variazione composizione Giunta comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) per i motivi in premessa esposti, di nominare quale assessore comunale del Comune di Sclafani Bagni, la sig.ra Rosanna Cannata, nata Marsala (TP), il 24/10/1972, residente in Sclafani Bagni, via Rione Sant'Antonio, n. 6;

2) di conferire alla predetta le seguenti deleghe: attività produttive, sviluppo economico, comunicazione istituzionale, attività sociali e sanità;

3) di ritirare, conseguentemente, la delega alla sanità, all'assessore Stefano Leone;

4) di notificare il presente provvedimento all'interessata e all'assessore Stefano Leone;

5) di dare atto che il suddetto assessore, prima di essere immesso nell'esercizio delle funzioni, dovrà prestare giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 157 del testo coordinato delle LL.RR. relative all'Ordinamento degli EE.LL. e dovrà depositare le dichiarazioni di non incorrere nelle ipotesi ostative all'esercizio della carica;

6) Di comunicare la nuova composizione della giunta Comunale, entro dieci giorni dall'insediamento, al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 156, comma 1, del Testo Coordinato delle LL.RR. relative all'Ordinamento degli EE.LL..

Determinazione Dirigenziale N. 2 del 8/1/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: economato ordinario – approvazione rendiconto 4° trimestre 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

omissis

P R O P O N E

1. di approvare in € 1.516,34 il rendiconto delle spese di economato ordinario, di cui ai buoni di pagamento dal n. 80/2012 al n. 106/2012, sostenute nel 4° trimestre 2012;

1. di liquidare le spese sostenute dall'Economo comunale nel 4° trimestre 2012 e dare integrale discarico degli importi dal conto dello stesso Economo;

3. di emettere mandati di pagamento con imputazione ai seguenti interventi di spesa:

€ 407,35 codice 1.01.01.02 – impegni n. 1258/2012, n. 1381/2012 e n. 1782/2012;

€ 9,90 codice 1.01.02.02 – impegno n. 1408/2012;

€ 320,30 codice 1.01.02.03 – impegni n. 1256/2012, n. 1263/2012 e n. 1376/2012;

€ 18,73 codice 1.01.03.03 – impegni n. 448/2012 e n. 1249/2012;

€ 269,03 codice 1.01.06.02 – impegni n. 1412/2012 e n. 1544/2012;

€ 60,00 codice 1.01.07.02 – impegno n. 1280/2012;

€ 207,00 codice 1.01.08.02 – impegno n. 1810/2012

€ 5,00 codice 1.01.08.03 – impegno n. 1639/2012;

€ 5,00 codice 1.03.01.03 – impegno n. 1538/2012;

€ 27,22 codice 1.04.05.02 – impegno n. 1253/2012;

€ 12,00 codice 1.07.02.03 – impegno n. 1380/2012;

€ 29,24 codice 1.07.02.07 – impegno n. 1634/2012;

€ 10,00 codice 1.08.01.03 – impegno n. 1257/2012;

€ 36,30 codice 1.09.01.02 – impegno n. 1414/2012;

€ 11,00 codice 1.09.04.05 – impegno n. 1773/2012;

€ 88,27 codice 1.09.06.02 – impegno n. 760/2012;

4. di introitare la complessiva somma di € 4.000,00 sull'accertamento n. 1/2012 – risorsa 6.06.2006 "rimborso di fondi per il servizio di economato – spese per servizi per conto di terzi".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "economato ordinario – approvazione rendiconto 4° trimestre 2012".

Determinazione Dirigenziale N. 3 del 8/1/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: anticipazione economato ordinario per il 1° trimestre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di anticipare all'Economo comunale la somma di € 4.000,00 per la gestione del servizio di economato per il 1° trimestre 2013;

1. di imputare la spesa sull'intervento 4.00.00.06 "anticipazione di fondi per il servizio economato" – bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012.

Determinazione Dirigenziale N. 4 del 8/1/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: servizio di tesoreria anno 2012 – liquidazione fattura compenso e rimborso spese postali CIG: 12364330CA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla Tesoreria comunale - Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto di Lercara Friddi - Piazza Duomo, 3/4 – Lercara Friddi - Partita I.V.A. n. 00101580827 – la somma complessiva di € 8.684,30 a titolo di compenso e rimborso spese postali per il servizio di tesoreria anno 2012, a fronte della fattura n. 10 dell'11 dicembre 2012 e della nota spese di € 60,63;

1. 2.di gravare la spesa per € 60,63 sull'impegno n. 104/2012 e per € 8.623,67 sull'impegno n. 761/2012 – intervento codice 1.01.03.03;

3. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura di cui al precedente punto 1

Determinazione Dirigenziale N. 5 del 8/1/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: riparto e liquidazione diritti di segreteria 4° trimestre 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

D E T E R M I N A

1. di dare atto che nel 4° trimestre 2012 sono stati riscossi diritti di segreteria per € 4,42;

1. di ripartire i diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2012 come segue:

A) QUOTA 90% SPETTANTE AL COMUNE € 3,98

di cui: 1. diritti di rogito € //

2. diritti di segreteria € 3,98

B) QUOTA 10% SPETTANTE ALL'AGENZIA € 0,44

di cui: 1. diritti di rogito € //

2. diritti di segreteria € 0,44

C) QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE € //

pari al 75% del 90% A) sub.1 € //

1. di liquidare la spesa di € 0,44 in favore dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali a titolo di quota 10% diritti di segreteria 4° trimestre 2012;

1. di gravare la spesa di € 0,44 sull'intervento 1.01.02.05 – impegno n. 1817/2012.

Determinazione Dirigenziale N. 6 del 8/1/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: fornitura carburanti per gli automezzi , motoveicoli, ecc. comunali – liquidazione – CIG: Z4A03ACCC7E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

D E T E R M I N A

1. di liquidare alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. – S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo – Partita I.V.A. n. 02905400822 - la somma di € 1.516,87 per la fornitura di

carburanti e lubrificanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc comunali mesi di novembre e dicembre 2012;

2. di gravare la spesa di € 1.516,87 sugli impegni di seguito indicati:

€ 155,73 intervento 1.01.01.02 impegno n. 148/2012;

€ 359,91 intervento 1.01.08.02 impegno n. 149/2012;

€ 720,10 intervento 1.03.01.02 impegno n. 150/2012;

€ 270,60 intervento 1.08.02.02 impegno n. 151/2012;

€ 10,53 intervento 1.10.05.02 impegno n. 153/2012.

Determinazione Dirigenziale N. 7 del 8/1/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: tassa di proprietà automezzi scadenza gennaio 2013 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

D E T E R M I N A

1. di impegnare e liquidare in favore della Regione Sicilia la somma di € 263,20 a titolo di tassa di proprietà 2013 per gli automezzi comunali targati AJ778GR e AJ779GR;

1. di imputare la spesa per € 112,00 sull'intervento 1.03.01.07 e per € 151,20 sull'intervento 1.01.08.07, bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012;

1. di provvedere al pagamento entro il 31 gennaio 2012.

Determinazione Dirigenziale N. 8 del 9/1/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: nomina responsabile dei procedimenti per l'esercizio finanziario 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di nominare, per l'anno 2013, il dipendente sig. GIOVANNI MISURACA – categoria B3 - profilo professionale di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO – responsabile, dei seguenti procedimenti, con riserva di formale incarico per singoli atti nei casi dubbi e qualora sia necessario fornire istruzioni specifiche in ordine alle modalità di espletamento dell'istruttoria procedimentale:

- predisposizione determinazioni di impegno e liquidazione di spesa;

- gestione anagrafe tributaria agenzia delle entrate;

- acquisizione e gestione utenza sistema CUP (codice unico di progetto);

- gestione sistema SIAB inerente abusi e sanatorie edilizie;

- gestione sistema AVCP - SIMOG per acquisizione CIG (codice identificativo gara);

- gestione SISTER (sistema inter scambio territorio);

- richiesta ed acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva);

- forniture di beni e servizi;

- attività preordinata alla partecipazione a gare, redazione verbali, rapporti con i fornitori, ecc.

2. di trasmettere copia della presente all'interessato, al Sindaco, al Segretario comunale, ed al Responsabile del settore tecnico contabile.

Determinazione Dirigenziale N. 9 del 9/1/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione fatture alla ditta SONEPAR ITALIA spa. per fornitura materiale elettrico CIG: ZEC065881B

IL RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

- liquidare in acconto alla ditta Sonepar Italia S.p.A., con sede in Padova, Riviera Maestri del Lavoro, 24 Codice Fiscale e Partita Iva 00825330285 a saldo delle fatture in narrativa richiamate, la somma complessiva di €.624,92, IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di materiale elettrico;

- dare atto che la somma che si liquida è impegnata all'intervento n.02 servizio 1.08.02 alla voce "illuminazione pubblica e servizi connessi" giusto impegno n.1316/2012;

- per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:

- somma impegnata €. 3.247,98

- liquidazione disposta con precedente determinazione €. 2.085,98

- restano €. 1.162,91

- liquidazione disposta con con il presente atto €. 624,92

- impegno residuo da riutilizzare €. 537,99

- accreditare la somma che si liquida, così come disposto dal creditore, sul conto corrente bancario acceso c/o Unicredit Corporate Banking S.p.A codice IBAN: IT .....

- trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta avente per oggetto: "liquidazione fatture alla ditta SONEPAR ITALIA S.p.A. per fornitura materiale elettrico – CIG: ZEC065881B

Determinazione Dirigenziale N. 10 del 9/1/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: rimborso spese postali, bolli, ecc. per servizio di tesoreria anno 2013 – impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-CONTABILE

omissis

D E T E R M I N A

1. di impegnare la somma di € 100,00 in favore della Tesoreria comunale - Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto di Lercara Friddi – a titolo di rimborso spese postali, bolli, ecc. per il sevizio di tesoreria comunale anno 2013;
2. di imputare la spesa sull'intervento codice 1.01.03.03 – bilancio 2013 - gestione competenza – riferimento bilancio 2012.

Determinazione Dirigenziale N. 11 del 10/1/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fatture ENEL ENERGIA spa . – novembre 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 150,63 in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. per il consumo di energia elettrica per il mese di novembre 2012 a fronte delle fatture n.2339215586 e n.2339215582 del 10/12/2012;
2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà comunicato all'ufficio finanziario;
3. di gravare la spesa sull'impegno n.1250/2012 - intervento 1.05.01.03.

Determinazione Dirigenziale N. 12 del 10/1/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura ENEL ENERGIA SPA – novembre 20120 – scuola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 276,61 in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. per il consumo di energia elettrica per il mese di novembre 2012 a fronte della fattura n. 2339215580 del 10/12/2012;
2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà comunicato all'ufficio finanziario; di gravare la spesa sull'impegno n. 1293/2012 - intervento 1.04.05.03.

Determinazione Dirigenziale N. 13 del 11/1/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione fattura ala ditta RIFLOR srl. per la fornitura di attrezzatura e vestiario per i componenti della squadra del fuoco – CIG: ZE606182F5

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

- liquidare alla ditta RIFLOR s.r.l. con sede in Bagheria, Via Villarosa II n.3 Codice Fiscale e Partita Iva 05619860827, a saldo della fattura n.348 del 13 novembre 2012, la somma complessiva di €.1.936,00 IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di attrezzatura e vestiario per i componenti della squadra del fuoco;

- dare atto che la somma che si liquida è impegnata all'intervento n.02, servizio 1.09.03, alla voce "Servizi di Protezione Civile", gestione residui passivi, giusto impegno n.1125/2012;

- accreditare la somma che si liquida, così come disposto dal creditore a margine della suddetta fattura, sul conto corrente bancario acceso c/o Unicredit codice IBAN: IT .....

- trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per li consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta avente per oggetto: “liquidazione fattura alla ditta Riflor s.r.l. per la fornitura di attrezzatura e vestiario per i componenti della squadra del fuoco – CIG: ZE606182F5”.

Determinazione Dirigenziale N. 14 del 11/1/2013 Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione fattura N. 244 del 28 nov. 2012 alla ditta Sireci Calogero Giuseppe per la fornitura di materiale elettrico occorrente per la collocazione di pali elettrici – CIG. Z6D0717464

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

- liquidare alla ditta Sireci Calogero Giuseppe, con sede in Caltavuturo, Via G. Falcone n. 58, codice fiscale SRC CGR 72L13 G273U, partita Iva 01547960821, a saldo fattura n.244 del 28 novembre 2012, la somma di €.1.708,75, IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per la fornitura del materiale elettrico occorrente per la collocazione di pali elettrici tra i pilastri del tunnel che insiste nel tratto di strada della S.P. 58 all'ingresso del centro abitato;

- accreditare la somma che si liquida, così come dal creditore disposto a margine della fattura suddetta, codice IBAN IT.....

- dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata, con la determinazione n.471 del 8 novembre 2012, in narrativa richiamata, all’intervento n. 02 servizio 1.08.02 alla voce “illuminazione pubblica e servizi connessi – acquisto di beni e/o di materie prime” giusto impegno n.1391/2012, gestione residui passivi;

- trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta avente per oggetto: “liquidazione fattura n.244 del 28 novembre 2012 alla ditta Sireci Calogero Giuseppe per la fornitura di materiale elettrico occorrente per la collocazione di pali elettrici. - C.I.G.: Z6D0717464”.

Determinazione Dirigenziale N. 15 del 11/1/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione della fattura n. 244 del 31/12/2012 in favore della società AMA. Spa per il servizio di nettezza urbana dei mesi di novembre e dicembre 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. **1. Liquidare** la somma di **€ 2.633,86 a favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A” con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo settembre e ottobre 2012;**
2. **dare atto** che la somma che si liquida risulta impegnata all’inter-vento 03 del servizio 1.09.05 alla voce “SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI”;
3. **dare atto** che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

a) Somma impegnata € 56.563,87

b) Somme liquidate con precedente determinaz. € 37.586,61

c) Somme svincolate € 11.324,40

Restano € 7.562,86

d) Liquidazione disposta con il presente atto € 2.633,86

e) Impegno residuo € 5.019,00

1. **Accreditare** la suddetta somma di **€ 2.633,86** sul c.c.b. acceso presso il banco di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana, codice IBAN IT.....

5. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 16 del 11/1/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS. Trasporti spa. di Palermo trasporto studenti pendolari anno scolastico 2012 – 2013 gennaio 2013 CIG: Z430663242

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 481,08 compresa IVA alla ditta SAIS TRASPORTI S. P. A. di Palermo – Via Portello, n.32/A, - P. IVA – cod. fiscale 04417970821 - per il servizio di

trasporto studenti pendolari relativo febbraio 2013 e integrazione fattura mese di gennaio a fronte delle fatture di cui sopra citate;

1. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà comunicato all'ufficio finanziario;

1. di gravare la spesa sull'impegno n.1142/2012 n.1142/2013 intervento 1.04.05.03 ;

1. di provvedere al pagamento al fine del rilascio immediato degli abbonamenti.

Determinazione Dirigenziale N. 17 del 11/1/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione compensi in favore dei lavoratori che hanno prestato attività lavorativa servizio civico 3° mensilità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

D E T E R M I N A

1. di liquidare la somma complessiva di € 5.120,00 in favore dei lavoratori di cui all'allegato A) nelle misure a fianco di ciascuno segnate, a titolo di compenso per l'attività lavorativa servizio civico 3° mensilità;

1. di gravare la spesa sull'impegno n.1134 /2012 - intervento 1.10.04.03;

1. di dare atto che la somma rimanente di € 80,00 costituisce economia di spesa.

Determinazione Dirigenziale N. 18 del 14/1/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: nomina componenti della commissione avente il compito di espletare la gara per i lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella c/da Milardo

IL SINDACO

omissis

DETERMINA

nominare i dipendenti comunali Misuraca Giovanni e Biondolillo Gioacchino componenti della commissione per l'espletamento della gara per i lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Milardo.

Determinazione Dirigenziale N. 19 del 15/1/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: presa d'atto del pignoramento di crediti verso terzi/ordine di pagamento notificato in data 24 -12-2012 dalla riscossione Sicilia agente della riscossione per la provincia di Palermo , ai sensi part.72 bis, comma 1, del DPR 29-9-1973 n. 602

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

Di Prendere atto del pignoramento di crediti verso terzi/ordine di pagamento notificato in data 24.12.2012 dalla Riscossione Sicilia S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo per €. 18.000,05 meglio descritto in premessa,

Di disporre che il pagamento di € 18.000,05 di cui alla fattura n. 09, emessa dal professionista arch. Curcio Giuseppe in data 06.07. 2012 per complessivi € 21.401,42, a fronte delle competenze tecniche meglio descritte in premessa, liquidata con determinazione n. 457 del 06.11.2012, sia effettuato in favore della Riscossione Sicilia s.p.a. - Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo, giusto atto di pignoramento del 19/12/2012;

Di disporre che detto pagamento di €. 18.000,05 sia eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente presso la banca MPS filiale di Palermo, avente il seguente codice IBAN IT....., indicando quale causale il codice fiscale del contribuente (CRCGPP57M12G273Q) e il seguente numero di fascicolo “63406/2012”;

Di disporre che il pagamento dei € 3.401,37 di ritenuta d’acconto, siano versati all’Erario;

Di dare atto che la complessiva somma di €. 21.401,00 che si liquida grava sull’intervento 2.09.01.06 -impegno n. 1385/2012;

Di trasmettere la presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi sopra richiamati, al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali di propria competenza.

Di comunicare il presente provvedimento alla Riscossione Sicilia S.p.A. Agente della Riscossione per la Provincia e all’arch. Curcio Giuseppe.

Determinazione Dirigenziale N. 20 del 15/1/2013 Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: presa d’atto del pignoramento di crediti verso terzi/ordine di pagamento notificato in data 21/12/2012 dalla riscossione Sicilia spa agente della riscossione per la provincia di Palermo , ai sensi del part. 72 bis, comma 1 del dpr 29 -09-01973, n. 602

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

Di Prendere atto del pignoramento di crediti verso terzi/ordine di pagamento notificato in data 21.12.2012 dalla Riscossione Sicilia S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo per €. 13.605,48 meglio descritto in premessa,

Di disporre che il pagamento di € 13.605,48 di cui alla prestazione n. 01, emessa dal professionista arch. Curcio Giuseppe in data 06.07.2012 per complessivi € 17.006,85, a fronte delle competenze tecniche meglio descritte in premessa, liquidata con determinazione n. 457 del 06.11.2012, sia effettuato in favore della Riscossione Sicilia s.p.a. - Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo, giusto atto di pignoramento del 19/12/2012;

Di disporre che detto pagamento di €. 13.605,48 sia eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente presso la banca MPS filiale di Palermo, avente il seguente codice IBAN IT..... indicando quale causale il codice fiscale del contribuente (omissis) e il seguente numero di fascicolo “63407/2012”;

Di disporre che il pagamento dei € 3.401,37 di ritenuta d’acconto, siano versati all’Erario;

Di dare atto che la complessiva somma di €. 17.006,85 che si liquida grava sull’intervento 2.09.01.06 -impegno n. 1385/2012;

Di trasmettere la presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi sopra richiamati, al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali di propria competenza.

Di comunicare il presente provvedimento alla Riscossione Sicilia S.p.A. Agente della Riscossione per la Provincia e all’arch. Trupia Luigi.

Determinazione Dirigenziale N. 21 del 15/ Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fornitura microfoni CIG: Z1 AO6F771D3

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

Istruttore direttivo amministrativo

Responsabile ufficio elettorale

Pratiche elettorali

Granata Orazio Giuseppe

Istruttore direttivo contabile

Pratiche elettorali

Pratiche contabili

Dubolino Salvatrice

Istruttore direttivo amministrativo

Pratiche elettorali

Chimento Carmelo

Collaboratore Amministrativo

%0o 1.07.02.03;

4) DI DARE atto che per la spesa di cui alla presente si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo18 del decreto legge n. 83/2012 (Amministrazione aperta - elenco anno 2012 – settore attività sociale).

Determinazione Dirigenziale N. 28 del 16/1/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: determinazione di indennità di carica dell'assessore Cannata Rosanna e conseguente impegno di spesa per il mese di Gennaio

IL RESPONSABILE

Omissis

DETERMINA

1. di stabilire l'indennità di carica dell'Assessore Rosanna Cannata nella misura di € 378,14 mensili;

2. di dare atto che detta misura resterà in vigore fino a quando l'interessato non comunicherà per iscritto di trovarsi in situazione diversa.

3. di impegnare, in favore dell'Assessore Rosanna Cannata, per il pagamento dell'indennità di carica relativa al mese Gennaio 2013, l'importo di € 277,30, sull'intervento 1.01.01.03 "Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento", del bilancio 2013, in corso di formazione;

4. di dare atto che sulla superiore somma si provvederà al versamento dell'lRAP nella misura del 8,50% a cura del Responsabile del settore finanziario, al quale risultano assegnate le risorse di cui all'intervento di spesa 1.01.01.07.

5. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione del mandato di pagamento;

Determinazione Dirigenziale N. 29 del 16/1/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione indennità di carica sindaco presidente di consiglio e componenti giunta – mese di gennaio

IL RESPONSABILE

Omissis

DETERMINA

Per i motivi in premessa esposti

1. di dare atto che con il presente provvedimento si procede all'impegno delle somme necessarie ad erogare l'indennità di carica, per il mese di gennaio 2013, ai seguenti amministratori, nella misura segnata a fianco di ciascuno:

1) Leone Giuseppe – Sindaco € 840,30;

2) Solazzo Giuseppe – Presidente del Consiglio € 378,14;

3) Calato Rosolino – Vice Sindaco € 924,33;

4) Geraci Mario – Assessore € 176,46 (dal 1 al 7 gennaio 2013);

5) Leone Giuseppe Assessore € 378,14;

6) Leone Stefano – Assessore € 756,27.

2. di impegnare, in favore dei predetti amministratori comunali, a titolo di indennità di funzione per il mese di gennaio 2013, la complessiva somma di € 3.453,64, sull'intervento 1.01.01.03 "Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento", del bilancio 2013 in corso di formazione;

3. di dare atto che sulle superiori somme si provvederà al versamento dell'IRAP nella misura del 8,50 % a cura del Responsabile del settore finanziario, al quale risultano assegnate le risorse di cui all'intervento di spesa 1.01.01.07.

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione dei mandati di pagamento alla scadenza prevista, in concomitanza con il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Ente.

Determinazione Dirigenziale N. 30 del 16/1/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta SONEPAR ITALIA spa per fornitura materiale elettrico CIG: ZEC065881B

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

- **liquidare in acconto alla ditta Sonepar Italia S.p.A., con sede in Padova, Riviera Maestri del Lavoro, 24 Codice Fiscale e Partita Iva 00825330285 a saldo della fattura n.31174754 in narrativa richiamata, la somma di €.364,55, IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di materiale elettrico;**

- **dare atto che la somma che si liquida è impegnata all'intervento n.02 servizio 1.08.02 alla voce "illuminazione pubblica e servizi connessi" giusto impegno n.1316/2012, gestione residui passivi;**

- **per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:**

- **somma impegnata €. 3.247,98**

- **liquidazioni disposte con precedenti determinazioni €. 2.710,83**

- **restano €. 537,15**

- **liquidazione disposta con con il presente atto €. 364,55**

- **impegno residuo da riutilizzare €. 172,60**

- **accreditare la somma che si liquida, così come disposto dal creditore, sul conto corrente bancario acceso c/o Banca Nazionale del Lavoro codice IBAN: IT .....**

di approvare e fare propria la superiore proposta avente per oggetto: "liquidazione fattura alla ditta SONEPAR IALIA S.p.A. per fornitura materiale elettrico – CIG: ZEC065881B

- **trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.**

di liquidare la somma di € 289,22 in favore della Cartolibreria - Fontana Giuseppe – Via Vittorio Emanuele n. 59 - Caltavuturo - partita Iva 03619370822 a fronte della fattura n.2/2012 per la fornitura di buono – libri per n.6 alunni della scuola media dell'obbligo per l'anno scolastico 2012/2013, di accreditare la somma che si liquida, sul c/c bancario dedicato che sarà comunicato all'ufficio finanziario; di gravare la spesa sull'impegno 1250 /2012- intervento 1.04.05.05.

Determinazione Dirigenziale N. 31 del 21/1/2013 – Settore tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione in favore dell'Enel Energia spa – servizio idrico – utenze diverse

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la complessiva somma di €.65,14 in favore dell'ENEL Energia SpA per la fornitura di energia elettrica in Piazza Madonna di Fatima SN, in C.da S. Pietro e in Piazza Madonna di Fatima, per il periodo novembre 2012 a fronte delle fatture di cui in premessa;

2. dare atto che la somma da liquidare di €. 65,14 grava sull'impegno di spesa n° 854/2012 assunto con determinazione n° 271/2012 all'intervento 1.09.04.03 alla voce "servizio idrico"del bilancio 2012;

3. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 32 del 21/1/2013 – Sindaco

Oggetto: determinazione sindacale N. 1/2013 – correzione errore materiale

Il RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis
DETERMINA

1) Di approvare le superiori premesse e considerazioni, perché facciano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Di correggere l'errore commesso nella redazione della determinazione sindacale n. 1/2013 nel seguente modo: sostituire la data 09 gennaio 2013 con la data 07 gennaio 2013, sia in epigrafe che in calce;

3) Di effettuare la relativa annotazione, sull'originale dell'atto;

4) Di notificare la presente determinazione all'assessore Cannata Rosanna;

5) Di comunicare la presente determinazione ai soggetti esterni interessati;

6) Di mandare alla Segreteria per gli adempimenti consequenziali.

Determinazione Dirigenziale N. 33 del 22/1/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fatture Enel Energia spa. – dicembre2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. **di liquidare la somma di € 159,74 in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. per il consumo di energia elettrica per il mese di dicembre 2012 a fronte delle fatture n.2401799654 e n.2400920950 del 09/01/2013;**
2. **di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà comunicato all'ufficio finanziario;**
3. **di gravare la spesa sull'impegno n.1250/2012 - intervento 1.05.01.03.**
4. **di dare atto che la somma rimanente di € 361,76 costituisce economia di spesa.**

Determinazione Dirigenziale N. 34 del 22/1/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura Enel Energia spa. – dicembre 2012 – scuola

IL RESPONSABILE SETTORE

omissis.

DETERMINA

1. **di impegnare in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A la somma di € 50,87 sull'intervento 1.04.05.03. per il consuma di energia elettrica relativa al mese di dicembre;**

Determinazione Dirigenziale N. 35 del 22/1/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: servizio di assistenza informatica, consulenza ed aggiornamento software del settore finanziario per l'anno 2013 – affidamento diretto CIG: ZB7082D327

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

D E T E R M I N A

1. **di approvare lo schema di contratto per il servizio di assistenza informatica, consulenza ed aggiornamento 2013 per i software della ditta Studio K S.r.l. di Reggio Emilia in uso del settore finanziario – allegato A);**

2. di affidare direttamente alla ditta Studio K S.r.l. di Reggio Emilia – Via M.K. Gandhi, 22 – Partita I.V.A. n. 00906740352 - il servizio di assistenza informatica, consulenza ed aggiornamento dei software del settore finanziario per l'anno 2013 - soluzione base - di cui alla proposta acquisita al protocollo n. 44 del 04 gennaio 2013, per l'importo di € 3.694,00 oltre I.V.A. 21% - allegato B);

3. di impegnare la spesa di € 4.469,74 sull'intervento 1.01.03.03 bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012.

Determinazione Dirigenziale N. 36 del 22/1/2013 - Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione in favore della ditta LEADER CEMENTI srl. per fornitura materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di tutti gli edifici comunali CIG: Z1D0694814

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la complessiva somma di €.3.104,96 IVA inclusa in favore LEADER CEMENTI S.R.L., con sede in Caltavuturo, Via Cesare Balbo n.1, P.I. e C.F.05389820829, a fronte delle fatture n. 439 del 30/11/2012 di €.2.232,97 e n. 466 del 31/12/2012 di €. 871,99 per fornitura materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di tutti gli edifici comunali, elencato nella fattura in narrativa richiamata;

2. di gravare la spesa di €. 3.104,96 che si liquida sull'intervento 1.01.05.02 -impegno n° 1251/2012;

3. di svincolare la somma di €. 0,05

4. di accreditare la somma di €. 3.104,96 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato

sulle fatture n. 439 e n. 466 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

5. il presente atto di liquidazione è trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 37 del 23/1/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: gasolio da riscaldamento – affidamento fornitura e impegno di spesa CIG: derivato Z5A085113F0 – CIG: convenzione 2885704E42

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di aderire alla Convenzione Consip denominata Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 7, Lotto 9, stipulata da Consip s.p.a. con la ditta aggiudicataria Bronchi Combustibili S.r.l., sede legale in Bertinoro (FC), Via Siena 355, iscritta al Registro delle Imprese di Forlì Cesena al n.01252710403, P. IVA 01252710403, domiciliata ai fini del presente atto in Bertinoro (FC), Via Siena 355, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, dott.ssa Elena Bronchi, nominato con atto del 30/11/2009;

di approvare le condizioni tutte risultanti dalla detta Convenzione e dalla documentazione di corredo che qui deve intendersi espressamente richiamata e trascritta;

di affidare direttamente, alla ditta sopra indicata, la fornitura di 1000 litri di gasolio da riscaldamento di cui 400 litri per l'impianto al servizio del palazzo municipale e 600 litri per l'edificio scolastico;

di provvedere alla fornitura mediante ordinativo telematico attraverso il Portale "Acquistinretepa.it

di dare atto che l'ordinativo è revocabile entro il termine di 24 ore, decorso il quale diviene irrevocabile;

di dare atto che, salvo diverso accordo tra le parti, la consegna sarà effettuata entro il quarto giorno successivo alla irrevocabilità dell'ordine;

di impegnare a tal fine, la complessiva somma di € 1.450,00 come segue:

- € 585,00 sull'intervento 2 del servizio 1.01.02 "Segreteria Generale, acquisto di beni di consumo e/o materia prime" gestione competenza – del redigendo bilancio di previsione 2013;

- € 865,00 sull'intervento 2 del servizio 1.04.05 "Assistenza scolastica, acquisto di beni di consumo e/o materia prime" gestione competenza – del redigendo bilancio di previsione 2013;

di eseguire le pubblicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 , convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134;

di trasmettere la presente determinazione all'ufficio finanziario per i controlli di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 38 del 24/1/2013 - Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura buono libri per l'anno scolastico 2012/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

Determinazione Dirigenziale N. 39 del 24/1/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione in favore dell'Enel Energia spa . per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1. liquidare la somma di €. 2.410,57 ad Enel Energia SpA per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione per il periodo in narrativa evidenziato;

2. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT 78 Z 05584 01700 000000071746;

3. dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all'intervento 03, servizio 1.08.02 alla voce "illuminazione pubblica", giusto impegno n.852/2012, gestione residui passivi;

4. per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:a. somma impegnata €. 17.600,00

b. liquidazioni disposte con precedenti determinazioni €. 15.024,43

c. restano €. 2.575,57

d. liquidazione disposta con il presente atto €. 2.410,57

e. impegno residuo €. 165,00

5. svincolare il residuo impegno di €. 165,00;

6. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: "liquidazione in favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione".

Determinazione Dirigenziale N. 40 del 24/1/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione in favore dell'Enel Energia spa per fornitura energia elettrica in contrada S. Pietro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis .

PROPONE

- **liquidare la somma di €.45,93 in favore dell'Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro per il periodo in narrativa evidenziato**

- **accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT.....**

- **dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all'intervento 03, servizio 1.10.05 alla voce "servizio necroscopico e cimiteriale", giusto impegno n.853/2012, gestione residui passivi;**

- **per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:**

- **somma impegnata** **€. 350,00**

- **liquidazioni disposte con precedenti determinazioni** **€. 297,84**

- **restano** **€. 52,16**

- **liquidazione disposta con il presente atto** **€. 45,93**

- **impegno residuo** **€. 6,23**

- **svincolare il residuo impegno di €. 6,23;**

- **trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro”.

Determinazione Dirigenziale N. 41 del 24/1/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione del contributo alle aziende zootecniche locali per i danni subiti nell’incendio del 25 e 26 agosto 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1.Liquidare a ciascun Ditta sotto indicata la somma di € 1.000,00, per totale € 6.000,00:

ñ F.G;;

ñ F..MS;

ñ G.G;

ñ G.R;

ñ B.C;

ñ G.A;

2.Dare atto che la somma che si liquida è stata impegnata con determinazione dirigenziale n. 564 del 17/12/2012, giusto impegno n. 1774/2012, gestione residui passivi;

3.ACCRERDITARE le suddette somme sui c.c.b.aventi i seguenti codici

IBAN:

ñ F.G. .....

ñ F.MS; .....

ñ G.G; .....

ñ G.R; .....

ñ B.C; .....

ñ G.A. .....

4.Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'ENTE, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 42 del 25/1/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: quota associativa anno 2013 associazione nazionale Città del Vino di Siena . impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare la somma di € 535,80 in favore dell'Associazione Città del Vino di Siena a titolo di quota associativa anno 2013;

2. di imputare al spesa all'intervento codice 1.01.02.05 - gestione competenza bilancio 2013 - riferimento bilancio 2012;

3. di provvedere al pagamento entro il 31/01/2013 mediante versamento sul c/c postale n. 9512912 intestato alla "EQUITALIA CENTRO SPA Prov. SI - RAV – AGENTE RISCO" a fronte dell' avviso di pagamento n.10410420120016151437000 della Equitalia della Riscossione della Provincia di Siena.

Determinazione Dirigenziale N. 43 del 25/1/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione strenna natalizia anno 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

D E T E R M I N A

1. **di liquidare la complessiva somma di € 2.367,90 a titolo di contributo strenna natalizia 2012 nelle singole misure di cui allegato A);**
2. **di gravare la spesa sull'impegno n. 1555/2012 - intervento 1.10.04.05;**
3. **di dare atto che la somma rimanente di € 432,10 costituisce economia di spesa.**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 44 del 25/1/2013 – Sindaco

Oggetto: variazione composizione Giunta Comunale e di ridistribuzione deleghe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) per i motivi in premessa esposti, di nominare quale assessore comunale del Comune di Sclafani Bagni, il sig. Giacomo Scala, nato ad Alcamo (PA) il 28.11.1964, ivi residente, via G. Malagodi, 10, codice fiscale SCLGCM64S28A176L, diploma di maturità classica, dipendente regionale;

2) di conferire al predetto le seguenti deleghe: Affari Generali, Personale, Comunicazione e Rapporti Istituzionali, Sviluppo Economico;

3) di ritirare, conseguentemente, all'assessore Cannata Rosanna, le deleghe alla comunicazione istituzionale e allo sviluppo economico;

4) di conferire all'assessore Cannata Rosanna, le deleghe alla Pubblica Istruzione e Cultura e alle Politiche Giovanili, che si aggiungono alle deleghe alle attività produttive, alle attività sociali e alla sanità;

5) di trattenere le deleghe ai Servizi Informatici e Innovazione Tecnologica, al Turismo Sport e Spettacoli, Associazionismo;

6) di notificare il presente provvedimento agli assessori interessati;

7) di dare atto che il suddetto assessore Scala Giacomo, prima di essere immesso nell'esercizio delle funzioni, dovrà prestare giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 157 del testo coordinato delle LL.RR. relative all'Ordinamento degli EE.LL. e dovrà depositare le dichiarazioni di non incorrere nelle ipotesi ostative all'esercizio della carica;

8) Di comunicare la nuova composizione della giunta Comunale, entro dieci giorni dall'insediamento, al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 156, comma 1, del Testo Coordinato delle LL.RR. relative all'Ordinamento degli EE.LL..

Determinazione Dirigenziale N. 45 del 28/1/2013 –Settore Tecnico Contabile

Oggetto: rimborso spese di viaggio ai vigili urbani

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-CONTABILE

omissis

D E T E R M I N A

1. **di liquidare, in favore dei seguenti dipendenti comunali, a titolo di rimborso spese pasto per la trasferta effettuata il 16 gennaio 2013:**

- € 8,50 Cilibrasi Antonio;

- € 8,50 Capuano Rosolino;

- € 8,50 Serio Mario Vincenzo;

2. di imputare la spesa complessiva di € 25,50 sull'intervento 1.03.01.03 - bilancio 2013 - gestione competenza, riferimento bilancio 2012.

Determinazione Dirigenziale N. 46 del 30/1/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: fattura ENEL Energia Spa. N. 23339215587 del 10/1/2012 - periodo novembre 2012 – liquidazione

.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. Liquidare la somma di € 407,01 in favore di E.N.E.L. Energia S.p.A., a saldo della fattura n. 2339215587 del 10 Dicembre 2012, di € 407,01, per la fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2012, relativa all'utenza n. 932968933, imputando la spesa sull'impegno assunto con determinazione n. 554 del 12.12.2012 (intervento 1.01.02.03 "Segreteria generale, personale ed organizzazione" – Bilancio 2012).

2. Trasmettere la presente all'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 47 del 30/1/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione emolumenti in favore del revisore dei Conti Dr. Bannò Maria – periodo 01/07 / 31-12-2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di Liquidare in favore della d.ssa Maria Bannò, Revisore dei Conti del Comune, residente in Castelbuono (PA), c.da Pontesecco snc, C.F. BNNMRA71P48C067T, P.I. 05456810828, la complessiva somma di € 2.798,03, a titolo di compenso, oneri accessori e rimborso spese di viaggio, per il periodo che va dal 01 Luglio 2012 al 31 Dicembre 2012, a saldo della parcella n. 1 del 23 Gennaio 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 48 del 30/1/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: Fattura Enel Energia spa. N. 2400920954 del 9/1/2013 - periodo dicembre 2012 – integrazione impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di impegnare in favore di Enel Energia s.p.a., ad integrazione dell'impegno assunto con determinazione n. 554 del 12.12.2012, € 84,20, sull'intervento 1.01.02.03 "Segreteria generale, personale ed organizzazione" – del redigendo Bilancio 2013.

2. di liquidare la complessiva somma di € 477,19 in favore di Enel Energia S.p.A., a saldo della fattura n. 2400920954 del 09 Gennaio 2013, per la fornitura di energia elettrica nel mese di Dicembre 2012, relativa all'utenza n. 932968933, imputando la spesa, quanto ad € 392,99, sull'impegno assunto con determinazione n. 554 del 12.12.2012 e per i restanti € 84.20 sul superiore impegno (intervento 1.01.02.03 "Segreteria generale, personale ed organizzazione").

3. di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per provvedimenti di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 49 del 30/1/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: fattura Telecom Italia spa N. 8V00055973 del 0901/2013 – periodo novembre – dicembre 2012 – integrazione impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di impegnare, in favore della TELECOM ITALIA S.p.A., ad integrazione dell'impegno assunto con determinazione n. 552 del 12.12.2012, la somma di € 19,00, con imputazione sull'intervento 1.03.01.03 "Polizia Municipale" – del redigendo Bilancio 2013.

di liquidare in favore di TELECOM ITALIA S.p.A., la somma complessiva di € 139,00, a saldo della fattura n. 8V00055973 di € 139,00, emessa dalla predetta società per la fornitura del servizio telefonico relativo all'utenza fissa con numerazione 0921540785, in dotazione agli Uffici della Polizia Municipale siti in Piazza Madonna di Fatima, imputando la spesa, quanto ad € 120,00, sull'impegno assunto con determinazione n. 552 del 12.12.2012 e per i restanti € 19,00, sul superiore impegno

di trasmettere la presente, con allegata la relativa fattura, all'ufficio finanziario per i riscontri di competenza, per la registrazione dell'impegno e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Determinazione dirigenziale N. 50 del 30/1/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: anticipazione somme all'ufficio postale di Sclafani Bagni per spedizione corrispondenza – impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di anticipare all'Ufficio Postale di Sclafani Bagni la somma di € 500,00 da versare nel conto credito – conto contrattuale n. 30095594-001, per le spese della corrispondenza.

2. di impegnare la superiore spesa sull'intervento n. 03 del servizio 1.01.02 "Segreteria generale personale ed organizzazione" – Bilancio 2013, in corso di formazione.

3. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i riscontri

contabili di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 51 del 30/1/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: impegno e liquidazione quota associativa ANCI – anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare la somma di € 164,95 in favore di Equitalia Nord s.p.a. a saldo dell'avviso di pagamento n. 012830L020130006157 emesso dal detto agente per la riscossione, assunto al protocollo n. 517 del 28.01.2013, scadente il 15.02.2013, con il quale si richiede al Comune di Sclafani Bagni il pagamento di complessivi € 164,95 a titolo di quota di partecipazione all'Associazione Nazionale Comuni Italiani per l'anno 2013

2. di imputare la superiore spesa sull'intervento 05 del servizio 1.01.02 "Segreteria generale, personale ed organizzazione" – Bilancio 2013, in corso di formazione.

3. di eseguire il pagamento mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 95616801 intestato a EQUITALIA NORD S.p.A. PROV VR – RAV – AGENTE RISCOSSIONE, così come risulta dall'allegato modulo RAV precompilato.

4. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i riscontri contabili di competenza, la registrazione dell'impegno e l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 52 del 30/1/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione in favore della TELECOM ITALIA spa della fattura N. 7X07009207 del 14 dicembre 2012 – 1° bimestre 2013 periodo ottobre – novembre 2012

I RESPONSABILI DEI CINQUE SETTORI

omissis

DETERMINANO

1 di liquidare in favore della TELECOM ITALIA S.p.A., la somma di € 901,91, a fronte della fattura n. 7X07009207del 14 Dicembre 2012 – 1° bimestre 2013 periodo Ottobre – Novembre 2012, per l'utilizzo della rete di telefonia mobile, imputando la spesa sull'intervento 03 dei seguenti servizi del bilancio 2012, come da impegno assunto con determinazione n. 551 del 12.12.2012;

(Primo Settore)

Servizio 1.01.01 "Organi istituzionali, partecipazione e decentramento" € 242,00

Servizio 1.01.02 "Segreteria generale personale ed organizzazione" € 147,47

Servizio 1.03.01 "Polizia Municipale". € 85,71

Secondo Settore)

Servizio 1.01.03 "Gestione economica finanziaria ecc". € 61,71

(Terzo Settore)

Servizio 1.01.06 “Ufficio tecnico”. € 48,40

Servizio 1.09.04 “Servizio Idrico”. € 61,71

(Quarto Settore)

Servizio 1.09.01 “Urbanistica e Gestione Territorio. € 72,40

Servizio 1.10.05 “Servizio necroscopico e cimiteriale € 61,71

(Quinto Settore)

Servizio 1.01.07 “Anagrafe e Stato Civile”. € 48,40

Servizio 1.10.04 “Servizi Sociali”. € 72,40

2 di trasmettere la presente, all’ufficio finanziario, con allegata la fattura, per i relativi riscontri contabili e per l’emissione del relativo mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 53 del 30/1/2013 – Settore Amministrativo

OGGETTO: liquidazione fattura n. AC 17313689 del 13 dicembre 2012 della Vodafone Omnitel

I RESPONSABILI DEI CINQUE SETTORI

omissis

DETERMINANO

1 di liquidare in favore della VODAFONE OMNITEL N.V., la somma di € 553,91, a saldo della fattura n. C17313689 del 13 Dicembre 2012, per l’utilizzo della rete di telefonia fissa e mobile, per il periodo 10.10.2012/09.12.2012, imputando la spesa sull’intervento 03 dei seguenti servizi del bilancio 2012, come da impegno assunto con determinazione n. 553 del 12.12.2012:

(Primo Settore)

Servizio 1.01.01 “Organi istituzionali, partecipazione e decentramento” € 121,31

Servizio 1.01.02 “Segreteria generale personale ed organizzazione” € 205,47

(Secondo Settore)

Servizio 1.01.03 “Gestione economica finanziaria ecc”. € 51,29

(Terzo Settore)

Servizio 1.01.06 “Ufficio tecnico”. € 65,04

(Quarto Settore)

Servizio 1.09.01 "Urbanistica e Gestione Territorio. € 55,35

(Quinto Settore)

Servizio 1.10.04 "Servizi Sociali". € 55,45

2 di trasmettere la presente, all'ufficio finanziario, con allegata la fattura, per i relativi riscontri contabili e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 54 del 30/1/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: impegno di spesa per visura al PRA anno 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis
DETERMINA

1. di impegnare la somma di €. 82,00 in favore dell'ACI, Via Marsala n.8 00185 Roma, Partita IVA 009007501001 - per le finalità indicate in premessa - sull'intervento 1.03.01.03 "Polizia Municipale" – Bilancio 2013 in corso di formazione.

2. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i riscontri contabili di competenza e per la registrazione dell'impegno di spesa.

Determinazione Dirigenziale N. 55 del 30/1/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: assicurazione RCT. Per n. 9 lavoratori socialmente utili – anno 2013 – affidamento alla D&P Servizi Assicurativi sas. Di Dolce Antonino & C mandatario della UNIPOL assicurativa – CIG: Z4FE087A2C1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti:

di approvare il preventivo di spesa della D&P Servizi Assicurativi s.a.s. di Dolce Antonino & C., con sede legale in Campofelice di Roccella, via Avv. Cipolla, 1, Partita IVA/Codice fiscale 05829240828, mandatario Unipol s.p.a., con sede operativa in Termini Imerese, via Armando Diaz n.85 CAP 90018, assunto al protocollo n. 279 del 16.01.2013, per l'assicurazione RCT relativa a n.9 lavoratori socialmente utili, per l'anno 2013;

di affidare direttamente alla società di cui al punto 1), la fornitura del servizio di che trattasi per l'importo di € 200,00;

di impegnare la complessiva somma di € 200,00 sull'intervento 03 del servizio 1.01.02.“Segreteria generale, personale, organizzazione” Bilancio 2013, in corso di formazione.

di dare atto che l’affidamento si perfezionerà con la trasmissione, da parte della ditta affidataria, di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, di conferma della fornitura e di contestuale impegno al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con l’indicazione del conto corrente dedicato e con la successiva sottoscrizione della relativa polizza;

di dare atto che alla liquidazione si provvederà a seguito della sottoscrizione della emittenda polizza, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura e acquisizione d’ufficio del durc regolare;

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario, per la registrazione dell’impegno e per gli ulteriori adempimenti di competenza;

di comunicare a mezzo fax il presente provvedimento, alla società affidataria.

FEBBRAIO

Determinazione Dirigenziale N. 56 del 4/2/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: contratto locazione caserma Carabinieri rep. N. 3376/2009 impegno e liquidazione imposta di registro annualità 2013/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare in favore dell’Agenzia delle Entrate la somma di € 581,00 a titolo di imposta di registro annualità 05 marzo 2013/04 marzo 2014 in relazione del contratto rep. n. 3376 del 05 marzo 2009, stipulato tra la Prefettura di Palermo e il comune di Sclafani Bagni, per la locazione dell’immobile comunale sito in contrada Acquanuova adibito a sede della locale Caserma dei Carabinieri;

2. di imputare la spesa sull’intervento 1.01.08.07, gestione competenza, bilancio 2013, riferimento bilancio 2012;

3. di dare atto che per la spesa di cui alla presente non sussiste l’obbligo di pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell’articolo 18 del decreto legge n. 83/2012.

Determinazione Dirigenziale N. 57 del 4/2/2013 – Settore tecnico Contabile

Oggetto: autoliquidazione del premio INAIL 2012/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1) di liquidare all'INAIL la complessiva somma di € 13.859,68 a titolo di regolazione premio 2012 e anticipo premio anno 2013;

2) di imputare la spesa sul bilancio 2013, come segue:

GESTIONE RESIDUI

- € 15,96 intervento 1.01.02.01 impegno n. 1831/2012

- € 32,49 intervento 1.01.06.01 impegno n. 1830/2012

- € 12,32 intervento 1.08.01.01 impegno n. 1835/2012

- € 23,62 intervento 1.08.02.01 impegno n. 1832/2012

- € 55,82 intervento 1.09.04.01 impegno n. 1833/2012

- € 64,84 intervento 1.09.06.01 impegno n. 1834/2012

- € 32,17 intervento 1.10.04.03 (serv. civico, anziani, ecc. c/Regione) impegno n. 933/2011

- € 162,63 intervento 1.10.04.03 (serv. civico, anziani, ecc. c/Ente) impegno n. 761/2011

- € 12,22 intervento 4.00.00.05 (censimento 2011) impegno n. 623/2011

GESTIONE COMPETENZA - RIFERIMENTO BILANCIO 2012

- € 460,80 intervento 1.01.02.01 - € 931,31 intervento 1.08.02.01

- € 285,92 intervento 1.01.03.01 - € 2.699,95 intervento 1.09.01.01

- € 2.674,00 intervento 1.01.06.01 - € 621,18 intervento 1.09.04.01

- € 144,33 intervento 1.01.07.01 - € 972,54 intervento 1.09.06.01

- € 908,51 intervento 1.03.01.01 - € 164,48 intervento 1.10.04.01

- € 1.014,78 intervento 1.08.01.01 - € 576,12 intervento 1.10.05.01

- € 68,55 intervento 1.01.02.01 (n. 1 P.U.C.)

- € 1.040,99 intervento 1.01.02.01 (n. 9 A.S.U.)

- € 222,40 intervento 1.01.06.01 (cat. protette)

- € 286,73 intervento 1.08.01.01 (n. 1 P.U.C.)

- € 63,92 intervento 1.10.04.01 (n. 1 P.U.C.)

- € 311,10 intervento 1.10.04.03 (serv. civico, anziani, ecc. c/Ente)

3. di dare atto che per la spesa di cui alla presente non sussiste l'obbligo di pubblicazione sul sito

internet istituzionale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge n. 83/2012.

Determinazione Dirigenziale N. 58 del 4/2/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: spesa tenuta conti correnti bancari 1° trimestre 2013 – impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di impegnare in favore delle Poste Italiane S.p.a. la complessiva somma di € 425,00 a titolo di spese tenuta conti correnti postali ed imposta di bollo 1° trimestre 2013;

2. di impegnare in favore della Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto di Lercara Friddi – Tesoreria comunale - la somma di € 100,00 a titolo di imposta di bollo 1° trimestre 2013 sui conti correnti bancari;

3. di imputare la complessiva spesa di € 525,00 sul bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012, come segue:

€ 325,00 per n. 4 c/c postali intervento 1.01.03.03;

€ 100,00 per n. 4 c/c postali intervento 1.01.03.07;

€ 100,00 per n. 4 c/c bancari intervento 1.01.03.07;

4. di dare atto che alle operazioni di riversamento delle spese addebitate e dell'imposta di bollo si provvederà contestualmente alle operazioni di prelievo o contabilizzazione degli interessi, senza ulteriori determinazioni di liquidazione.

Determinazione Dirigenziale N. 59 del 4/2/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: tassa di proprietà automezzi scadenza febbraio 2013 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare in favore della Regione Sicilia la somma di € 73,22 a titolo di tassa di proprietà 2013/2014 per l'autocarro targato AW741AT (€ 35,38) e per l'auto funebre targata PA942113 (€ 37,84);

2. di imputare la spesa per € 17,69 sull'intervento 1.08.01.07, per € 17,69 sull'intervento 1.09.04.07 e per € 37,84 sull'intervento 1.10.05.07, bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012;

3. di provvedere al pagamento entro il 28 febbraio 2013;

4. di dare atto che per la spesa di cui alla presente non sussiste l'obbligo di pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge n. 83/2012.

Determinazione Dirigenziale N. 60 del 5/2/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione compensi a saldo ai componenti l'ufficio com.le di censimento per le operazioni censuarie relative al 15° censimento generale delle popolazioni e delle abitazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Omissis

P R O P O N E

1) di liquidare, ai componenti dell'ufficio comunale di censimento, a titolo di saldo per le operazioni d'ufficio relative al 15° censimento della popolazione e delle abitazioni, la somma di € 164,00 ripartendola in parti uguali di € 32,80 pro – capite:

a) Chimento Leonardo (generalità omesse)

b) Dubolino Salvatrice (generalità omesse)

c) Capuano Concetta (generalità omesse)

d) Chimento Carmelo (generalità omesse)

e) Ruggirello Vincenzo (generalità omesse)

2) di liquidare la somma di € 39,03 a titolo di contributi C.P.D.E.L. in favore dell'INPS;

3) di liquidare la somma di € 13,94 a titolo di I.R.A.P. in favore della Regione siciliana;

4) di liquidare la somma di € 2,03 a titolo di premio assicurativo in favore dell' I.N.A.I.L.;

5) di imputare la complessiva spesa di € 219,00 di cui € 203,50 all'intervento 4.00.00.05 sull'impegno di spesa n.623/2011 ed € 15,50 sull'impegno n.112/2013 assunto a fronte dell'accertamento n.46/2013;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "liquidazione compensi a saldo ai componenti l'ufficio comunale di censimento per le operazioni censuarie relative al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni".

Determinazione Dirigenziale N. 61 del 5/2/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore di " Edizione Tecniche sas." per abbonamento a legislazione tecnica regionale Sicilia – anno 2013 e fornitura classificatori CIG. Z53086B13D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. affidare alla società "EDIZIONE TECNICHE s.a.s. di Valter Pietro" con sede in Borgo San Dalmazzo, via Cuneo n. 16/A, P. IVA 02521240040, l'abbonamento a LEGISLAZIONE TECNICA REGIONALE SICILIA - ANNO 2013 e fornitura di n. 1 confezioni di 4 classificatori;

2. Impegnare la somma di € 129,00, nell'ambito della disponibilità accertata all'intervento 02 del servizio 1.09.01 alla voce "URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO";

3. Liquidare la somma di € 129,00 in favore della società "EDIZIONE TECNCICHE s.a.s. di Valter Pietro" con sede in Borgo San Dalmazzo, via Cuneo n. 16/A, P. IVA 02521240040;

4. Accreditare la suddetta somma di € 129,00 sul c.c.b. acceso presso INTESA SAN PAOLO – filiale di Borgo san Dalmazio, codice IBAN: IT 40 U030 6946 0101 0000 0012 803;

5. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 62 del 8/2/2013 – Settore attività Sociale

Oggetto: affidamento diretto a varie ditte in occasione del carnevale sclafanese 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. Di affidare all'Associazione Obiettivo Sorriso Eventi & Spettacoli – Via Kennedy n.50 - Cerda - C.F. 96017800820 la realizzazione di uno spettacolo di intrattenimento per il costo di € 1.600,00 compresa IVA - in occasione del Carnevale Sclafanese 2013 come da preventivo allegato;

2. di impegnare a favore della S. I. A. E – mandataria di Petralia Sottana con sede frazione di Fasanò - via Nazionale n.10 Petralia Soprana la somma di € 161,78 per il pagamento diritti S. I. A. E per lo spettacolo in occasione del Carnevale Sclafanese 2013 come da preventivo allegato;

3. di impegnare la spesa complessiva di € 1.761,78 nel modo seguente:

SPETTACOLI - € 1.600,00 all' intervento 1.07.02.03 del bilancio 2012;

SIAE- € 161,78 Intervento 1.07.02.07;

4) di mandare al Responsabile del Settore Tecnico Contabile per i riscontri di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 63 del 8/2/20132 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione all'ACI (automobile Club D'Italia) anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

PER le ragioni esplicitate in premessa

- DI liquidare in favore dell'A.C.I. (Automobile Club d'Italia) con sede in Via Marsala n.8 00185 Roma, Partita IVA 00907501001, a saldo della fattura n. 123 del 09.01.2013, la complessiva somma di € 49,23;

- DI imputare la superiore spesa sull'impegno n. 1836/2012, assunto con determinazione n. 599 del 31.12.2012;

- DI dare atto che il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente le cui coordinate sono indicate sulla fattura agli atti;

- DI trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per i riscontri dicompetenza e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 64 del 11/2/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: servizio di assistenza informatica consulenza ed aggiornamento software tributi anno 2013 – liquidazione fattura – CIG. Z2C02A7788

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla S.r.l. Halley Consulting di Campo Calabro - Via Campo Piale, 12/C – partita I.V.A. n. 02154040808 – la somma di € 1.663,75 a saldo della fattura n. 127 del 21 gennaio 2013, per il servizio di assistenza informatica, consulenza ed aggiornamento "software gestione tributi" per il 1° semestre 2013;

2. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario dedicato comunicato con nota del 27 giugno 2012, agli atti d'ufficio;

3. di dare atto che la spesa grava sull'impegno n. 2011/1752/2013 – intervento 1.01.04.03;

4. di dare atto che per la spesa di cui alla presente non sussiste l'obbligo di pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge n. 83/2012.

Determinazione Dirigenziale N. 65 del 11/2/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione in favore dell'Enel Energia spa. – servizio idrico . utenze diverse

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare la complessiva somma di €.74,46 in favore dell'ENEL Energia SpA per la fornitura di energia elettrica in Piazza Madonna di Fatima SN, in C.da S. Pietro e in Piazza Madonna di Fatima, per il periodo dicembre 2012 a fronte delle fatture di cui in premessa;

2. dare atto che la somma da liquidare di €. 74,46 grava sull'impegno di spesa n° 854/2012 assunto con determinazione n° 271/2012 all'intervento 1.09.04.03 alla voce "servizio idrico" del bilancio 2012;

3. di svincolare la somma di €. 6,65;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 66 del 13/2/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: liquidazione salario accessorio 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare in favore dei dipendenti di seguito elencati la complessiva somma di € 15.037,16 a titolo di salario accessorio anno 2012:

INDENNITÀ RISCHIO E MANEGGIO VALORI ART. 17, CO. 2, LETTERA D) CCNL 01/4/1999

Dubolino Mario indennità rischio 360,00

Leone Mario indennità rischio 360,00

Di Carlo Francesco indennità rischio 360,00

Geraci Melchiorre indennità rischio 321,92

Chimento Giuseppe indennità rischio 357,69

Serio Vincenzo indennità rischio 348,46

Misuraca Giovanni indennità rischio 319,62

Civiletto Vincenzo indennità rischio 190,00

Chimento Carmelo indennità rischio 353,08

Capuano Rosolino indennità maneggio valori 196,15

TURNAZIONE - LAVORO ORDINARIO FESTIVO - FESTIVO INFRASETTIMANALE ART. 17, CO. 2, LETTERA D) CCNL 01/4/1999

Capuano Rosolino turnazione 2.167,20

lavoro ordinario festivo 685,14

lavoro festivo infrasettimanale 304,92

Cilibrasi Antonio turnazione 2.172,06

lavoro ordinario festivo 252,42

lavoro festivo infrasettimanale 101,64

Serio Mario V. turnazione 1.923,72

lavoro ordinario festivo 108,18

lavoro festivo infrasettimanale 304,92

Dubolino Mario lavoro ordinario festivo 786,24

lavoro festivo infrasettimanale 418,80

Geraci Melchiorre lavoro ordinario festivo 642,84

lavoro festivo infrasettimanale 411,60

INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 17, CO. 2 LETTERA F) CCNL 01/4/1999

Chimento Leonardo 200,00

Serio Vincenzo 198,89

Chimento Carmelo 196,67

Dubolino Mario 200,00

Leone Mario 200,00

Misuraca Giovanni 196,11

INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 17, CO. 2 LETTERA I) CCNL 01/4/1999

Chimento Leonardo 200,00

Serio Vincenzo 198,89

2. di dare atto che la superiore spesa, oltre gli oneri riflessi e l'IRAP, grava sugli impegni n. 1803/2012, n. 1805/2012 e n. 1807/2012.

3. di dare atto che per la spesa di cui alla presente non sussiste l'obbligo di pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge n. 83/2012.

Determinazione Dirigenziale N. 67 del 15/2/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Sonepar Italia spa. per fornitura materiale elettrico CIG: ZEC065881B

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

1 liquidare a saldo alla ditta Sonepar Italia S.p.A., con sede in Padova, Riviera Maestri del Lavoro, 24 Codice Fiscale e Partita Iva 00825330285 a saldo della fattura n.0031003017 in narrativa richiamata, la somma di €.146,57, IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di materiale elettrico;

2. dare atto che la somma che si liquida è impegnata all'intervento n.02 servizio 1.08.02 alla +voce "illuminazione pubblica e servizi connessi" giusto impegno n.1316/2012;

3. per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:

a) somma impegnata €. 3.247,98

b) liquidazioni disposte con precedenti determinazioni €. 3.075,38

c) restano €. 172,60

d) liquidazione disposta con con il presente atto €. 146,57

e) impegno residuo €. 26,03

4. accreditare la somma che si liquida, così come disposto dal creditore, sul conto corrente bancario acceso c/o Banca Nazionale del Lavoro codice IBAN: omissis;

5. svincolare il residuo impegno di €.26,03;

6. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta avente per oggetto: "liquidazione fattura alla ditta SONEPAR IALIA S.p.A. per fornitura materiale elettrico – CIG: ZEC065881B

Determinazione Dirigenziale N. 68 del 15/2/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: revisione automezzo comunale- affidamento diretto alla ditta Rea snc. di Palagonia Vincenzo e D'Anna Nunzio – CIG: ZE108A42C7

IL RESPONSABILE DEL SETORE

Omissis

DETERMINA

1. di affidare direttamente alla ditta RE.A. s.n.c. di Palagonia Vincenzo e D'Anna Nunzio - Contrada Piano Pianta - Caltavuturo - partita IVA n. 04646300824 - il servizio di revisione per l'automezzo comunale - Motocarro targa AW741AT;

2. di impegnare la spesa di € 65,25 - gestione competenza, bilancio 2013, riferimento bilancio 2012, come segue:

a) €. 32,63 intervento codice 1.08.01.03;

b) €. 32,62 intervento codice 1.09.04.03;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 69 del 15/2/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: canone attraversamento acquedotto – canone anno 2012 – integrazione impegno - liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis
DETERMINA

1. di integrare di € 4,01 l'impegno di spesa n. 1541/2012 – intervento 1.09.04.04 gestione competenza, bilancio 2013, riferimento bilancio 2012;

2. liquidare all'A.N.A.S s.p.a. Ufficio di competenza Compartimentale viabilità Palermo Viale De Gasperi, 247 90146 Palermo C.F. 80208450587, P.I. 02133681003, la somma di €.107,01 a titolo di canone per attraversamento acquedotto, mediante versamento sul c/c postale n. 59445247 intestato a ANAS s.p.a. Servizio Tesoreria Uff. Amministrazione e Bilancio;

3. di imputare la spesa sull'impegno n. 1541/2012 assunto con la determinazione dirigenziale n. 517 del 04 dicembre 2012 come integrato al precedente punto 1).

Determinazione Dirigenziale N. 70 del 15/2/2003 – Settore tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta General Impianti di Giuseppe Passafiume per i lavori di manutenzione ordinaria per l'impianto di condizionamento caldo – freddo presso architettonico della Badia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di €. 435,60 alla ditta General Impianti di Giuseppe Passafiume con sede in Cerda, Via Roma,42h, partita Iva 05218740826 – C.F. PSS GPP 72P26 G26G 273R, a fronte della fattura n.02 del 15-01-2013, per i lavori di manutenzione ordinaria per l'impianto di condizionamento caldo-freddo presso architettonico della Badia;

2. dare atto che la somma che si liquida grava sull'intervento di spesa n. 1 01.05.03- impegno n. 1813/2012;

3. di accreditare la somma di €. 435,60 che si liquida, sul conto corrente bancario che sarà comunicato all'ufficio finanziario con separata nota;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente

per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 71 del 15/2/2013 – Sindaco

Oggetto: nomina referente PERLAPA dipartimento della funzione pubblica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

NOMINA

Il Segretario Comunale dr. Valerio Borruso, - quale referente PERLA PA per il Comune di Sclafani Bagni, con il compito di:

• Modificare il nominativo del Referente PERLA PA all'interno del sistema;

• Aggiornare l'anagrafica del Comune di Sclafani Bagni all'interno del sistema;

• Richiedere la cancellazione del Comune di Sclafani Bagni;

• Nominare/Modificare i Responsabili dell'amministrazione dei diversi adempimenti gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti consequenziali.

Determinazione Dirigenziale N. 72 del 18/2/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: determinazione dell'indennità di carica dell'Assessore Scala Giacomo e conseguente impegno di spesa per il mese di gennaio dal 25 al 31 e il mese di febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. DI stabilire l'indennità di carica dell'Assessore Giacomo Scala nella misura di € 378,14 mensili;

2. DI dare atto che detta misura resterà in vigore fino a quando l'interessato non comunicherà per iscritto di trovarsi in situazione diversa.

3. DI impegnare, in favore dell'Assessore Giacomo Scala, per il pagamento dell'indennità di carica relativa ai mesi di Gennaio (dal giorno 26) e Febbraio 2013, l'importo di € 441,16,

sull’intervento 1.01.01.03 “Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento”, del bilancio 2013, in corso di formazione;

4. DI dare atto che sulle superiori somme si provvederà al versamento dell'lRAP nella misura del 8,50 % a cura del Responsabile del settore finanziario, al quale risultano assegnate le risorse di cui all'intervento di spesa 1.01.01.07.

5. Di ridurre di € 63,02 l’impegno assunto in favore dell’assessore Leone Giuseppe con determinazione n. 29 del 16.01.2013;

6. DI trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per la registrazione dell’impegno e per l’emissione del mandato di pagamento alla scadenza prevista, in concomitanza con il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell’Ente e per quant’altro di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 73 del 18/2/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione indennità di carica Sindaco – Presidente di Consiglio e componenti Giunta – mese di febbraio 2013

IL RESPONSABILE CDEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

PER i motivi in premessa esposti

1. di dare atto che con il presente provvedimento si procede all’impegno delle somme necessarie ad erogare l’indennità di carica, per il mese di febbraio 2013, ai seguenti amministratori, nella misura segnata a fianco di ciascuno:

1) Leone Giuseppe – Sindaco € 840,30;

2) Solazzo Giuseppe – Presidente del Consiglio € 378,14;

3) Calato Rosolino – Vice Sindaco € 924,33;

4) Leone Stefano – Assessore € 756,27

5) Cannata Rosanna – Assessore € 378,14.

2. di impegnare, in favore dei predetti amministratori comunali, a titolo di indennità di funzione per il mese di febbraio 2013, la complessiva somma di € 3.277,18, sull’intervento 1.01.01.03 “Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento”, del bilancio 2013 in corso di formazione;

3. di dare atto che sulle superiori somme si provvederà al versamento dell'IRAP nella misura del 8,50 % a cura del Responsabile del settore finanziario, al quale risultano assegnate le risorse di cui all'intervento di spesa 1.01.01.07.

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione dei mandati di pagamento alla scadenza prevista, in concomitanza con il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Ente.

Determinazione Dirigenziale N. 74 del 18/2/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto:fornitura carburante per gli automezzi , motoveicoli ecc. com.li anno 2013 – Affidamento diretto CIG: Z160898C9A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di approvare l'allegato schema di scrittura privata per la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali per l'anno 2013;

2. di affidare direttamente alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. - S.S. 120 km 29,800 – Caltavuturo - Partita I.V.A. n. 02905400822, la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali per l'anno 2013, al prezzo vigente al momento di ogni fornitura;

3. di impegnare nel rispetto dei limiti imposti dal 1° comma dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sul bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012, la somma complessiva di € 7.200,00, dettagliata come segue:

- € 900,00 intervento codice 1.01.01.02

- € 400,00 intervento codice 1.01.08.02

- € 3.800,00 intervento codice 1.08.01.02

- € 1.000,00 intervento codice 1.08.02.02

- € 200,00 intervento codice 1.09.06.02

- € 100,00 intervento codice 1.10.05.02

- € 800,00 intervento codice 1.09.04.02

4. di trasmettere copia della presente ai Responsabili dei settori;

5. di dare atto che per la spesa di cui alla presente sussiste l'obbligo di pubblicazione sul sito internet

istituzionale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge n. 83/2012.

Determinazione Dirigenziale N. 75 del 20/2/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: incarico alla dott.ssa Concetta Battaglia per l'attività di sociale – liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 1.075,94 al netto della ritenuta di acconto del 20% in favore dell'assistente Sociale Battaglia Concetta nata a Castelbuono 05/01/1966 ed ivi residente in contrada Cozzo Valente – Partita IVA 05584550825 per l'attività svolta dal 15 novembre 2012 al 31 dicembre 2012;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà comunicato all'ufficio;

3. di gravare la spesa sull'impegno n. 1400 /2012 - intervento 1.10.04.03.

Determinazione Dirigenziale N. 76 del 21/2/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: fattura Enel Energia spa. N. 2404212198 del 9/2/2013 periodo Gennaio 2013 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DEERMINA

1. di impegnare in favore di Enel Energia s.p.a., € 511,65, sull'intervento 1.01.02.03 "Segreteria generale, personale ed organizzazione" – del redigendo Bilancio 2013.

2. di liquidare la complessiva somma di € 511,65 in favore di Enel Energia S.p.A., a saldo della fattura n. 2404212198 del 09 Febbraio 2013, per la fornitura di energia elettrica nel mese di Gennaio 2013, relativa all'utenza n. 932968933, imputando la spesa, sul superiore impegno (intervento 1.01.02.03 "Segreteria generale, personale ed organizzazione").

3. di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 77 del 21/2/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: affidamento diretto fornitura materiale per il seggio elettorale CIG: Z3908B09AZ

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. Affidare alla ditta Gervasi S.r.l. contrada Tonnarella - Zona ind.– 90018 – Termini Imerese - Partita IVA n. 04904680826 la fornitura di materiale per il seggio elettorale per il costo complessivo di € 508,20 compresa IVA giusto preventivo di spesa assunto al prot. n. 880 in data 14/02/2013;

2. IMPEGNARE la somma di € 508,20 all'intervento 1.01.07.52 bilancio 2013 in corso di formazione ".

Determinazione Dirigenziale N. 78 del 24/2/2013 Settore Amministrativo

Oggetto: rinnovo abbonamento al quotidiano di informazione "il Giornale di Sicilia" CIG: Z0308E163D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di acquistare, in rinnovazione, l'abbonamento cartaceo al quotidiano di attualità e informazione a diffusione nazionale denominato "Il Giornale di Sicilia", Palermo provincia, consistente nella fornitura di n. 6 numeri settimanali per 52 settimane, per il periodo di un anno decorrente dalla scadenza dell'abbonamento in essere, il cui importo ammonta a € 256,00, comprensivo di spedizione;

di impegnare in favore del Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica S.p.a., con sede in Palermo, Via Lincoln n. 21 cap 90133, Partita IVA/Codice fiscale 02709770826, la somma di €. 256,00 per le finalità indicate in narrativa - sull'intervento del servizio 1.01.01.02 "Segreteria generale, ecc" – Bilancio 2013 in corso di formazione;

di dare atto che l'abbonamento si perfezionerà mediante comunicazione della presente determinazione, da intendersi quale ordinazione, alla suddetta società e successiva conferma dell'ordinazione da parte della società medesima, con annessa indicazione dell'IBAN relativo al conto corrente dedicato e dell'impegno alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L.136/2010 e ss.mm.ii), da trasmettersi, unitamente alla fattura in formato elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica: info@comune.sclafani-bagni.pa.it;

di dare atto che la liquidazione verrà effettuata entro trenta giorni dalla ricezione della fattura, previa acquisizione del Durc regolare;

di trasmettere la presente al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno.

Determinazione Dirigenziale N. 79 del 27/2/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: abbonamento riviste per i vigili urbani 2013 CIG: Z3508E22BC

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, per l'anno 2013, alle seguenti riviste:

1) "Commercio e Servizi", per l'importo di € 219,00

2) "Il Vigile Urbano", per l'importo di € 199,00

di impegnare, in favore della Maggioli s.p.a., con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino, 8, cap 47822, Partita IVA 02066400405/Codice fiscale 06188330150, la complessiva somma di €. 418,00 per le finalità sopra indicate, sull'intervento 1.03.01.02 "Polizia Municipale" – Bilancio 2013 in corso di formazione.

di dare atto che l'abbonamento si perfezionerà mediante comunicazione della presente determinazione, da intendersi quale ordinazione, alla suddetta società e successiva conferma dell'ordinazione da parte della società medesima, con annessa indicazione dell'IBAN relativo al conto corrente dedicato e dell'impegno alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L.136/2010 e ss.mm.ii), da trasmettersi, unitamente alla fattura in formato elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica: info@comune.sclafani-bagni.pa.it;

di dare atto che la liquidazione verrà effettuata entro trenta giorni dalla ricezione della fattura, previa acquisizione del Durc regolare;

di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i riscontri contabili di competenza e per la registrazione dell'impegno di spesa.

Marzo

Determinazione Dirigenziale N. 80 del 4/3/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS trasporti spa di Palermo – servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2012/2013 – febbraio 2013 – CIG: Z430663242

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 481,08 compresa IVA alla ditta SAIS TRASPORTI S. P. A. di Palermo – Via Portello, n.32/A, - P. IVA – cod. fiscale 04417970821 - per il servizio di

trasporto studenti pendolari relativo febbraio 2013 e integrazione fattura mese di gennaio a fronte delle fatture di cui sopra citate;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà comunicato all'ufficio finanziario;

3. di gravare la spesa sull'impegno n.1142/2013 intervento 1.04.05.03 ;

4. di provvedere al pagamento al fine del rilascio immediato degli abbonamenti

Determinazione Dirigenziale N. 81 del Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione compensi in favore dei componenti del seggio per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Omissis

PROPONE

1) di liquidare ai componenti del seggio elettorale per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, la somma a fianco di ciascuno indicata nell'allegato mod. A), a titolo di onorario fisso;

2) di imputare la somma di € 912,00 al codice 4.00.00.05 "Spese per servizi per conto terzi" – partite di giro" del bilancio 2013;

3) di dare atto che la somma sarà rimborsata dallo Stato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis;

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "liquidazione compensi in favore dei componenti del seggio per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013".

Determinazione dirigenziale N. 82 del 4/3/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fatture alla ditta autonoleggio di Cangiamila Francesco per il servizio trasporto studenti per la tratta Sclafani Bagni – Cefalù e viceversa – CIG. ZCE06 56870 – novembre – dicembre 2012

IL RESPONSABILE EL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Autonoleggio di Cangiamila Francesco – Via Piersanti Mattarella n. 7 – 90020 Sclafani Bagni - Partita IVA 05030110828 - la somma di € 2.108,41 compresa IVA per servizio di trasporto studenti per la tratta Sclafani Bagni – Cefalù e viceversa – mesi novembre – dicembre 2012 a fronte della fatture sopracitate;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà separatamente comunicato all'ufficio finanziario;

3. di gravare la somma sull'impegno n. 1138/2012 intervento 1.04.05.03 ;

4. di dare atto che la somma rimanente di € 407,19 costituisce economia di spesa.

Determinazione Dirigenziale N. 83 del 4/3/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione alla ditta Euro Luminarie snc di Sgrò Alessio e Vincenzo di Capo D'Orlando (ME) in occasione delle feste natalizie 2012/2013 –CIG: ZD6078EC2C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta EURO Luminarie snc di Sgrò Alessio e Vincenzo - Via Forno Alto n.36 -di Capo d'Orlando (ME) la somma di € 2.100,00 compresa IVA per la fornitura a nolo e messa in opera di luminarie in occasione delle festività natalizie 2012/2013 ;

2. di accreditare la somma che si liquida, sul c/c bancario dedicato che sarà comunicato all'ufficio finanziario;

3. di gravare la spesa sull'impegno n.1547/2012 - intervento 1.07.02.03.

Determinazione Dirigenziale N. 84 del 4/3/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto:Gasolio da riscaldamento – affidamento fornitura ed impegno di spesa - CIG: Z3A08F0888

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di aderire alla Convenzione Consip denominata Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 7, Lotto 9, stipulata da Consip s.p.a. con la ditta aggiudicataria Bronchi Combustibili S.r.l., sede legale in Bertinoro (FC), Via Siena 355, iscritta al Registro delle Imprese di Forlì Cesena al n. 01252710403, P. IVA 01252710403, domiciliata ai fini del presente atto in Bertinoro (FC), Via Siena 355, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, dott.ssa Elena Bronchi, nominato con atto del 30/11/2009;

di approvare le condizioni tutte risultanti dalla detta Convenzione e dalla documentazione di corredo che qui deve intendersi espressamente richiamata e trascritta;

Di affidare direttamente, alla ditta sopra indicata, la fornitura di 1000 litri di gasolio da riscaldamento di cui 400 litri per l'impianto al servizio del palazzo municipale e 600 litri per l'edificio scolastico;

di provvedere alla fornitura mediante ordinativo telematico attraverso il Portale "Acquistinretepa.it

di dare atto che l'ordinativo è revocabile entro il termine di 24 ore, decorso il quale diviene irrevocabile;

di dare atto che, salvo diverso accordo tra le parti, la consegna sarà effettuata entro il quarto giorno successivo alla irrevocabilità dell'ordine;

di impegnare a tal fine, la complessiva somma di € 1.400,00 come segue:

- € 560,00 sull'intervento 2 del servizio 1.01.02 "Segreteria Generale, acquisto di beni di consumo e/o materia prime" gestione competenza – del redigendo bilancio di previsione 2013;

- € 840,00 sull'intervento 2 del servizio 1.04.05 "Assistenza scolastica, acquisto di beni di consumo e/o materia prime" gestione competenza – del redigendo bilancio di previsione 2013;

di eseguire le pubblicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 , convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134;

di trasmettere la presente determinazione all'ufficio finanziario per i controlli di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 85 del 5/3/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto.: liquidazione fattura della Gloria Eventi & spettacoli – manifestazioni natalizie 2012/2013 – CIG: ZE507A62D5

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) di liquidare alla Gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano – Via Maletto n.3 - Bronte - Partita IVA 04945740878 la somma di € 17.000,00 per la realizzazione di un pacchetto di spettacoli in occasione delle festività natalizie 2012/2013 a fronte della fattura n. 1 del 7 gennaio 2013 ;

2) di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato comunicato dalla ditta;

3) di gravare la spesa sugli impegni n. 1770/2012 e n. 1771/2012 – intervento 1.07.02.03;

4) DATO atto che per la spesa di cui alla presente si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo18 del decreto legge n. 83/2012 (Amministrazione aperta - elenco anno 2012 – settore attività sociale).

Determinazione Dirigenziale N. del 86 del 5/3/2013- Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura Associazione Artistico – Culturale " Gustav Mahler" in occasione manifestazioni natalizie 201/2013 – CIG. Z2207A623D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1) di liquidare all' Associazione Artistico - Culturale "Gustav Mahler "- Via S. Chiaramonte n. 26 – Lascari - Partita IVA 04634750824 – la somma di € 500,00 per un concerto in occasione delle festività natalizie 2012/2013 a fronte della fattura n.1 del 7 gennaio 2013;

2) di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato comunicato dalla ditta;

3) di gravare la spesa sull' impegno n. 1770/2012/3 – intervento 1.07.02.03;

4) di dare atto che per la spesa di cui alla presente si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo18 del decreto legge n. 83/2012 (Amministrazione aperta - elenco anno 2012 – settore attività sociale).

Determinazione Dirigenziale N. 87 del 5/3/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura all'associazione obiettivo sorriso di Cerda in occasione manifestazioni natalizie 2012/2013 – CIG. Z4107A63BB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare all' Associazione Obiettivo Sorriso – Via Kennedy n. 50 - Cerda - C.F. 96017800820 -la somma € 1.600,00 per la realizzazione degli spettacoli in occasione delle festività natalizie 2012/2013 a fronte della fattura n.1 del 21 gennaio 2013;

2) di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato comunicato dalla ditta ;

3) di gravare la spesa sull' impegno n.1770/2012/2 – intervento 1.07.02.03;

4) DI DARE atto che per la spesa di cui alla presente si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge n. 83/2012 (Amministrazione aperta - elenco anno 2012 – settore attività sociale).

Determinazione Dirigenziale N. 88 del 5/3/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura ENEL Energia spa – gennaio 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di impegnare in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. la somma € 165,95 sull'intervento1.05.01.03 per il consumo di energia elettrica relativa al mese di gennaio 2013;

2. di liquidare la somma di € 165,95 in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A per il consumo di energia elettrica per il mese di gennaio 2013 a fronte delle fattura n. 2405957880 del 14/02/2013 e n. 2404212194 del 09/02/2012;

3. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà comunicato all'ufficio finanziario;

4. di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 89 del 5/3/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura ENEL Energia spa – gennaio 2013 scuola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di impegnare in favore dell'ENEL ENERGIA S. p .A la somma di € 373,72 sull'intervento 1.04.05.03. per il consumo di energia elettrica relativa al mese di gennaio 2013;

2. di liquidare la somma di € 373,72 in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. per il consumo di energia elettrica per il mese di gennaio 2013 a fronte della fattura n. 2404212192 del 09/02/2013;

3. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà comunicato all'ufficio finanziario;

4. di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 90 del 5/3/20123 Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura della Gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano Bronte in occasione manifestazioni natalizie 2012/2013 – Cig: Z9F08F470D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1) di liquidare alla Gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano – Via Maletto n.3 - Bronte - Partita IVA 04945740878 la somma di € 400,00 per la realizzazione di un concerto di intrattenimento in occasione delle festività natalizie 2012/2013 a fronte della fattura n.7 del 07 gennaio 2013;

2) di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato comunicato dalla ditta;

3) di gravare la spesa sull' impegno n. 2012/1799/2013 – interventrong>

Per le ragioni esplicitate in premessa

di liquidare in favore della Ditta Bronchi Combustibili s.r.l. con sede legale in Bertinoro (FC), via Siena n. 355 cap. 47032, iscritta al Registro delle imprese di Forlì Cesena al n. 01252710403, Partita IVA 01252710403, la complessiva somma di € 1.340,57;

di imputare la liquidazione come segue:

• € 535,69 sull'impegno n. 113/2013, assunto con determinazione n. 37/2013, a fronte della fattura n. 1694 del 31.01.2013;

• € 804,88 sull'impegno n. 114/2013, assunto con la medesima determinazione, a fronte della fattura n. 1695 del 31.01.2013;

di dare atto che il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente le cui coordinate sono indicate sulle fatture agli atti;

di svincolare € 49,31 dall'impegno n. 113/2013 ed € 60,12 dall'impegno n. 114/2013;

di dare atto che è stata effettuata la pubblicazione prevista dall'art. 18 del D.L. 83/2012

di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 91 del 5/3/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel energia spa per fornitura energia elettrica in contrada S. Pietro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1. impegnare la somma di €.36,25 all'intervento 03 del servizio 1.10.05 alla voce "servizio necroscopico e cimiteriale";

2. liquidare la somma di €.36,25 in favore dell'Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro per il periodo in narrativa evidenziato;

3. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n. *omissis* intestato ad Enel Energia ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: *omissis*

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: "liquidazione in favore dell'Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro".

Determinazione Dirigenziale N. 92 DEL 05/03/2013 _Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis.

PROPONE

1. **impegnare la somma di €.2.215,18 all'intervento 03 del servizio 1.08.02 alla voce "illuminazione pubblica";**
    1. **liquidare la somma di €.2.215,18 in favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione per il periodo in narrativa evidenziato;**
    2. **accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n. *omissis* intestato ad Enel Energia ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: *omissis*.**
    3. **trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: "liquidazione in favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione".

Determinazione Dirigenziale N. 93 del 05/03/2013 - Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1.impegnare la somma di €.79,47 all'intervento 03 del servizio 1.08.02 alla voce "illuminazione pubblica";

2..liquidare la somma di €79,47 in favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione per il periodo in narrativa evidenziato;

3..accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n. *omissis* intestato ad Enel Energia ed acceso c/o la BancaPopolare di Milano – codice IBAN: *omissis*

4.trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: "liquidazione in favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione".

Determinazione Dirigenziale N. 94 DEL 05/03/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: liquidazione in favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per contributo stazione appaltante per i lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Milardo CUP: 155B09000000001 – CIG: 4607810519.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1.liquidare in favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici la somma di €.225,00 mediante versamento sul c/c n.12915534 intestato alla Banca Monte dei Pachi di Siena S.P.A. - Servizio Incassi Diversi – MAV- a titolo di contributo Stazione Appaltante per i lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Milardo;

2.di imputare la spesa di €.225,00 all'intervento 2.09.05.01, giusto impegno n.1274/2012;

3.dare atto che il versamento di contribuzione, così come prescritto al comma 1 dell'art.3 della delibera AVCP del 21 dicembre 2011 in narrativa evidenziata, deve essere effettuato entro il termine di scadenza (25 marzo 2013) dei "pagamenti mediante avviso" (MAV) emessi dall'Autorità con cadenza quadrimestrale;

4.dare atto, altresì, che la somma anticipata di €.225,00 sarà recuperata ad avvenuto accreditamento delle somme relative al D.D.G. n.784 del 18 maggio 2012 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

5.trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta avente per oggetto: liquidazione in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici per contributo Stazione Appaltante per i lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Milardo- C.U.P. : 155B09000000001 C.I.G. :4607810519

Determinazione dirigenziale n. 95 del 05/03/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva afferente i lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Milardo. C.U.P. : 155B09000000001 C.I.G. :4607810519 .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. **di approvare le risultanze di gara riportate nel relativo verbale, da intendersi parte integrante della presente determinazione anche se materialmente non allegato alla stessa, con il quale sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Milardo con il ribasso del 28,2882%;**
2. **di aggiudicare definitivamente i lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Milardo al Consorzio Nazionale di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti", con sede in Ravenna, Via Pier Traversari n.63, codice fiscale e partita Iva n.00966060378, per l'importo di €.289.700,05, al netto del ribasso d'asta del 28,2882%, cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari ad €. 44.740,33, non soggetti a ribasso, e pertanto per l'importo onnicomprensivo di aggiudicazione di €. 334.440,38;**
3. **di imputare la spesa di €. 334.440,38 all'intervento 2.09.05.01, giusto impegno n.1274/2012;**
4. **di dare atto, altresì, che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.79 del "codice dei contratti pubblici" – Decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la presente aggiudicazione definitiva sarà comunicata, entro il termine non superiore a cinque giorni dall'adozione del presente atto, all'aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria ed a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;**
5. **di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla verifica positiva del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara;**
6. **trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.**

Determinazione Dirigenziale N. 96 del 5/3/20132 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel energia spa per fornitura di energia elettrica servizio idrico – utenza diverse

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. impegnare in favore dell'Enel Energia SpA la somma di €.35,25 sull'intervento 03, servizio 1.09.04 gestione competenza, bilancio 2013, riferimento bilancio 2012 per consumo di energia elettrica mese di gennaio 2013 utenza di cui in premessa;

2. di liquidare la complessiva somma di €.35,25 in favore dell'Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica in Piazza Madonna di Fatima SNC, mese di gennaio 2013 a fronte della fattura di cui in premesse;

3. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà comunicato all'ufficio finanziario con separata nota;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i

riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 97 del 5/3/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: concessione utenza acqua potabile alla sig.ra Lo Verde Giuseppa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) di concedere una utenza di acqua potabile per uso irriguo alla sig.ra Lo Verde Giuseppa nata a Sclafani Bagni il 10/02/1935 residente in Via Vicolo Chimento n.1 C.F. LVR GPP 35B50 I541W in contrada Gurgo foglio 16 particella n. 56 nel comune di Sclafani Bagni, previo collocazione di contatore idrometrico;

2) di dare atto che l'interessata ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l'allacciamento, giusto bollettino n.001 del 14/02/2013;

3) di trasmettere la presente all'ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 98 del 5/3/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: concessione utenza acqua potabile alla sig.ra Sireci Maria

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) di concedere una utenza di acqua potabile per uso irriguo alla sig.ra *omissis* nata a *omissis* il *omissis* ed residente in *omissis* C.F. *omissis* foglio X particella n. X nel comune di Sclafani Bagni, previo collocazione di contatore idrometrico;

2) di dare atto che l'interessata ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l'allacciamento, giusto bollettino n.0019 del 23/02/2013;

3) di trasmettere la presente all'ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 99 del 5/83/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: concessione utenza acqua potabile alla sig.ra Chimento Giacomo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) di concedere una utenza di acqua potabile al sig.*omissis* nata a *omissis* il *omissi*se residente a *omissis* Via *omissis* -C.F. *omissis, F*oglio X particelle n. X, nel Comune di Sclafani Bagni previo collocazione di contatore idrometrico;

2) di dare atto che l'interessato ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l'allacciamento, giusto bollettino n. 0018 del 23/02/2013;

3) di trasmettere la presente all'ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 100 del 5/3/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione competenze professionali a saldo per incarico di esperto in materie di opere pubbliche e per l'accesso ai fondi europei tramite la partecipazione ai bandi FERS 2007 – 2013 e FAS dal 01/12/2011 al 01/12/2013 per il trimestre ottobre – dicembre 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. liquidare all'arch. Giampiero D'Anna nato a Montemaggiore Belsito il 19.07.1961 e residente a Termini Imerese via Marconi n.8 C.F. DNN GPR 61L19 F553I, partita IVA 04878880824, a fronte della fattura n° 02ED/13 la somma di €. 2.265,12 a detrarre la ritenuta di acconto di €. 360,00, a titolo di saldo per l'incarico di esperto in materie di opere pubbliche e per l'accesso ai fondi europei tramite la partecipazione ai bandi F.E.R.S. 2007- 2013 e F.A.S. per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012;

2. dare atto che la somma di €. 2.265,12 che si liquida grava sull'intervento 1.01.06.03 impegno di spesa n° 2011/1485/2012 assunto con determinazione n° 527/2011;

3. di accreditare la somma che si liquida, sul conto corrente bancario che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

Determinazione Dirigenziale N. 101 del 8/3/2003 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione spesa per il pagamento diritti SIAE – in occasione delle festività natalizie 2012/2013 CIGZB907B2FA8

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 782,03 per pagamento diritti S.I.A.E. – per gli spettacoli in occasione delle festività natalizie 2012/2013 - in favore della S.I.A.E. mandatario di Petralia Sottana - con sede frazione di Fasanò - Via Nazionale n.10 - Petralia Soprana - Partita Iva n. 00987061009;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario comunicato dalla ditta;

3. di dare atto che l'impegno di spesa e stato assunto con determinazione dirigenziale n. 576/2011 .

4. di dare atto che per la spesa di cui alla presente si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo18 del decreto legge n. 83/2012 (Amministrazione aperta - elenco anno 2012 – settore attività sociale).

Determinazione Dirigenziale N. 102 DEL 08/03/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fatture alla ditta Centro Pasti "Crocco D'Oro" di Sireci Vincenza Caltavuturo per la fornitura di pasti caldi agli alunni della scuola dell'infanzia statale di Sclafani Bagni per l'anno scolastico 2012/2013 – gennaio 2013 - CIG ZB806CC6DD.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 764,40 in favore della ditta Centro Pasti "CROCCO D'ORO" di Sireci Vincenza & C. sas - Via Garibaldi 75/A - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 per la fornitura pasti caldi mese gennaio 2013 agli alunni della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2012/2013 a fronte delle fatture n. 03 e n.04 del 31 gennaio 2013;

2. di accreditare la somma che si liquida, sul c/c bancario comunicato dalla ditta;

3. di gravare la spesa sull'impegno n.1272/2013 intervento 1.04.05.03 ;

4. dato atto che per la spesa di cui alla presente si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo18 del decreto legge n. 83/2012 (Amministrazione aperta - elenco anno 2012 – settore attività sociale);

Determinazione Dirigenziale N.103 DEL 08/03/2013 – Settore Attività Sociale

OGGETTO: liquidazione fattura alla S. A. I. S. TRASPORTI S. P. A di Palermo - servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2012/2013 – Marzo 2013 - CIG. Z430663242.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 398,01 compresa IVA alla ditta SAIS TRASPORTI S. P. A. di Palermo – Via Portello, n.32/A, - P. IVA – cod. fiscale 04417970821 - per il servizio di trasporto studenti pendolari mese di marzo 2013 a fronte della fattura n.110 del 28 febbraio 2013;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato comunicata dalla ditta;

3. di gravare la spesa sull'impegno n.1142/2013 intervento 1.04.05.03 ;

4. di provvedere al pagamento al fine del rilascio immediato degli abbonamenti;

5. di dare atto che per la spesa di cui alla presente si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo18 del decreto legge n. 83/2012 (Amministrazione aperta - elenco anno 2012 – settore attività sociale);

Determinazione Dirigenziale N. 104 del 8/3/2013 – Settore Attività Sociale.

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Sommatinese viaggi di Vilardo Sebastiano & C. sas – servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2012/2013 febbrai 2013 CIG: ZA606FA15D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 264,00 alla Ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilardo Sebastiano & C s.a.s. – via Cavour n. 2 – Cefalù - Partita I.V.A. n. 00207680828 per il servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2012/2013 a fronte delle fatture n.11/V del 01 febbraio 2013 e n. 28/V del 01 marzo 2013;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario comunicato dalla ditta;

3. di gravare la spesa sull'impegno 2012/1379/2013 intervento 1.04.05.03.

4. di dare atto che per la spesa di cui alla presente si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo18 del decreto legge n. 83/2012 (Amministrazione aperta - elenco anno 2012 – settore attività sociale);

Determinazione Dirigenziale N. 105 DEL 15/03/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: Elezioni Regionali del 28 ottobre 2012 - liquidazione lavoro straordinario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

omissis

P R O P O N E

1. di liquidare in favore dei componenti l'ufficio elettorale di cui in premessa, la complessiva somma di € 1.749,34 a titolo di compenso per lavoro straordinario prestato per le elezioni regionali del 28 ottobre 2012 nella misura a fianco di ciascun dipendente evidenziata nei prospetti allegati A), B) e C);

2. di liquidare in favore dell'INPS la somma di € 428,34 a titolo di cassa pensioni e contributi DS dovuta sui compensi di cui al precedente punto 1);

3. di liquidare in favore della Regione Siciliana la somma di € 148,69 a titolo di IRAP dovuta sui compensi di cui al precedente punto 1):

4. di liquidare in favore dell'INAIL la somma di € 27,42 dovuta sui compensi di cui al punto 1) dando atto che il pagamento dei contributi sarà effettuato unitamente a quanto dovuto in sede di autoliquidazione INAIL 2012/2013;

5. di imputare la spesa complessiva di € 2.353,79 sull'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 361 del 05 settembre 2012 all'intervento 4.00.00.05 "SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI – PARTITE DI GIRO"

6. di dare atto che i sottoelencati dipendenti hanno diritto a riposo compensativo, per le ore di lavoro straordinario prestato e non liquidato;

ORE LIQUIDATE	ORE RESTANTI
1 Chimento Leonardo 30	1,00
2 Granata Orazio Giuseppe 0	0
3 Dubolino Salvatrice 26	0,45
4 Misuraca Giovanni 30	1,05

5 Chimento Giuseppe 20 3,55

6 Agnello Andrea 20 2,48

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta ad oggetto:"Elezioni regionali del 28 ottobre 2012 – liquidazione lavoro straordinario".

Determinazione Dirigenziale N. 106 DEL 15/03/2013 – Settore Amministrativo

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Bronchi Combustibili s.r.l., per fornitura gasolio da riscaldamento – CIG DERIVATO Z5A0851BF0 – CIG CONVENZIONE 2885704E42

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

Stampa liste e tessere elettorali

Serio Vincenzo

Collaboratore Amministrativo

Stampa liste e tessere elettorali

Serio Mario Vincenzo

Vigile Urbano

Notifiche e consegna plichi

Geraci Melchiorre

Esecutore tecnico specializzato

Seggio – Propaganda

Di Carlo Francesco

Esecutore tecnico specializzato

Seggio – Propaganda

2. di autorizzare il personale addetto all'ufficio elettorale comunale per le elezioni politiche di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 a prestare lavoro straordinario come da prospetti allegati A), B) e C);

3. di impegnare al codice 4.00.00.05 "Spese per servizi per conto terzi – partite di giro" del bilancio 2013, la complessiva somma di € 3.607.31 di cui € 2.700,00 per compensi lavoro straordinario, €.677,81 per oneri riflessi ed € 229,50 per IRAP;

4. di dare atto che il personale e le ore autorizzate sono strettamente indispensabili per il normale espletamento delle operazioni elettorali di che trattasi;

5. di dare atto che in caso di insufficienza di risorse, si provvederà alla liquidazione fino alla concorrenza del plafond che sarà assegnato dallo Stato e le ore non liquidate saranno oggetto di riposo compensativo;

6. di dare atto che qualora, per assicurare il normale svolgimento delle operazioni elettorali, si rendesse necessario prestare ore di straordinario oltre a quelle già autorizzate, le ulteriori ore dovranno essere previamente e motivatamente autorizzate e saranno oggetto di riposo compensativo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

D E T E R M I N A

Di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: " Elezioni Politiche di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 - Costituzione ufficio elettorale comunale - Autorizzazione lavoro straordinario".

Il responsabile del settore

f.to Salvatrice Dubolino

Determinazione Dirigenziale N. 107 DEL 15/03/2013 – Settore Attività Sociale

OGGETTO:affidamento diretto a varie ditte in occasione della festa di San Giuseppe –anno 2013

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di affidare direttamente all' Associazione Musicale e Culturale "Giacomo Puccini" – Via Fanara - San Nicola L'Arena – Trabia, - Partita IVA n. 05248300823 una prestazione musicale in occasione della festa di San Giuseppe , di cui alla proposta assunta al protocollo n. 1233/2013 per il costo di € 1.600,00 compresa I.V.A come preventivo allegato;

2. di affidare alla ditta Antonio De Cristofaro Fabbrica Fuochi Artificiali - Via Ugo Foscolo,3 Belmonte Mezzagno (PA) Partita Iva 03391280827 la realizzazione di spari di castagnole in occasione della festa di San Giuseppe di cui alla proposta assunta al protocollo n.1250/2013 per il costo di € 500,00 compresa IVA come preventivo allegato;

3. S. I. A. E – mandatario di Petralia Sottana con sede frazione di Fasanò - via Nazionale n.10 Petralia Soprana per la somma di € 161,78 per il pagamento diritti S. I. A. E per la prestazione musicale in occasione della festa di San Giuseppe come da preventivo allegato;

4. di impegnare la spesa complessiva di € 2.261,78 nel modo seguente:

SPETTACOLI - € 2.100,00 all' intervento 1.07.02.03 del bilancio 2013;

SIAE- € 161,78 all' intervento 1.07.02.07 del bilancio 2013 ;

5) di mandare al Responsabile del Settore Tecnico Contabile per i riscontri di competenza;

Determinazione Dirigenziale N. 108 del 15/3/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta RETURN srl. per fornitura di N. 2 personal computer e n. 1 monitor – CIG: ZAA707E0F0F

IL REESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

Di liquidare in favore della Ditta Return s.r.l., con sede in Palermo, via Domenico Di Marco, 28 Cap 90143, Partita IVA n. 05496170829, a saldo della fattura 292 del 31 Gennaio 2013, la complessiva somma di € 1.281,39;

Di imputare la liquidazione come segue:

• € 107,69 sull'intervento 1.01.02.02, giusta impegno n. 1797/2012, assunto con determinazione n.

579/2012;

• € 1.173,70 sull'intervento 2.01.02.05, giusta impegno n. 1798/2012, assunto con la medesima determinazione

di dare atto che il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato le cui coordinate sono indicate nella fatture agli atti;

di dare atto che è stata effettuata la pubblicazione prevista dall'art. 18 del D.L. 83/2012

di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza.

Determinazione Dirigenziale n. 109 del 18 marzo 2013 – Settore Amministrativo

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Fiasconario s.r.l. della fattura n. 493/B del 20/12/2012, relativa alla fornitura di pacchi dono di cui alla determinazione n. 557 del 14 Dicembre 2012. - C.I.G. Z2007A1D11

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Fiasconaro s.r.l. – con sede in Castelbuono (PA), Piazza Margherita n.10, partita IVA/Codice fiscale n. 03648920829 - la somma di € 1.511,99 a saldo della fattura n. 493/B del 21 Dicembre 2012 meno la nota di credito 494/B del 21 Dicembre 2012.

2. di dare atto che la spesa è stata imputata all'intervento n. 1.01.01.02 del bilancio di previsione 2012, con l'impegno n. 1772/2012.

3. di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato alle predetta ditta, le cui coordinate sono indicate sulla allegata fattura.

4. di svincolare dal predetto impegno, € 0,01;

5. di dare atto che è stata effettuata la pubblicazione di cui all'art. 18 del D.L. 83/2012;

6. di trasmettere la presente, con allegata la relativa fattura, all'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 110 del 19/3/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione alla associazione volontariato pubblica assistenza Aurora di Caltavuturo in occasione delle manifestazioni dell'estate Sclafanese 2012 CIG: ZF7060B090

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare all'Associazione Volontariato Pubblica Aurora O.N.L.U.S Via Roma 123/B C.F.96004580821 la somma di € 300,00 per il servizio ambulanza in occasione dell'Estate Sclafanese 2012 a fronte della nota n. 370/2013;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato comunicato dall'Associazione;

3. di imputare la spesa sull'impegno 1025/2012- intervento 1.07.02.03;

4. di dare atto che per la spesa di cui alla presente si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge n. 83/2012 (Amministrazione aperta - elenco anno 2012 – settore attività sociale).

Determinazione Dirigenziale N. 111del 20Marzo 2013 – Settore Amministrativo

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano della fattura n. 3 del 07.01.2013, relativa alla fornitura di n. 350 calendari di cui alla determinazione n. 566 del 18 Dicembre 2012 – C.I.G. ZAD07A1DD0.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. DI liquidare alla ditta Gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano – con sede in Bronte (CT), Via Maletto n. 3, partita IVA n. 04945740878, Codice fiscale LNGGNI58B55B202M – la somma di € 1.400,00 a saldo della fattura n. 3 del 07 Gennaio 2013.

2. DI dare atto che la spesa è stata imputata all'intervento n. 1.01.01.03 del bilancio di previsione 2012, con l'impegno n. 1776/2012.

3. DI effettuare il pagamento mediante accreditamento della somma sul conto corrente dedicato intestato alle predetta ditta, le cui coordinate sono indicate sulla allegata fattura.

4. DI dare atto che è stata effettuata la pubblicazione di cui all'art. 18 del D.L. 83/2012;

5. DI trasmettere la presente, con allegata la relativa fattura, all'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 112 del 20/3/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: impegno di spesa indennità di carica Sindaco – presidente del Consiglio e componenti della giunta mese di Marzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

PER i motivi in premessa esposti

1. di dare atto che con il presente provvedimento si procede all'impegno delle somme necessarie ad erogare l'indennità di carica, per il mese di marzo 2013, ai seguenti amministratori, nella misura segnata a fianco di ciascuno:

1) Leone Giuseppe – Sindaco € 840,30;

2) Solazzo Giuseppe – Presidente del Consiglio € 378,14;

3) Calato Rosolino – Vice Sindaco € 924,33;

4) Leone Stefano – Assessore € 756,27

5) Cannata Rosanna – Assessore € 378,14.

6) Scala Giacomo – Assessore € 378,14.

2. di impegnare, in favore dei predetti amministratori comunali, a titolo di indennità di funzione per il mese di febbraio 2013, la complessiva somma di € 3.655,32, sull'intervento 1.01.01.03 "Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento", del bilancio 2013 in corso di formazione;

3. di dare atto che sulle superiori somme si provvederà al versamento dell'IRAP nella misura del 8,50 % a cura del Responsabile del settore finanziario, al quale risultano assegnate le risorse di cui all'intervento di spesa 1.01.01.07.

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione dei mandati di pagamento alla scadenza prevista, in concomitanza con il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Ente.

Determinazione Dirigenziale N. 113 del 20/3/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: rinnovo contratto di assistenza e manutenzione procedure software servizi demografici per l'anno 2013 – lotto CIG: Z7D09040BB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di approvare lo schema di contratto per il servizio di assistenza informatica, consulenza ed aggiornamento 2013 per i software della ditta Studio K s.r.l. di Reggio Emilia in uso dei servizi demografici – allegato A);

2. di affidare direttamente alla ditta Studio K s.r.l. di Reggio Emilia – Via M. K. Gandhi, 22 – P.I. n.00906740352 – il servizio di assistenza informatica, consulenza ed aggiornamento del software in uso dei servizi demografici per l'anno 2013 soluzione base di cui alla proposta assunta al protocollo n.44 del 04/01/2013, per l'importo di € 1.474,99 IVA compresa - allegato B);

3. di impegnare la superiore spesa di € 1.474,99 sull'intervento 03 del servizio 1.01.07 "Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico" – gestione competenza bilancio 2013 in corso di formazione.

Determinazione Dirigenziale N. 114 del 20/3/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione della fattura n. 42 del 1/3/2013 in favore della società AMA per il servizio di nettezza urbana dei mesi di gennaio e febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1 Impegnare la somma di € 9.846,61, nell'ambito della disponibilità accertata all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce "SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI";

2 Liquidare la somma di € 9.846,61 a favore della società "ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A". con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo Gennaio-Febbraio 2013;

3 Accreditare la suddetta somma di € 9.846,61 sul c.c.b. acceso presso il banco di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana, codice IBAN IT *omissis*.

4 Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 115 del 20/3/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: lavori di realizzazione e sostituzione di tratti di fognatura all'interno del comune di Sclafani Bagni – approvazione in linea amministrativa prima perizia di variante

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

Di approvare in linea amministrativa la Perizia di Variante, redatta dal U.T.C. relativa ai lavori in variante relativi realizzazione e sostituzione di tratti di fognatura all'interno del comune di Sclafani Bagni per l'importo complessivo di € 39.760,00 così ripartito:

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		**€ 41.650,66**
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori	**1.003,58**	
a detrarre	**1.003,58**	**€ 1.003,58**
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		**€ 40.647,08**
Importo contrattuale variante a seguito di concordamento con l'impresa		**€ 35.500,14**
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
Per IVA 10%		**3.550,00**
Per Competenze RUP (b.a.*2%*0.25%)		**710,00**
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		**4.260,00**
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		**€ 39.760,00**

Determinazione Dirigenziale N. 116 del 20/3/2013 - Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione in favore della TELECOM ITALIA spa. della fattura N. 7X00968187 del 14/2/2013 – periodo dicembre 2012 – gennaio 2013

IL RESPONSABILE DEI SETTORI

omissis

DETERMINANO

1 di impegnare, in favore della TELECOM ITALIA S.p.A., ad integrazione dell'impegno assunto con determinazione n. 551/2012, ulteriori complessivi € 198,04, con imputazione sull'intervento 3 dei seguenti servizi:

Primo settore:

servizio 1.01.01.“Organi istituzionali partecipazione e decentramento” € 08,00

servizio 1.03.01 “Polizia Municipale” € 44,11

Secondo Settore:

servizio 1.01.03 “Gestione economica finanziaria ecc. € 20,11

Terzo Settore:

servizio 1.09.04 “Servizio Idrico € 44,11

Quarto Settore

Servizio 1.09.01 “Urbanistica e Gestione Territorio” € 30,80

Servizio 1.10.05 “Servizio necroscopico e cimiteriale” € 20,11

Quinto Settore

Servizio 1.10.04 “Servizi Sociali” € 30,80

2 di liquidare in favore della TELECOM ITALIA S.p.A., la somma di € 919,61, a fronte della fattura n. 7X00968187 del 14.02.2013 – periodo Dicembre 2012 - Gennaio 2013, per l’utilizzo della rete di telefonia mobile;

3 di imputare la superiore spesa, come da impegno plurimo assunto con determinazione n. 551/2012 e impegno integrativo plurimo assunto con la presente determinazione, sull’intervento 03 dei seguenti servizi,:

Bilancio 2012 - redig Bilancio 2013

(Primo Settore)

Servizio 1.01.01 “Organi istituzionali, partecipaz e decentr” € 258,00 € 08,00 tot: € 266,00

Servizio 1.01.02 “Segreta gen personale ed organiz” € 170,41 tot € 170,41

Servizio 1.03.01 “Polizia Municipale”. € 4,29 € 44 ,11 tot € 48,40

(Secondo Settore)

Servizio 1.01.03 “Gestione economica finanziaria ecc” € 28,29 € 20,11 tot € 48,40

(Terzo Settore)

Servizio 1.01.06 “Ufficio tecnico”. € 120,40
tot € 120,40

Servizio 1.09.04 “Servizio Idrico” € 28,29 € 44,11 tot € 72,40

(Quarto Settore)

Servizio 1.09.01 “Urbanistica e Gestione Territorio. € 17,60
€ 30,80 tot € 48,40

Servizio 1.10.05 “Servizio necroscopico e cimiteriale € 28,29 € 20,11 tot € 48,40

(Quinto Settore)

Servizio 1.01.07 “Anagrafe e Stato Civile”. €
48,40 tot € 48,40

Servizio 1.10.04 “Servizi Sociali”. € 17,60 € 30,80 tot € 48,40

4 Di svincolare dall’impegno assunto con la determinazione n. 551/2012, i complessivi € 376,52 che sono residuati a seguito della presente liquidazione.

5. DI trasmettere la presente, all’ufficio finanziario, con allegata la fattura, per i relativi riscontri contabili e per l’emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 117 del 21/.3/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione fattura n. AD021115222 del 13- 02 – 2013 della VODAFONE OMNITEL

I RESPONSABILI DEI CINQUE SETTORI

omissis

DETERMINANO

1 di impegnare e liquidare in favore della VODAFONE OMNITEL N.V., la somma di € 597,52, a saldo della fattura n. AD02111522 del 13/02/2013, per l’utilizzo della rete di telefonia fissa e mobile, imputando la spesa sull’intervento 03 dei seguenti servizi del redigendo bilancio 2013:

(Primo Settore)

Servizio 1.01.01 “Organi istituzionali, partecipazione e decentramento” € 97,76

Servizio 1.01.02 “Segreteria generale personale ed organizzazione” € 1 89,48

Secondo Settore)

Servizio 1.01.03 “Gestione economica finanziaria ecc”.
€ 71,12

(Terzo Settore)

Servizio 1.01.06 “Ufficio tecnico”.
€ 88,49

(Quarto Settore)

Servizio 1.09.01 “Urbanistica e Gestione Territorio. **€ 79,68**

(Quinto Settore)

Servizio 1.01.07 “Anagrafe e Stato Civile”.
€ 70,99

2 di trasmettere la presente, all’ufficio finanziario, con allegata la fattura, per i relativi riscontri

contabili, la registrazione degli impegni e l’emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni 21 Marzo 2013

Determinazione Dirigenziale n. 118 del 21/3/2013 Settore Attività Sociale

Oggetto : liquidazione rimborso costo abbonamenti studenti pendolari – periodo settembre / ottobre 2011 – giugno / settembre / ottobre 2012

IL RESONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 2.500,00 a titolo di rimborso costo abbonamenti studenti pendolari per il periodo settembre/ottobre 2011, giugno /settembre /ottobre 2012 nelle singole misure di cui allegato A);

2. di gravare sull’impegno n.1826/2012 - intervento 1.04.05.05;

3. di dare atto che per la spesa di cui alla presente si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell’articolo18 del decreto legge n. 83/2012 (Amministrazione aperta - elenco anno 2012 – settore attività sociale);

Determinazione Dirigenziale N. 119 del 21/3/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: fattura ENEL Energia spa N. 2408563170 del 8/3/2013 –periodo febbraio 2013 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di impegnare € 549,35 sull'intervento 1.01.02.03 "Segreteria generale, personale ed organizzazione" – del redigendo Bilancio 2013, in favore di Enel Energia s.p.a., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita, 125, partita IVA/Codice Fiscale 06655971007;

2. di liquidare la complessiva somma di € 549,35 in favore di Enel Energia S.p.A., a saldo della fattura n. 2408563170 del 08 Marzo 2013, per la fornitura di energia elettrica nel mese di Febbraio 2013, relativa all'utenza n. 932968933, imputando la spesa, sul superiore impegno (intervento 1.01.02.03 "Segreteria generale, personale ed organizzazione");

3. di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 120 del 21/3/2013 – SINDACO

Oggetto: nomina responsabile della prevenzione della corruzione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

Di nominare, dalla data odierna e per tutta la durata del mandato Sindacale, il Segretario Comunale dr. Valerio Borruso, iscritto alla Sezione Regionale per la Sicilia dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con numero identificativo del Ministero dell'Interno 6595

Responsabile della prevenzione della corruzione

Di incaricare il suddetto ad attendere al compimento di tutte le connesse incombenze, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 190/2012 e dalle successive disposizioni integrative e/o interpretative;

Di comunicare il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento Funzione Pubblica, all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Funzione pubblica e alla Civit segreteria.commissione@civit.it);

Di dare atto che l'indirizzo e.mail del Segretario è il seguente: segretario@comune.sclafanibagni. pa.it

Di pubblicare il presente provvedimento in modo permanente, sul sito istituzionale del Comune.

Determinazione Dirigenziale N. 121 del 22/3/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura ENEL Energia spa – febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di impegnare in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. la somma € 409,88 sull'intervento1.05.01.03 per il consumo di energia elettrica relativa al mese di febbraio 2013;

2. di liquidare la somma di € 409,88 in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A per il consumo di energia elettrica per il mese di febbraio 2013 a fronte delle fattura n. 2409034721 del 09/03/2013 e n. 2408563166 del 09/03/2012;

3. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà comunicato all'ufficio finanziario;

4. di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 122 del 22/3/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura Enel Energia spa . febbraio 2013 – scuola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di impegnare in favore dell'ENEL ENERGIA S. p .A la somma di € 431,95 sull'intervento 1.04.05.03. per il consumo di energia elettrica relativa al mese di febbraio 2013;

2. di liquidare la somma di € 431,95 in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. per il consumo di energia elettrica per il mese di febbraio 2013 a fronte della fattura n. 2408563164 del 08/03/2013;

3. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato che sarà comunicato all'ufficio finanziario;

4. di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 123 del 22/3/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: conferimento incarico professionale all'ing. Andrea Valenti per il collaudo tecnico amministrativo con revisione tecnico contabile finale dei lavori di costruzione di 16 alloggi popolari in c/da Acquanuova

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. Affidare al professionista: Ing. Andrea Valenti nato a Marianopoli (CL) e residente a Palermo in Via Giuseppe Sciuti n. 156, CF: VLNNRR50S30E953P, P.I. 02583080821, iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 4539, dotato della necessaria competenza ed esperienza, l'incarico per il collaudo "Tecnico Amministrativo con revisione Tecnico contabile finale dei lavori di "costruzione di n. 16 alloggi popolari in c.da Acquanuova" per l'importo forfettario complessivo di €. 4.864,24 comprensivo di cassa di previdenza al 4% ed I.V.A. al 21%;

2. Approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente che regola i rapporti tra il professionista e l'Amministrazione Comunale;

3. Di assumere impegno di spesa di € 4.864,24, per l'incarico professionale di collaudo "tecnico amministrativo con revisione tecnico contabile finale dei lavori di costruzione di n° 16 alloggi popolari in C/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni sul bilancio di previsione 2012 mediante impegno assunto al n° 1814/2012 intervento 2.09.02.01.

Determinazione Dirigenziale N. 124 del 25/3/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: liquidazione fattura Studio K srl di Reggio Emilia

IL RESPONSASBILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla S.r.l. STUDIO K di Reggio Emilia - Via M.K. Gandhi, 22 - partita I.V.A. n. 00906740352 - la somma di € 4.469,74 a saldo della fattura n. 240 del 31 gennaio 2013 per il servizio di assistenza informatica e manutenzione dei software del settore finanziario per l'anno 2013;

2. di dare atto che la spesa grava sull'impegno n. 109/2013 intervento 1.01.03.03;

3. di dare atto che per la spesa di cui alla presente si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge n. 83/2012 (Amministrazione aperta - elenco anno 2013 – settore finanziario – numero 2).

Determinazione Dirigenziale N. 125 del 26/3/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel Energia spa. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1. **impegnare la somma di €.2.003,44 all'intervento 03 del servizio 1.08.02 alla voce "illuminazione pubblica";**
2. **liquidare la somma di €.2.003,44 in favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione per il periodo in narrativa evidenziato;**
3. **accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n. *omissis* intestato ad Enel Energia ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: *omissis***
4. **trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: "liquidazione in favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione".

Determinazione Dirigenziale N. 126 del 26/3/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Energia spa per fornitura energia elettrica in c/da S. Pietro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1. impegnare la somma di €.35,62 all'intervento 03 del servizio 1.10.05 alla voce "servizio necroscopico e cimiteriale";

2. liquidare la somma di €.35,62 in favore dell'Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro per il periodo in narrativa evidenziato;

3. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n. *omissis* intestato ad Enel Energia ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: *omissis*

4.trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: "liquidazione in favore dell'Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro".

Determinazione Dirigenziale N. 127 del 26/3/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: svincolo cauzione alla ditta LEAER CEMENTI srl per la fornitura materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di tutti gli edifici comunali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. svincolare la somma di € 630,80 versata dalla Ditta LEADER CEMENTI S.r.l. a titolo di cauzione per fornitura materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di tutti gli edifici comunali;

2. liquidare la somma di € 630,80 alla ditta LEADER CEMENTI S.r.l. con sede in Caltavuturo, Via Cesare Balbo n° 1, partita Iva e codice fiscale 05389820829;

3. di gravare la spesa al Cap. 04 delle partite di giro alla voce "restituzione depositi cauzionali" sull'impegno n° 1402/2012;

4. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà comunicato all'ufficio finanziario con separata nota;

5. trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 128 del 27/3/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Fiasconaro srl. di Castelbuono - fornitura pacchi dono anziani – CIG. ZCA078E504

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Fiasconaro S.r.l. - Piazza Margherita n.10 – Castelbuono (PA) – Partita IVA/ codice fiscale n. 03648920829 – la somma di € 4.968,00 per la fornitura di n. 184 pacchi dono agli anziani in occasione delle festività natalizie 2012/2013; a fronte della fattura n.492/B del 20 dicembre 2012 assunta al prot. n. 6700 del 21 dicembre 2012 ;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato comunicato dalla ditta;

3. di imputare la spesa sull' impegno n.1553 – intervento 1.07.02.03;

4. di dare atto che per la spesa di cui alla presente si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo18 del decreto legge n. 83/2012 (Amministrazione aperta - elenco anno 2012 – settore attività sociale).

Determinazione Dirigenziale N. 129 del 27/3/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: fattura TELECOM spa N. 8V00219385 del 8/3/2013 – periodo gennaio- febbraio 2013 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di impegnare, in favore della TELECOM ITALIA S.p.A., la somma di € 144,00, con imputazione sull'intervento 1.03.01.03 "Polizia Municipale" – del redigendo Bilancio 2013.

di liquidare in favore di TELECOM ITALIA S.p.A., la somma complessiva di € 144,00, a saldo della fattura n. 8V00219385, emessa dalla predetta società per la fornitura del servizio telefonico relativo all'utenza fissa con numerazione 0921540785, in dotazione agli Uffici della Polizia Municipale siti in Piazza Madonna di Fatima, imputando la spesa, sul superiore impegno

di trasmettere la presente, con allegata la relativa fattura, all'ufficio finanziario per i riscontri di competenza, per la registrazione dell'impegno e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 130 del 27/3/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione alla ditta Capritta srl. – concessionaria Olivetti di Termini Imerese

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di liquidare alla Ditta Capritta s.r.l. Concessionario Olivetti di Termini Imerese con sede legale in Termini Imerese, via Mazzarino n. 10 - P.I. 05879460821, l'importo complessivo di € 480,00, IVA inclusa, a saldo delle fatture n.277/V/2010 e n.283/V/2010, per la riparazione di n.1 macchina da scrivere Olivetti ET 111 e n.1 Fotoriproduttore Olivetti d-copia 200;

di imputare la spesa di € 144,00 e di € 336,00 sull'intervento 03 del servizio 1.01.02 "Segreteria generale, personale ed organizzazione" - gestione residui Bilancio 2012, giusti impegni n. 1513/2010 e n.1514/2010.

di accreditare la somma sul conto corrente le cui coordinate bancarie sono indicate sulle fatture;

di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione contabile allegata, all'ufficio finanziario, per i riscontri di competenza e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 131 del 27/3/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: impegno di spesa in favore degli avvocati Gandolfo Mocciaro e Vito Patanella per proporre ricorso dinanzi al Tar di Palermo avverso il decreto del Presidente della Regione siciliana N. 531 del 04 Luglio 2012 – pubblicato sulla GURS parte I del 6/7/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti, impegnare in favore degli Avvocati Gandolfo Mocciaro e Vito Patanella, legali di fiducia dell'Amministrazione, nominati con l'atto di G.C. n. 70 del 12 Ottobre 2012, la somma di € 1.867,60, sull'intervento 1.01.02.03 "Segreteria Generale personale ed organizzazione" del redigendo bilancio 2013.

di trasmettere la presente, all'ufficio finanziario per i riscontri di competenza e per la registrazione dell'impegno;

di effettuare le pubblicazioni di cui all'art. 18 del D.L. 83/2012 e all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012.

Determinazione Dirigenziale N. 132 del 27/3/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: concessione utenza acqua potabile al sig. Siragusa Bartolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) di concedere una utenza di acqua potabile al sig. Siragusa Bartolo nata a Sclafani Bagni il 16/05/1951 ed residente in Via San Biagio n.9 -C.F. SRC BTL 51E16 I541E in contrada Acquanuova foglio 17 particelle n. 52 e 64, previo collocazione di contatore idrometrico;

2) di dare atto che l'interessato ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l'allacciamento, giusto bollettino n. 0048 del 26/03/2013;

3) di trasmettere la presente all'ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 133 del 28/3/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione all'agronomo dott. Vincenzo Randazzo la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di progetto ai sensi del PSR 2007/2013 misura 227 "sostegno agli investimenti non produttivi"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di €.35.868,01 da cui detrarre la ritenuta d'acconto di €. 5.812,35 in favore dell'agronomo Vincenzo Randazzo nato a Gangi (PA) il 06.05.1959 e residente in Gangi C/da Acquanuova, C.F. RND VCN 59E06 D907Y -P.I. 05203670822 , a fronte della fattura n. 01 del 03/01/2013 per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di -"Progetto ai sensi del PSR 2007/2013 –misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi";

2. dare atto che la somma che si liquida grava sull'impegno n. 1768/2012 all'intervento 2.01.06.06;

3. di accreditare la somma di €. 30.055,66 che si liquida, sul conto corrente bancario che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

4. il presente atto di liquidazione, con allegati tutti i documenti giustificativi vistati dal sottoscritto, è trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 134 del 28/3/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: ricognizione residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di inserire nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2012 i residui attivi e passivi di cui agli allegati elenchi:

allegato A) - elenco dei residui attivi per complessivi € 1.917.598,36

allegato B) - elenco dei residui passivi per complessivi € 2.608.754,81

2. di dare atto che sono state conservate a residui unicamente le somme che rispondono alle prescrizioni di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Determinazione Dirigenziale N 135 del 3/4/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione alla ditta STAPLES DIRECT MONDOFFICE srl della fattura N. 52/855150 del 20/12/2012 carta e materiale di cancelleria

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta STAPLES Direct Mondoffice S.r.l – con sede in Castelletto Cervo (BI), Via Per Gattinara n. 17, partita iva/codice fiscale n. 07491520156, la somma di € 206,80 a saldo della fattura n. 52/855150 del 20 Dicembre 2012.

2. di dare atto che la spesa è stata imputata all'intervento n. 1.01.08.02 del bilancio di previsione 2012, con l'impegno n. 1781/2012.

3. di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato alla predetta ditta, le cui coordinate sono indicate, sulla allegata fattura.

4. di dare atto dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012;

5. di dare atto che alla liquidazione della somma dovuta alla Office Depot S.r.l. di Assago (MI), gravante sul medesimo impegno, si provvederà con successiva separata determinazione.

6. di trasmettere la presente, con allegata la relativa fattura, all'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 136 del 3/4/20013 - Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione acconto in favore dell'avvocato Gandolfo Mocciaro per proposizione ricorso dinanzi al TAR di Palermo avverso il decreto del presidente della Regione Siciliana N. 531 del 4/7/2012 pubblicato sulla GURS parte I n. 27 del 6/7/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti

di liquidare all'avvocato Gandolfo Mocciaro, legale di fiducia dell'Amministrazione, nominato con l'atto di G.C. n. 70 del 12 Ottobre 2012, l'acconto di € 270,36, imputando la spesa sull'impegno assunto con determinazione n. 131 del 27.03.2013 (n. 419/2013), intervento 1.01.02.03 "Segreteria Generale personale ed organizzazione" del redigendo bilancio 2013.

di effettuare il pagamento mediante bonifico sul conto corrente le cui coordinate sono indicate nella nota del 27.03.2013 protocollata al n. 1716 del 02.04.2013;

di dare atto che è stata effettuata la pubblicazione dei dati di cui all'art. 18 del D.L. 83/2012;

di trasmettere la presente, unitamente alla nota prot. n. 1716/2013, alla fattura e al disciplinare di incarico, all'ufficio finanziario per i riscontri di competenza e per la emissione del mandato di pagamento;

Determinazione Dirigenziale N. 137 del 4/4/2013 - Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione compensi in favore dei soggetti diversamente abili 1° e 2° mensilità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
omissis

DETERMINA

1. di liquidare la complessiva somma di € 1.440,00 in favore dei lavoratori di cui allegato A) nelle misure a fianco di ciascuno segnate, a titolo di compenso per l'attività svolta per la 1° e 2° mensilità ;

2. di gravare la spesa sull'impegno n.1551/2012 – intervento1.10.04.03;

3. di dare atto che la somma rimanente di € 160,00 costituisce economia di spesa;

4. di dare atto che per la spesa di cui alla presente si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo18 del decreto legge n. 83/2012 (Amministrazione aperta - elenco anno 2012 – settore attività sociale);

Determinazione Dirigenziale N. 138 del 5/4/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione compensi in favore degli anziani che hanno prestato attività lavorativa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 4.000,00 in favore degli anziani di cui all'allegato A) nelle misure a fianco di ciascuno segnate, titolo di compenso per l'attività lavorativa svolta dal 21 gennaio 2013 al 22 marzo 2013;

2. di dare atto che la somma rimanente di € 400,00 costituisce economia di spesa;

3. di gravare la spesa sull'impegno n.1635/2012 – intervento1.10.04.03;

4. di dare atto che per la spesa di cui alla presente si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo18 del decreto legge n. 83/2012 (Amministrazione aperta - elenco anno 2012 – settore attività sociale);

Determinazione Dirigenziale N. 139 del 8/4/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Bronchi combustibili srl. per fornitura gasolio da riscaldamento

CIG. Derivato Z3A08F0888 . CIG. Convenzione 2885704E42

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

Per le ragioni esplicitate in premessa

di liquidare in favore della Ditta Bronchi Combustibili s.r.l. con sede legale in Bertinoro (FC), via Siena n. 355 cap. 47032, iscritta al Registro delle imprese di Forlì Cesena al n. 01252710403, Partita IVA 01252710403, la complessiva somma di € 1.328,40;

di imputare la liquidazione come segue:

• € 531,36 sull'impegno n. 276/2013, assunto con determinazione n. 84/2013, a fronte della fattura n. 3612 del 08 Marzo 2013;

• € 797,04 sull'impegno n. 277/2013, assunto con la medesima determinazione, a fronte della fattura n. 3613 del 08 Marzo 2013;

di dare atto che il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente le cui coordinate sono indicate sulle fatture agli atti;

di dare atto che è stata effettuata la pubblicazione prevista dall'art. 18 del D.L. 83/2012

di svincolare € 28,64 dall'impegno n. 276/2013 ed € 42,96 dall'impegno n. 277/2013;

di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 140 del 9/4/2013 –Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fatture alla ditta autonoleggio di Cangiamila Francesco per il servizio trasporto studenti per la tratta Sclafani Bagni – Cefalù e viceversa – CIG. ZCE065687D – gennaio – febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Autonoleggio di Cangiamila Francesco – Via Piersanti Mattarella n. 7 – 90020 Sclafani Bagni - Partita IVA 05030110828 - la somma di € 2.406,00 compresa IVA per servizio di trasporto studenti per la tratta Sclafani Bagni – Cefalù e viceversa – mesi gennaio – febbraio 2013 a fronte della fatture sopracitate;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato, comunicato dalla ditta ;

3. di gravare la somma sull'impegno n. 1138/2012 intervento 1.04.05.03 ;

4. di dare atto che per la spesa di cui alla presente, si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo18 del decreto legge n. 83/2012 (Amministrazione aperta - elenco anno 2012 – settore attività sociale);

Determinazione Dirigenziale N. 141 del 9/4/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura all'associazione obiettivo sorriso di Cerda in occasione del carnevale Sclafanese 2013 CIG. Z9B091FB2A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare all' Associazione Obiettivo Sorriso – Via Kennedy n. 50 - Cerda - C.F. 96017800820 -la somma € 1.600,00 per uno spettacolo in occasione del Carnevale Sclafanese 2013 a fronte della fattura n.02 del 18 febbraio 2013;

2) di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato comunicato dalla ditta ;

3) di gravare la spesa sull' impegno n.154/2013 – intervento 1.07.02.03;

4) di dare atto che per la spesa di cui alla presente si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge n. 83/2012 (Amministrazione aperta - elenco anno 2012 – settore attività sociale).

Determinazione Dirigenziale N. 142 del 9/4/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS di Palermo – servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2012/2013 – CIG. Z430663242

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 364,83 compresa IVA alla ditta SAIS TRASPORTI S. P. A. di Palermo – Via Portello, n.32/A, - P. IVA – cod. fiscale 04417970821 - per il servizio di trasporto studenti pendolari mese di aprile 2013 a fronte della fattura n.151 del 03 aprile 2013;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato comunicato dalla ditta;

3. di gravare la spesa sull'impegno n.1142/2013 intervento 1.04.05.03 ;

4. di provvedere al pagamento al fine del rilascio immediato degli abbonamenti;

5. di dare atto che per la spesa di cui alla presente si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo18 del decreto legge n. 83/2012 (Amministrazione aperta - elenco anno 2012 – settore attività sociale);

Determinazione Dirigenziale N. 143 del 9/4/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: economato ordinario rendiconto I° trimestre 2013 ricostituzione fondo II trimestre 2013-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

omissis

PROPONE

1. di approvare in € 1.619,20 il rendiconto delle spese di economato ordinario (buoni di pagamento dal n. 1/2013 al n. 23/2013) sostenute nel 1° trimestre 2013;

2. di liquidare le spese sostenute dall'Economo comunale nel 1° trimestre 2013 e dare integrale discarico degli importi dal conto dello stesso Economo;

3. di emettere mandati di pagamento con imputazione ai seguenti interventi di spesa, bilancio 2013, riferimento bilancio 2012:

€ 72,60 intervento 1.01.01.02 impegno n. 287/2013;

€ 96,80 intervento 1.01.02.03 impegno n. 2/2013;

€ 19,90 intervento 1.01.03.02 impegno n. 9/2013;

€ 5,04 intervento 1.01.03.03 impegno n. 5/2013;

€ 19,38 intervento 1.01.03.07 impegno n. 124/2013;

€ 238,60 intervento 1.01.05.02 impegni n. 117/2013 e n. 118/2013;

€ 55,70 intervento 1.01.06.07 impegno n. 7/2013;

€ 51,46 intervento 1.01.07.03 impegni n. 164/2013 e n. 275/2013;

€ 646,76 intervento 1.01.08.02 impegni n. 123/2013, n. 2842013 e n. 293/2013:

€ 153,60 intervento 1.01.08.07 impegno n. 6/2013:

€ 28,00 intervento 1.03.01.02 impegno n. 165/2013;

€ 80,00 intervento 1.07.02.02 impegni n. 158/2013 e n. 159/2013:

€ 14,62 intervento 1.07.02.07 impegno n. 151/2013;

€ 28,00 intervento 1.09.01.02 impegno n. 157/2013;

€ 30,00 intervento 1.09.01.03 impegno n. 111/2013;

€ 33,00 intervento 1.09.04.02 impegno n. 156/2013:

€ 45,74 intervento 1.10.04.02 impegno n. 285/2013;

4. di dare atto che con il discarico della somma di € 1.619,20 l'anticipazione per la gestione del servizio di economato ordinario nel 2° trimestre 2013 è reintegrata in € 4.000,00.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "economato ordinario – approvazione rendiconto 1° trimestre 2013 - ricostituzione fondo 2° trimestre 2013".

Determinazione Dirigenziale N. 144 del 9/4/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: riparto e liquidazione diritti segreteria I trimestre

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di dare atto che nel 1° trimestre 2013 sono stati riscossi diritti di segreteria per € 5,72;

2. di ripartire i diritti di segreteria riscossi nel 1° trimestre 2013 come segue:

A) QUOTA 90% SPETTANTE AL COMUNE € 5,15

di cui: 1. diritti di rogito € //

2. diritti di segreteria € 5,15

B) QUOTA 10% SPETTANTE ALL'AGENZIA € 0,57

di cui: 1. diritti di rogito € //

2. diritti di segreteria € 0,57

C) QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE € //

pari al 75% del 90% A) sub.1 € //

3. di impegnare e liquidare la spesa di € 0,57 in favore dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali a titolo di quota 10% diritti di segreteria 1° trimestre 2013;

4. di gravare la spesa sull'intervento 1.01.02.05 bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012.

Determinazione Dirigenziale N. 145 del 9/4/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: fornitura carburante CIG: Z4A03ACC7E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. – S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo – Partita I.V.A. n. 02905400822 - la somma di € 1.411,11 per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali;

2. di gravare la spesa di € 1.411,11 sugli impegni di seguito indicati:

€ 318,38 intervento 1.01.01.02 impegno n. 148/2012;

€ 404,16 intervento 1.01.08.02 impegno n. 149/2012;

€ 402,27 intervento 1.08.01.02 impegno n. 154/2012;

€ 67,57 intervento 1.08.02.02 impegno n. 151/2012;

€ 147,36 intervento 1.09.04.02 impegno n. 155/2012;

€ 71,37 intervento 1.09.06.02 impegno n. 152/2012.

Determinazione Dirigenziale N. 146 del 9/4/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: fornitura carburante CIG: Z160898C9A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. – S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo – Partita I.V.A. n. 02905400822 - la somma di € 699,72 per la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali a tutto il 31 marzo 2013;

2. di gravare la spesa di € 699,72 sugli impegni di seguito indicati:

€ 151,82 intervento 1.01.01.02 impegno n. 166/2013;

€ 275,86 intervento 1.01.08.02 impegno n. 167/2013;

€ 82,26 intervento 1.08.01.02 impegno n. 171/2013;

€ 60,17 intervento 1.08.02.02 impegno n. 168/2013;

€ 82,26 intervento 1.09.04.02 impegno n. 172/2013;

€ 47,35 intervento 1.10.05.02 impegno n. 170/2013;

3. di dare atto che per la spesa di cui alla presente si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet

istituzionale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge n. 83/2012.

Determinazione Dirigenziale N. 147 del 10/4/2013

Oggetto: approvazione rendiconto delle spese sostenute per le elezioni del 28/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

omissis

PROPONE

1) di approvare in € 3.269.79 il rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni regionali del 28 ottobre 2012;

2) di richiedere alla Prefettura il rimborso di € 1.269,79 per le elezioni regionali del 28 ottobre 2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

di approvare la superiore proposta ad oggetto:"Approvazione rendiconto delle spese sostenute per le elezioni regionali del 28 ottobre 2012".

Determinazione Dirigenziale N. 148 del 10/4/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione acconto dell'avvocato Vito Patanella per proposizione ricorso dinanzi al TAR di Palermo avverso il decreto del Presidente della Regione Siciliana N. 531 del 4/7/2012 pubblicato sulla GURS parte I N. 27 del 6/4/2012

IL REESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti

di liquidare all'avvocato Vito Patanella (codice fiscale PTNVTI67T26G273H, partita IVA 04525960821), legale di fiducia dell'Amministrazione, nominato con l'atto di G.C. n. 70 del 12 Ottobre 2012, l'acconto di € 270,37, imputando la spesa sull'impegno assunto con determinazione n. 131 del 27.03.2013 (n. 419/2013), intervento 1.01.02.03 "Segreteria Generale personale ed organizzazione" del redigendo bilancio 2013.

di effettuare il pagamento mediante bonifico sul conto corrente le cui coordinate sono indicate nella nota/fattura del 10.04.2013 protocollata al n. 1899 del 10.04.2013;

di dare atto che è stata effettuata la pubblicazione dei dati di cui all'art. 18 del d.l. 83/2012;

di trasmettere la presente, unitamente alla nota/fattura prot. n. 1899/2013, all'ufficio finanziario per i riscontri di competenza e per la emissione del mandato di pagamento;

Determinazione Dirigenziale N. 149 del 15/4/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: servizio di assistenza e manutenzione sistema gestione e rilevazione delle presenze anno 2013 - liquidazione fattura in favore studio Contino di Acicatena (CT) CIG: ZB007EF108

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di liquidare in favore della Ditta Studio Contino, con sede in Aci Catena (CT), via G. Leonardi, 36, codice fiscale CNTLMR56R27C342M, partita IVA n. 02695310876, a saldo della fattura n. 86 del 27 Marzo 2013,la complessiva somma di € 826,43, di cui € 143,43 per IVA;

di imputare la liquidazione di € 826,43 sull'intervento 1.01.02.03, del redigendo bilancio 2013, giusta impegno n. 2012/1838/2013, assunto con determinazione n. 582/2012;

di dare atto che il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato le cui coordinate sono indicate nella fattura agli atti;

di dare atto che è stata effettuata la pubblicazione prevista dall'art. 18 del D.L. 83/2012

di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 150 del 15/4/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura all'associazione musicale Giacomo Puccini di Trabia in occasione della festa di S. Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 1.600.00 all' Associazione Musicale e Culturale "Giacomo Puccini" – Via Fanara n.2 – Trabia - Partita IVA n. 05248300823 per la prestazione musicale effettuata in occasione della festa di San Giuseppe, a fronte della fattura 02 del 19 marzo 2013;

2) di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato comunicato dalla ditta ;

3) di gravare la spesa sull' impegno n.288/2013 – intervento 1.07.02.03;

4) di dare atto che per la spesa di cui alla presente si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge n. 83/2012 (Amministrazione aperta - elenco anno 2012 – settore attività sociale).

Determinazione Dirigenziale N. 151 del 16/4/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: versamento somme all'ufficio provinciale di Palermo – territorio dell'agenzia delle entrate per tributi erariali visure catastali I trimestre 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1. di introitare, in partita di giro alla voce "rimborso spese per servizi per conto di terzi", la somma di €.20,00 per tributi erariali visure catastali I trimestre 2013;

2. di versare entro il 30 aprile 2013, in partita di giro alla voce "spese per servizi per conto di terzi", la somma di € 20,00 sul c/c postale n.2055091 intestato all'Ufficio Provinciale di Palermo – Territorio dell'Agenzia delle Entrate per tributi erariali visure catastali I trimestre 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: "versamento somme all'Ufficio Provinciale di Palermo – Territorio dell'Agenzia delle Entrate per tributi erariali visure catastali I trimestre 2013 ".

Determinazione Dirigenziale N. 152 del 17/4/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione spesa per il pagamento diritti SIAE – in occasione del carnevale Sclafanese 2013 CIG:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 161,78 per pagamento diritti S.I.A.E. – per gli spettacoli in occasione del Carnevale 2013 - in favore della S.I.A.E. mandatario di Petralia Sottana - con sede frazione di Fasanò - Via Nazionale n.10 - Petralia Soprana - Partita Iva n. 00987061009;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario comunicato dalla ditta;

3. di gravare la spesa sull'impegno n.155/2013 – intervento 1.07.02.03;

4. di dare atto che per la spesa di cui alla presente si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo18 del decreto legge n. 83/2012 (Amministrazione aperta - elenco anno 2012 – settore attività sociale).

Determinazione Dirigenziale N. 153 del 17/4/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione spesa per il pagamento diritti SIAE in occasione della festa di San Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 161,78 per pagamento diritti S.I.A.E. – per la prestazione musicale in occasione della festa di San Giuseppe anno 2013 - in favore della S.I.A.E. mandatario di Petralia Sottana - con sede frazione di Fasanò - Via Nazionale n.10 - Petralia Soprana - Partita Iva n. 00987061009;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario comunicato dalla ditta;

3. di gravare la spesa sull'impegno n.289/2013 – intervento 1.07.02.03;

4. di dare atto che per la spesa di cui alla presente si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo18 del decreto legge n. 83/2012 (Amministrazione aperta - elenco anno 2012 – settore attività sociale).

Determinazione Dirigenziale N. 154 del 17/4/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura N. 792 del 31/3/3013 alla ditta studio K srl di Reggio Emilia per rinnovo contratto di assistenza e manutenzione procedure servizi demografici per l'anno 2013

IL RSPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) di liquidare in favore dello Studio K s r l Codice Fiscale. e Partita IVA n.00906740352 Via M. K. Gandhi, 22 di Reggio Emilia, la complessiva somma di €.1.474,99 IVA compresa a fronte della fattura n.792 del 31/03/2013 per rinnovo contratto di assistenza e manutenzione procedure software servizi demografici per l'anno 2013;

2) di dare atto che l'impegno di spesa è stato assunto con determinazioni dirigenziali n.113/2013 in premessa citate, all'intervento 03 del servizio 1.01.07 "Anagrafe, Stato Civile, Elezioni, Leva e Statistica";

3) di dare atto che per la spesa di cui alla presente si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge n.83/2012 (Amministrazione aperta – elenco anno 2013 – settore attività sociale).

Determinazione Dirigenziale N. 155 del 17/4/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione in favore dell'AMAP spa per rimborso oneri assenze retribuite effettuate dal consigliere comunale dr. D'Anna Marcello dipendente della detta società per la partecipazione a sedute del consiglio comunale di Sclafani Bagni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di impegnare, per le motivazioni sopra indicate, in favore dell'AMAP S.p.A. di Palermo con sede in Via Volturno n. 2, codice fiscale e partita IVA 04797200823, la somma di € 171,82 sull'intervento1.01.01.03 "Organi istituzionali, partecipazione decentramento" – del redigendo Bilancio 2013.

di liquidare la somma di €. 171,82 in favore dell'AMAP s.p.a., con imputazione al superiore impegno.

di dare atto che le somme da rimborsare sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente le cui coordinate sono indicate nella nota ns protocollo n. 1923 del 11.04.2013.

di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i riscontri contabili di competenza, per la registrazione dell'impegno di spesa e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 156 del 19/4/2013 Settore Amministrativo

Oggetto: impegno di spesa indennità di carica Sindaco – Presidente di Consiglio e componenti della giunta – mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

PER i motivi in premessa esposti

1. di dare atto che con il presente provvedimento si procede all'impegno delle somme necessarie ad erogare l'indennità di carica, per il mese di Aprile 2013, ai seguenti amministratori, nella misura segnata a fianco di ciascuno:

1) Leone Giuseppe – Sindaco € 840,30;

2) Solazzo Giuseppe – Presidente del Consiglio € 378,14;

3) Calato Rosolino – Vice Sindaco € 924,33;

4) Leone Stefano – Assessore € 756,27

5) Cannata Rosanna – Assessore € 378,14.

6) Scala Giacomo – Assessore € 378,14.

2. di impegnare, in favore dei predetti amministratori comunali, a titolo di indennità di funzione per il mese di Aprile 2013, la complessiva somma di € 3.655,32, sull'intervento 1.01.01.03 "Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento", del bilancio 2013 in corso di formazione;

3. di dare atto che sulle superiori somme si provvederà al versamento dell'IRAP nella misura del 8,50 % a cura del Responsabile del settore finanziario, al quale risultano assegnate le risorse di cui all'intervento di spesa 1.01.01.07.

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione dei mandati di pagamento alla scadenza prevista, in concomitanza con il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Ente.

Determinazione Dirigenziale N. 157 del 19/4/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: fattura ENEL spa N. 2411588138 del 9/4/2013 – periodo marzo 2013 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di impegnare € 472,49 sull'intervento 1.01.02.03 "Segreteria generale, personale ed organizzazione" – del redigendo Bilancio 2013, in favore di Enel Energia s.p.a., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita, 125, partita IVA/Codice Fiscale 06655971007;

2. di liquidare la complessiva somma di € 472,49 in favore di Enel Energia S.p.A., a saldo della fattura n. 2411588138 del 09 Aprile 2013, per la fornitura di energia elettrica nel mese di Marzo 2013, relativa all'utenza n. 932968933, imputando la spesa, sul superiore impegno (intervento 1.01.02.03 "Segreteria generale, personale ed organizzazione");

3. di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 158 del 23/4/13 – Settore Attività Sociale

Oggetto: Fattura ENEL ENERGIA S.p.A. n. 2411588131 del 09 Aprile 2013 –periodo Marzo 2013 – Impegno e Liquidazione – scuola.

IL RESPONSABILE V SETTORE

omissis

Determina

1. Di impegnare in favore di ENEL ENERGIA S. p .A., € 341,26 sull'intervento 1.04.05.03. Servizi Sociali - del redigendo Bilancio 2013;

2. Di liquidare la somma complessiva di € 341,26 in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. a saldo della fattura n. 2411588131 del 09 aprile 2013, per la fornitura di energia elettrica nel mese di marzo 2013 all'utenza n. 932 968 842, imputando la spesa sul superiore impegno (1.04.05.03. Servizi Sociali).

3. Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 159 DEL 23/04/2013 –Settore Attività Sociale

Oggetto: Fatture ENEL ENERGIA S.p.A. n. 2411588133 e n. 2411588137 del 09 Aprile 2013 – periodo Marzo 2013 – Impegno e Liquidazione.

IL RESPONSABILE V SETTORE

omissis

DETERMINA

1. Di impegnare in favore di ENEL ENERGIA S. p .A., € 190,65 sull'intervento1.05.01.03. Servizi Sociali - del redigendo Bilancio 2013;

2. Di liquidare la somma complessiva di € 190,65 in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. a saldo delle fatture n. 2411588133 e n. 2411588137 del 09 aprile 2013, per la fornitura di energia elettrica nel mese di marzo 2013 relative alle utenze n. 932 968 950 e n. 932 968 917, imputando la spesa sul superiore impegno (intervento 1.05.01.03. Servizi Sociali).

3. Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 160 del 23/04/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: Approvazione graduatoria dei lavoratori da adibire al servizio civico.- anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

Approvare la graduatoria dei lavoratori da adibire al servizio civico nelle seguenti persone:

1. D.A.

2. D. G.

3. L.S.

4. D,V.

5. D.C.

6. C.M.A.

7. V.A.

8. S.G.

9. L.P.

10. A.T.

11. G.F.

12. M.S.

13. R.S.

14. G.F.M.

15. S.S.

16. G.F.

17. D.A.

18. L.A.

19. C.A.

20. C.S.

21. C.M.

22. B.R.

23. D.A.

24. C.O.

25. S.A.

26. G.G.

Dare atto che sono stati esclusi in quanto superano il reddito per l'accesso ai servizi ed agli interventi socio assistenziali, previsto dall'art.1, comma 1, del suddetto regolamento;

1.L.L.

2.R.M.G.

3.Q.R.

CHE la presente sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Determinazione Dirigenziale N. 161 DEL 24/04/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: Concessione Utenza Acqua Potabile al sig. Calato Massimo Adriano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) di concedere una utenza di acqua potabile per uso irriguo al sig. C.M. nata a Omissis il omissis e residente a Sclafani Bagni in Via Omissis -C.F. Omissis, previo collocazione di contatore idrometrico;

2) di dare atto che l'interessato ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l'allacciamento, giusto bollettino n. 0180 del 04/04/2013;

3) di trasmettere la presente all'ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 162 DEL 24/04/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1. impegnare in favore di Enel Energia SpA la somma di €.1.950,53 all'intervento 03 del servizio 1.08.02 alla voce "illuminazione pubblica";

2. liquidare la somma di €.1.950,53 in favore di Enel Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione per il periodo in narrativa evidenziato;

3. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT .....

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: "liquidazione in favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione".

Determinazione Dirigenziale N. 163 DEL 24/04/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica in contrada S. Pietro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1. impegnare in favore di Enel Energia S.p.A la somma di €.68,61 all'intervento 03 del servizio 1.10.05 alla voce "servizio necroscopico e cimiteriale";

2. liquidare la somma di €.68,61 in favore di Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro per il periodo in narrativa evidenziato;

3. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia S.p.A ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT .....

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: "liquidazione in favore dell'Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro".

Determinazione Dirigenziale N. 164 DEL 24/04/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel Energia SpA per fornitura di energia elettrica servizio idrico - utenze diverse.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. impegnare in favore dell'Enel Energia SpA la somma di €.118,70 sull'intervento 03, servizio 1.09.04 gestione competenza, bilancio 2013, riferimento bilancio 2012 per consumo di energia elettrica mese di febbraio e marzo 2013 utenza di cui in premessa;

2. di liquidare la complessiva somma di €.118,70 in favore dell'Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica in Piazza Madonna di Fatima SNC e in C/da S. Pietro, mese di febbraio e marzo 2013 a fronte delle fatture di cui in premesse;

3. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà comunicato all'ufficio finanziario con separata nota;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 165 DEL 24/04/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Dubolino Giuseppe per i lavori di manutenzione straordinaria di tratti di rete fognaria all'interno del centro abitato del Comune di Sclafani Bagni.

CIG: ZB7031C96A

Il RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. liquidare alla ditta Dubolino Giuseppe con sede in Sclafani Bagni via san giacomo n.16, partita iva n. 05703350826 e codice fiscale dbl gpp76s21l112m, a saldo fattura n. 01 del 15/02/2013 la somma di €.39.050,00 iva compresa per i lavori di manutenzione straordinaria di tratti di rete fognaria all'interno del centro abitato del comune di Sclafani Bagni;

2. dare atto che la somma che si liquida grava sull'intervento n. 2.09.04.01 impegno di spesa 1768/2011;

3. di accreditare la somma di €. 39.050,00 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n°01 del 15/02/2012 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario dell'ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N.166 DEL 26/04/2013 – Settore Attività Sociale

OGGETTO: approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Istituto Comprensivo "G. ODDO"di Caltavuturo con sede staccata in Sclafani Bagni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. Di approvare in € 5.981,75, il rendiconto allegato A) delle spese sostenute per l'anno 2012 dell'Istituto Comprensivo "G. Oddo" di Caltavuturo, con sezione staccata in Sclafani Bagni, fondi di cui alla convenzione stipulata in data 24 maggio 2001;

2. Di introitare il residuo di € 212,25 alla risorsa 3.05.0940 del bilancio 2013;

Determinazione Dirigenziale N. 167 del 29/4/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: Elezioni Amministrative del 9 e 10 giugno 2013 – Costituzione ufficio elettorale comunale - Autorizzazione lavoro straordinario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

omissis

P R O P O N E

1. di costituire con decorrenza 29 aprile 2013 e fino al 30° giorno successivo a quello della votazione, cioè il 10 luglio 2013, l'ufficio elettorale comunale per le elezioni amministrative del 9 e 10 giugno 2013, chiamando a far parte i sotto elencati dipendenti:

Chimento Leonardo

Istruttore direttivo amministrativo

Responsabile ufficio elettorale

Pratiche elettorali

Granata Orazio Giuseppe

Istruttore direttivo contabile

Pratiche elettorali

Pratiche contabili

Dubolino Salvatrice

Istruttore direttivo amministrativo

Pratiche elettorali

Misuraca Giovanni

Collaboratore Amministrativo

Stampa liste e tessere elettorali

Quinto Orazia Concetta

Esecutore ex PUC - PT

Stampa liste e tessere elettorali

Capuano Rosolino

Vigile Urbano

Notifica e consegna plichi

Chimento Giuseppe

Esecutore tecnico specializzato

Seggio – Propaganda

Agnello Andrea

Esecutore ex PUC - PT

Seggio – Propaganda

2. di autorizzare il personale addetto all'ufficio elettorale comunale per le elezioni amministrative del 9 e 10 giugno 2013 a prestare lavoro straordinario come da prospetti allegati A), B) e C);

3. di impegnare agli interventi 1.01.07.01 e 1.01.07.07 del bilancio 2013, la complessiva somma di € 3.578,12 di cui € 2.660,90 per compensi lavoro straordinario, € 691,04 per oneri riflessi ed € 226,18 per IRAP;

4. di dare atto che il personale e le ore autorizzate sono strettamente indispensabili per il normale espletamento delle operazioni elettorali di che trattasi;

5. di dare atto che qualora, per assicurare il normale svolgimento delle operazioni elettorali, si rendesse necessario prestare ore di straordinario oltre a quelle autorizzate, quest'ultime saranno oggetto di riposo compensativo;

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoscritto dal Responsabile del settore tecnico contabile al quale sono state assegnate con la suddetta deliberazione di G. C.. n. 5/2013 le risorse degli interventi di spesa 1.01.07.01 e 1.01.07.07.-

I RESPONSABILI DEI SETTORI 1° E 5°

Omissis

DETERMINANO

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: " Elezioni Amministrative del 9 e 10 giugno 2013 - Costituzione ufficio elettorale comunale - Autorizzazione lavoro straordinario".

Determinazione Dirigenziale N. 168 del 29/4/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Antonino De Cristifaro – fabbrica fuochi artificiali di Belmonte Mezzagno (PA) in occasione della festa di San Giuseppe – CIG: ZA2091F72B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. **di liquidare alla ditta Antonio De Cristofaro - Fabbrica Fuochi Artificiali- Via Ugo Foscolo n.3 - Belmonte Mezzagno (PA) - Partita Iva 03391280827 la somma di € 500,00 per gli spari di castagnole in occasione della festa di San Giuseppe a fronte della fattura n.08 del 21 marzo 2013;**

1. **di accreditare la somma che si liquida, sul c/c bancario comunicato dalla ditta;**
2. **di gravare la spesa sull'impegno n. 288/2013 intervento 1.07.02.03;**

Determinazione Dirigenziale N. 169 del 30/4/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Sommatinese Viaggi di Vilardo Sebastiano & C. sas – servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2012/2013 aprile 2013 – CIG: ZA606FA15D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. **di liquidare la somma di € 132,00 alla Ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilardo Sebastiano & C s.a.s. – via Cavour n. 2 – Cefalù - Partita I.V.A. n. 00207680828 per il servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2012/2013 a fronte della fattura n.51/V del 02 Aprile 2013;**
2. **di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario comunicato dalla ditta;**
    1. **di gravare la spesa sull'impegno 2012/1379/2013 intervento 1.04.05.03.**

Determinazione Dirigenziale N. 170 del 30/4/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione compensi in favore dei soggetti diversamente abili – 3° mensilità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. **di liquidare la complessiva somma di € 800,00 in favore dei lavoratori di cui allegato A) nelle misure a fianco di ciascuno segnate, a titolo di compenso per l'attività svolta per e 3° mensilità ;**
2. **di gravare la spesa sull'impegno n.1551/2012 – intervento1.10.04.03;**

Maggio

Determinazione Dirigenziale N 171 del 6/5/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS trasporti spa. di Palermo – servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2012/2013 – CIG Z430663242

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 414,60 compresa IVA alla ditta SAIS TRASPORTI S. P. A. di Palermo – Via Portello, n.32/A, - P. IVA – cod. fiscale 04417970821 - per il servizio di trasporto studenti pendolari mese di maggio 2013 a fronte della fattura n.181 del 29 maggio 2013;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato comunicato dalla ditta;

3. di gravare la spesa sull'impegno n.1142/2013 intervento 1.04.05.03 ;

4. di provvedere al pagamento al fine del rilascio immediato degli abbonamenti;

Determinazione Dirigenziale N. 172 del 6/5/2013 - Settore Attività Sociale

Oggetto: rinnovo abbonamento alla rivista " Lo Stato Civile Italiano" anno 2013 – lotto CIG ZEA 09A2D17

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 177.00 per l'abbonamento per l'anno 2013 alla rivista "Lo Stato Civile Italiano" – SEPEL di MINERBIO (BO) formula 1 Classica ;

2. di imputare la superiore somma di € 177,00 all'intervento 02 del servizio 1.01.07 "Anagrafe, Stato civile, Elezioni, Leva e Statistica" del bilancio di previsione anno 2013 in corso di formazione.

Determinazione Dirigenziale N. 173 del 7/5/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: fornitura ricambi d'uso stampanti e cartucce e toner rigenerante – liquidazione fattura – CIG: Z9E07DC414

Il RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta DELTA SERVICE di Armanno Mariangela – Via Alcide de Gasperi, 10 – Caltavuturo – Partita I.V.A. n. 05869280825 – la somma di € 801,02 a saldo della fattura n. 81 del 23 gennaio 2013, per la fornitura di ricambi d'uso e cartucce toner rigenerate per diverse stampanti in dotazione del settore tecnico-contabile;

2. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario dedicato comunicato con nota del 02 gennaio 2013;

3. di dare atto che la spesa grava sull'impegno n. 1794/2012 – intervento 1.01.03.02.

Determinazione Dirigenziale N. 174 del 7/5/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione in favore della società AMA. Spa per maggiori costi aggiuntivi del servizio anno 2010 – rata 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. Liquidare la somma di € 7.674,30 a favore della società "ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A." con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. *3,* per i maggiori costi aggiuntivi del servizio anno 2010, riguardante la rata anno 2013;

2. Dare atto che la somma suddetta da liquidare è stata impegnata con determinazione dirigenziale n. 522 del 22/12/2010 all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce "SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI", gestione residui passivi anno 2010, e che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

a) Somma impegnata € 23.331,00

b) Somme liquidate con precedente determinaz . € 15.348,60

Restano € 7.982,40

c) Liquidazione disposta con il presente atto € 7.674,30

d) Impegno residuo € 308,10

3. Accreditare la suddetta somma di € 7.674,30 sul c.c.b. acceso presso il banco di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana, codice IBAN IT12J0897643240000000300683;

4. Svincolare il residuo impegno di € 308,10;

5. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 175 del 8/5/20123 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione in favore della TELECOM ITALIA spa della fattura N. 7X2091938 del 12/4/2013 – periodo febbraio marzo 2013

I RESPONSABILI DEI CINQUE SETTORI

omissis

DETERMINANO

1. DI impegnare e liquidare in favore della TELECOM ITALIA S.p.A., la somma di € 799,60, a saldo della fattura 7X02091938 del 12 Aprile 2013 – periodo Febbraio Marzo 2013, per l'utilizzo della rete di telefonia mobile, imputando la spesa sull'intervento 03 dei seguenti servizi del redigendo bilancio 2013:

Primo settore:

servizio 1.01.01."Organi istituzionali partecipazione e decentramento" € 242,25

Servizio 1.01.02 "Segreteria generale personale ed organizzazione € 96,80

servizio 1.03.01 "Polizia Municipale" € 48,40

Secondo Settore:

servizio 1.01.03 "Gestione economica finanziaria ecc. € 48,64

Terzo Settore:

Servizio 1.01.06 "Ufficio tecnico" € 48,64

servizio 1.09.04 "Servizio Idrico € 48,40

Quarto Settore

Servizio 1.09.01 "Urbanistica e Gestione Territorio" € 48,64

Servizio 1.08.02.03 "Illuminazione pubblica e servizi cimiteriali" € 72,39

Servizio 1.10.05 "Servizio necroscopico e cimiteriale" € 48,40

Quinto Settore

Servizio 1.01.07 "Anagrafe e Stato Civile". € 48,40

Servizio 1.10.04 "Servizi Sociali" € 48,64

3 DI trasmettere la presente determinazione all'ufficio finanziario, con allegata la fattura, per i relativi riscontri contabili, la registrazione degli impegni e l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 176 del 8/5/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione fattura N. AD0568272 del 12/4/2013 della Vodafone Omnitel N.V.

I RESPONSABILI DEI CINQUE SETTORI

omissis

DETERMINANO

1 DI impegnare e liquidare in favore della VODAFONE OMNITEL N.V., la somma di € 557,33, a saldo della fattura n. AD05268272 del 12 Aprile 2013, per l'utilizzo della rete di telefonia fissa e mobile, imputando la spesa sull'intervento 03 dei seguenti servizi del redigendo bilancio 2013:

(Primo Settore)

Servizio 1.01.01 "Organi istituzionali, partecipazione e decentramento" € 83,90

Servizio 1.01.02 "Segreteria generale personale ed organizzazione" € 174,35

Secondo Settore)

Servizio 1.01.03 "Gestione economica finanziaria ecc" . € 72,65

(Terzo Settore)

Servizio 1.01.06 "Ufficio tecnico". € 87,18

(Quarto Settore)

Servizio 1.09.01 "Urbanistica e Gestione Territorio. € 69,26

(Quinto Settore)

Servizio 1.01.07 "Anagrafe e Stato Civile". € 69,99

2 DI trasmettere la presente determinazione all'ufficio finanziario, con allegata la fattura, per i relativi

riscontri contabili, la registrazione degli impegni e l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 177 del 8/5/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione alla ditta SERTECOM. di Palermo e C. snc dellA fattura N. 9C/2013 del 24/1/2013 relativa alla fornitura vestiario e accessori vari per il personale della polizia municipale di cui alla determinazione N. 525 del 5/12/2012 – CIG: Z72079091B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. DI liquidare alla ditta SER.TE.COM di Di Palermo e C. s.n.c. – con sede in Palermo (PA), Piazza Castelnuovo n. 12, partita iva/codice fiscale n. 03924020823, la somma di € 3.274,00 a saldo della fattura n. 9C/2013 del 24 Gennaio 2013.

2. DI imputare la spesa all'impegno n. 1546/2012 assunto con la determinazione di affidamento, (intervento n. 1.03.01.02 del bilancio di previsione 2012).

3. DI effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato alla predetta ditta, le cui coordinate sono indicate, sulla allegata fattura.

4. DI trasmettere la presente, con allegata la relativa fattura, all'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 178 del 8/5/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione alla ditta OFFICE DEPOT ITALIA srl. della fattura n. 5511481 del 27/12/2012 relativa alla fornitura di carta e materiale vario di cancelleria di cui alla determinazione n. 569 del 119/12/2012 CIG: Z7E07B52BD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Office Depot Italia s.r.l. – con sede in Assago (MI), Strada 1, Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo E3, partita iva/codice fiscale n. 03675290286, la somma di €288,90 a saldo della fattura n. 5511481 del 27 Dicembre 2012.

2. di imputare la spesa all'impegno n. 1781/2012, assunto con la determinazione n. 569/2012(intervento n. 1.01.08.02 del bilancio di previsione 2012).

3. di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato alla predetta ditta, le cui coordinate sono indicate, sulla allegata fattura.

4. di svincolare dall'impegno n. 1781/2012 i restanti € 18,16.

5.di trasmettere la presente determinazione, con allegata la relativa fattura, all'ufficio finanziario per i riscontri contabili di competenza e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 179 del 8/5/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione alla ditta DELTA SERVICE di Armano Mariangela della fattura N. 1268 del 04 dicembre 2012 relativa alla fornitura di cartucce toner rigenerante di cui alla determinazione N. 435 del 17 ottobre 2012 - CIG: ZC9061E11C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Delta Service di Armanno Mariangela – con sede in Caltavuturo (PA), Via Alcide De Gasperi n. 10, Partita IVA n. 05869280825, la somma di € 783,48 a saldo della fattura n. 1268 del 04 Dicembre 2012.

2. di imputare la spesa sugli impegni nn. 1276 – 1277 - 1278/2012 assunti con la determinazione di affidamento n. 435/2012

3. di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla predetta ditta, le cui coordinate sono indicate, sulla allegata fattura.

4. di trasmettere la presente, con allegata la relativa fattura, all'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 180 DEL 10 MAG 2013 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione della fattura n. 82 del 01/03/2013 in favore della societa' A.M.A. per il servizio di nettezza urbana dei mesi di marzo e aprile 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) Impegnare la somma di € 9.846,61, nell'ambito della disponibilità accertata all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce "SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI";

2) Liquidare la somma di € 9.846,61 a favore della società "ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A". con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3,per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo Marzo-Aprile 2013;

3) Accreditare la suddetta somma di € 9.846,61 sul c.c.b. acceso presso il banco di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana, codice IBAN IT.....

4) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N 181 del 14/5/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fatture alla ditta Centro Pasti " Crocco D'Oro" di Sireci Vincenza di Caltavuturo per la fornitura di pasti caldi agli alunni della scuola dell'infanzia statale di Sclafani Bagni per l'anno 2012/2013 – febbraio – marzo 2013 CIG:ZBB06CC60D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 2.587,26 in favore della ditta Centro Pasti "CROCCO D'ORO" di Sireci Vincenza & C. sas - Via Garibaldi 75/A - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 per la fornitura pasti caldi mesi di febbraio – marzo – aprile -2013 agli alunni della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2012/2013 a fronte delle fatture n. 23-24 /2013 - 36-37/2013 - 47- 48 /2013;

2. di accreditare la somma che si liquida, sul c/c bancario comunicato dalla ditta;

3. di gravare la spesa sull'impegno n.1272/2013 intervento 1.04.05.03 ;

Determinazione Dirigenziale N. 182 del 15/5/82013 – Settore Amministrativo

Oggetto: anticipazione somme all'ufficio postale di Sclafani bagni per spedizione corrispondenza – impegno di spesa

IL RESPONSABILE DDEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di anticipare all'Ufficio Postale di Sclafani Bagni la somma di € 500,00 da versare nel conto credito – conto contrattuale n. 30095594-001, per le spese della corrispondenza.

2. di impegnare e liquidare la superiore spesa sull'intervento n. 03 del servizio 1.01.02 "Segreteria generale personale ed organizzazione" – Bilancio 2013, in corso di formazione.

3. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i riscontri contabili di competenza, la registrazione dell'impegno e l'emissione del mandato di pagamento

Determinazione Dirigenziale N. 183 del 15/5/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: fornitura materiale scolastico per la Scuola di Sclafani Bagni – liquidazione CIG: Z07065F7ED

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. Di liquidare la somma di € 300,00 alla Cartolibreria Guida Gaetana Emanuela – Via Roma n.93 Cerda - (Pa) - Partita Iva n. 05905380829 – per la fornitura di materiale scolastico per gli alunni in occasione del nuovo anno scolastico 2012/2013 a fronte della fattura n.57/2012;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario comunicato dalla ditta;

3. di gravare la spesa sull'impegno n.1140/2012 - intervento 1.04.05.02.

Determinazione Dirigenziale N. 184 del 15/5/2013

Oggetto: impegno di spesa per pagamento visite fiscali effettuate ai dipendenti comunali dall'ASP di Palermo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

Di impegnare e liquidare in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo avente sede legale in Palermo, via Giacomo Cusmano, 24, Cap 90141, codice fiscale/partita IVA n. 05841760829, la somma di € 55,80, sull'intervento 1.01.02.03, del redigendo Bilancio 2013;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente all'allegata fattura, per la registrazione dell'impegno e l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 185 del 17/5/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto ed impegno di spesa all'arch. Michela Maria Martorana per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione di un area mercatale presso la piazza Giuseppe Mastrogiovanni piazza Conte Tasca D'Almerita cavaliere del lavoro nel comune di Sclafani Bagni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. **affidare direttamente alla l'Arch. Michela Maria Martorana nata a Livingston (USA) il 23.10.1971 e residente in Palermo in Via A. Borrelli n° 1/A, con studio nella stessa residenza, C.F. MRT MHL 71R63 Z404P, iscritta al n° 3519 del relativo albo professionale degli architetti della provincia di Palermo l'incarico professionale per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN'AREA MERCATILE PRESSO LA PIAZZA GIUSEPPE MASTROGIOVANNI PIAZZA CONTE TASCA D'ALMERITA CAVALIERE DEL LAVORO" nel Comune di Sclafani bagni, per l'importo complessivo di €. 5.033,60 di cui €. 4.000,00 per competenze ed €. 1.033,60 per I.V.A. al 21%, cassa di previdenza al 4% ed ogni altro onere e spesa;**
2. **Approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico che regola il rapporto tra le parti contraenti previa sottoscrizione e notifica al professionista;**

1. **impegnare la somma di €. 5.033,60 all'intervento 2.01.06.06 del bilancio di previsione 2013 avente ad oggetto "Incarichi professionali esterni"**

Determinazione Dirigenziale N. 186 del 17/5/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: impegno di spesa in favore dell'avv. Marcello Cugliandro per resistere al ricorso dinanzi al TAR Sicilia sezione di Palermo proposto in data 26/4/2013 dalla LOVEAL srl avverso la determinazione N. 95/2013 di aggiudicazione definitiva del lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita in c/da Milardo e ogni altro presupposto connesso e/o consequenziale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di impegnare, per i motivi in premessa esposti, in favore dell'avvocato Marcello Cugliandro, con studio in Palermo, via Principe di Belmonte, 96, codice fiscale CGLMCL61S25G273H,

partita IVA 03886800824, legale di fiducia dell'Amministrazione, nominato con l'atto di G.C. n. 40 del 15Maggio 2013, la somma di € 8.229,94, sull'intervento 1.01.02.03 "Segreteria Generale personale ed organizzazione" del redigendo bilancio 2013.

di trasmettere la presente determinazione, all'ufficio finanziario per i riscontri di competenza e per la registrazione dell'impegno;

di dare atto che, in base alle pattuizioni contenute nel disciplinare di incarico, al pagamento si procederà come segue: un acconto pari al 30% del totale, entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico; il saldo, all'esito del giudizio, in ogni caso previa emissione di regolare fattura

Determinazione Dirigenziale N. 187 del 21/5/2013 –Settore Attività Sociale

Oggetto: fattura ENEL ENERGIA spa N. 2415984644 del 9/5/2013 – periodo aprile 2013 – impegno e liquidazione – scuola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. Di impegnare in favore di ENEL ENERGIA S. p .A., € 196,88 sull'intervento 1.04.05.03. Servizi Sociali - del redigendo Bilancio 2013;

2. Di liquidare la somma complessiva di € 196,88 in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. a saldo della fattura n. 2415984644 del 09 maggio 2013, per la fornitura di energia elettrica nel mese di aprile 2013 all'utenza n. 932 968 942, imputando la spesa sul superiore impegno (1.04.05.03. Servizi Sociali).

3. Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 188 del 21/5/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: fatture ENEL ENERGIA spa. N. 2415984646 e N. 2415984650 del 09/ maggio 2013 – periodo Aprile 2013 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. Di impegnare in favore di ENEL ENERGIA S.p.A., € 146,10 sull'intervento 1.05.01.03. Servizi Sociali - del redigendo Bilancio 2013;

2. Di liquidare la somma complessiva di € 146,10 in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. a saldo delle fatture n.2415984646 e n. 2415984650, per la fornitura di energia elettrica nel mese di aprile 2013 relative alle utenze n. 932 968 950 e n. 932 968 917, imputando la spesa sul superiore impegno (intervento 1.05.01.03. Servizi Sociali).

3. Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 189 del 21/05/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: impegno di spesa indennità di carica Sindaco Presidente di Consiglio e componenti della Giunta mese di Maggio 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

PER i motivi in premessa esposti

1. di dare atto che con il presente provvedimento si procede all'impegno delle somme necessarie ad erogare 'indennità di carica, per il mese di Maggio 2013, ai seguenti amministratori, nella misura segnata a fianco di ciascuno:

1) Leone Giuseppe – Sindaco € 840,30;

2) Solazzo Giuseppe – Presidente del Consiglio € 378,14;

3) Calato Rosolino – Vice Sindaco € 924,33;

4) Leone Stefano – Assessore € 756,27

5) Cannata Rosanna – Assessore € 378,14.

6) Scala Giacomo – Assessore € 378,14.

2. di impegnare, in favore dei predetti amministratori comunali, a titolo di indennità di funzione per il mese di Aprile 2013, la complessiva somma di € 3.655,32, sull'intervento 1.01.01.03"Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento", del bilancio 2013 in corso di formazione;

3. di dare atto che sulle superiori somme si provvederà al versamento dell'IRAP nella misura del8,50 % a cura del Responsabile del settore finanziario, al quale risultano assegnate le risorse di cui all'intervento di spesa 1.01.01.07.

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione dei mandati di pagamento alla scadenza prevista, in concomitanza con il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Ente.

Determinazione Dirigenziale N. 190 del 21/05/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: fattura ENEL ENERGIA spa N. 2415984651 del 9/5/2013 – periodo aprile 2013 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

Determina

1. di impegnare € 355,80 sull'intervento 1.01.02.03 "Segreteria generale, personale ed organizzazione" – del redigendo Bilancio 2013, in favore di Enel Energia s.p.a., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita, 125, partita IVA/Codice Fiscale 06655971007;

2. di liquidare la complessiva somma di € 355,80 in favore di Enel Energia S.p.A., a saldo della fattura n. 2415984651 del 09 Maggio 2013, per la fornitura di energia elettrica nel mese di Aprile 2013, relativa all'utenza n. 932968933, imputando la spesa, sul superiore impegno (intervento 1.01.02.03 "Segreteria generale, personale ed organizzazione");

3. di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 191 del 22/5/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel Energia spa per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1. impegnare in favore di Enel Energia SpA la somma di €.1.785,43 all'intervento 03 del servizio1.08.02 alla voce "illuminazione pubblica";

2. liquidare la somma di €.1.785,43 in favore di Enel Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione per il periodo in narrativa evidenziato;

3. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT .....

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: "liquidazione in favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione".

Determinazione Dirigenziale N. 192 del 22/05/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel Energia spa per fornitura in c/da S. Pietro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1. impegnare in favore di Enel Energia S.p.A la somma di €.90,51 all'intervento 03 del servizio1.10.05 alla voce "servizio necroscopico e cimiteriale";

2. liquidare la somma di €.90,51 in favore di Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro per il periodo in narrativa evidenziato;

3. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia S.p.A ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT .....

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: "liquidazione in favore dell'Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro".

Determinazione Dirigenziale N. 193 del 22/05/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione buono socio sanitario D37 – anno 2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

1. Di liquidare la somma di € 795,07 in favore di Farina Maria nata a Sclafani Bagni 21/12/1932 residente a Sclafani Bagni in Vicolo Urbano n. 5 codice fiscaleFRNMRA32T61I541U in qualità di convivente di Chimento Franco, nato a Vittoria il 29aprile 1967 e residente in codesto comune in Vicolo Urbano n. 5 codice fiscale CHMFNC67D29M088T utente avente diritto del buono socio sanitario anno 2011;

2. di restituire la somma non erogata di € 795.07 al Comune di Termini Imerese

3. Di imputare la spesa complessiva di € 1.590,14 sull'intervento 1.10.04.05/4 bilancio 2013,sull'impegno di spesa n.1542/2012 dando atto che la somma che si liquida è stata introitata dall'Ente con reversale d'incasso n.614/2012.

Determinazione Dirigenziale N. 194 del 22/5/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: rettifica determinazione N. 160 del 23 aprile 2013 avente per oggetto " approvazione graduatoria dei lavoratori da adibire nell'attività lavorativa al servizio civico

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di rettificare la graduatoria approvata con determinazione n.160 del 23 aprile 2013 nel senso indicato per le motivazioni espresse in premessa

2. di approvare la nuova graduatoria dei lavoratori da adibire al servizio civico nelle seguenti persone :

1. D.A.

2. L. S.

3. D.V.

4. C. M. A.

5. S. G.

6. L. P.

7. A. T.

8. G. F.

9. M. S.

10. R. S.

11. G. F. M.

12. S. S.

13. G. F.

14. D. A.

15. L. A.

16. C. A.

17. C.S.

18. C. M.

19. B. R.

20. D. A.

21. C. O.

22. S. A.

23. G. G.

24. D. G.

25. D. C.

26. V. A.

3) Dare atto che sono stati esclusi in quanto superano il reddito per l'accesso ai servizi ed agli interventi socio assistenziali, previsto dall'art.1, comma 1, del suddetto regolamento;

1.Leone Lucia 20/01/1995

2.Renna Maria Grazia 12/06/1978

3.Quinto Rosalia 09/02/1960

4) Che la presente sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Determinazione Dirigenziale N. 195 del 23/5/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel spa per fornitura di energia elettrica – servizio idrico – utenze diverse

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. impegnare in favore dell'Enel Energia SpA la somma di €.114,36 sull'intervento 03, servizio1.09.04 gestione competenza, bilancio 2013, riferimento bilancio 2012 per consumo di energia elettrica mese di aprile 2013 utenza di cui in premessa;

2. di liquidare la complessiva somma di €.114,36 in favore dell'Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica in Piazza Madonna di Fatima SNC e in C/da S. Pietro, mese di aprile 2013 a fronte delle fatture di cui in premesse;

3. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà comunicato all'ufficio finanziario con separata nota;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 196 del 23/5/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Sommatinese viaggi di Vilardo Sebastiano & C. sas. – servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2012/2013 maggio 2013 CIG: ZA606FA15D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 132,00 alla Ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilardo Sebastiano & C s.a.s. – via Cavour n. 2 – Cefalù - Partita I.V.A. n. 00207680828 per il servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2012/2013 a fronte della fattura n.63/V del 02 maggio 2013;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario comunicato dalla ditta;

3. di gravare la spesa sull'impegno 2012/1379/2013 intervento 1.04.05.03.

Determinazione Dirigenziale N. 197 del 23/05/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta D'Anna Antonio per i lavori di riparazione della condotta idrica "grotticelli" iin prossimità del cimitero di Caltavuturo e c/da S. Pietro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta D'Anna Antonio con sede in Caltavuturo nella Via Giovanni Falcone n.146, partita Iva 04931890828, codice fiscale DNN NTN 78P01 G273D la somma di €.459,80, a fronte della fattura n. 01/2013 per i lavori di riparazione della condotta idrica"Grotticelle" in prossimità del cimitero di Caltavuturo e in C/da S. Pietro;

2 dare atto che la somma che si liquida grava sull'intervento n. 1.09.04.03 impegno n.1812/2012;

3. di accreditare la somma di €. 459,80 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 01 del 02/01/2013 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

4 il presente atto di liquidazione è trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 198 del 27/5/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione acconto in favore dell'avv. Marcello Cugliandro per la difesa del Comune di Sclafani Bagni nel giudizio introdotto con ricorso dinanzi al Tar Sicilia – sezione di Palermo, proposto in data 26/04/2013 dalla LOVERAL srl avverso la determinazione N. 95/2013 di aggiudicazione definitiva dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita i c/da Milardo e ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti

di liquidare all'avvocato Marcello Cugliandro, legale di fiducia dell'Amministrazione, nominato con l'atto di G.C. n. 40 del 15 Maggio 2013, l'acconto complessivo di € 2.468,98 (di cui € 1.962,00, per compensi, € 78,48 per cpa al 4%, € 428,50 per IVA al 21%), imputando la spesa sull'impegno assunto con determinazione n. 186 del 17.05.2013 (n. 658/2013), intervento 1.01.02.03 "Segreteria Generale personale ed organizzazione" del redigendo bilancio 2013.

di effettuare il pagamento mediante bonifico sul conto corrente le cui coordinate sono indicate nella fattura n. 42/2013 del 27.05.2013;

di trasmettere la presente, unitamente alla nota prot. n. 2712/2013, alla fattura e al disciplinare di incarico, all'ufficio

finanziario per i riscontri di competenza e per la emissione del mandato di pagamento;

Determinazione Dirigenziale N. 199 del 27/5/2013 . Settore Amministrativo

Oggetto: fattura TELECOM spa N. 8V00365349 del 09/05/2013 periodo marzo – aprile 2013 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di impegnare, in favore della TELECOM ITALIA S.p.A., la somma di € 142,00, con imputazione sull'intervento 1.03.01.03 "Polizia Municipale" – del redigendo Bilancio 2013.

di liquidare in favore di TELECOM ITALIA S.p.A., la somma complessiva di € 142,00, a saldo della fattura n. 8V00365349 del 09 Maggio 2013, emessa dalla predetta società per la fornitura del servizio telefonico relativo all'utenza fissa con numerazione 0921-540785, in dotazione agli Uffici della Polizia Municipale siti in Piazza Madonna di Fatima, imputando la spesa, sul superiore impegno

di trasmettere la presente, con allegata la relativa fattura, all'ufficio finanziario per i riscontri di competenza, per la registrazione dell'impegno e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 200 del 29/5/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: affidamento diretto alla ditta PERFECTOPOLI di Cavallino Giovanni del servizio di disinfestazione e fornitura prodotti per la derattizzazione del centro abitato e periferia – anno 2013 CIG: ZAF0A04857

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di affidare direttamente alla ditta PERFECTPOLI di Giovanni Cavallino, con sede in Chiusa Sclafani Via Lo Monaco n.40, Partita Iva n. 04430020828, codice fiscale CVL GNN 71S06C654P il servizio di disinfestazione e la fornitura di prodotti per la derattizzazione del centro abitato e periferia per l'anno 2013, così come meglio specificati nell'apposita

relazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per l'importo di €.2.100,00 IVA compresa;

2. di impegnare la complessiva somma di €.2.100,00 nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata, come di seguito evidenziato:

- €. 346,06 all'intervento 1.09.03.02

- €.1.753,94 all'intervento 1.09.03.03;

3. di dare atto che sarà posta in essere la forma contrattuale di cui al punto b) dell'art.36 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per l'effettuazione dei lavori,forniture e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n.23 del 24 giugno2004.

4. di dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura previo acquisizione del D.U.R.C. dal quale risulti che la ditta è in regola con il versamento di contributi all'INPS e con il versamento di premi ed accessori all'INAIL.

Determinazione Dirigenziale N. 201 del 29/5/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione per il rilascio del parere igienico sanitario relativo al progetto esecutivo di un'area mercatale presso la Piazza Giuseppe Mastrogiovanni Piazza Conte D'Almerita Cavaliere del Lavoro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. impegnare la somma di €. 132,60 all'intervento n. 1.01.06.03 alla voce "UFFICIO TECNICO" a favore dell' A.U.S.L. 6 - Palermo – distretto di Termini Imerese, per il rilascio del nulla osta relativo al progetto esecutivo di un'area mercatale presso la Piazza Giuseppe Mastrogiovanni Piazza Conte Tasca D'Almerita Cavaliere del Lavoro;

2. liquidare all'A.U.S.L. n.6 - PALERMO – distretto di Termini Imerese la somma di €. 132,60 mediante bonifico bancario su conto IBAN: IT..... –Causale: Opera Pubblica;

3. trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i relativi provvedimenti consequenziali.

Determinazione Dirigenziale N. 202 del 29/5/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto per rottamazione autovettura Fiat Panda 4x4 targa PA835861

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis
DETERMINA

1. affidare alla ditta ZIMBARDO AUTODEMOLIZIONI di Zimbardo Giacomo con sede in C/da Ficuzza SNC 92022 Cammarata (AG), C.F. ZMB GCM 76A10 H914S -P.I. 02353750843, la prestazione di servizio per il recupero e la radiazione al P.R.A. dell'autovettura FIAT panda 4x4 targa PA835861, intestata Comune di Sclafani Bagni immatricolata in data 19/11/1986 per l'importo complessivo di €. 121,00 I.V.A. inclusa;

2. impegnare la somma di €. 121,00 all'intervento 1.01.06.03 gestione competenza, bilancio 2013, riferimento bilancio 2012;

Determinazione Dirigenziale N. 203 del 29/5/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione in favore della ditta CF"EFFE" e C snc" di fontana Antonella e Cosentino Fabio per la fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne al centro abitato e delle reti di sottosuolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la complessiva somma di €.2.475,86 IVA inclusa in favore CF "effe & c s.n.c." di Fontana Antonella & Cosentino Fabio con sede in Caltavuturo, Via Mazzini n.8, P.I. e C.F. 02553120821, a fronte delle fatture n. 1 del 31/01/2013 di €.650,90, n. 3 del 28/02/2013 di €.557,28, n. 4 del 29/03/2013 di €. 764,87 e n. 6 del 02/05/2013 di €. 700,11, meno la nota di credito n° 5 del 02/05/2013 di €. 197,30 per la fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo, elencati nelle fatture in narrativa richiamate;

2. di gravare la spesa di €. 2.475,86 che si liquida sull'intervento 1.08.01.02 -impegno n° 1764/2012;

3. di accreditare la somma di €. 2.475,86 sul conto corrente bancario che sarà comunicato all'ufficio finanziario con separata nota;

4. il presente atto di liquidazione è trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 204 del 29/5/ - Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione in acconto al geom. Carmelo Zafonti per la redazione del progetto definitivo dei lavori di trasformazione in rotazione della trazzera Cocchiara – Carpinello

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare al geom. Carmelo Zafonte, con studio tecnico in Petralia Soprana in Via SS.Trinità n° 12 nato a Palermo il 18.05.1983 C.F.: ZFN CML 83E18 G273Z, P.I.06015300822, in acconto la somma di €.15.479,29 per la redazione del progetto definitivo, dei lavori di trasformazione in rotabile della Trazzera Cocchiara Carpinello;

2. dare atto che la somma di €. 15.479,29 che si liquida gravare sull'impegno n. 1822/2012 intervento 2.01.06.06/3;

3. di accreditare la somma di €. 15.479,29 che si liquida sul conto corrente bancario che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.

GIUGNO

Determinazione Dirigenziale N. 205 del 3/6/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione contributo integrativo – legge n. 431/1999 – anno 2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di €152,29 in favore del signor Curcio Michele - 13/03/1951 - Largo Solazzo n.6 - Sclafani Bagni - Codice Fiscale CRC MH 51C13I538H - per contributo integrativo canone di locazione per l'anno 2010 a valere sulle risorse assegnate per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla Legge 431/1998;

2. di imputare la superiore spesa di € 152,29 sull' impegno n. 426/2013 assunto all'intervento 1.10.04.05 del bilancio 2013 a fronte dell'accertamento n.116/2013;

3. di trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 206 del 3/6/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione in favore della società AMA spa per la partecipazione ai costi di cui all'art.7 dello statuto per l'anno 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. Liquidare la somma di € 4.846,22 a favore della società "ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A". con sede in Castellana Sicula, P.zza Miserendino snc, per partecipazione ai costi di cui all'art. 7 dello statuto per l'anno 2011;

2. Dare atto che l'impegno di spesa della somma da liquidare è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 256 del 13/05/2012 all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce "SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, gestione residui passivi anno 2012,

3. dare atto che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

a) Somma impegnata € 56.563,87

b) Somme liquidate con precedente determinaz. € 40.220,47

c) Somme svincolate € 11.324,40

Restano € 5.019,00

c) Liquidazione disposta con il presente atto € 4.846,22

d) Impegno residuo € 172,78

4. svincolare l'importo residuo di € 172,78;

5. Accreditare la suddetta somma di € 4.846,22 sul c.c.b. acceso presso il banco di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana, codice IBAN IT12J0897643240000000300683;

6. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 207 del 3/6/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione della fattura n. 93 del 20/5/2013 in favore della società AMA spa per il conguaglio del periodo – gennaio – aprile 2013 del servizio di nettezza urbana

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) Impegnare la somma di € 4.923,31, nell'ambito della disponibilità accertata all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce "SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI";

2) Liquidare la somma di € 4.923,31 a favore della società "ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A" con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il conguaglio del periodo gennaio - aprile 2013 del servizio di

raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti;

3) Accreditare la suddetta somma di € 4.923,31 sul c.c.b. acceso presso il banco di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana, codice IBAN IT.....

4) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 208 del 3/6/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS trasporti spa di Palermo – servizio trasporto studenti pendolari anno 2013/2013 – giugno 2013 CIG: Z430663242

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 165,84 compresa IVA alla ditta SAIS TRASPORTI S. P. A. di Palermo – Via Portello, n.32/A, - P. IVA – cod. fiscale 04417970821 - per il servizio di trasporto studenti pendolari mese di giugno 2013 a fronte della fattura n.212 del 28 maggio 2013;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato comunicato dalla ditta;

3. di gravare la spesa sull'impegno n.1142/2013 intervento 1.04.05.03 ;

4. di provvedere al pagamento al fine del rilascio immediato degli abbonamenti;

5. di svincolare la somma rimasta in eccedenza nel modo seguente:

€ 156,16 anno 2012

€ 168,74 anno 2013

Determinazione Dirigenziale N. 209 del 3/6/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 – liquidazione lavoro straordinario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

omissis

P R O P O N E

1. di liquidare in favore dei componenti l'ufficio elettorale di cui in premessa, la complessiva somma di € 1.981,14 a titolo di compenso per lavoro straordinario prestato per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 nella misura a fianco di ciascun dipendente evidenziata nei prospetti allegati A), B) e C);

2. di liquidare in favore dell'INPS la somma di € 471,94 a titolo di cassa pensioni e contributi DS dovuta sui compensi di cui al precedente punto 1);

3. di liquidare in favore della Regione Siciliana la somma di € 168,50 a titolo di IRAP dovuta sui compensi di cui al precedente punto 1):

4. di liquidare in favore dell'INAIL la somma di € 28,89 dovuta sui compensi di cui al punto 1) dando atto che il pagamento dei contributi sarà effettuato unitamente a quanto dovuto in sede di autoliquidazione INAIL 2012/2013;

5. di imputare la spesa complessiva di € 2.650,47 sull'impegno di spesa n.11/2013 assunto con determinazione dirigenziale n. 27 del 15 gennaio 2013 all'intervento 4.00.00.05 "SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI – PARTITE DI GIRO";

6. di dare atto che i sotto elencati dipendenti hanno diritto a riposo compensativo, per le ore di lavoro straordinario prestato e non liquidato;

	ORE LIQUIDATE	ORE RESTANTI
1 Chimento Leonardo	25	5
2 Granata Orazio Giuseppe	4	0
3 Dubolino Salvatrice	25	5
4 Chimento Carmelo	25	5
5 Serio Vincenzo	25	5

6 Serio Mario Vincenzo	**8**	**2**
7 Geraci Melchiorre	**15**	**5**
8 Di Carlo Francesco	**15**	**5**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta ad oggetto:”Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 – liquidazione lavoro straordinario”.

Determinazione Dirigenziale N. 210 del 6/6/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: nomina componenti squadra del fuoco – anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) COSTITUIRE la squadra del fuoco ai sensi dell’art. 2 del Regolamento con le persone appresso elencate:

1) BATTAGLIA SAMUELE NATO omissis
INTERVENTI N° 31

2) GERACI GIUSEPPE NATO omissis
INTERVENTI N° 31

3) CAPUANO SALVATORE NATO omissis
INTERVENTI N° 31

4) DI NIERI CALOGERO NATO omissis
INTERVENTI N° 29

5) GERACI MARIO NATO omissis
INTERVENTI N° 28

6) CASTELLANA GIUSEPPE NATO omissis
INTERVENTI N. 27

7) DI CARLO ANTONINO NATO omissis
INTERVENTI N° 23

8) RICOTTA ANTONINO NATO omissis
INTERVENTI N° 23

9) VAZZANO PIETRA NATA omissis

INTERVENTI N° 20

10) BATTAGLIA MARIO NATO omissis

INTERVENTI N° 20

2) NOMINARE i Sigg. LEONE MARIO e GERACI MELCHIORRE, dipendenti comunali, componenti effettivi, ed i Sigg. DUBOLINO MARIO e DI CARLO FRANCESCO componenti supplenti della squadra del fuoco.

Determinazione Dirigenziale N. 211 del 7/6/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: determinazione a contrattare con l'assicurazione " Allianz Lloyd Adriatica – agenzia di Termini Imerese – via Salemi Oddo N. 2/A" per l'affidamento del servizio di assicurazione della squadra del fuoco anno 2013 – CIG: ZFA0A4760A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) affidare alla l'assicurazione "ALLIANZ LLOYD ADRIATICA Agenzia di Termini Imerese - Via Salemi Oddo n. 2/B, P.IVA 00828560821, mediante affidamento diretto il servizio dell'assicurazione della squadra del fuoco ANNO 2013, per l'importo di € 333,00;

2) impegnare la somma di € 333,00, all'intervento n. 03 del servizio1.09.03 alla voce "SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE", nell'abito della disponibilità preventivamente accertata;

3) dare atto, che si procederà con la forma contrattuale di cui all'art.36, punto a), del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti.

Determinazione Dirigenziale N. 212 del 7/6/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fatture alla ditta autonoleggio di Cangiamila Francesco per il servizio trasporto studenti per la tratta Sclafani Bagni – Cefalù e viceversa –CIG ZCE065687D – marzo- aprile 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Autonoleggio di Cangiamila Francesco – Via Piersanti Mattarella n. 7 – 90020 Sclafani Bagni - Partita IVA 05030110828 - la somma di € 2.424,80 compresa IVA per

servizio di trasporto studenti per la tratta Sclafani Bagni – Cefalù e viceversa – mesi marzo – aprile 2013 a fronte della fatture sopracitate;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato, comunicato dalla ditta ;

3. di gravare la somma sull'impegno n. 1138/2013 intervento 1.04.05.03 ;

Determinazione Dirigenziale N. 221 del 19/6/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: tassa proprietà automezzi scadenza giugno 2013 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare in favore della Regione Sicilia la somma di € 116,38 a titolo di tassa di proprietà 2013/2014 per gli autocarri targati BH808JM e EN118CF;

2. di imputare la spesa per € 68,98 sull'intervento 1.01.06.07, per € 23,70 sull'intervento 1.08.01.07 e per € 23,70 sull'intervento 1.09.04.07, gestione competenza, bilancio 2013, riferimento bilancio

2012;

3. di provvedere al pagamento entro il 30 giugno 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 222 del 20/6/2013 – Settore Servizi Sociali

Oggetto: liquidazione compensi in favore dei componenti del seggio per le elezioni amministrative del 9 e 10 giugno 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

omissis

PROPONE

1) di liquidare ai componenti del seggio elettorale per le elezioni amministrative del 9 e 10 giugno 2013, la somma a fianco di ciascuno indicata nell'allegato mod. A), a titolo di onorario fisso;

2) di imputare la somma di € 916,00 all'intervento 1.01.07.03 del bilancio 2013;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "liquidazione compensi in favore dei componenti del seggio per le elezioni amministrative del 9 e 10 giugno 2013".

Determinazione Dirigenziale N. 223 del 20/6/ 2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: affidamento diretto spettacoli musicali in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono anno 2013 e impegno di spesa diritti SIAE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di affidare direttamente a Gloria Eventi E Spettacoli - via Maletto n. 3 – 95034 Bronte – C. F. LNG GNI 58B55B202M – P. IVA 04945740878 per l'organizzazione di n. 2 spettacoli musicali per i giorni 29 e 30 giugno 2013, di cui alla proposta assunta al prot. n. 3000/2013 in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono per il costo complessivo di € 17.500,00 IVA compresa, esclusi gli oneri per diritti SIAE;

2. di impegnare la somma di € 17.500,00 all' intervento 03 del servizio 1.07.02 "manifestazioni turistiche" bilancio 2013;

3. di impegnare la somma di € 1.063,59 in favore della S. I. A .E . -Mandataria di Petralia Sottana –con sede frazione di Fasanò – Via Nazionale n.10 - Petralia Soprana sull'intervento 07 del servizio 1.07.02 del bilancio 2013 per pagamento diritti In occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono .

Determinazione Dirigenziale N. 225 del 24/6/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: nomina responsabile dei procedimenti per l'esercizio finanziario 2013, fino al 31/7

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
omissis

DETERMINA

1. di nominare, fino al 31/07/2013, il dipendente sig. GIOVANNI MISURACA – categoria B3 - profilo professionale di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO – responsabile, dei seguenti procedimenti, con riserva di

formale incarico per singoli atti nei casi dubbi e qualora sia necessario fornire istruzioni specifiche in ordine alle modalità di espletamento dell'istruttoria procedimentale:

- predisposizione determinazioni di impegno e liquidazione di spesa;

- gestione anagrafe tributaria agenzia delle entrate;

- acquisizione e gestione utenza sistema CUP (codice unico di progetto);

- gestione sistema SIAB inerente abusi e sanatorie edilizie;

- gestione sistema AVCP - SIMOG per acquisizione CIG (codice identificativo gara);

- gestione SISTER (sistema inter scambio territorio);

- richiesta ed acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva);

- forniture di beni e servizi;

- attività preordinata alla partecipazione a gare, redazione verbali, rapporti con i fornitori, ecc.

2. di trasmettere copia della presente all'interessato, al Sindaco, al Segretario comunale, ed al Responsabile del settore tecnico contabile.

Determinazione Dirigenziale N. 226 del 25/6/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: individuazione nominativa di n. 10 (dieci) soggetti da avviare nel servizio civico in favore della collettività per un periodo di mesi tre

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) di individuare n.10 (dieci) soggetti che, per un periodo di mesi tre, svolgeranno l'attività lavorativa del

servizio civico in favore della collettività nelle persone di :

1. D.G.

2. L.S.

3. Di N. V.

4. C.M.A.

5. S.G.

6. L.P.

7. A.T.

8. G. F.

9. M.S.

10. R. S.

2) di adibire i sopraelencati soggetti a:

servizio di pulizia ordinaria del centro urbano e zone periferiche del centro abitato;

servizio di manutenzione degli edifici comunali, di strade interne ed esterne, di giardini e parchi pubblici;

attività atte a rimuovere situazioni di svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti (persone diversamente abili, minori, anziani ecc …)

3) dare atto che prima dell'avvio dei suddetti soggetti alle attività previste, si provvederà con apposito atto dirigenziale alla assicurazione degli stessi per responsabilità civile verso terzi;

4) di dare atto che la spesa di € 12.000,00 derivante del presente atto grava sull'intervento 1.10.04.03 del bilancio 2013 in corso di formazione:

Determinazione Dirigenziali N. 227 del 25/6/2013 - Settore Attività Sociale

Oggetto: affidamento diretto assicurazione RCT attività lavorativa servizio civico – CIG. Z650A5D9FD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di affidare alla Allianz Lloyd Adriatico Assicurazione di Termini Imerese, Via Salemi Oddo, 12 l'assicurazione R. C.T. per i soggetti da impiegare nell'attività lavorativa servizio civico per un periodo di tre mesi per l'importo di € 161,00;

2. di impegnare la somma di € 161,00 sull'intervento 1.10.04.03 per l'assicurazione R. C.T. per i soggetti da impiegare nel servizio civico;:

3. di liquidare la somma di € 161,00 alla Allianz Lloyd Adriatico Assicurazione Via Salemi Oddo n. 2 Termini Imerese;

4. di accreditare la somma che si liquida, come disposta dal creditore sulle coordinate bancarie trasmesse;

5. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 228 del 25/6/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione polizza assiscurativa n. 722031892 all'Agenzia Allianz Lloyd Adriatico per la copertura assicurativa dei componenti della squadra del fuoco – anno 2013 CIG. ZFA0A4760A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. Liquidare alla ALLIANZ LLOYD ADRIATICO con sede in Termini Imerese viaSalemi Oddo n° 2/B, P.IVA 00828560821, con sede in Termini Imerese,nella Via Salemi Oddo n° 2/B, la somma di € 333,00 credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la prestazione di che trattasi;

2. Dare atto che l'impegno di spesa, assunto con la determinazione dirigenziale n. 231 del 07/06/2013, in premessa richiamata, è imputato all'intervento n. 03 servizio 1.09.03 alla voce "SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE";

3. Per effetto della liquidazione sopra disposta non risultano economie.

4. Accreditare la suddetta somma di € 333,00, sul c.c.b. avente codice IBAN IT.....;

5. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'ENTE con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 229 del 25/6/2013 –Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Milardo dichiarazione della definitiva efficacia del provvedimento di aggiudicazione a seguito verifica possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara CUP 155B09000000001 CIG 4607810519

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Milardo al Consorzio Nazionale di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti", con sede in Ravenna, Via Pier Traversari n.63, codice fiscale e partita Iva n.00966060378, giusta determinazione n.95 del 5 marzo

2013 in narrativa richiamata;

2. di comunicare quanto determinato con il presente atto alla ditta aggiudicataria , Consorzio Ciro Menotti, ed alla ditta Loveral s.r.l. seconda in graduatoria;

3. che nello stipulando contratto, come suggerito dall'avvocato difensore di questo Ente dr. Marcello Cugliardo, con la nota n.3199 in narrativa richiamata, il Comune si tuteli inserendo la seguente clausola: "viene espressamente pattuito ed accettato dalle parti che, nell'ipotesi in cui il T.A.R. dovesse accogliere il ricorso in oggetto,il presente contratto dovrà intendersi immediatamente risolto ex lege ed il Consorzio Ciro Menotti non potrà pretendere – dal Comune – alcunché a qualsivoglia titolo (risarcimento danni, indennizzo, mancato guadagno e/o altro, tutto incluso e nella escluso, nella più ampia e generale forma), ad eccezione delle somme relative ai lavori dallo stesso Consorzio regolarmente eseguiti sino al momento della dichiarata e/o intervenuta risoluzione"

4. di trasmettere copia della presente all'Ufficio Contratti per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 230 del 25/6/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel energia spa per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1. impegnare in favore di Enel Energia SpA la somma di €.1.577,02 all'intervento 03 del servizio 1.08.02 alla voce "illuminazione pubblica";

2. liquidare la somma di €.1.577,02 in favore di Enel Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione per il periodo in narrativa evidenziato;

3. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT .....;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione”.

Determinazione Dirigenziale N. 231 del 25/6/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Enel energia spa fornitura energia elettrica in contrada S. Pietro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1. impegnare in favore di Enel Energia S.p.A la somma di €.85,75 all’intervento 03 del servizio 1.10.05 alla voce “servizio necroscopico e cimiteriale”;

2. liquidare la somma di €.85,75 in favore di Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro per il periodo in narrativa evidenziato;

3. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia S.p.A ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT .....;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro”.

Determinazione Dirigenziale N. 232 del 25/6/2013 – Settore Attività Sociali

Oggetto: fatture Enel Energia spa n. 2419506434 e n. 2419506438 del 7/ giugno2013 – periodo Maggio 2013 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. Di impegnare in favore di ENEL ENERGIA S. p .A., € 145,25 sull'intervento 1.05.01.03. Servizi Sociali - del redigendo Bilancio 2013;

2. Di liquidare la somma complessiva di € 145,25 in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. a saldo delle fatture n.2419506434 e n. 2419506438, per la fornitura di energia elettrica nel mese di maggio 2013 relative alle utenze n. 932 968 950 e n. 932 968 917, imputando la spesa sul superiore impegno (intervento 1.05.01.03. Servizi Sociali).

3. Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 233 del 25 del 25/6/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: fattura enel Energia spa n. 2419506432 del 7 giugno 2013 periodo maggio 2013 – impegno e liquidazione – scuola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. Di impegnare in favore di ENEL ENERGIA S. p .A., € 166,93 sull'intervento 1.04.05.03. Servizi Sociali - del redigendo Bilancio 2013;

2. Di liquidare la somma complessiva di € 166,93 in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. a saldo della fattura n. 2419506432 del 07 giugno 2013, per la fornitura di energia elettrica nel mese di maggio 2013 all'utenza n. 932 968 942, imputando la spesa sul superiore impegno (1.04.05.03. Servizi Sociali).

3. Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 234 del 26/6/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: fattura Enel spa. N. 2419506439 del 7/6/2013 – fornitura maggio 2013 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di impegnare € 344,68 sull'intervento 1.01.02.03 "Segreteria generale, personale ed organizzazione" – del redigendo Bilancio 2013, in favore di Enel Energia s.p.a., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita, 125, partita IVA/Codice Fiscale 06655971007;

2. di liquidare la complessiva somma di € 344,68 in favore di Enel Energia S.p.A., a saldo della fattura n. 2419506439 del 07 Giugno 2013, per la fornitura di energia elettrica nel mese di Maggio 2013, relativa all'utenza n. 932968933, imputando la spesa, sul superiore impegno (intervento 1.01.02.03 "Segreteria generale, personale ed organizzazione");

3. di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per la registrazione dell'impegno e

per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 235 del 26/6/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione in favore della Telecom spa della fornitura N. 7X02432701 del 15/5/2013 - periodo aprile 2013

I RESPONSABILE DEI CINQUE SETTORE

omissis

DETERMINANO

1. DI impegnare e liquidare in favore della TELECOM ITALIA S.p.A., la somma di € 388,41, a saldo della fattura 7X02432701 del 15 Maggio 2013 – periodo Aprile 2013, per l'utilizzo della rete di telefonia mobile, imputando la spesa sull'intervento 03 dei seguenti servizi del redigendo bilancio 2013:

Primo settore:

servizio 1.01.01."Organi istituzionali partecipazione e decentramento" € 121,25

Servizio 1.01.02 "Segreteria generale personale ed organizzazione" € 48,40

servizio 1.03.01 "Polizia Municipale" € 24,20

Secondo Settore:

servizio 1.01.03 "Gestione economica finanziaria ecc. € 24,44

Terzo Settore:

Servizio 1.01.06 "Ufficio tecnico" € 24,44

servizio 1.09.04 “Servizio Idrico € 24,20

Quarto Settore

Servizio 1.09.01 “Urbanistica e Gestione Territorio” € 24,44

Servizio 1.08.02.03 “Illuminazione pubblica e servizi cimiteriali” € 24,20

Servizio 1.10.05 “Servizio necroscopico e cimiteriale” € 24,20

Quinto Settore

Servizio 1.01.07 “Anagrafe e Stato Civile”. € 24,20

Servizio 1.10.04 “Servizi Sociali” € 24,44

3 DI trasmettere la presente determinazione all’ufficio finanziario, con allegata la fattura, per i relativi riscontri contabili, la registrazione degli impegni e l’emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 236 del 26/6/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione per pagamento visite fiscali effettuate ai dipendenti comunali dall’ASP di Palermo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

Di impegnare in favore dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, avente sede legale in Palermo, via Giacomo Cusmano, 24, Cap 90141, codice fiscale/partita IVA n. 05841760829, € 10,99, ad integrazione dell’impegno assunto con determinazione n. 529 del 01.12.2011;

Di liquidare in favore della detta Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, a saldo della fattura n. 1584/2013, per visita fiscale domiciliare del 30 Maggio 2011, complessivi € 69,34, da imputare, quanto ad € 58,35 sull’impegno assunto con determinazione n. 529 del 01.12.2011, quanto ai restanti € 10,99, sull’impegno assunto con la presente determinazione;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per la registrazione dell’impegno e l’emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N 237 del 26/6/2013- Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: attivazione delle procedure ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Dlgs. 163/206 per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Giardinello ai sensi dell'art. 122 comma 7, secondo la procedura prevista dall'art. 57 comma 6 del Dlgs 163/2006 tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara

ILRESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) Di indire in adempimento a quanto disposto dall'art. 122 comma 7 procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 6 senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Giardinello nel Comune di Sclafani Bagni".

2) Di porre a base di gara l'importo di € 53.575,60 oltre € 1.430,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

3) Di stabilire che l'avviso per la manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da selezionare per la presentazione delle offerte, sarà pubblicato ai sensi dell'art. 122 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 all'Albo pretorio on line del Comune di Sclafani Bagni e sul sito istituzionale del Comune;

4) Di stabilire che L'amministrazione comunale, valutato il possesso dei requisiti richiesti delle imprese che hanno manifestato interesse a presentare offerta per la gara in oggetto, procederà al sorteggio pubblico di n° 5 imprese, la cui documentazione è risultata conforme ai requisiti previsti nell'avviso di manifestazione di interesse. Tutte le imprese in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitate a presenziare al sorteggio previa comunicazione ai sensi dell'art. 79 del D.L. n° 163/2006.. Qualora il numero delle imprese in possesso dei requisiti richiesti sia inferiore al numero di 5, si procederà ugualmente alla procedura negoziata;

5) Di stabilire che il termine di ricezione della domanda di manifestazione di interesse e di ricezione delle offerte viene stabilito in relazione all'urgenza dell'espletamento delle procedure di gara entro giorni 90 a pena di decadenza del finanziamento, così come previsto nel D.D.G. n° 110 del 16.04.2013, in giorni dieci dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line, così come regolato ai sensi del combinato disposto dell'art. 122 comma 6 e dell'art. 70 comma 5 e 12 del D.Lgs. 163/2006;

6) Di stabilire che il sistema di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso di cui all'art. 82 del Codice da aggiudicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 86 del Codice stesso.

7) Di approvare l'allegato schema di avviso di manifestazione di interesse.

8) Di dare atto che le spese derivanti dalla presente determinazione trovano copertura a valere sul D.D.G. n° 110 del 16.04.2003 con cui è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria della strada Comunale Giardinello per l'importo complessivo di €. 48.946,32 a carico del fondo regionale per la montagna, cap. 550402, mentre la rimanente quota di €. 20.977,00 pari al 30%

dell'importo complessivo, rimane a carico del bilancio comunale quale quota di cofinanziamento

Determinazione Dirigenziale N. 238 del 26/6/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: attivazione delle procedure ai sensi del'art. 11 comma 2 del Dlgs 163/2006 per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio scolastico sito in via Umberto I nel Comune di Sclafani Bagni ai sensi dell'art. 122 comma 7, secondo la procedura prevista dall'art. 57 comma 6 del Dlgs 163/2006 tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) Di indire in adempimento a quanto disposto dall'art. 122 comma 7 procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 6 senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio scolastico sito in Via Umberto I nel Comune di Sclafani Bagni".

2) Di porre a base di gara l'importo di € 45.646,81 oltre € 1.656,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

3) Di stabilire che l'avviso per la manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da selezionare per la presentazione delle offerte, sarà pubblicato ai sensi dell'art. 122 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 all'Albo pretorio on line del Comune di Sclafani Bagni e sul sito istituzionale del Comune;

4) Di stabilire che L'amministrazione comunale, valutato il possesso dei requisiti richiesti delle imprese che hanno manifestato interesse a presentare offerta per la gara in oggetto, procederà al sorteggio pubblico di n° 5 imprese, la cui documentazione è risultata conforme ai requisiti previsti nell'avviso di manifestazione di interesse. Tutte le imprese in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati a presenziare al sorteggio previa comunicazione ai sensi dell'art. 79 del D.L. n° 163/2006.. Qualora il numero delle imprese in possesso dei requisiti richiesti sia inferiore al numero di 5, si procederà ugualmente alla procedura negoziata;

5) Di stabilire che il termine di ricezione della domanda di manifestazione di interesse e di ricezione delle offerte viene stabilito in relazione all'urgenza dell'espletamento delle procedure di gara entro giorni 120 a pena di decadenza del finanziamento, così come previsto nel Decreto prot. n° 16157 del 10.10.2012 di approvazione della convenzione prot. n° 9628 del 08.06.2011 – intervento n° 03210SIC253 – importo finanziato €. 60.000,00 – Decreto di

impegno n° 8249 del 30.04.2013, in giorni dieci dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line, così come regolato ai sensi del combinato disposto dell'art. 122 comma 6 e dell'art. 70 comma 5 e 12 del D.Lgs. 163/2006;

6) Di stabilire che il sistema di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso di cui all'art. 82 del Codice da aggiudicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 86 del Codice stesso;

7) Di approvare l'allegato schema di avviso di manifestazione di interesse.

8) Di dare atto che le spese derivanti dalla presente determinazione trovano copertura a valere sul Decreto prot. n° 16157 del 10.10.2012 di approvazione della convenzione prot. n° 9628 del 08.06.2011 – intervento n° 03210SIC253 – importo finanziato €. 60.000,00 – Decreto di impegno n° 8249 del 30.04.2013

Determinazione Dirigenziale N. 240 del 28/6/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: affidamento diretto al sig. Volpe del servizio di gestione del sito internet istituzionale del Comune di Sclafani Bagni per il periodo 01 luglio 2013 – 30 giugno 2014 – CIG. Z100A954E00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) di accettare l'offerta di cui alla nota citata in premessa;

2) di affidare al Sig. Volpe Antonio - nato a Palermo il 24 Maggio 1976, con studio in Palermo, via Isaac, Rabin, 37, codice fiscale VLPNTN76E24G273C, partita IVA IT 06110060826 – la gestione del sito Internet del comune di Sclafani Bagni, alle condizioni sopra indicate, per il periodo 01/07/2013- 30/6/2014, per l'importo complessivo di € 1.250,00 (esente IVA);

3) di impegnare la superiore spesa di € 1.250,00 sull'intervento 03 del servizio 1.01.01 del redigendo bilancio di previsione 2013;

4) di dare atto che si procede all'acquisizione del servizio ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera a) regolamento per la disciplina dei contratti;

5) di dare atto che la ditta affidataria del servizio dovrà trasmettere, a pena di risoluzione dell'affidamento, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, di conferma della fornitura e di contestuale impegno al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione del conto corrente dedicato;

6) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario, per la registrazione dell'impegno e per gli ulteriori adempimenti di competenza;

7) di comunicare a mezzo fax il presente provvedimento, alla ditta affidataria

Determinazione Dirigenziale N. 245 del 4/7/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione fattura N. AD08419909 del 12 giugno 2013 della Vodafone Omnitel N.V

I RESPONSABILI DEI CINQUE SETTORI

omissis

DETERMINANO

1 di impegnare e liquidare in favore della VODAFONE OMNITEL N.V., la somma di € 543,13, a saldo della fattura n. AD08419909 del 12 Giugno 2013, per l'utilizzo della rete di telefonia fissa e mobile, imputando la spesa l'intervento 03 dei seguenti servizi del redigendo bilancio 2013:

(Primo Settore)

Servizio 1.01.01 "Organi istituzionali, partecipazione e decentramento" € 86,81

Servizio 1.01.02 "Segreteria generale personale ed organizzazione" € 156,03

Secondo Settore)

Servizio 1.01.03 "Gestione economica finanziaria ecc" € 73,93

(Terzo Settore)

Servizio 1.01.06 "Ufficio tecnico". € 86,81

(Quarto Settore)

Servizio 1.09.01 "Urbanistica e Gestione Territorio. € 71,22

(Quinto Settore)

Servizio 1.01.07 "Anagrafe e Stato Civile". € 68,33

2 di trasmettere la presente determinazione all'ufficio finanziario, con allegata la fattura, per i relativi riscontri contabili, la registrazione degli impegni e l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 246 de 4/7/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: riparto e liquidazione diritti di segreteria 2° trimestre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di dare atto che nel 2° trimestre 2013 sono stati riscossi diritti di segreteria per € 3,12;

2. di ripartire i diritti di segreteria riscossi nel 2° trimestre 2013 come segue:

A) QUOTA 90% SPETTANTE AL COMUNE € 2,81

di cui: 1. diritti di rogito € //

2. diritti di segreteria € 2,81

B) QUOTA 10% SPETTANTE ALL'AGENZIA € 0,31

di cui: 1. diritti di rogito € //

2. diritti di segreteria € 0,31

C) QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE € //

pari al 75% del 90% A) sub.1 € //

3. di impegnare e liquidare la spesa di € 0,31 in favore dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei segretari Comunali e Provinciali a titolo di quota 10% diritti di segreteria 2° trimestre 2013;

4. di gravare la spesa sull'intervento 1.01.02.05 bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012.

Determinazione Dirigenziale N. 247 del 8/7/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fatture alla ditta Centro Pasti Crocco D'Oro di Sireci Vincenza di Caltavuturo per la fornitura di pasti caldi agli alunni della scuola dell'infanzia statale di Sclafani Bagni per l'anno scolastico 2012/2013 – maggio –giugno 2013 – CIG: ZB806CC6DD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 1.189,81 in favore della ditta Centro Pasti "CROCCO D'ORO" di Sireci Vincenza & C. sas - Via Garibaldi 75/A - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 per la fornitura pasti caldi mesi di maggio – giugno -2013 agli alunni della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2012/2013 a fronte delle fatture n. 60- 61/2013 e 70-71/2013;

2. di accreditare la somma che si liquida, sul c/c bancario comunicato dalla ditta;

3. di gravare la spesa sull'impegno n.1272/2013 intervento 1.04.05.03 ;

4. di svincolare la somma rimasta in eccedenza nel modo seguente:

€ 952,65 anno 2012;

€ 1.958,53 anno 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 248 del 8/7/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel Energia spa. per fornitura di energia elettrica servizio idrico – utenze diverse

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. impegnare in favore dell'Enel Energia SpA la somma di €.35,94 sull'intervento 03, servizio 1.09.04 gestione competenza, bilancio 2013, riferimento bilancio 2012 per consumo di energia elettrica mese di aprile 2013 utenza di cui in premessa;

2. di liquidare la complessiva somma di €.35,94 in favore dell'Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica in Piazza Madonna di Fatima SNC e in C/da S. Pietro, mese di maggio 2013 a fronte delle fatture di cui in premesse;

3. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà comunicato all'ufficio finanziario con separata nota;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 249 del 8/7/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione della fattura N. 135 del 1/7/2013 in favore della società AMA per il servizio di nettezza urbana dei mesi di maggio e giugno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) Impegnare la somma di € 12.308,26, nell'ambito della disponibilità accertata all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce "SERVIZIOSMALTIMENTO RIFIUTI";

2) Liquidare la somma di € 12.308,26 a favore della società "ALTE MADONIEAMBIENTE S.p.A". con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3,per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo Maggio-Giugno 2013;

3) Accreditare la suddetta somma di € 12.308,26 sul c.c.b. acceso presso il banco di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana, codice IBAN IT;

4) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 250 del 8/7/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: concessione utenza acqua per uso irriguo all'ing. Leone Laura

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) di concedere una utenza di acqua per uso irriguo all'ing. Leone Laura nata a Sclafani Bagni il 08/05/1976 residente a Sclafani Bagni in Via Regina Elena n.10 C.F. LNE LRA 76E48 I541Y, nella contrada Carpinello foglio 15 particelle n. 68 e 224 previo collocazione di contatore idrometrico;

2) di dare atto che l'interessata ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l'allacciamento, giusto bollettino n.63 del 24/06/2013;

3) di trasmettere la presente all'ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 251 del 08/7/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: affidamento diretto servizio navetta mare per Campofelice di Roccella – estate 2012 CIG: Z0F0AB0D8C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di affidare alla ditta Cangiamila Francesco – Via Piersanti Mattarella , n. 7 – 90020 Sclafani Bagni Partita IVA 05030110828 il servizio navetta mare per Campofelice di Roccella diretto a tutti i cittadini residenti a Sclafani Bagni, si svolgerà una settimana di pomeriggio con partenza alle ore 14,00 e ritorno alle ore 19,00 e una settimana di mattina con partenza alla ore 8,30 e ritorno alle ore 13,30 con decorrenza dal 15 luglio al 05 agosto 2013 - da lunedì al venerdì per un massimo di n. 16 prestazioni al costo di € 84,58 a viaggio per un costo complessivo di € 1.353,28 compresa IVA ;

- Le presenze degli utenti che usufruiscono del servizio devono essere annotate giornalmente nell'apposito registro presso l' Ufficio Sevizi Sociali;

- Ogni utente potrà usufruire n. 5 prestazioni tranne il caso in cui non si raggiunga il numero dei posti previsti per l'automezzo;

2. di impegnare la somma complessiva di € 1.353,28 sull'intervento 1.06.03.03 del bilancio 2013 in corso di formazione.

Determinazione Dirigenziale N. 252 del 8/7/2013 - Settore Tecnico Contabile

Oggetto: economato ordinario – approvazione rendiconto 2° trimestre 2013 ricostituzione fondo 3° trim. 2013

IL RESPONSABILE DEL SEREVIZIO ECONOMATO

omissis

P R O P O N E

1. di approvare in € 1.411,95 il rendiconto delle spese di economato ordinario (buoni di pagamento dal n. 24/2013 al n. 46/2013) sostenute nel 2° trimestre 2013;

2. di liquidare le spese sostenute dall'Economo comunale nel 2° trimestre 2013 e dare integrale discarico degli importi dal conto dello stesso Economo;

3. di emettere mandati di pagamento con imputazione ai seguenti interventi di spesa, bilancio 2013, riferimento bilancio 2012:

€ 506,90 intervento 1.01.01.02 impegni n. 417/2013 – n. 523/2013 – n. 539/2013 n. 681/2013 e n. 780/2013;

€ 20,40 intervento 1.01.02.02 impegno n. 424/2013;

€ 1,30 intervento 1.01.03.03 impegno n. 5/2013;

€ 24,66 intervento 1.01.03.07 impegno n. 124/2013;

€ 86,19 intervento 1.01.06.02 impegno n. 413/2013;

€ 108,90 intervento 1.01.06.03 impegno n. 526/2013;

€ 23,17 intervento 1.01.07.02 impegno n. 428/2013;

€ 194,08 intervento 1.01.07.03 impegni n. 525/2013, n. 527/2013, n. 659/2013 e n. 662/2013:

€ 262,50 intervento 1.01.08.02 impegno n. 793/2013:

€ 10,00 intervento 1.03.01.03 impegno n. 771/2013;

€ 29,24 intervento 1.07.02.07 impegno n. 787/2013:

€ 20,00 intervento 1.08.01.03 impegno n. 411/2013;

€ 38,41 intervento 1.09.01.02 impegno n. 425/2013;

€ 86,20 intervento 1.10.04.02 impegno n. 412/2013;

4. di dare atto che con il discarico della somma di € 1.411,95 l'anticipazione per la gestione del servizio di economato ordinario nel 3° trimestre 2013 è ricostituita in € 4.000,00.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-CONTABILE

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "economato ordinario – approvazione rendiconto 2° trimestre 2013 - ricostituzione fondo 3° trimestre 2013".

Determinazione Dirigenziale N. 253 del 9/7/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: versamento somme all'Ufficio Provinciale di Palermo – territorio dell'agenzia delle entrate per tributi erariali visure catastali II trimestre 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1. di introitare, in partita di giro alla voce "rimborso spese per servizi per conto di terzi", la somma di €.30,00 per tributi erariali visure catastali II trimestre 2013;

2. di versare entro il 30 luglio 2013, in partita di giro alla voce "spese per servizi per conto di terzi", la somma di € 30,00 sul c/c postale n.2055091 intestato all'Ufficio Provinciale di Palermo – Territorio dell'Agenzia delle Entrate per tributi erariali visure catastali II trimestre 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: "versamento somme all'Ufficio Provinciale di Palermo – Territorio dell'Agenzia delle Entrate per tributi erariali visure catastali II trimestre 2013 ".

Determinazione Dirigenziale N. 254 del 15/7/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: assegno per maternità – art. 66 legge n. 448/98

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. Accogliere la richiesta di assegno di maternità, della Signora Omissis - nata a omissis il omissis - residente a Sclafani Bagni – Via omissis, in quanto trattasi di soggetto in possesso dei requisiti di legge e di regolamento;

2. Concedere al suddetto nominativo l'assegno di maternità previsto dall'art. 66 della Legge 448/98, nella misura indicata nei prospetti allegati;

3. Inviare all' I. N. P. S , ai sensi dell'art. 9 del D.M. n.306/99, i dati necessari per provvedere al pagamento del beneficio di che trattasi;

4. Esercitare il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con le modalità previste dall'art. 11 comma 1 del D.P.R. n.403 /98 .

Determinazione Dirigenziale N. 255 del 16/7/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: approvazione rendiconto delle spese sostenute per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROPONE

1) di approvare in € 3.561.91 il rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013;

2) di richiedere alla Prefettura il rimborso di € 561,91 per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta ad oggetto:"Approvazione rendiconto delle spese sostenute per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013".

Determinazione Dirigenziale N. 256 del 16/7/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Sommatinese Viaggi di Vilardo Sebastiano & C. sas. servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2012/2013 – CIG: ZA606FA15D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 66,00 alla Ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilardo Sebastiano & C s.a.s. – via Cavour n. 2 – Cefalù - Partita I.V.A. n. 00207680828 per il servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2012/2013 a fronte della fattura n.86/V del 01 giugno 2013;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario comunicato dalla ditta;

3. di gravare la spesa sull'impegno 1379/2013 intervento 1.04.05.03;

4. di svincolare la somma rimasta in eccedenza nel modo seguente:

€ 6,00 anno 2012

€ 24,00 anno 2013

Determinazione Dirigenziale N. 257 del 18/7/2013

Oggetto: fattura Enel spa N. 242367926 del 8/7/2013 – periodo giugno 2013 – impegno e liquidazione

IL RSPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la complessiva somma di € 347,48, in favore di Enel Energia s.p.a., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita, 125, partita IVA/Codice Fiscale 06655971007,a saldo della fattura n. 2423067926 del 08 Luglio 2013, per la fornitura di energia elettrica nel mese di Giugno 2013, relativa all'utenza n. 932968933;

2. di estinguere il debito mediante compensazione dell'intero importo di € 347,48, di cui alla fattura n. n. 2423067926 del 08 Luglio 2013, con parte del maggior credito di €435,37, di cui alla fattura n. 2330037835 del 07.10.2012;

3. di dare atto che a seguito della disposta compensazione, relativamente alla fattura n.2423067926 del 08 Luglio 2013, non va effettuato alcun pagamento e che, relativamente alla fattura n. 2330037835 del 07.10.2012, residua ancora un credito del Comune, verso l'Enel Energia s.p.a., pari ad € 87,89, che saranno scomputati dalla prossima fattura, mediante compensazione;

4. di comunicare il presente provvedimento a Enel Energia s.p.a. e al Responsabile del Servizio Finanziario, per la necessaria regolarizzazione contabile.

Determinazione Dirigenziale N. 258 del 18/7/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fatture alla ditta noleggio di Cangiamila Francesco per il servizio trasporto studenti pendolari per la tratta Sclafani Bagni – Cefalù e viceversa – CIG: ZCE065687D – maggio 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Autonoleggio di Cangiamila Francesco – Via Piersanti Mattarella n. 7 – 90020 Sclafani Bagni - Partita IVA 05030110828 - la somma di € 1.039,20 compresa IVA a fronte della fattura n.10/2013 assunta al prot n.3191/2013 per servizio di trasporto studenti per la tratta Sclafani Bagni – Cefalù e viceversa – mese di maggio 2013;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato, comunicato dalla ditta ;

3. di gravare la somma sull'impegno n. 1138/2013 intervento 1.04.05.03 ;

Determinazione Dirigenziale N. 259 del 18/7/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: attivazione delle procedure ai sensi dell'art. 11 coma 2 D.lgs 163/2006 per l'affidamento dei lavori di riqualificazione urbana area circostante il bevaio di P.S. Matterella ai sensi dell'art. 125 c. 8, del Dlgs 163/2006 tramite trattativa informale ed affidamento diretto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) Di affidare mediante trattativa informale per la determinazione dell'importo contrattuale a seguito di ribasso d'asta ed affidamento diretto ad operatore economico di fiducia dell'Amministrazione Comunale, in adempimento a quanto disposto dall'art. 125 comma 8 e dal regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, i "Lavori di riqualificazione Urbana area circostante il bevaio di Viale P.S. Mattarella".

2) Di porre a base di gara l'importo di € 26.076,94 oltre € 956,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

3) Di dare atto che le spese derivanti dalla presente determinazione trovano copertura a valere sul contributo concesso dalla Camera dei Deputati con risoluzione della Commissione Bilancio e Tesoro pubblicata sulla G.U.R.I. n° 262 del 09.01.2010.

Determinazione Dirigenziale N. 260 del 19/7/2013 - Settore Tecnico Contabile

Oggetto: impegno e liquidazione imposta di bollo conti correnti bancari 2° trimestre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare in favore della Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto di Lercara Friddi – Tesoreria comunale - la somma complessiva di € 99,72 (€ 24,93 x 4) a titolo di imposta di bollo per il 2° trimestre 2013 sui correnti bancari c/c n. 2075, c/c n. 2265, c/c n. 2266 e c/c n. 2852;

2. di imputare la spesa sul bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012, sull'intervento 1.01.03.07.

Determinazione Dirigenziale N. 261 del 19/7/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: regolarizzazione contabile spesa tenuta conti correnti postali e imposta di bollo al 30giugno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di impegnare in favore delle Poste Italiane S.p.a. la somma complessiva di € 196,34 a titolo di spese tenuta conti correnti postali e imposta di bollo a tutto il 30 giugno 2013 ed integrare, di conseguenza, gli impegni di spesa n.146/2013/1-2 di € 130,94 (intervento 1.01.03.03) e n.147/2013/1-2 di € 65,40 (intervento 1.01.03.07), assunti con la determinazione dirigenziale n. 58/2013;

2. di liquidare in favore delle Poste Italiane S.p.a. la complessiva somma di € 621,34 a titolo regolarizzazione spese tenuta conti correnti postali ed imposta di bollo a tutto il 30 giugno 2013, come di seguito dettagliata:

c/c n. 15890908 - € 113,44 per spese tenuta conto ed € 41,35 per imposta di bollo;

c/c n. 19153907 - € 79,42 per spese tenuta conto ed € 41,35 per imposta di bollo;

c/c n. 19154905 - € 146,40 per spese tenuta conto ed € 41,35 per imposta di bollo;

c/c n. 89634232 - € 116,68 per spese tenuta conto ed € 41,35 per imposta di bollo;

Determinazione Dirigenziale N. 262 del 19/7/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: fattura Enel Energia spa N. 2423067920 del 8 luglio 2013 – periodo giugno 2013 – impegno e liquidazione –scuola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. Di impegnare in favore di ENEL ENERGIA S. p .A., € 161,56 sull'intervento 1.04.05.03. Servizi Sociali - del redigendo Bilancio 2013;

2. Di liquidare la somma complessiva di € 161,56 in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. a saldo della fattura n. 2423067920 del 08 luglio 2013, per la fornitura di energia elettrica nel mese di maggio 2013 all'utenza n. 932 968 942, imputando la spesa sul superiore impegno (1.04.05.03. Servizi Sociali).

3. Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 263 del 9/07/2013 - Settore Attività Sociale

Oggetto: Fatture ENEL ENERGIA S.p.A. n. 2423067922 e n. 2423067925 del 08 luglio 2013 – periodo Giugno 2013 – Impegno e Liquidazione.

IL RESPONSABILE V SETTORE

omissis

DETERMINA

1. Di impegnare in favore di ENEL ENERGIA S. p .A., € 122,37 sull'intervento 1.05.01.03. Servizi Sociali - del redigendo Bilancio 2013;

2. Di liquidare la somma complessiva di € 122,37 in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. a saldo delle fatture n. 2423067922 e n. 2423067925, per la fornitura di energia elettrica nel mese di giugno 2013 relative alle utenze n. 932 968 950 e n. 932 968 917, imputando la spesa sul superiore impegno (intervento 1.05.01.03. Servizi Sociali).

3. Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 264 del 19/7/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: anticipazione somme all'ufficio postale di Sclafani Bagni per spedizione corrispondenza – impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di anticipare all'Ufficio Postale di Sclafani Bagni la somma di € 500,00 da versare nel conto credito – conto contrattuale n. 30095594-001, per le spese della corrispondenza.

2. di impegnare e liquidare la superiore spesa sull'intervento n. 03 del servizio 1.01.02 "Segreteria generale personale ed organizzazione" – Bilancio 2013, in corso di formazione.

3. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno e l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 265 del 19/7/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione indennità di presenza ai consiglieri comunali – I° semestre 2013 dal 01/01/2013 al 09/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di impegnare la complessiva somma di € 492,80 all'intervento 03 del servizio 1.01.01" Organi istituzionali partecipazione e decentramento" del redigendo Bilancio 2013.

di liquidare la complessiva somma di € 492,80 in favore dei consiglieri comunali, nella misura a fianco di ciascuno segnato, di cui all'allegato A), a titolo di corresponsione gettoni di presenza per partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, 1° semestre 2013 e precisamente dal 01Gennaio 2013 al 09 Giugno 2013 fine legislatura.

di dare atto che sulla somma di cui al precedente punto 2) si provvederà al versamento dell'IRAP nella misura del

8,50% a cura del Responsabile del settore finanziario al quale risultano assegnate le risorse di cui all'intervento di spesa 1.01.01.07;

di trasmettere la presente, determinazione al Responsabile del servizio finanziario, per la registrazione dell'impegno e per gli ulteriori adempimenti di competenza;

Determinazione Dirigenziale N. 266 del 19/7/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel Energia spa per fornitura energia elettrica in contrada S. Pietro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1. impegnare in favore di Enel Energia S.p.A la somma di €.91,00 all'intervento 03 del servizio 1.10.05 alla voce "servizio necroscopico e cimiteriale";

2. liquidare la somma di €.91,00 in favore di Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro per il periodo in narrativa evidenziato;

3. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia S.p.A ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT 78 Z 05584 01700 000000071746;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: "liquidazione in favore dell'Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro".

Determinazione Dirigenziale N. 267 del 19/7/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel Energia spa. per fornitura di energia elettrica servizio idrico – utenze diverse

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETEMINA

1. impegnare in favore dell'Enel Energia SpA la somma di €.87,50 sull'intervento 03, servizio 1.09.04 gestione competenza, bilancio 2013, riferimento bilancio 2012 per consumo di energia elettrica mese di aprile 2013 utenza di cui in premessa;

2. di liquidare la complessiva somma di €.87,50 in favore dell'Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica in Piazza Madonna di Fatima SNC e in C/da S. Pietro, mese di giugno 2013 a fronte delle fatture di cui in premesse;

3. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà comunicato all'ufficio finanziario con separata nota;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 268 del 19/7/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione al geologo Giovanni Zaffuto per lo studio geologico definitivo ed esecutivo con annesse indagini geognostiche prove geotecniche di laboratorio ed indagini sismiche inerenti il progetto per la trasformazione in potabile della trazzera Cocchiara – Carpinello nel Comune di Sclafani Bagni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di €.25.206,96 da cui detrarre la ritenuta d'acconto di €. 2.300,80 in favore del Geologo Giovanni Zaffuto nato a Termini Imerese il 05.03.1961 con studio

professionale a Termini Imerese Via G. Mulè n° 9, C.F. ZFF GNN 61C05 L112B -P.I. 03635710829 per lo studio geologico definitivo ed esecutivo con annesse indagini geognostiche, prove geotecniche di laboratorio ed indagini sismiche inerente il progetto per la trasformazione in rotabile della trazzera Cocchiara-Carpinello nel comune di Sclafani Bagni;

2. dare atto che la somma che si liquida grava sull'impegno n. 1821/2012 all'intervento .01.06.06/3;

4. di accreditare la somma di €. 22.906,16 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n°08 del 06/05/2013 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

5. il presente atto di liquidazione, con allegati tutti i documenti giustificativi vistati dal sottoscritto, è trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 269 del 19/7/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione in favore della ditta CF "EFFE" e & ci snc. di Fontana Antonella e Cosentino Fabio per la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la complessiva somma di €.3.120,20 IVA inclusa in favore CF "effe & ci s.n.c." di Fontana Antonella & Cosentino Fabio con sede in Caltavuturo, Via Mazzini n.8, P.I. e C.F. 02553120821, a fronte delle fatture n. 7 del 31/05/2013 di €. 1.466,93 e n. 8 del 28/06/2013 di €. 1.653,27 per la fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo, elencati nelle fatture in narrativa richiamate;

2. di gravare la spesa di €. 3.120,20 che si liquida come segue:

- €. 1.466,93 sull'intervento 1.09.04.02 -impegno n° 1765/2012;

- €. 1.653.27 sull'intervento 1.08.01.02 -impegno n° 1764/2012;

3. di accreditare la somma di €. 3.120,20 sul conto corrente bancario che sarà comunicato all'ufficio finanziario con separata nota;

4. il presente atto di liquidazione è trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 270 del 22/7/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: fondazione IFEL – contributo sul gettito – ICI – liquidazione differenza annualità 2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

omissis

P R O P O N E

1) di impegnare e liquidare in favore dell'IFEL – Istituto per la Finanza e l'Economia Locale con sede in Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 – 00186 Roma - C.F. n. 97413850583, la somma di € 67,23 quale differenza calcolata tra lo 0,8 per mille liquidata e l'1 per mille effettivamente dovuta per l'anno 2011 a titolo di contributo sulle riscossioni ICI annualità 2011 all'intervento codice 1.01.04.05 del bilancio 2013, competenza, riferimento bilancio 2012;

2) di emettere mandato di pagamento, disponendo l'accredito sul conto intestato a IFEL e avente il seguente codice IBAN: IT (Banco Posta);

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta ad oggetto: "Fondazione IFEL – contributo sul gettito I.C.I. – liquidazione differenza annualità 2011".

Determinazione Dirigenziale N. 271 del 22/7/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: fornitura carburanti - per gli automezzi comunali – liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. – S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo – Partita I.V.A. n. 02905400822 - la somma di € 2.724,59 per la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali a tutto il 30 giugno 2013;

2. di gravare la spesa di € 2.724,59 sugli impegni di seguito indicati:

€ 305,03 intervento 1.01.01.02 impegno n. 166/2013;

€ 124,14 intervento 1.01.08.02 impegno n. 167/2013;

€ 1.677,30 intervento 1.08.01.02 impegno n. 171/2013;

€ 257,34 intervento 1.08.02.02 impegno n. 168/2013;

€ 140,36 intervento 1.09.04.02 impegno n. 172/2013.

€ 200,00 intervento 1.09.06.02 impegno n. 169/2013;

€ 20,42 intervento 1.10.05.02 impegno n. 170/2013;

3. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario indicato all'art. 4 della scrittura privata n. 2/2013.

Determinazione Dirigenziale N. 272 del 24/7/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: affidamento diretto alla ditta Sireci Calogero per la fornitura di materiale vario occorrente per la manutenzione ordinaria del parco giochi – CIG. ZBD0AD2DD0

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
omissis

DETERMINA

1. affidare direttamente alla ditta Sireci Calogero con sede in Caltavuturo nella Via G. Falcone n.58, codice fiscale SRC CGR 72L13 G273U, partita Iva 01547960821, la fornitura di materiale vario occorrente per la manutenzione ordinaria del parco giochi, così come meglio descritta nell'apposito preventivo, per l'importo complessivo di €.553,93, IVA compresa;

2. impegnare la somma di €.553,93, nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata, all'intervento 1.09.06.02;

3. di dare atto che sarà posta in essere la forma contrattuale di cui al punto a) dell'art.36 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per l'effettuazione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n.23 del 24 giugno 2004.

4. trasmettere il presente atto al responsabile del settore contabile per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 273 del 24/7/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel Energia spa per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1. impegnare in favore di Enel Energia SpA la somma di €.110,53 all'intervento 03 del servizio 1.08.02 alla voce "illuminazione pubblica";

2. liquidare la somma di €.110,53 in favore di Enel Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione per il periodo in narrativa evidenziato;

3. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT ;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: "liquidazione in favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione".

Determinazione Dirigenziale N. 274 del 24/7/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: Determinazione dell'indennità di carica del Sindaco degli assessori in carica del presidente del Consiglio – impegno per i mesi di giugno e luglio 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di fissare l'indennità di carica del amministratori del Comune di Sclafani Bagni, nelle seguenti misure lorde mensili:

- Sindaco Giuseppe Leone : € 778,96

- Vice Sindaco Laura Leone € 856,86

- Assessore Francesco Dubolino € 350,53

- Assessore Mario Geraci € 701,06

- Assessore Calato € 701,06

- Presidente Consiglio Giuseppina Geraci € 701,06

di dare atto che dette misure resteranno in vigore fino a quando gli interessati non comunichino per iscritto di trovarsi in situazione diversa;

di impegnare, in favore dei predetti amministratori, per il pagamento dell'indennità di carica relativa ai mesi di Giugno e Luglio 2013, gli importi infra segnati a fianco di ciascuno, sull'intervento 1.01.01.03 "Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento", del bilancio 2013, in corso di formazione:

- Sindaco Giuseppe Leone: € 1.324,23

- Vice Sindaco Laura Leone € 1.199,60

- Assessore Francesco Dubolino € 490,74

- Assessore Mario Geraci € 981,48

- Assessore Rosolino Giuseppe Calato € 864,64

- Presidente Consiglio, Giuseppina Geraci € 864,64

per un totale complessivo di € 5.725,33

di dare atto che sulle superiori somme si provvederà al versamento dell'lRAP nella misura del 8,50 % a cura del Responsabile del servizio finanziario, al quale risultano assegnate le risorse di cui all'intervento di spesa 1.01.01.07.

di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione dei mandati di pagamento alla scadenza prevista, in concomitanza con il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Ente e per quant'altro di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 275 del 24/7/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: restituzione contributo straordinario regionale art. 76, comma 4, L.R. n.2 del 2002 e smi. Per l'anno 2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di restituire alla Regione Siciliana la somma di € 77,70 a titolo di quota non utilizzata del contributo straordinario articolo 76, comma 4, L.R. n. 2 del 2002 e s.m.i. per l'anno 2009 assegnato con D.A. n. 111 del 03 maggio 2011;

2. di gravare la superiore spesa grava sull'impegno di spesa n. 933/2011- intervento 1.10.04.03.

Determinazione Dirigenziale N. 276 del 24/7/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: fattura Telecom spa N. 8V00522954 del 8/7/2013 – periodo maggio giugno 2013 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di impegnare, in favore della TELECOM ITALIA S.p.A., la somma di € 137,50, con imputazione sull'intervento 1.03.01.03 "Polizia Municipale" – del redigendo Bilancio 2013.

di liquidare in favore di TELECOM ITALIA S.p.A., la somma complessiva di € 137,50, a saldo della fattura n. 8V00522954 del 08 Luglio 2013, emessa dalla predetta società per la fornitura del servizio telefonico relativo all'utenza fissa con numerazione 0921-540785, in dotazione agli Uffici della Polizia Municipale siti in Piazza Madonna di Fatima, imputando la spesa, sul superiore impegno

DI TRASMETTERE la presente, con allegata la relativa fattura, all'ufficio finanziario per i riscontri di competenza, per la registrazione dell'impegno e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 277 del 25/7/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore del'ENEL SPA. per fornitura Energia Elettrica agli impianti di pubblica illuminazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1. impegnare in favore di Enel Energia SpA la somma di €.1.616,83 all'intervento 03 del servizio 1.08.02 alla voce "illuminazione pubblica";

2. liquidare la somma di €.1.616,83 in favore di Enel Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione per il periodo in narrativa evidenziato;

3. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione”.

Determinazione Dirigenziale N. 278 del 26/7/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: concessione utenza acqua potabile al sig. Monteleone Pietro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) di concedere una utenza di acqua potabile al sig. Monteleone Pietro nato a omissis il omissis e residente a omissis in Via omissis - C.F. omissis nell’immobile sito in C/da S. Giovanni foglio 17 particella n. 647 nel comune di Sclafani Bagni, previo collocazione di contatore idrometrico;

2) di dare atto che l’interessato ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l’allacciamento, giusto bollettino n. 0137 del 22/07/2013;

3) di trasmettere la presente all’ufficio tributi per i provvedimenti di competenza. Il responsabile del settore

Determinazione Dirigenziale N. 279 del 26/7/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione per il pagamento della quota associativa AL G.A.L.I.S.C. Madonie – anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) Impegnare la somma di € 143,84 all’intervento n. 1.12.06.05 alla voce “ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI”, nell’ambito della disponibilità preventivamente accertata;

2) Liquidare all'Associazione G.A.L. I.S.C. Madonie – viale Risorgimento 13/b, c/o SO.SVI.MA., Castellana Sicula, c.f. 91006220825 la somma di € 143,84, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per la quota associativa anno 2013;

3) Accreditare la somma liquidata sul conto bancario avente codice IBAN: IT ;

4) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario dell’ENTE con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 281 del 29/7/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: impegno di spesa indennità di carica Sindaco Presidente del Consiglio e componenti della Giunta primi otto giorni del mese di giugno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

PER i motivi in premessa esposti

1. di dare atto che con il presente provvedimento si procede all'impegno delle somme necessarie ad erogare l'indennità di carica, per i primi otto giorni del mese di Giugno 2013, ai seguenti amministratori, nella misura segnata a fianco di ciascuno:

1) Leone Giuseppe – Sindaco € 224,08;

2) Solazzo Giuseppe – Presidente del Consiglio € 100,84;

3) Calato Rosolino – Vice Sindaco € 246,49;

4) Leone Stefano – Assessore € 201,67;

5) Cannata Rosanna – Assessore € 100,84;

6) Scala Giacomo – Assessore € 100,84.

2. di impegnare, in favore dei predetti amministratori comunali, a titolo di indennità di funzione per i primi otto giorni del mese di Giugno 2013, la complessiva somma di € 974,76, sull'intervento 1.01.01.03 "Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento", del bilancio 2013 in corso di formazione;

3. di dare atto che sulle superiori somme si provvederà al versamento dell'IRAP nella misura del 8,50 % a cura del Responsabile del settore finanziario, al quale risultano assegnate le risorse di cui all'intervento di spesa 1.01.01.07.

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione dei mandati di pagamento alla scadenza prevista, in concomitanza con il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Ente.

Determinazione Dirigenziale N. 282 del 29/7/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: determinazione indennità di fine mandato del Sindaco - impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

PER i motivi in premessa esposti

1. Di impegnare in favore del Sindaco rag. Giuseppe Leone, nato a Sclafani Bagni il 25.01.1961, codice fiscale n. LNEGPP61A25I541D, a titolo di indennità di fine mandato, per il periodo di mandato sindacale dal 01 gennaio 2013 al 8 Giugno 2013, l'importo di € 368,80, sull'intervento 1.01.01.03 "Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento", del bilancio 2013 in corso di formazione;

2. Di liquidare in favore del predetto Sindaco rag. Giuseppe Leone, a titolo di indennità di fine mandato, per l'intero periodo di mandato sindacale dal 17 Giugno 2008 al 08 Giugno 2013, il complessivo importo pari ad € 4.182,83, sull'intervento 1.01.01.03 "Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento", come segue:

€ 452,83 + € 840,30, relativi agli anni 2008 e 2009, con imputazione sull'impegno n. 1064/2009

€ 840,30, relativi all'anno 2010, con imputazione sull'impegno n. 1777/2010

€ 840,30 relativi all'anno 2011, con imputazione sull'impegno n. 1218/2011

€ 840,30 relativi all'anno 2012, con imputazione sull'impegno n. 1724/2012

€ 368,80 relativi all'anno 2013, con imputazione sull'impegno assunto con la presente determinazione

3. DI dare atto che sulla superiore somma si provvederà al versamento dell'IRAP nella misura del 8,50 % a cura del Responsabile del settore finanziario, al quale risultano assegnate le risorse di cui all'intervento di spesa 1.01.01.07.

4. DI trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione del mandato di pagamento alla scadenza prevista, in concomitanza con il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Ente.

Determinazione Dirigenziale N. 283 del 30/7/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: affidamento diretto a varie ditte per le manifestazioni "Estate Sclafanese 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) Di affidare direttamente alle ditte:

- Gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano - via Maletto n.3 - Bronte (CT) - Partita Iva 04945740878 - un pacchetto spettacoli musicali per il costo complessivo € 19.600,00 compresa IVA - in occasione dell'estate Sclafanese e la Sagra del Finocchietto Selvatico e Salsiccia - preventivo prot. n.3805 del 26/07/2013;

- S. I. A. E – mandatario di Petralia Sottana - con sede frazione di Fasanò - via Nazionale n.10 Petralia Soprana - Partita IVA 00987061009 per la somma di € 797,08 per il

pagamento diritti S. I. A. E per gli spettacoli musicali in occasione dell' Estate Sclafanese 2013 e della Sagra del Finocchietto Selvatico e Salsiccia - preventivo prot. 3809 del 26 luglio 2013;

2) di impegnare la somma di € 20.397.08 nel bilancio 2013 in corso di formazione nel modo seguente:

- **€ 19.600,00 sull'intervento 1.07.02.03 del bilancio 2013;**

- **€ 797,08 sull'intervento 1.07.02.07 del bilancio 2013 ;**

Determinazione Dirigenziale N. 284 del 30/7/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione compensi in favore dei lavoratori che hanno prestato attività lavorativa servizio civico 1° mensilità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. **di liquidare la somma complessiva di € 3.840,00 in favore dei lavoratori di cui all'allegato A) nelle misure a fianco di ciascuno segnate, a titolo di compenso per l'attività lavorativa servizio civico 1° mensilità;**
2. **di gravare la spesa sull'impegno n. 783/2013 - intervento 1.10.04.03;**

N.B.: Allegato A omesso per tutelare la riservatezza dei dati personali degli interessati.

Determinazione dirigenziale N. 285 del 31/7/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione del 25/% della quota di capitale sociale per la partecipazione all'ATO Palermo provincia Est spa " Società consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

• Liquidare la somma di € 77,12, a favore della società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 13 "PALERMO PROVINCIA EST S.p.A". con sede in Termini Imerese, Piazza Duomo n. 1, quale 25% della quota di capitale sociale di pertinenza;

• dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all'intervento 2.09.05.08, gestione residui passivi;

• Accreditare la suddetta somma di € 77,12 sul c.c.b. con codice IBAN IT06G0301904602000008930002;

• Trasmettere copia del mandato di pagamento al fax n. 091-6628287;

• Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 286 del 5/8/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: nomina responsabile dei procedimenti per l'esercizio finanziario 2013 fino al 31/08

Il RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di nominare, fino al 31/08/2013, il dipendente sig. GIOVANNI MISURACA – categoria B3 - profilo professionale di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO – responsabile, dei seguenti procedimenti, con riserva di formale incarico per singoli atti nei casi dubbi e qualora sia necessario fornire istruzioni specifiche in ordine alle modalità di espletamento dell'istruttoria procedimentale:

- predisposizione determinazioni di impegno e liquidazione di spesa;

- gestione anagrafe tributaria agenzia delle entrate;

- acquisizione e gestione utenza sistema CUP (codice unico di progetto);

- gestione sistema SIAB inerente abusi e sanatorie edilizie;

- gestione sistema AVCP - SIMOG per acquisizione CIG (codice identificativo gara);

- gestione SISTER (sistema inter scambio territorio);

- richiesta ed acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva);

- forniture di beni e servizi;

- attività preordinata alla partecipazione a gare, redazione verbali, rapporti con i fornitori, ecc.

2. di trasmettere copia della presente all'interessato, al Sindaco, al Segretario comunale, ed al Responsabile del settore tecnico contabile.

Determinazione Dirigenziale N. 287 del 6/8/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: affidamento diretto a varie ditte in occasione della sagra del finocchietto selvatico e salsiccia del giorno 11 agosto 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1) Di affidare direttamente alle ditte:

- Calato Giuseppina - via Roma, 1 - Sclafani Bagni - Cod. Fiscale 03300120825 la fornitura di prodotti per la Sagra per il costo di € 1.474,00 compresa iva;

- Panificio Cannata Francesca - Cortile Gargano n.8 -- Partita Iva 04932780820 - la fornitura di 150 kg pane e 10 kg di pangrattato per il costo complessivo di € 320,00 compresa iva;

- Macelleria Di Carlo Maria Carmela - Via Castiglia n.1 - Sclafani Bagni Partita Iva 04101370825 - la fornitura 100 kg. di salsiccia fresca per il costo complessivo di € 800,00 compresa IVA ;

- Macelleria Capuano Mario - Via Cavour n. 5 - Partita Iva 05049660821- la fornitura 100 kg. di salsiccia fresca per il costo complessivo di € 800,00 compresa IVA ;

2) di impegnare la somma di € 3.394,00 per acquisto beni sull'intervento 1.07.02.02

Determinazione Dirigenziale N. 288 del 6/8/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fatture alla ditta autonoleggio di Cangiamila Francesco per il servizio – trasporto studenti per la tratta Sclafani Bagni – Cefalù e viceversa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Autonoleggio di Cangiamila Francesco – Via Piersanti Mattarella n. 7 – 90020 Sclafani Bagni - Partita IVA 05030110828 - la somma di € 350,00 compresa IVA a fronte della fattura n.12/2013 assunta al prot n.3842/2013 per servizio di trasporto studenti per la tratta Sclafani Bagni – Cefalù e viceversa – mese di giugno 2013;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato, comunicato dalla ditta ;

3. di gravare la somma sull'impegno n. 2012/1138/2013 intervento 1.04.05.03 ;

4. di dare atto che la somma rimanete di € 280,00 costituisce economia di spesa.

Determinazione Dirigenziale N. 289 del 7/8/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa liquidazione per il pagamento della quota di adesione al Pist – Città a Rete Madonie Policentrica e diffusa – anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1) Impegnare la somma di € 456,00 all'intervento n. 1.09.01.05 alla voce "URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO-TRASFERIMENTI" nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata;

2) Liquidare in favore del "PIST "La Città a Rete Madonie-Termini" – via Salita Municipio n. 2, Gangi, C.F. 96019600822, la somma di € 456,00, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la quota associativa anno 2013;

3) Accreditare la somma liquidata sul ccb n. IT .....intestato a "PIST - Città a rete Madonie-Termini";

4) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario dell'ENTE con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 290 del 7/8/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto alla dita Dubolino Giuseppe per i lavori di riqualificazione urbana area circostante il bevaio di Viale P.S. Mattarella

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di affidare direttamente alla ditta Dubolino Giuseppe con sede in Sclafani Bagni Via San Giacomo n.16, partita Iva n. 05703350826 e codice fiscale DBL GPP 76S21 L112M i "lavori di riqualificazione Urbana area circostante il bevaio di Viale P.S. Mattarella" per l'importo complessivo di €. 29.552,89 di cui €. 23.467,45 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, €. 956,43 per Oneri di sicurezza ed €. 5.129,01 per I.V.A. al 21%;

2. di gravare la spesa di €. 29.552,89 sull'impegno n. 1754/2010 all'intervento n. 2.08.01.01/12 per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;

3. dare atto che sarà stipulato contratto in forma pubblica con spese a carico della ditta aggiudicataria e ciò ai sensi del comma d) dell'art. 36.

4. trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti

Determinazione Dirigenziale N. 291 del 7/8/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione alla ditta Zimbardo autodemolizioni per rottamazione autovettura Fiat panda 4x4 targa PA 855861

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di €. 121,00 alla ditta ZIMBARDO AUTODEMOLIZIONI di Zimbardo Giacomo con sede in C/da Ficuzza SNC 92022 Cammarata (AG), C.F. ZMB GCM 76A10 H914S -P.I. 02353750843, a fronte della fattura n.150/C del 06-06-2013, per il recupero e la radiazione al P.R.A. dell'autovettura FIAT panda 4x4 targa PA835861;

2. dare atto che la somma che si liquida grava sull'intervento di spesa n. 1 01.06.03- impegno n. 671/2013;

3. di accreditare la somma di €. 121,00 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n°150/C del 06/06/2013 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 292 del 7/8/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: tassa di proprietà automezzi scadenza agosto 2013 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare in favore della Regione Sicilia la somma di € 19,11 a titolo di tassa di proprietà 2013/2014 per il motocarro comunale targato PA139834;

2. di imputare la spesa sull'intervento 1.08.02.07, gestione competenza, bilancio 2013, riferimento bilancio 2012;

3. di provvedere al pagamento entro il 31 agosto 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 293 del 8/8/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: incarico occasionale di esperto per affiancamento ufficio tributi per l'introduzione della TARES – liquidazione in favore del dott. Giuseppe Granata

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare al dott. Giuseppe Granata – Caltavuturo 03 marzo 1963, codice fiscale GRN GPP 63C03 B430Q, la somma lorda di € 4.575,00 – soggetta a ritenuta d'acconto - a titolo di compenso per l'incarico occasionale di esperto per affiancamento ufficio tributi per l'introduzione della TARES, espletato dal 09 gennaio al 09 luglio 2013;

2. di liquidare la somma di € 388,88 in favore della Regione Sicilia a titolo di IRAP;

3. di dare atto che la spesa di cui ai precendenti punti grava per € 4.575,00 sull'impegno n. 1539/2012 (intervento 1.01.04.03) e per € 388,88 sull'impegno n. 1540/2012 (intervento 1.01.04.07);

4. di accreditare la somma che si liquida al dott. Giuseppe Granata sul conto corrente bancario comunicato con nota del 17 luglio 2013;

5. di comunicare al comune di Caltavuturo l'ammontare del compenso erogato ai sensi e per gli effetti del comma 11 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Determinazione Dirigenziale N. 294 del8/8/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione fattura servizio navetta per Campofelice di Roccella – estate 2013 – CIG: Z0E0AB0D8C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Cangiamila Francesco – Via Piersanti Mattarella n. 7 – 90020 Sclafani Bagni - Partita IVA 05030110828 - la somma di € 1.353,28 compresa IVA per servizio navetta per il mare a Campofelice di Roccella - estate 2013 a fronte della fattura n. 13 del 06 /08/2013 assunta al protocollo n. 4007/2013 ;

2. di accreditare la somma che si liquida sulle sul c/c bancario dedicato che sarà comunicato all'ufficio finanziario ;

3. di gravare la spesa sull'impegno 823/2013 intervento 1.06.03.03

Determinazione Dirigenziale N. 295 del 8/82013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: impegno e liquidazione pagamento diritti SIAE in occasione delle manifestazioni estate sclafanese 2013 CIG: ZB00B2989D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 343.28 per diritti S.I.A.E. – per gli spettacoli dell'Estate sclafanese 2013 all'intervento 1.07.02 .07;

1. di liquidare la somma di € 343.28 per diritti S.I.A.E. – per gli spettacoli dell' estate sclafanese- in favore della S.I.A.E. mandatario di Petralia Sottana - con sede frazione di Fasanò - Via Nazionale n.10 - Petralia Soprana - Partita Iva n. 00987061009;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario comunicato dalla ditta;

Determinazione Dirigenziale N. 296 del 9/8/2013 - Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione al geom. Carmelo Zafonti per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di riqualificazione urbana dell'aria circostante il bevaio Viale Piersanti Mattarella

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare al geom. Carmelo Zafonte, con studio tecnico in Petralia Soprana in Via SS.Trinità n° 12 nato a Palermo il 18.05.1983 C.F.: ZFN CML 83E18 G273Z, P.I.06015300822, la somma di €.7.174,23 per il progetto esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di riqualificazione urbana dell'area

circostante il bevaio di Viale Piersanti Mattarella;

2. dare atto che la somma di €. 7.174,23 che si liquida gravare sull'impegno n. 1754/2010-2 intervento 2.08.01.01;

3. di accreditare la somma di €. 7.174,23 che si liquida sul conto corrente bancario che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.

Determinazione Dirigenziale N. 297 del 20/8/2013 Settore Amministrativo

Oggetto: impegno di spesa indennità di carica Sindaco – presidente di Consiglio e componenti della Giunta mese di Agosto 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di dare atto che con il presente provvedimento si procede all'impegno delle somme necessarie ad erogare l'indennità di carica, per il mese di agosto 2013, ai seguenti Amministratori comunali, nella misura segnata a fianco di ciascuno:

Leone Giuseppe Sindaco € 778,96;

Leone Laura **Vice Sindaco** **€ 856,86;**

Geraci Giuseppina **Presidente del Consiglio** **€ 701,06;**

Dubolino Francesco **Assessore** **€ 350,53;**

Geraci Mario **Assessore** **€ 701,06;**

Calato Rosolino **Assessore** **€ 701,06;**

2. di impegnare, in favore dei predetti Amministratori comunali, a titolo di indennità di funzione per il mese di agosto 2013, la complessiva somma di € 4.089,53, sull'intervento 1.01.01.03 "Organi istituzionali, partecipazione e decentramento", del bilancio 2013 in corso di formazione;

3. di dare atto che sulle superiori somme si provvederà al versamento dell'IRAP nella misura del 8,50% a cura del Responsabile del settore finanziario, al quale risultano assegnate le risorse di cui all'intervento di spesa 1.01.01.07;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del settore finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione dei mandati di pagamento alla scadenza prevista, in concomitanza con il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Ente

Determinazione Dirigenziale N. 298 del 21/8/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel Energia Elettrica spa. per fornitura energia Elettrica agli impianti di pubblica illuminazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1. impegnare in favore di Enel Energia SpA la somma di €.1.808,99 all'intervento 03 del servizio 1.08.02 alla voce "illuminazione pubblica";

2. liquidare la somma di €.1.808,99 in favore di Enel Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione per il periodo in narrativa evidenziato;

3. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT.....;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione”.

Determinazione Dirigenziale N. 299 del 21/8/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Enel Energia spa per fornitura energia elettrica in contrada S. Pietro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

1. impegnare in favore di Enel Energia S.p.A la somma di €.95,43 all’intervento 03 del servizio 1.10.05 alla voce “servizio necroscopico e cimiteriale”;

2. liquidare la somma di €.95,43 in favore di Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro per il periodo in narrativa evidenziato;

3. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia S.p.A ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT .....;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro”.

Determinazione Dirigenziale N. 300 del 21/8/2013- Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione fattura N. 166 del 30 luglio 2013 alla ditta Sireci Calogero per la fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria del parco giochi

CIG: ZBD0AD2DD0

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1. liquidare alla ditta Sireci Calogero con sede in Caltavuturo, Via G. Falcone n. 58, codice fiscale SRC CGR 72L13 G273U, partita Iva 01547960821, a saldo fattura n.166 del 30 luglio 2013, la somma di €. 553,93 IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria del

parco giochi;

2. accreditare la somma che si liquida, così come dal creditore disposto a margine della fattura suddetta, sul conto corrente acceso presso UNICREDIT, codice IBAN IT.....;

3. dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata, con la determinazione dirigenziale n. 272 in narrativa richiamata, all'intervento n. 1.09.06.02, giusto impegno n.941/2013;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta avente per oggetto: "liquidazione fattura n. 166 del 30 luglio 2013 alla ditta Sireci Calogero per la fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria del parco giochi – CIG: ZBD0AD2DD0".

Determinazione Dirigenziale N. 301 del 21/8/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel energia spa. per fornitura di energia elettrica sevizio idrico – utenze diverse

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. impegnare in favore dell'Enel Energia SpA la somma di €.77,76 sull'intervento 03 ervizio1.09.04 gestione competenza, bilancio 2013, riferimento bilancio 2012 per consumo di energia elettrica mese di luglio 2013 utenze di cui in premessa;

2. di liquidare la complessiva somma di €.77,76 in favore dell'Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica in Piazza Madonna di Fatima SNC e in C/da S. Pietro, mese di luglio 2013 a fronte delle fatture di cui in premesse;

3. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà comunicato all'ufficio finanziario con separata nota;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 302 del 22/8/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: legge n. 328/2000 – pronto intervento sociale piano di zona D37 – liquidazione n. 2 mensilità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 1.159,11, come sotto dettagliata, a titolo contributo economico per il servizio di Pronto Intervento Sociale Piano di zona D37 svolto dal 04 giugno al 04 agosto 2013:

D.C. (generalità omesse) **€ 559,11 (decurtate n. 3 assenze)**

L.A. (generalità omesse) **€ 600,00**

2. di gravare la spesa sull'impegno n. 1819/2012 assunto in corrispondenza del relativo accertamento n. 691/2012;

3. di dare atto che la somma che si liquida è stata introitata dal Comune con reversale d'incasso n. 126 del 06 marzo 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 303 del 23/8/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: servizio di assistenza informatica consulenza e ed aggiornamento software tributi anno 2013 – liquidazione fattura –CIG: Z2C02A7788

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla S.r.l. Halley Consulting di Campo Calabro - Via Campo Piale, 12/C – partita I.V.A. n. 02154040808 – la somma di € 1.663,75 a saldo della fattura n. 913 del 03 luglio 2013, per il servizio di assistenza informatica, consulenza ed aggiornamento "software gestione tributi" per il 2° semestre 2013;

2. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato comunicato con nota del 27 giugno 2012, agli atti d'ufficio;

3. di dare atto che la spesa grava sull'impegno n. 2011/1752/2013 – intervento 1.01.04.03.

Determinazione Dirigenziale N. 304 del 26/8/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto. Fatture Enel Energia spa n. 2427247276 e n. 2427247280 del 08/ agosto 2013 periodo 2013 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare in favore di ENEL ENERGIA S. p .A., € 133,71 sull'intervento 1.05.01.03. Servizi Sociali - del redigendo Bilancio 2013;

2. Di liquidare la somma complessiva di € 133,71 in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. a saldo delle fatture n. 2427247276 e n. 2427247280, per la fornitura di energia elettrica nel mese di luglio 2013 relative alle utenze n. 932 968 950 e n. 932 968 917, imputando la spesa sul superiore impegno (intervento 1.05.01.03. Servizi Sociali).

3. Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 305 del 26/8/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: fattura Enel Energia spa n. 2427247274 del 8/8/2013- periodo luglio 2013 – impegno e liquidazione – scuola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. Di impegnare in favore di ENEL ENERGIA S. p .A., € 119,57 sull'intervento 1.04.05.03. Servizi Sociali - del redigendo Bilancio 2013;

2. Di liquidare la somma complessiva di € 119,57 in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. a saldo della fattura n. 2427247274 del 08 agosto 2013, per la fornitura di energia elettrica nel mese di luglio 2013 all'utenza n. 932 968 942, imputando la spesa sul superiore impegno (1.04.05.03. Servizi Sociali).

3. Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per la registrazione dell'impegno e per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 306 DEL 26/08/2013 –Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione spesa per il pagamento diritti S. I. A. E in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono anno 2013 - CIG.Z800A7619C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 1.063,59 per pagamento diritti S.I.A.E. – per gli spettacoli musicali in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono 2013 - in favore della S.I.A.E. mandatario di Petralia Sottana - con sede frazione di Fasanò- Via Nazionale n.10 - Petralia Soprana - Partita Iva n. 00987061009;

2. di accreditare la somma che si liquida sulle sul c/c bancario dedicato che sarà comunicato all'ufficio finanziario ;

3. di gravare la spesa sull'impegno 774/2013 intervento 1.07.02.07

Determinazione Dirigenziale N. 307 del 28/08/2013 - Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: Approvazione verbale di gara per i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Giardinello del Comune di Sclafani Bagni. C.U.P. I51B06000440002

ILRESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. APPROVARE i verbali di gara del 05.08.2013 e successivo del 07.08.2013 con cui sono stati aggiudicati i lavori di "manutenzione straordinaria della strada comunale Giardinello del Comune di Sclafani";

2. AGGIUDICARE definitivamente ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. n° 163/2006 i lavori in oggetto all'impresa Diva S.R.L. con sede in Via Magellano n° 1, 93010 Vallelunga Pratameno (CL) per l'importo complessivo di Euro 37.066,44, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del 30,8147% sul prezzo posto a base d'asta oltre €. 1.430,15 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Determinazione Dirigenziale N. 308 DEL 28/08/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: Approvazione verbale di gara per i lavori di "manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio scolastico sito in Via Umberto I nel Comune di Sclafani Bagni".

C.U.P. I56E10001030001

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. APPROVARE il verbale di gara del 08.08.2013 con cui sono stati aggiudicati i lavori di "manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio scolastico sito in Via Umberto i nel Comune di Sclafani Bagni"

2. AGGIUDICARE definitivamente ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. n° 163/2006 i lavori in oggetto all'impresa edile Stradale Guggino Costruzioni S.a.S." per l'importo complessivo di Euro 31.892,83, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del 30,1313 sul prezzo posto a base d'asta oltre €. 1.656,35 per gli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta.

Determinazione Dirigenziale n. 309 del 28 Agosto 2013- Settore Amministrativo

Oggetto: Liquidazione a saldo della fattura n. 1 del 31 Gennaio 2012 in favore dell'Avv. Mario Lupo per assistenza difensiva del Comune di Sclafani Bagni contro la Imprepar –Impregilo Partecipazioni S.p.A., nella causa avanti la Corte di Appello di Palermo – Sezione I Civile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti:

DI Liquidare all'Avvocato Mario Lupo, legale di fiducia dell'Amministrazione con sede in Vicolo Giuseppe di Garbo n. 7 90013 Castelbuono Partita IVA 02583080821, nominato con l'atto di G.C. n. 63 del 09 Settembre 2005, la fattura n. 01 del 31 Gennaio 2012 "Assistenza giudizio avanti Corte di Appello di Palermo – Sezione I Civile Comune c/Imprepar – Impregilo partecipazioni S.p.A.", € 37.325,66, imputando la spesa sugli impegni assunti con determinazioni nn. 286/2005 – 380/2006 – 494/2007 e 622/2011 (nn. 1007/2005 – 1301/2006 – 1568/2007 e 1781/2011), intervento 1.01.02.03 "Segreteria Generale personale ed organizzazione" dei bilanci 2005 – 2006 – 2007 e 2011.

DI effettuare il pagamento mediante bonifico sul conto corrente le cui coordinate sono indicate nella fattura n. 1/2012, allegata alla nota del 31 Gennaio 2012 assunta an Ns. Protocollo al n. 607 del 01 Febbraio 2012.

DI svincolare dai seguenti impegni, la residua somma pari ad € 345,00.

DI trasmettere la presente, unitamente alla nota prot. n. 607/2012 e alla fattura, all'ufficio finanziario per i riscontri di competenza e per la emissione del mandato di pagamento;

Determinazione Dirigenziale N. 310 del 28/8/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: fattura ENEL Energia spa. N. 2427247281 del 8/8/2013 – periodo luglio 2013 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

Di dare atto che con la presente determinazione, si procede alla liquidazione della fattura Enel n. 2427247281 del 08 Agosto 2013, di € 369,44;

Di estinguere parzialmente il debito di € 369,44, di cui alla citata fattura n. 2427247281 del 08 Agosto 2013, mediante compensazione con l'importo ancora a credito di € 87,89, di cui alla fattura n. 2330037835 del 07.10.2012, risultante dalla determinazione n. 257/2013;

Di impegnare in favore di Enel Energia s.p.a., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita, 125, partita IVA/Codice Fiscale 06655971007, € 281,55 sull'intervento 1.01.02.03 "Segreteria generale, personale ed organizzazione" – del redigendo Bilancio 2013, a fronte del corrispondente restante debito di cui alla fattura n. 2427247281 del 08 Agosto 2013;

Di liquidare in favore di Enel Energia s.p.a., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita, 125, partita IVA/Codice Fiscale 06655971007, a saldo della fattura n. 2427247281 del 08 Agosto 2013, per la fornitura di energia elettrica nel mese di Luglio 2013, relativa all'utenza n. 932968933, la complessiva somma di € 369,44, da estinguere, quanto ad € 87,89,

mediante compensazione, come sopra precisato, quanto ad € 281,55 mediante emissione di mandato di pagamento sull'impegno superiormente assunto;

Di comunicare il presente provvedimento a Enel Energia s.p.a., per la necessaria regolarizzazione contabile;

Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per la registrazione dell'impegno, per l'emissione del mandato di pagamento e per la regolarizzazione contabile.

Determinazione Dirigenziale N. 311 del 28/8/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione in favore della TELECOM ITALIA spa. della fattura N. ZX03602654 del 12/7/2013- periodo maggio – giugno 2013

I RESPONSABILI DEI CINQUE SETTORI

Omissis

DETERMINANO

1. **DI impegnare e liquidare in favore della TELECOM ITALIA S.p.A., la somma di € 799,91, a saldo della fattura 7X03602654 del 12 Luglio 2013 – periodo Maggio – Giugno 2013, per l'utilizzo della rete di telefonia mobile, imputando la spesa sull'intervento 03 dei seguenti servizi del redigendo bilancio 2013:**

Primo settore:

servizio 1.01.01."Organi istituzionali partecipazione e decentramento"
€ 242,56

Servizio 1.01.02 "Segreteria generale personale ed organizzazione"
€ 120,79

servizio 1.03.01 "Polizia Municipale"
€ 48,40

Secondo Settore:

servizio 1.01.03 "Gestione economica finanziaria ecc.
€ 48,64

Terzo Settore:

Servizio 1.01.06 "Ufficio tecnico"
€ 48,64

servizio 1.09.04 "Servizio Idrico
€ 48,40

Quarto Settore

Servizio 1.09.01 “Urbanistica e Gestione Territorio”
€ 48,64

Servizio 1.08.02.03 “Illuminazione pubblica e servizi cimiteriali”
€ 48,40

Servizio 1.10.05 “Servizio necroscopico e cimiteriale”
€ 48,40

Quinto Settore

Servizio 1.01.07 “Anagrafe e Stato Civile”.
€ 48,64

Servizio 1.10.04 “Servizi Sociali”
€ 48,40

3 DI trasmettere la presente determinazione all’ufficio finanziario, con allegata la fattura, per i relativi riscontri contabili, la registrazione degli impegni e l’emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 312 del 28/8/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: liquidazione rimborso spese agli amministratori e consiglieri comunali – I° sem. 2013 e precisamente dal 01/01/2013 al 09/06/2013 (fine mandato)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

Di impegnare la somma di € 1.714.44 in favore del Sindaco, degli Assessori Comunali e dei Consiglieri Comunali relative al 1° semestre 2013 con imputazione sull’intervento 03 del servizio 1.01.01 “Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento” – del redigendo Bilancio 2013.

Di liquidare la complessiva somma di € 1.714.44 in favore degli Amministratori Comunali nelle singole misure evidenziate nel prospetto A), a titolo di rimborso spese di viaggio e vitto, connesse alla carica, relative al 1° semestre 2013, imputando la superiore spesa all’intervento 03 del servizio 1.01.01 “Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento” del redigendo Bilancio 2013.

Di dare atto che il sottoscrittore della parcella ha attestato, assumendosi la piena responsabilità, il costo della benzina, i chilometri segnati e quant’altro dichiarato nella stessa.

Di trasmettere la presente, all’ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza e per l’emissione del relativo mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 313 del 29/8/2013 – Settore Attività Sociale

Oggetto: liquidazione compensi in favore dei lavoratori che prestano attività lavorativa sevizio civico 2° mensilità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. **di liquidare la somma complessiva di € 3.900,00 in favore dei lavoratori di cui all'allegato A) nelle misure a fianco di ciascuno segnate, a titolo di compenso per l'attività lavorativa servizio civico 2° mensilità:**
2. **di gravare la spesa sull'impegno n. 783/2013 - intervento 1.10.04.03;**

Determinazione Dirigenziale N. 314 del 29/8/2013 – Settore Tecnico Contabile

Oggetto: chiusura conti correnti bancari – impegno e liquidazione imposta di bollo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

D E T E R M I N A

1. di impegnare e liquidare in favore della Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto di Lercara Friddi – Tesoreria comunale - la somma complessiva di € 50,13 (€ 16,71 x 3) a titolo di imposta di bollo per i mesi di luglio e agosto 2013 sui correnti bancari n. 2265, n. 2266 e n. 2852;

2. di imputare la spesa sul bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012, sull'intervento 1.01.03.07;

3. di dare atto che i suddetti conti saranno chiusi con decorrenza 1° settembre 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 315 del 30/8/203 – Settore Attività Sociale

Oggetto: Sepel sas di Minerbio – liquidazione fattura N. 3221/2013

CIG: ZEA09A2D17

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

DETERMINA

1) di liquidare alla ditta S.E.P.E.L. di M. Lombardini & C. s.a.s di Minerbio (BO) – Via Larga Castello, n. 15 - Partita IVA n. 00497931204, la somma di € 177,00 per abbonamento anno 2013 alla rivista "Lo Stato Civile Italiano", a fronte della fattura n. 3221 del 28 agosto 2013;

2) di gravare la spesa sull'impegno n. 535/2013 – intervento 1.01.07.02;

3) di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 3221/2013 che sarà separatamente trasmessa all'ufficio finanziario.

.LA RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "S.E.P.E.L. s.a.s. di Minerbio (BO) - liquidazione fattura n. 3221/2013 – CIG: ZEA09A2D17".

Determinazione Dirigenziale N. 316 DEL 30/08/2013 Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto:liquidazione all'arch. Giampiero D'Anna per la progettazione definitiva per i lavori "di realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 97,46 kwp da realizzare su copertura di tre immobili comunali siti in c/da Acquanuova, nel comune di Sclafani Bagni".

(CIG: ZB607D181A)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare all'arch. Giampiero D'Anna, con studio tecnico in Termini Imerese in Via G.Marcone n°8 nato a Montemaggiore Belsito il 19.07.1961 C.F.: DNN GPR 61L19 F553I, P.I.04878880824, a saldo la somma di €.9.846,77 da cui detrarre la ritenuta d'acconto di €.1.564,97 per i lavori "di realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 97,46 kwp da realizzare su copertura di tre immobili comunali siti in c/da Acquanuova, nel comune di Sclafani Bagni";

2. DI dare atto che la somma che si liquida gravare sull'impegno n. 1823/2012 intervento 2.01.06.06/6;

3. di accreditare la somma di €. 8.281,80 che si liquida sul conto corrente bancario che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.

Determinazione Dirigenziale n. 317 del 30/08/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione competenze professionali a saldo per incarico di esperto in materie di opere pubbliche e per l'accesso ai fondi europei tramite la partecipazione ai bandi F.E.R.S. 2007-2013 e F.A.S.. dal 01-12-2011 al 01-12-2013 per il trimestre gennaio – marzo 2013

CIG: Z5504DCD9A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1 liquidare all'arch. Giampiero D'Anna nato a Montemaggiore Belsito il 19.07.1961 e residente a Termini Imerese via Marconi n.8 C.F. DNN GPR 61L19 F553I, partita IVA 04878880824, a fronte della fattura n° 04ED/13 la somma di €. 2.265,12 a detrarre la ritenuta di acconto di €. 360,00, a titolo di saldo per l'incarico di esperto in materie di opere pubbliche e per l'accesso ai fondi europei tramite la partecipazione ai bandi F.E.R.S. 2007-2013 e F.A.S. per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013

2 dare atto che la somma di €. 2.265,12 che si liquida grava sull'intervento 1.01.06.03 impegno di spesa n° 1485/2011 assunto con determinazione n° 527/2011;

3 di accreditare la somma che si liquida, sul conto corrente bancario che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

Determinazione Dirigenziale N. 318 DEL 30/08/2013- Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione in favore della Societa "A.M.A. s.p.a." della quota a carico del comune per la perdita nell'esercizio 2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1) Liquidare la somma di € 15.400,96 a favore della società "ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A" con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il ripiano delle perdite di esercizio della Società

AMA S.p.A. nell'esercizio 2006;

2) dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all'intervento 08 del servizio 1.09.05 alla voce "Servizio smaltimento rifiuti – oneri straordinari";

3) dare atto che per effetto della liquidazione sopra disposta non risultano economie;

4) Accreditare la suddetta somma di € 15.400,96 sul c.c.b. acceso presso il banco di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana, codice IBAN IT.....;

5) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 319 del 30/08/2013- Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione in favore della Societa "A.M.A. s.p.a." della quota a carico del comune per la perdita negli esercizi 2008-2009.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. Liquidare la somma di € 18.644.18 a favore della società "ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A" con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il ripiano delle perdite di esercizio della Società AMA S.p.A. negli esercizi 2008 e 2009;

2. dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all'intervento 08 del servizio 1.09.05 alla voce "Servizio smaltimento rifiuti – oneri straordinari";

3. dare atto che per effetto della liquidazione sopra disposta non risultano economie;

4. Accreditare la suddetta somma di € 18.644.18 sul c.c.b. acceso presso il banco di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana, codice IBAN IT.....;

5. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 320 del 30/08/2013 - Settore Attività Sociale

Oggetto: contributo alla parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni - impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di impegnare € 400,00 in favore della Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni – Piazza Madonna di Fatima - codice fiscale n. 96001950821 - a titolo di contributo di compartecipazione nella spesa per l'organizzazione di un pellegrinaggio parrocchiale in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. di Gibilmanna, Patrona della diocesi di Cefalù;

2. di imputare la superiore spesa sull'intervento 1.01.08.05, bilancio di previsione 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012;

3. di dare atto che alla liquidazione del contributo si provvederà previa rendicontazione e documentazione della spesa sostenuta.

Determinazione Dirigenziale N. 321 del 30/8/2013 – Settore Amministrativo

Oggetto: anticipazione somme all'ufficio postale di Sclafani bagni per spedizione corrispondenza – impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. **di integrare di € 500,00 il conto credito – conto contrattuale n. 30095594-001 - per le spese della corrispondenza, acceso presso l'Ufficio Postale di Sclafani Bagni;**
2. **di impegnare e liquidare la superiore spesa sull'intervento 1.01.02.03 "Segreteria generale personale ed organizzazione" – bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012;**
3. **di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno e l'emissione del mandato di pagamento.**

Determinazione Dirigenziale N. 323 DEL 30/08/2013- Tecnico Contabile

Oggetto: liquidazione indennità di scavalco in favore del segretario comunale dott. Giovanni Impastato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare € 215,28 in favore del dott. Giovanni Impastato, Via Principe di Belmonte, n. 164 - Palermo - codice fiscale: MPS GNN 81H24 G273B - segretario comunale di fascia C - a titolo di compenso per la supplenza a scavalco presso la segreteria convenzionata Sclafani Bagni/Polizzi Generosa dal 23 al 30 aprile 2013;

2. di impegnare e liquidare € 51,17 in favore dell'INPS a titolo di contributi obbligatori a carico dell'Ente sul compenso di cui al precedente punto 1);

3. di impegnare e liquidare in favore della Regione Siciliana € 18,28 a titolo di IRAP sul compenso di cui al precedente punto 1);

4. di imputare la spesa per € 266,45 sull'intervento 1.01.02.01 e per € 18,28 sull'intervento 1.01.02.07, gestione competenza, bilancio di previsione 2013, riferimento bilancio 2012;

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 284,73 sarà anticipata interamente da questo Comune che, successivamente, provvederà al recupero del 50% a carico del comune di Polizzi Generosa, in armonia con quanto previsto dall'art. 14 della vigente convenzione di segreteria.

SETTEMBRE 2013

Determinazione Dirigenziale N. 324 del 4/9/2013 – Settore Amm.vo – Finanziario

Oggetto: nomina responsabili delle istruttorie e/o dei procedimenti e assegnazione personale ai servizi – uffici e attività del settore amm.vo – finanziario

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di nominare il dipendente **Chimento Leonardo** – categoria D1 – Istruttore Direttivo Amministrativo – già nominato con determinazione del Sindaco n. 215 dell'11 giugno 2013 funzionario responsabile di diversi tributi e delegato con determinazione del Sindaco n. 214 dell'11 giugno 2013 delle funzioni di ufficiale di anagrafe e di stato civile e responsabile dell'ufficio elettorale - responsabile delle istruttorie e/o dei procedimenti in via generale correlati agli uffici e/o attività di leva, statistica demografica,vitivinicolo e alla gestione delle entrate del servizio acquedotto, con riserva di formale incarico per singoli atti nei casi dubbi e qualora sia necessario fornire istruzioni specifiche in ordine alle modalità di espletamento dell'istruttoria procedimentale;

2. di nominare dipendente **Salvatrice Dubolino** – categoria D1 – Istruttore Direttivo Amministrativo -responsabile delle istruttorie e/o dei procedimenti in via generale correlati ai Servizi Sociali (attività sociali, assistenza, segretariato sociale, pubblica istruzione) e ai Servizi di Sviluppo Economico e Cultura(commercio-artigianato, agricoltura, zootecnia, turismo, sport, spettacoli, biblioteca e cultura) con riserva di formale incarico per singoli atti nei casi dubbi e

qualora sia necessario fornire istruzioni specifiche in ordine alle modalità di espletamento dell'istruttoria procedimentale;

3. di nominare il dipendente **Chimento Carmelo** – categoria B3 – Collaboratore Amministrativo – addetto al Servizio Personale (gestione economica) e al Servizio Contabilità e Bilancio attribuendo allo stesso la responsabilità con riferimento alle seguenti attività procedimentali:

_ predisposizione ed elaborazione informatica paghe;

_ predisposizione ed elaborazione informatica mandati di pagamento e ordinativi di riscossione;

_ trasmissioni telematiche;

_ verifiche Equitalia pagamenti superiori a diecimila euro (delibera G.C. n. 33/2008);

con riserva di formale incarico per singoli atti nei casi dubbi e qualora sia necessario fornire istruzioni

specifiche in ordine alle modalità di espletamento dell'istruttoria procedimentale;

4. di nominare il dipendente **Serio Vincenzo** – categoria B3 – Collaboratore Amministrativo – già nominato responsabile dell'U.R.P. con determinazione del Sindaco n. 242 del 28 giugno 2013, addetto a tutti gli uffici e attività del Servizio di Segreteria e Affari Generali disponendo che lo stesso curi la predisposizione degli atti relativi al Servizio, assicuri l'ordinata gestione dell'archivio, del protocollo e della segreteria in genere; provveda a tutte le trasmissioni telematiche di competenza dell'ufficio di segreteria, gestisca la P.E.C., con riserva di formale incarico per singoli atti nei casi dubbi e qualora sia necessario fornire istruzioni specifiche in ordine alle modalità di espletamento dell'istruttoria procedimentale;

5. di assegnare la dipendente a tempo determinato **Capuano Maria Soccorsa** - categoria B3 -

Collaboratore Amministrativo - a supporto del Servizio di Segreteria e Affari Generali ;

6. di assegnare la dipendente a tempo determinato **Quinto Orazia Concetta -** categoria B1 – Esecutore

Amministrativo - a supporto del Servizio Entrate e dei Servizi Demografici;

7. di assegnare il personale A.S.U. a supporto dei seguenti Servizi, Uffici e Attività:

Cannata Maria Servizi Istituzionali e Organi Istituzionali;

Rosciglione Rosa Servizio di Segreteria e Affari generali;

Capuano Antonina Archivio e Protocollo;

Gioia Maria Grazia Archivio e Protocollo;

Geraci Vincenza Servizi Sociali e Servizio Sviluppo Economico e Cultura;

Farina Rosalia Servizi Sociali e Servizio Sviluppo Economico e Cultura;

Spata Maria Concetta Servizi Sociali e Servizio Sviluppo Economico e Cultura;

I suddetti lavoratori con separati ordini di servizio riceveranno puntuali direttive in ordine a mansioni cui saranno concretamente addetti all'interno del Settore Amministrativo-Finanziario e, se necessario, anche a supporto di servizi, attività e uffici di pertinenza degli altri Settori;

8. di dare atto che le funzioni di economo comunale sono state affidate al dipendente **Rosolino Capuano -c**ategoria C - Agente Istruttore di Polizia Municipale – Servizio di Polizia Municipale – con determinazione del Sindaco n. 216 dell'11 giugno 2013;

9. di stabilire che, in ogni caso, il personale svolgerà la propria attività nei limiti di compatibilità con profilo rivestito come risultante dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

10 di dare atto che il presente provvedimento avrà validità fino a successiva revoca e/o modifica e/o integrazione da parte del Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario pro-tempore;

11. di notificare il presente provvedimento agli interessati e trasmetterne copia al Sindaco, all'Assessore al personale, al Segretario comunale ed ai Responsabili dei settori;

12. di inserire copia del presente provvedimento nel fascicolo personale degli interessati.

Determinazione Dirigenziale N. 325 del 5/9/2013 - Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: elezioni amministrative del 9 e 10 giugno 2013 – liquidazione lavoro straordinario

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

omissis

P R O P O N E

1. di liquidare in favore dei componenti l'ufficio elettorale di cui in premessa, la complessiva somma di € 2.378,66 a titolo di compenso per lavoro straordinario prestato per le Elezioni Amministrative del 9 e 10 giugno 2013, nella misura a fianco di ciascun dipendente evidenziata nei prospetti allegati A) e B);

2. di liquidare in favore dell'INPS la somma di € 594,02 a titolo di contributi obbligatori a carico dell'Ente dovuti sui compensi di cui al precedente punto 1);

3. di liquidare in favore della Regione Siciliana la somma di € 202,19 a titolo di IRAP dovuta sui compensi di cui al precedente punto 1);

4. di liquidare in favore dell'INAIL la somma di € 28,16 dovuta sui compensi di cui al precedente punto 1) dando atto che il pagamento del premio sarà effettuato in sede di autoliquidazione INAIL 2013/2014;

5. di gravare la spesa complessiva di € 3.203,03 sull'impegni di spesa n. 558/2013, n. 558/2013 e n. 560/2013 assunti con determinazione dirigenziale n. 167 del 29 aprile 2013 sugli interventi 1.01.07.01 e 1.01.07.07;

6. di dare atto che i sotto elencati dipendenti hanno diritto a riposo compensativo, per le ore di lavoro prestate oltre a quelle autorizzate e non liquidate:

ORE NON LIQUIDATE

1. Chimento Leonardo	12,34
2. Dubolino Salvatrice	4
3. Misuraca Giovanni	6,32
4. Quinto Orazia Concetta	1
5. Chimento Giuseppe	4,32
6. Agnello Andrea	4,36

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta ad oggetto:**”Elezioni Amministrative del 9 e 10 giugno 2013 – Liquidazione lavoro straordinario”**.

Determinazione Dirigenziale N. 326 del 5/9/2013 – Settore Amm.vo – Finanziario

Oggetto: tassa di proprietà automezzi scadenza settembre 2013 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare in favore della Regione Sicilia la somma di € 317,34 a titolo di tassa di proprietà 2013/2014 per i seguenti automezzi comunali:

- € 170,28 per l’automezzo targato DN 200EN;

- € 147,06 per l’automezzo targato EN 119CF;

2. di imputare la spesa per € 170,28 sull’intervento 1.01.01.07 e per € 147,06 sull’intervento 1.01.08.07,bilancio di previsione 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012;

3. di provvedere al pagamento entro il 30 settembre 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 327 del 6/9/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: nomina responsabile dei procedimenti per l’esercizio finanziario 2013, fino al 31/12

Il RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di nominare, fino al 31/12/2013, il dipendente sig. GIOVANNI MISURACA – categoria B3 - profilo professionale di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO – responsabile, dei seguenti procedimenti, con riserva di formale incarico per singoli atti nei casi dubbi e qualora sia necessario fornire istruzioni specifiche in ordine alle modalità di espletamento dell’istruttoria procedimentale:

- predisposizione determinazioni di impegno e liquidazione di spesa;

- gestione anagrafe tributaria agenzia delle entrate;

- acquisizione e gestione utenza sistema CUP (codice unico di progetto);

- gestione sistema SIAB inerente abusi e sanatorie edilizie;

- gestione sistema AVCP - SIMOG per acquisizione CIG (codice identificativo gara);

- gestione SISTER (sistema inter scambio territorio);

- richiesta ed acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva);

- forniture di beni e servizi;

- attività preordinata alla partecipazione a gare, redazione verbali, rapporti con i fornitori, ecc.

2. di trasmettere copia della presente all'interessato, al Sindaco, al Segretario comunale, ed al Responsabile del settore tecnico contabile.

Determinazione Dirigenziale N. 328 del 6/9/20013 – Settore Amm.vo – Finanziario

Oggetto: fondazione IFEL – contributo sul gettito ICI – liquidazione annualità 2012

IL RESPONSABILE ICI

omissis

P R O P O N E

1) di impegnare e liquidare in favore dell'IFEL – Istituto per la Finanza e l'Economia Locale con sede in Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 – 00186 Roma - C.F. n. 97413850583, la somma di € 28,13 a titolo di contributo sulle riscossioni dirette ICI anno 2012;

2) di gravare la spesa sull'intervento 1.01.04.05 - bilancio 2013 - riferimento bilancio 2012;

3) di emettere mandato di pagamento, disponendo l'accredito sul conto intestato a IFEL e avente il seguente codice IBAN: IT ..... (Banco Posta).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **"Fondazione IFEL – contributo sul gettito I.C.I. – liquidazione annualità 2012".**

Determinazione Dirigenziale N. 329 del 6/9/2013 – Settore Amm.vo- Finanziario

Oggetto: istituto comprensivo G. Oddo di Caltavuturo – convenzione sottoscritta il 24 maggio 2001 – impegno e liquidazione contributo per l'anno 2013

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

P R O P O N E

1. di impegnare e liquidare in favore dell'Istituto Comprensivo G. Oddo – Piazzetta Cavalieri di Vittorio Veneto, 1 – Caltavuturo - codice fiscale n. 87001510822 – la somma di € 6.197,00 a titolo di contributo anno 2013 per le finalità di cui alla convenzione sottoscritta in data 24 maggio 2001;

2. di gravare la spesa sull'intervento 1.04.05.05, bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto:"Istituto Comprensivo G. Oddo di Caltavuturo - Convenzione sottoscritta il 24 maggio 2001 - Impegno e liquidazione contributo per l'anno 2013".

Determinazione Dirigenziale N. 330 del 9/9/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno si spesa e liquidazione della fattura N. 214 del 2/9/2013 in favore della società A.M.A. per il servizio di nettezza urbana dei mesi di luglio e agosto 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) **Impegnare** la somma di **€ 12.308,26**, nell'ambito della disponibilità accertata all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce "SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI";

2) **Liquidare** la somma di **€ 12.308,26 a favore della società "ALTE MADONIEAMBIENTE S.p.A". con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3,per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo Luglio-Agosto 2013**;

3) **Accreditare** la suddetta somma di **€ 12.308,26** sul c.c.b. acceso presso il banco di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana, codice IBAN IT.....;

4) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 331del 9/9//2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: affidamento diretto alla ditta Giannopolo Mario per la manutenzione di due decespugliatori – CIG: ZB6045E887

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
omissis
DETERMINA

1. di affidare direttamente alla Ditta Giannopolo Mario con sede in Caltavuturo (PA), Via Purati n.3, Codice fiscale GNN MRA 55E01 B430F , P.IVA 00723220828, i lavori di manutenzione di due decespugliatori, così come meglio descritti nel preventivo di spesa e nel capitolato d'oneri, per l'importo di €.281,62, IVA compresa;

2. di impegnare la somma di €.281,62, nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata, all'intervento 1.09.03.03;

3. di dare atto, che si procederà con la forma contrattuale di cui all'art. 36, punto b), del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

4. di dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura previo acquisizione del D.U.R.C. dal quale risulti che la ditta è in regola con il versamento di contributi all'INPS e con il versamento di premi ed accessori all'INAIL.

Determinazione Dirigenziale N. 332 del 11/9/2013 – Settore Amm.vo - Finanziario

Oggetto: organizzazione gita a Enna e Piazza Armerina – affidamento CIG: Z360B7I91E

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

P R O P O N E

1. di affidare direttamente alla ditta Lo Iacono Salvatore & C. s.n.c. – Via Runfola, 3 – 90029 Valledolmo – Partita I.V.A. n. 00150520823 – l'organizzazione di una gita a Enna e Piazza Armerina per il 15 settembre 2013 per n. 40 partecipanti per l'importo complessivo di € 1.770.00, compresa IVA 10%, (€ 570,00 per l'autobus ed € 30,00, per ogni partecipante per un max di 40, giusta preventivo assunto al protocollo n. 4519 in data 06 settembre 2013 e programma allegati alla presente – allegati 1) e 2);

2. di approvare l'elenco dei partecipanti alla gita di cui al precedente punto - allegato 3);

3. di gravare la spesa di € 1.770,00 sull'intervento 1.10.04.03, bilancio 2013 in corso di formazione, gestione competenza, riferimento bilancio 2012;

4. di dare atto che la forma contrattuale è quella prevista dell'articolo 36, comma 1, lettera a) del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti (ordine);

5. di dare atto che la Ditta dovrà trasmettere, a pena di risoluzione dell'affidamento, un dichiarazione di conferma della fornitura e di contestuale impegno al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione del conto corrente bancario dedicato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **”Organizzazione gita a Enna e Piazza Armerina – Affidamento diretto - C.I.G. Z360B7191E”.**

Determinazione Dirigenziale N. 333 del 12/9/2013 – Settore Amm.vo – Finanziario

Oggetto: contratti Rep. N.1/2013 e N. 2/2013 – regolarizzazione pagamenti registrazione telematica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di accertare l’entrata di € 284,25 per diritti di segreteria e di rogito sulla risorsa 3.01.0450, di € 213,00 per imposta di registro (€ 168,00) e per imposta forfetaria di bollo (€ 45,00) sul capitolo 07 “entrate da servizi per conto di terzi”, relativamente al contratto “lavori di manutenzione straordinaria strada in contrada Miano e in contrada Cassaro” repertoriato al n. 1/2013;

2. di accertare l’entrata di € 284,25 per diritti di segreteria e di rogito sulla risorsa 3.01.0450 ed € 213,00 per imposta di registro (€ 168,00) ed imposta di bollo (€ 45,00) sul capitolo 07 “entrate da servizi per conto di terzi”, relativamente al contratto “lavori di manutenzione straordinaria Regia Trazzera Carpinello-Granza” repertoriato al n. 2/2013;

3. di impegnare e liquidare in favore dell’Agenzia delle Entrate di Termini Imerese la somma di € 168,00 per imposta di registro e di € 45,00 per imposta forfetaria di bollo, per la registrazione del contratto rep. n. 1/2013;

4. di impegnare e liquidare in favore dell’Agenzia delle Entrate di Termini Imerese la somma di € 168,00 per imposta di registro e di € 45,00 per imposta forfetaria di bollo, per la registrazione del contratto rep. n. 2/2013;

5. di imputare la spesa di cui ai precedenti punto 3) e 4) sul capitolo 07 “spese per servizi per conto di terzi”, gestione competenza, bilancio 2013, riferimento bilancio 2012;

6. di dare atto che il pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta forfetaria di bollo è già avvenuto mediante prelevamento diretto delle somme, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sul conto corrente del Comune di Sclafani Bagni presso Bankitalia, contestualmente alla registrazione telematica dei due contratti, effettuata dal Segretario Comunale tramite il sistema “Sister”.

Determinazione Dirigenziale N. 334 del 12/9/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione in favore dell’Enel Energia spa per fornitura energia elettrica in c/da Acquanuova

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la complessiva somma di €. 134,54 in favore dell'ENEL Energia SpA per la fornitura di energia elettrica in C/da Acquanuova per il periodo Giugno - Dicembre 2012, a fronte delle fatture di cui in premessa;

2. dare atto che la somma che si liquidare di €. 134,54 grava sull'impegno di spesa n°855/2012 assunto con determinazione n° 271/2012 all'intervento 1.12.02.03 alla voce"Centrale del latte" del bilancio 2012;

3. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà comunicatoall'ufficio finanziario con separata nota;

4. di svincolare la somma di €. 18,23;

Determinazione Dirigenziale N. 335 del 13/9/2013 – Settore Amm.vo – Finanziario

Oggetto: trasporto gratuito studenti – autorizzazione alla ditta Sommatinese viaggi di Vilardo Sebastiano & C sas di Cefalù al rilascio N.2 abbonamenti studenti per il periodo settembre/dicembre 2013 CIG: Z4D0B7A79A

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

P R O P O N E

1. di autorizzare la ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilardo Sebastiano & C. s.a.s. – Via Cavour, 2– Cefalù - Partita I.V.A. n. 00207680828 che effettua il servizio pubblico extraurbano per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù, al rilascio di n. 2 abbonamenti studenti per il periodo settembre/dicembre 2013, per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù;

2. di impegnare la somma di € 500,00 sull'intervento 1.04.05.03, gestione competenza, bilancio2013 in corso di formazione, riferimento bilancio 2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "Trasporto gratuito studenti – Autorizzazione ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilardo Sebastiano & C s.a.s. di Cefalù al rilascio di n. 2 abbonamenti per il periodo settembre/dicembre 2013 – C.I.G. Z4D0B7A79A".

Determinazione Dirigenziale N. 336 del 13/9/2013 – Settore Amm.vo – Finanziario

Oggetto: trasporto gratuito studenti – autorizzazione alla ditta SAIS trasporti spa di Palermo al rilascio di N. 7 abbonamenti periodo settembre/ ottobre 2013 N.1 periodo settembre / dicembre 2013 CIG: Z8C0B7A7EA

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

P R O P O N E

1. di autorizzare la ditta SAIS TRASPORTI S.p.a. di Palermo - Via Portello, 32/A – Partita I.V.A. n. 004417970821 che effettua il servizio pubblico di trasporto per le tratte Sclafani Bagni/Cefalù e Sclafani Bagni/Termini Imerese, al rilascio di n. 7 abbonamenti studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù per il periodo settembre/ottobre 2013 e n. 1 per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese, per il periodo settembre/dicembre 2013;

2. di impegnare la somma di € 2.300,00 sull'intervento 1.04.05.03, gestione competenza, bilancio2013 in corso di formazione, riferimento bilancio 2012;

3. di acquisire maggiori elementi in ordine alla compatibilità tra gli orari di arrivo, all'andata, e di partenza, al ritorno, dei mezzi SAIS con gli orari di entrata e di uscita degli alunni, al fine di valutare la possibilità di affidare il servizio, per i prossimi mesi, ad una ditta privata, come richiesto dai genitori degli studenti iscritti agli istituti scolastici di Cefalù.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **"Trasporto gratuito studenti – Autorizzazione ditta SAIS TRASPORTI S.p.a. di Palermo al rilascio di n. 7 abbonamenti periodo settembre/ottobre 2013 e n. 1 periodo settembre/dicembre 2013 – C.I.G. Z8C0B7A7EA"**.

Determinazione Dirigenziale N. 337 del 18/9/2013 – Settore Amm.vo – Finanziario

Oggetto: contratto rep/n. 3/2013 – regolarizzazione pagamento registrazione telematica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di accertare l'entrata di € 1.592,95 per diritti di rogito e diritti di segreteria sulla risorsa 3.01.0450, di € 213,00 per imposta di registro (€ 168,00) e per imposta forfetaria di bollo (€ 45,00) sul capitolo 07 "entrate da servizi per conto di terzi", relativamente al contratto "lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita in contrada Miliardo";

2. di impegnare e liquidare in favore dell'Agenzia delle Entrate di Termini Imerese la somma di € 168,00 per imposta di registro e di € 45,00 per imposta forfetaria di bollo, per la registrazione del contratto rep. n. 3/2013;

3. di imputare la spesa di cui al precedente punto 2) sul capitolo 07 "spese per servizi per conto di terzi", gestione competenza, bilancio 2013, riferimento bilancio 2012;

4. di dare atto che il pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta forfetaria di bollo è già stato disposto contestualmente alla registrazione telematica del contratto, effettuata dal Segretario Comunale tramite il sistema "Sister".

Determinazione Dirigenziale N. 338 del 18/9/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione 9°/A S.A.L. alla ST Quattro Lavori Edili srl relativamente all'appalto dei lavori di costruzione di 16 alloggi popolari in c/da Acquanuova nel comune di Sclafani Bagni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. **Di liquidare** all'impresa ST QUATTRO Lavori edili S.r.l. con sede in Caltanissetta C/da Mumia s.n.c., P.I. 02551620848 la complessiva somma di €. 86.391,72 compreso I.V.A. al 10% a fronte della fattura n. 1/2013 per l'avvenuta esecuzione delle opere relative al 9°A stato di avanzamento lavori per la costruzione di 16 alloggi popolari in C/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni.

2. **Di gravare** la somma che si liquida come segue:

- €. 2.253,08 sull'impegno di spesa n° 1925/2009 intervento 2.09.02.01;

- €. 84.138,64 sull'impegno di spesa n° 1814/2012 intervento 2.09.02.01;

3. **di accreditare** la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 1 del 24-05-2013 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

4. **Trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario dell'Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 339 del 18/9/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione 9°/B S.A.L. all'impresa fratelli Cirami snc relativamente all'appalto dei lavori di costruzione di 16 alloggi popolari in c/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. **Liquidare** all'impresa Fratelli Cirami S.N.C. la complessiva somma di €. 52.319,23, di cui €. 47.562,94 per lavori ed €. 4.756,29 per I.V.A. al 10%, per l'avvenuta esecuzione delle opere relative al 9° B stato di avanzamento lavori per la costruzione di 16 alloggi popolari in C/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni;

2. **di accreditare** la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 09 del 24-05-2013 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

3. **Dare atto** che la somma che si liquida grava sull'impegno di spesa n° 1925/2009 intervento 2.09.02.01;

4. **Trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario dell'Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 340 del 18/9/2013 – Settore Amministrativo Finanziario

Oggetto: Riversamento alla provincia regionale di Palermo del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela , protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA" . 1° semestre

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di prendere atto che alla data del 30 giugno 2013 è stata introitata la somma di € 2.585,50 (di cui € 2.053,69 per l'anno 2011 ed € 531,81 per l'anno 2012) a titolo di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA";

2. di ripartire la somma introitata di € 2.585,50 nel modo seguente:

TEFA lordo introitato per l'anno 2011	€ 2.053,69
Commissione 0,30% spettante al Comune	€ 6,16
TEFA netto da riversare alla Provincia	€ 2.047,53

TEFA lordo introitato per l'anno 2012	€ 531,81
Commissione 0,30% spettante al Comune	€ 1,60
TEFA netto da riversare alla Provincia	€ 530,21

3. di liquidare alla Provincia Regionale di Palermo - Via Maqueda, 100 – codice fiscale n. 80021470820 – la somma lorda di € 2.585,50 (di cui € 2.053,69 per l'anno 2011 ed € 531,81 per l'anno 2012) a titolo di Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA";

4. di imputare la spesa di cui al precedente punto 3) sull'intervento 1.01.04.05, gestione residui passivi, impegni di spesa n. 1711/2011 per € 2.053,69 e n. 1839/2012 per € 531,81;

5. di introitare sulla risorsa 3.05.0940 la somma di € 7,76 (di cui € 6,16 per l'anno 2011 ed € 1,60 per l'anno 2012) a titolo di commissione 0,30% spettante al Comune per l'attività di riscossione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA".

Determinazione Dirigenziale N. 342 del 19/9/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: voltura concessione suolo cimiteriale dalla Sig. ra Chimento Giuseppa fu Sebastiano alle Sig.re Lo Verde Giuseppa e LoVerde Salvatora (oggi eredi)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) di volturare la concessione della sepoltura gentilizia a due posti, avente al cimitero del Comune di Sclafani Bagni numero identificativo119, fatta costruire dalla Sig.ra Chimento Giuseppa fu Sebastiano a seguito alla Concessione in perpetuo, rilasciata alla stessa, il 22/11/1946 e registrata a Termini Imerese il 01/07/1948 al n.14, Vol.192, in favore delle signore:

•**LO VERDE GIUSEPPA** (generalità e codice fiscale omessi);

•**LO VERDE SALVATORA** (generalità e codice fiscale omessi);

2) di trasmettere copia della presente alla Sig.ra LO VERDE GIUSEPPA, alla Sig.ra LO VERDE SALVATORA, all'Ufficio di Segreteria per la conservazione degli atti e al Responsabile dei servizi cimiteriali;

3) di trasmettere copia della presente alla Commissione Consiliare Temporanea per la definizione del Regolamento Comunale di polizia Mortuaria costituita con la delibera C.C. n.32 del 24/06/2013 I.E;

Determinazione Dirigenziale N. 343 del 20/9/2013 – Settore Amministrativo –Finanziario

Oggetto: indennità di carica del Sindaco, degli assessori in carica e del Presidente del consiglio- impegno per il mese di settembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di dare atto che con il presente provvedimento si procede all'impegno delle somme necessarie ad erogare l'indennità di carica, per il mese di settembre 2013, ai seguenti Amministratori comunali, nella misura segnata a fianco di ciascuno:

Leone Giuseppe Sindaco	€ 778,96;
Leone Laura Vicesindaco	€ 856,86;
Geraci Giuseppina Presidente del Consiglio	€ 701,06;
Dubolino Francesco Assessore	€ 350,53;
Geraci Mario Assessore	€ 701,06;
Calato Rosolino Assessore	€ 701,06;

2. di impegnare la complessiva somma di € 4.089,53, sull'intervento 1.01.01.03, bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012;

3. di impegnare, in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP, la somma di € 347,61 sull'intervento 1.01.01.07, bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012;

4. di emettere i mandati di pagamento in concomitanza con il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Ente.

Determinazione Dirigenziale N. 344 del 20/9/2013 – Settore Amm.vo - Finanziario

Oggetto: trasporto studenti – autorizzazione alla ditta SAIS trasporti spa di Palermo al rilascio n. 1 abbonamento per il periodo ottobre/dicembre 2013 per la tratta Termini Imerese/ Cefalù CIG: Z8COB7A7EA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di autorizzare la ditta SAIS TRASPORTI S.p.A. di Palermo – Via Portello, 32/A – Partita I.V.A. n. 04417970821 al rilascio di n.1 abbonamento per la tratta Termini Imerese/Cefalù per il periodo ottobre/dicembre 2013;

2. di impegnare la somma di € 186,00 sull'intervento 1.04.05.03, bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012.

Determinazione Dirigenziale N. 345 del 20/9/2013 – Settore Amm.vo – Finanziario

Oggetto: gestione del sito internet del Comune di Sclafani Bagni – periodo 01 luglio2013 / 30 giugno 2014 – liquidazione fattura – CIG: Z100A954EO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare in favore del sig. Antonio Volpe, nato a Palermo il 24 maggio 1976, residente in Palermo, Via Isaac Rabin n. 37, Partita I.V.A. n. 06110060826, la somma di € 1.250,00, per la gestione del sito Internet del comune di Sclafani Bagni, per il periodo 01 luglio 2013/30 giugno 2014, a fronte della fattura. n. 113 del 27 agosto 2013 (IVA esente ai sensi dell'art. 1, comma 100, della legge n. 244/2007), assunta al ns. protocollo n. 4477 del 05 settembre 2013;

2. di dare atto che la spesa grava sull'intervento 1.01.01.03, impegno n. 807/2013 assunto con determinazione dirigenziale n. 240 del 28 giugno 2013;

3. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario dedicato comunicato con nota assunta al protocollo n. 3465 del 08 luglio 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 346 del 20/9/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione fattura N. 77/2013 del 30/8/2013 alla ditta "PERFECTOPOLI di Cavallino Giovanni" per il servizio di disinfestazione e fornitura prodotti per la derattizzazione del centro abitato e periferia – anno 2013 –CIG: Z4FO4857

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) **Liquidare** a saldo alla Ditta **"**PERFECTPOLI DI G. CAVALLINO" con sede in Chiusa Sclafani (PA), via Lo Monaco n. 40, Partita IVA n.04430020828 la somma di **€ 2.100,00,** IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la prestazione del servizio di disinfestazione e fornitura prodotti per la derattizzazione del centro abitato e periferia – **anno 2013**;

2) Dare atto che l'impegno di spesa di **€ 2.100,00** assunto con determinazione dirigenziale del responsabile del settore n. 200del 29/05/2013, è imputato ai seguenti interventi:

- € 346,06 all'intervento 1.09.03.02;

- € 1.753,94 all'intervento 1.09.09.03;

3) Per effetto della liquidazione sopra disposta non risultano economie;

4) **Accreditare** la somma liquidata sul c.c.b. n. 000300161856acceso presso UNICREDIT S.p.A. Agenzia di Chiusa Sclafani, codice IBAN IT----------;

5) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Settore Amministrativo - Finanziario dell'ENTE con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi,contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 347 del 20/9/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel energia spa per fornitura Energia elettrica in c/da S. Pietro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1. impegnare in favore di Enel Energia S.p.A la somma di €.105,34 all'intervento 03 del servizio1.10.05 alla voce "servizio necroscopico e cimiteriale";

2. liquidare la somma di €.105,34 in favore di Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro per il periodo in narrativa evidenziato;

3. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia S.p.A ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT .....

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: "liquidazione in favore dell'Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro".

Determinazione Dirigenziale N. 348 del 20/9/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel Energia spa per fornitura Energia Elettrica agli impianti di pubblica illuminazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1. impegnare in favore di Enel Energia SpA la somma di €.1.803,91 all'intervento 03 del servizio 1.08.02 alla voce "illuminazione pubblica";

2. liquidare la somma di €.1.803,91 in favore di Enel Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione per il periodo in narrativa evidenziato;

3. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: .....;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: "liquidazione in favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione".

Determinazione Dirigenziale N. 349 del 20/9/2013 – Settore Amm.vo – Finanziario

Oggetto: legge 328/2000 – pronto intervento sociale piano zona D 37 – liquidazione 3° mensilità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 627,26 - come sotto dettagliata - a titolo contributo economico per il servizio di Pronto Intervento Sociale Piano di zona D37 svolto dal 04 agosto al 06 settembre 2013 (compresi due giorni di recupero):

Di Nieri Claudia € 327,26 (decurtata n. 1 assenza)

(generalità e codice fiscale omessi)

Leone Antonino € 300,00

(generalità e codice fiscale omessi)

2. di gravare la spesa sull'impegno n. 1819/2012 assunto in corrispondenza del relativo accertamento n. 691/2012;

3. di dare atto che la somma che si liquida è stata introitata dal Comune con reversale d'incasso n. 126 del 06 marzo 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 350 del 23/69/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: liquidazione fattura n. AD11543037 della Vodafone Omnitel N.V

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

omissis

Determinano

1. di impegnare e liquidare in favore della VODAFONE OMNITEL N.V., la somma di € 530,12, a saldo della fattura n. AD11543037 del 13 agosto 2013, per l'utilizzo della rete di telefonia fissa e mobile, imputando la spesa sul redigendo bilancio 2013 come segue:

(Primo Settore)

intervento 1.01.01.03 "Organi istituzionali, partecipazione e decentramento" € 84,96

intervento 1.01.02.03 "Segreteria generale personale ed organizzazione" € 159,13

intervento 1.01.03.03 "Gestione economica finanziaria ecc" . € 70,70

intervento 1.01.07.03 "Anagrafe e Stato Civile". € 63,02

(Secondo Settore)

intervento 1.01.06.03 "Ufficio tecnico" € 86,32

(Terzo Settore)

intervento 1.09.01.03 "Urbanistica e Gestione Territorio. € 65,99

2. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio finanziario, con allegata la fattura, per i relativi riscontri contabili, la registrazione degli impegni e l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 351 del 23/9/2013 – Settore Amm.vo – Finanziario

Oggetto: liquidazioni diritti SIAE manifestazioni Estate Sclafanese 2013 – CIG: Z35OB09AF4

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 797,08 in favore della S.I.A.E. - Mandataria di Petralia Sottana – per diritti S.I.A.E. per le manifestazioni organizzate durante l'Estate Sclafanese 2013 di cui al permesso n. 1008530-2013-00000227;

2. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario dedicato comunicato con nota n. 4802/2013;

3. di gravare la spesa sull'impegno n. 956/2013 - intervento 1.07.02.07 - assunto con determinazione dirigenziale n. 283/2013.

Determinazione Dirigenziale N. 352 del 24/9/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: fornitura energia elettrica agosto 2013 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare € 603,38 in favore di ENEL ENERGIA S.p.a., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita, 125, partita IVA/Codice Fiscale n. 06655971007, per la fornitura di energia elettrica nel mese di agosto 2013, a saldo delle seguenti fatture:

n. 2431543185 del 09 settembre 2013 di € 333,89 relativa all'utenza n. 932 968 933;

n. 2430975984 del 08 settembre 2013 di € 121,63 relativa all'utenza n. 932 968 942;

n. 2430975986 del 08 settembre 2013 di € 74,80 relativa all'utenza n. 932 968 950;

n. 2430975990 del 08 settembre 2013 di € 73,06 relativa all'utenza n. 932 968 917;

2. di imputare la spesa complessiva di € 603,38, bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012, come segue:

€ 333,89 intervento 1.01.02.03;

€ 121,63 intervento 1.04.05.03;

€ 147,86 intervento 1.05.01.03.

Determinazione Dirigenziale N. 353 del 24/9/2013 – Settore Amm.vo – Finanziario

Oggetto: fornitura carburante per gli automezzi, motoveicoli ecc. comunali – liquidazione al 31 agosto 2013 – CIG: Z16008989A

IL REPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. – S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo – Partita I.V.A. n. 02905400822 - la somma di € 2.434,52 per la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali per i mesi di luglio e agosto 2013;

2. di gravare la spesa di € 2.434,52 sugli impegni di seguito indicati:

€ 356,72 intervento 1.01.01.02 impegno n. 166/2013;

€ 351,44 intervento 1.08.02.02 impegno n. 168/2013;

€ 1.321,25 intervento 1.08.01.02 impegno n. 171/2013;

€ 405,11 intervento 1.09.04.02 impegno n. 172/2013;

3. di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario indicato all'art. 4 della scrittura privata

n. 2/2013.

Determinazione Dirigenziale N. 354 del 26/9/2013 – Settore Amm.vo – Finanziario

Oggetto: Telecom Italia spa. – liquidazione fattura N. 8V00677738/2013 - periodo luglio/agosto 2013 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

/

1. **di impegnare** e liquidare in favore della TELECOM ITALIA S.p.A. la somma di € 137,50 a saldo della fattura n. 8V00677738 del 09 settembre 2013 per la fornitura del servizio telefonico - periodo luglio/agosto 2013 – relativo all'utenza fissa 0921 540785, in dotazione agli uffici della Polizia Municipale;

2. **di imputare** la spesa sull'intervento 1.03.01.03, bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012.

Determinazione Dirigenziale N. 355 del 26/9/2013 – Settore Amm.vo- Finanziario

Oggetto: festeggiamenti Santo Patrono 2013 – liquidazione fattura N. 6 2013 alla ditta Gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano Di Bronte CIG: ZE30B09CC0

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

P R O P O N E

1) **di liquidare** la somma di € 17.500,00 alla ditta Gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano – Via Maletto, n. 3 - Bronte - Partita IVA n. 04945740878, per l'organizzazione di n. 2 spettacoli musicali in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono 2013, a fronte della fattura n. 6 del 01 luglio 2013;

2) **di trasmettere** all'Ufficio Finanziario nota della Ditta relativa alla comunicazione del conto corrente bancario dedicato;

3) **di gravare** la spesa sull'impegno n. 773/2013 – intervento 1.07.02.03.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "Festeggiamenti Santo Patrono 2013 - Liquidazione fattura n. 6/2013 alla ditta Gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano di Bronte – C.I.G. Z1F0A763E6".

Determinazione Dirigenziale N. 356 del 26/9/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: manifestazione Estate Sclafanese 2013 – liquidazione fattura N. 9/2013 alla ditta gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano di Bronte CIG: ZE30B09CC0

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

P R O P O N E

1) **di liquidare** la somma di € 19.600,00 alla ditta Gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano – Via Maletto, n. 3 - Bronte - Partita IVA n. 04945740878, per l'organizzazione di diversi spettacoli in occasione dell'estate sclafanese 2013, a fronte della fattura n. 9 del 14 agosto 2013;

2) **di trasmettere** all'Ufficio Finanziario nota della Ditta relativa alla comunicazione del conto corrente bancario dedicato;

3) **di gravare** la spesa sull'impegno n. 955/2013 – intervento 1.07.02.03.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omisssis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “Manifestazioni estate sclafanese 2013 - Liquidazione fattura n. 9/2013 alla ditta Gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano di Bronte – C.I.G.

ZE30B09CC0”.

Determinazione Dirigenziale N. 357 del 26/9/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: liquidazione terza mensilità contributo economico ai lavoratori addetti al servizio civico

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1. **di liquidare** la somma complessiva di € 4.000,00 in favore dei lavoratori di seguito elencati, nelle misure a fianco di ciascuno segnate, a titolo di contributo economico per il servizio civico prestato dal 26 agosto al 25 settembre 2013:

Dubolino Gaetana	(generalità e codice fiscale omessi)	ore 80 x € 5,00 = € 400,00
Leone Salvatrice	(generalità e codice fiscale omessi)	ore 80 x € 5,00 = € 400,00
Di Nieri Valeria	(generalità e codice fiscale omessi)	ore 80 x € 5,00 = € 400,00
Calato Massimo Adriano	(generalità e codice fiscale omessi)	ore 80 x € 5,00 = € 400,00
Siragusa Giuseppe	(generalità e codice fiscale omessi)	ore 80 x € 5,00 = € 400,00
Leone Patrizia	(generalità e codice fiscale omessi)	ore 80 x € 5,00 = € 400,00
Amatore Tommas	(generalità e codice fiscale omessi)	ore 80 x € 5,00 = € 400,00
Geraci Francesca	(generalità e codice fiscale omessi)	ore 80 x € 5,00 = € 400,00

Mancuso Salvatore (generalità e codice fiscale omessi) ore 80 x € 5,00 = € 400,00

Ricotta Salvatore (generalità e codice fiscale omessi) ore 80 x € 5,00 = € 400,00

2. **di gravare** la spesa sull'impegno n. 783/2013 - intervento 1.10.04.03;

3. **di dare** atto che la somma di € 260,00 disponibile sull'impegno n. 783/2013 costituisce economia di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "liquidazione terza mensilità contributo economico ai lavoratori addetti al servizio civico".

Determinazione Dirigenziale N. 358 del 26/9/2013 - Settore Amm.vo – Finanziario

Oggetto: rideterminazione del trattamento economico del segretario comunale dott. Valerio Borruso dal 1° settembre 2013 e dal 18 settembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

Di definire il seguente trattamento economico spettante al Segretario Comunale dott. Valerio Borruso – fascia professionale B – con decorrenza 01 settembre 2013:

Voce retributiva	Importo annuale	Importo mensile
A Stipendio tabellare x 13	43.310,90	3.331,61
B Retribuzione posizione x 13	7.837,59	602,89
C Magg. retrib. posizione x 13	//	//
D I.V.C. x 13	262,08	20,16
E Segreteria convenzionata x 13		
(25% di A, B e D)	12.852,64	988,67

F Totale retribuzione		
annua/	64.263,21	4.943,33

Di definire il seguente trattamento economico spettante al Segretario Comunale dott. Valerio Borruso – fascia professionale B – con decorrenza 18 settembre 2013:

Voce retributiva	Importo annuale	Importo mensile
A Stipendio tabellare x 13	43.310,90	3.331,61
B Retribuzione posizione x 13	7.837,59	602,89
C Magg. retrib. posizione x 13		
5% di € 13.557,00		
(€10.845,60 + 25%)	677,85	52,14
D I.V.C. x 13	262,08	20,16
E Segreteria convenzionata x 13		
(25% di A, B e D)	12.852,64	988,67
F Totale retribuzione		
annua/mensile	64.941,06	4.995,47

Di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione, oltre gli oneri riflessi e l'IRAP, grava sugli interventi di spesa 1.01.02.01 e 1.01.02.07 del bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012;

Di dare altresì atto che il comune di Polizzi Generosa rimborserà il 50% della spesa, limitatamente alle voci stipendiali di cui ai superiori punti A, B, D ed E, come stabilito dall'articolo 14 della convezione;

Di trasmettere copia della presente determinazione al comune di Polizzi Generosa.

Determinazione Dirigenziale N. 359 del 27/9/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel spa per fornitura energia elettrica in contrada Acquanuova sn.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. impegnare in favore dell'Enel Energia SpA la somma di €. 72,42 sull'intervento 03, servizio 1.12.02 alla voce "centrale latte – prestazione di servizi" gestione competenza, bilancio 2013, riferimento bilancio 2012 per consumo di energia elettrica mese di giugno e aprile 2013 utenza di cui in premessa;

2. di liquidare la complessiva somma di €.72,42 in favore dell'Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica in contrada Acquanuova Sn, mese di giugno e aprile 2013 a fronte delle fatture di cui in premesse;

3. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà comunicato all'ufficio finanziario con separata nota;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 360 del 27/9/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel energia spa. per fornitura di energia elettrica servizio idrico- utenze diverse

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. impegnare in favore dell'Enel Energia SpA la somma di €. 90,59 sull'intervento 03, servizio 1.09.04 gestione competenza, bilancio 2013, riferimento bilancio 2012 per consumo di energia elettrica mese di agosto 2013 utenze di cui in premessa;

2. di liquidare la complessiva somma di €.90,59 in favore dell'Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica in Piazza Madonna di Fatima SNC e in C/da S. Pietro, mese di agosto 2013 a fronte delle fatture di cui in premesse;

3. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà comunicato all'ufficio finanziario con separata nota;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 361 del 30/9/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: attivazione delle procedure ai sensi dell'art.11 coma 2 del Dlgs 163/2006 per l'affidamento dei lavori di sistemazione di un tratto della strada di collegamento Sclafani Bagni – Alia – Valledolmo , ai sensi dell'articolo 125 comma 8 del Dlgs 163/2006 tramite trattativa informale ed affidamento diretto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1) Di affidare mediante trattativa informale per la determinazione dell'importo contrattuale a seguito di ribasso d'asta ed affidamento diretto ad operatore economico di fiducia dell'Amministrazione Comunale avente la qualificazione relativa alla categoria OS21, necessaria per la specificità dei lavori, in adempimento a quanto disposto dall'art. 125 comma 8 e dal regolamento per i lavori, le opere relative ai "***Lavori di sistemazione di un tratto della strada di collegamento Sclafani Bagni – Alia Valledolmo"***;

2) Di porre a base di gara l'importo di € 25.023,25 oltre € 696,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

3) Di dare atto che le spese derivanti dalla presente determinazione trovano copertura a valere sul decreto n. 112/2011 con cui è stato concesso un contributo straordinario di €. 34.099,48 e per la quota eccedente di €. 8.550,52, sul bilancio comunale..

Determinazione Dirigenziale N. 362 30/9/2013 – Settore Amm.vo – Finanziario

Oggetto:sagra del finocchietto selvatico e salsiccia 2013 – liquidazione diverse fatture

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

P R O P O N E

di liquidare, come di seguito dettagliata, la somma complessiva di € 3.394,00 per la fornitura di prodotti vari in occasione della "Sagra del finocchietto selvatico e della salsiccia 2013":

€ 1.474,00 alla ditta Calato Giuseppina - Via Roma, 1 - Sclafani Bagni – Partita IVA n. 03300120825 per la fornitura di prodotti vari, a saldo della fattura n. 14 del 09 agosto 2013 -C.I.G. ZCA0B202BF;

€ 800,00 alla ditta F.lli Capuano s.a.s. di Capuano Mario & C. - Via Cavour, 8 - Partita IVA n. 05049660821 per la fornitura di salsiccia fresca, a saldo della fattura n. 1 dell'11 agosto 2013 - C.I.G. Z980B1FF13;

€ 320,00 alla ditta Cannata Francesca - Cortile Gargano, 8 - Partita IVA n. 04932780820 - per la fornitura di pane e di pangrattato, a saldo della fattura n. 1 dell'11 agosto 2013 - C.I.G.Z430B201A8;

€ 800,00 alla ditta Di Carlo Maria Carmela - Via Castiglia, 1 – Sclafani Bagni - Partita IVA n. 04101370825 per la fornitura di salsiccia fresca, a saldo della fattura n. 1 dell'11 agosto 2013 - C.I.G. ZA20B200CA;

di trasmettere all'Ufficio Finanziario note delle Ditte relative alla comunicazione del conto corrente bancario dedicato;

di gravare la spesa sull'impegno n. 958/2013 - intervento 1.07.02.02.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "Sagra del finocchietto selvatico e salsiccia 2013" - Liquidazione diverse fatture".

Determinazione Dirigenziale N. 363 del 30/9/2013 – Settore Amm.vo- Finanziario

Oggetto: affidamento diretto di refezione scolastica scuola del'infanzia di Sclafani Bagni – periodo ottobre/dicembre 2013 CIG: Z730B8A114

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di approvare l'allegato schema di scrittura privata composto da n. 15 articoli regolante il servizio di refezione scolastica per la Scuola dell'Infanzia di Sclafani Bagni, per il periodo ottobre/dicembre 2013;

di affidare direttamente alla ditta "CROCCO D'ORO" di Sireci Vincenza & C. s.a.s. – Via Garibaldi, 75A - Caltavuturo - partita IVA n. 05104780829 – il servizio di refezione scolastica, periodo ottobre/dicembre 2013, al prezzo unitario di € 7,28 (compresa IVA 4%) per gli alunni e di € 3,07 (compresa IVA 4%) per il personale docente e ATA, della Scuola dell'Infanzia di Sclafani Bagni e per complessivi € 2.958,00 IVA compresa;

di impegnare la somma di € 2.958,00 sull'intervento 1.04.05.03 - bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “affidamento diretto servizio refezione scolastica Scuola dell’Infanzia di Sclafani Bagni per periodo ottobre/dicembre 2013 – C.I.G. Z730B8A114”.

OTTOBRE

Determinazione Dirigenziale N. 364 del 1/10/2013 – Settore Amm.vo – Finanziario

Oggetto: acquisizione N. 8 registri di Stato Civile per l’anno 2014 attraverso il MEPA CIG: Z2D0BB6C95

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ANAGRAFE

Omissis

P R O P O N E

1) **di affidare** direttamente alla Tipografia Zangara soc. coop. a r.l. - Via sac. Sammarco, 47 – 90011 Bagheria (PA) - codice fiscale e partita IVA n. 05963850820 - attiva sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) nell’iniziativa “Cancelleria 104 -Cancelleria ad uso ufficio e didattico”, la fornitura di n. 8 registri di Stato Civile per la compilazione a mano, con l’intestazione del comune di Sclafani Bagni sul dorso, occorrenti per l’anno 2014, come dettagliati in premessa della presente, per l’importo complessivo di € 358,39;

2) **di impegnare** la somma di € 358,39 sull’intervento 1.01.07.02, bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012;.

3) **di provvedere** all’affidamento mediante ordine diretto di acquisto (ODA) telematico attraverso il portale “acquistinretepa.it”.

.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “acquisto n. 8 registri di Stato Civile per l’anno 2014 attraverso il M.E.P.A. – CIG Z2D0BB6C95”.

Determinazione Dirigenziale N. 365 del 1/10/2013 – Settore Amm.vo – Finanziario

Oggetto: rimborso spese di viaggio al dipendente Mario Vincenzo Serio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare in favore del dipendente Mario Vincenzo Serio la somma di € 83,18 a titolo di rimborso spese di viaggio per l'utilizzo del mezzo proprio per n. 13 trasferte, effettuate nel periodo dal 07 febbraio al 04 giugno 2013, per la partecipazione al corso di formazione professionale "Riqualificazione procedure normativa SUAP 5" tenutosi a Cefalù e n. 1 trasferta effettuata il 21 agosto 2013 per ritiro di documenti presso la Ripartizione Faunistica Venatoria di Palermo;

di imputare la somma di € 83,18 sull'intervento 1.03.01.03 - bilancio 2013 - gestione competenza, riferimento bilancio 2012.

Determinazione Dirigenziale N. 366 del 8/10/20123 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: riparto e liquidazione diritti di segreteria 3° trimestre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. **di dare atto** che nel 3° trimestre 2013 sono stati riscossi diritti di segreteria per € 2.041,71;

2. **di ripartire** i diritti di segreteria riscossi nel 3° trimestre 2013 come segue:

A) QUOTA 90% SPETTANTE AL COMUNE € 1.837,54 di cui:

1. diritti di rogito € 1.830,75

2. diritti di segreteria € 6,79

B) QUOTA 10% SPETTANTE ALL'AGENZIA di cui € 204,17

1. diritti di rogito € 203,42

2. diritti di segreteria € 0,75

C) QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE € 1.373,06

pari al 75% del 90% A) sub.1 € 1.373,06

3. **di impegnare e liquidare** sul bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012:

€ 204,17 in favore dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali a titolo di quota 10% diritti di segreteria 3° trimestre 2013 – intervento 1.01.02.05;

· € 1.373,06 in favore del segretario comunale dott. Valerio Borruso, a titolo di quota diritti di rogito 3° trimestre 2013 - intervento 1.01.02.01;

· € 366,31 in favore dell'INPS, a titolo di oneri riflessi - intervento 1.01.02.01;

· € 116,71 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP - intervento 1.01.02.07;

4. **di dare atto** che la somma che si liquida al dott. Valerio Borruso è contenuta entro la misura di 1/3 dello stipendio in godimento.

Determinazione Dirigenziale N. 367 del 8/10/2013 – Settore Amm.vo – Finanziario

Oggetto: riversamento alla Provincia regionale di Palermo del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente Tefa 3° trimestre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. **di prendere atto** che nel 3° trimestre 2013 è stata introitata la somma di € 449,01 (di cui € 6,48 per l'anno 2011 ed € 442,53 per l'anno 2012) a titolo di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA";

. **di ripartire** la somma introitata di €449,01 nel modo seguente:

TEFA lordo introitato per l'anno 2011 € 6,48

Commissione 0,30% spettante al Comune	€ 0,02
TEFA netto da riversare alla Provincia	€ 6,46

TEFA lordo introitato per l'anno 2012	€ 442,53
Commissione 0,30% spettante al Comune	€ 1,33
TEFA netto da riversare alla Provincia	€ 441,20

3. **di liquidare** alla Provincia Regionale di Palermo - Via Maqueda, 100 – codice fiscale n. 80021470820 – la somma lorda di € 449,01 (di cui € 6,48 per l'anno 2011 ed € 442,53 per l'anno 2012) a titolo di Tributo provinciale per 'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA";

4. **di imputare** la spesa di cui al precedente punto 3) sull'intervento 1.01.04.05, gestione residui passivi, impegni di spesa n. 1711/2011 per € 6,48 e n. 1839/2012 per € 442,53;

5. **di introitare** sulla risorsa 3.05.0940 la somma di € 1,35 (di cui € 0,02 per l'anno 2011 ed € 1,33 per l'anno 2012) a titolo di commissione 0,30% spettante al Comune per l'attività di riscossione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA".

Determinazione Dirigenziale N. 368 del 8/10/2013 Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: aggiornamento software anagrafe on line - liquidazione fattura alla ditta Studio K srl. di Reggio Emilia

CIG: Z17078E9B7

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ANAGRAFE

Omissis

PROPONE

1) **di liquidare** alla ditta Studio K s.r.l. - Via M. K. Gandhi, 22 - Reggio Emilia - C. F e PartitaIVA n. 00906740352, la somma di € 605,00 per la fornitura dell'aggiornamento del softwareanagrafe - pacchetto Anagrafe On Line - a fronte della fattura n. 1766 del 30 settembre 2013;

2) **di gravare** la spesa sull'impegno n. 1638/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

;

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “aggiornamento softwareanagrafe – Liquidazione fattura alla ditta Studio K s.r.l. di Reggio Emilia – CIG Z17078E9B7”

Determinazione Dirigenziale N. 369 del 9/10/2013 - Segretario

Oggetto: delega funzioni di responsabilità accesso civico

ILSEGRETARIO COMUNALE

Omissis

DETERMINA

Di delegare il rag. **Orazio Giuseppe Granata** - in atto Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria - i compiti e le attribuzioni di pertinenza del Responsabile della Trasparenza in materia di accesso civico, di cui agli articoli 5 e 43 del Dlgs 33/2013;

Di disporre che il suddetto dipendente abbia cura di:

1) ricevere le richieste di accesso civico, verificare la ricorrenza dei presupposti di legge e, se è il caso, provvedere alle pubblicazioni di cui abbia accertato l’omissione, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di accesso civico;

2) trasmettere il documento, l’informazione o il dato richiesti, entro il medesimo termine di trenta giorni, al richiedente. In alternativa, comunicare l’avvenuta pubblicazione e il collegamento ipertestuale a quanto richiesto;

3) comunicare all’interessato il collegamento ipertestuale a quanto richiesto, anche nel caso in cui abbia accertato che il documento, l’informazione o il dato richiesti, fossero stati già pubblicati nel rispetto della normativa vigente;

4) segnalare al Responsabile della Trasparenza, ogni richiesta di accesso pervenuta, nonché l’esito del relativo procedimento;

5) provvedere per la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet istituzionale Sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” /“Accesso civico”/“Responsabile accesso civico;

6) provvedere affinché nella *homepage* del sito istituzionale, vi sia la chiara e ben visibile indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della legge n.241/1990, con collegamento ipertestuale ad un documento contenente nominativo, qualifica, e.mail, numero di telefono, del titolare medesimo, con l'indicazione della norma regolamentare interna attributiva del potere

Di notificare la presente determinazione all'interessato, di trasmetterne copia al Responsabile dell'Ufficio Personale per l'inserimento nel fascicolo del dipendente e ai Responsabili dei Settori secondo e terzo, nonché al Sindaco, per conoscenza.

Determinazione Dirigenziale N. 370 del 9/10/2013 – Settore Amm.vo - Finanziario

Oggetto: Telecom Italia spa fattura N 7X0477483/2013 – impegno e liquidazione

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare in favore della TELECOM ITALIA s.p.a., la somma di € 801,21, a saldo della fattura n. 7X04770483 del 13 settembre 2013 per l'utilizzo della rete di telefonia mobile 5° bimestre 2013, imputando la spesa sul redigendo bilancio 2013, come segue.

Primo settore

Intervento 1.01.01.03 € 290,96

Intervento 1.01.02.03 € 96,80

Intervento 1.03.01.03 € 48,72

Intervento 1.01.03.03 € 48,72

Intervento 1.01.07.03 € 48,72

Intervento 1.10.04.03 € 48,72

Secondo settore

Intervento 1.01.06.03 € 48,72

Intervento 1.09.04.03 € 72,39

Terzo settore

Intervento 1.09.01.03 € 48,73

Intervento 1.10.05.03 € 48,73

di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Finanziario e la citata fattura n. 7X04770483 del 13 settembre 2013, per i relativi riscontri contabili, la registrazione degli impegni e l'emissione dei mandati di pagamenti

Determinazione Dirigenziale N. 371 del 10/10/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione della fattura N. 254 del 30/9/2013 in favore della società AMA per il servizio di nettezza urbana dei mesi di settembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) **Impegnare** la somma di **€ 6.154,14**, nell'ambito della disponibilità accertata all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce "SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI";

2) **Liquidare** la somma di **€ 6.154,14** a favore della società "ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A." con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo **Settembre 2013**;

3) **Accreditare** la suddetta somma di **€ 6.154,14** sul c.c.b. acceso presso il banco di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana, codice IBAN IT.....

4) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 372 del 11/10/2013 – Settore Amm.vo – Finanziario

Oggetto: acquisto risme di carta formato A4, attraverso il MEPA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di affidare direttamente alla ditta Corporate Express S.r.l. - Via per Gattinara, 17 – 13851 Castelletto Cervo (BI) - partita IVA n. 13303580156 – codice fiscale n. 00936630151 - attiva sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – M.E.P.A. – nell'iniziativa "Cancelleria 104 - Cancelleria ad uso ufficio e didattico", la fornitura di n. 200 risme di carta per stampanti e fotocopiatrici STAPLES COPY 80 gr, in formato A4, al prezzo di € 2,09 a risma, oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 509,96;

di impegnare la somma di € 509,96 - bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio

2012, come segue:

- € 255,00 intervento 1.01.02.02;

- € 63,74 intervento 1.01.03.02;

- € 63,74 intervento 1.01.07.02;

- € 63,74 intervento 1.03.01.02;

- € 63,74 intervento 1.10.04.02;

di provvedere all'affidamento mediante ordine diretto di acquisto (ODA) telematico attraverso il portale "acquistinretepa.it".

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 373 DEL 14/10/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: approvazione elenco acconto TARES 2013.

IL RESPONSABILE DELLA TARES

omissis

PROPONE

di approvare l'elenco per la riscossione dell'acconto TARES anno 2013, composto da n. 670 articoli e un carico tributario così distinto:

TARES	€ 26.185,36
Spese fisse	€ 670,00
TEFA	€ 1.309,46
Arrotondamenti	€ 6,18
Totale	€ 28.171,00

di accertare l'entrata complessiva di € 28.171,00 - bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012, come segue:

€ 1.309,46 - risorsa 1.01.0050 - a titolo di TEFA –"Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale";

€ 26.191,54 - risorsa 1.02.0070 - a titolo di TARES (l'accertamento sarà automaticamente trasferito alla risorsa di nuova istituzione relativa alla TARES a seguito approvazione bilancio 2013); € 670,00 - risorsa 3.05.0940 - a titolo di recupero spese fisse;

di accertare, altresì, l'entrata di € 3,93 – risorsa 3.05.0940 - a titolo di commissione 0,30% spettante al Comune per l'attività di riscossione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale "TEFA";

di impegnare € 1.309,46 - intervento 1.01.04.05 - in favore della Provincia Regionale di Palermo a titolo di Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale "TEFA".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **"approvazione elenco acconto TARES 2013".**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 374 del 16/10/2013- Urbanistica e Territorio

Oggetto: versamento somme all'Ufficio Provinciale di Palermo – Territorio dell'Agenzia delle Entrate per tributi erariali visure catastali III trimestre 2013 .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPONE

1. di introitare, in partita di giro alla voce **"rimborso spese per servizi per conto di terzi"**, la somma di €.39,00 per tributi erariali visure catastali III trimestre 2013;

2. di versare entro il 30 ottobre 2013, in partita di giro alla voce **"spese per servizi per conto di terzi"**, la somma di € 39,00 sul c/c postale n.2055091 intestato all'Ufficio Provinciale di Palermo – Territorio dell'Agenzia delle Entrate per tributi erariali visure catastali III trimestre 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “versamento somme all'Ufficio Provinciale di Palermo – Territorio dell'Agenzia delle Entrate per tributi erariali visure catastali II trimestre 2013 ”.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 375 del 17/10/2013 – Settore Amm.vo. – Finanziario

Oggetto: abbonamento giornale telematico per la pubblica amministrazione . PAWEB.IT banche dati integrate – acquisizione diretta – CIG: Z0A0BDA0B9

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
omissis

DETERMINA

di acquisire direttamente dalla CELNETWORK S.r.l. - Via Aride Breviglieri, 8 – 65128 Pescara - Partita I.V.A. n. 01913760680 - l’abbonamento annuale al “Giornale telematico per la pubblica amministrazione PAWEB.IT – Banche dati integrate” per € 475,80 come da preventivo assunto al protocollo n. 5109 del 09 ottobre 2013;

di impegnare la superiore spesa sull’intervento 1.01.03.03 del bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012;

di dare atto che il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante scambio di corrispondenza.

Determinazione Dirigenziale N. 376 del 17/10/2013 – Settore Amm.vo. – Finanziario

Oggetto: telefonia fissa comunale – adesione alla convenzione CONSIP denominata “ telefonia fissa e connettività IP 4”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di aderire alla Convenzione CONSIP denominata “Telefonia Fissa e Connettività IP 4 - Lotto 1”, stipulata da CONSIP s.p.a. con la ditta aggiudicataria TELECOM ITALIA S.p.a., Piazza degli Affari, n. 2, CAP 20123, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00488410010 e al Registro A.E.E. n. IT08020000000799, Partita IVA n. 00488410010, domiciliata presso

TELECOM ITALIA S.p.A. – DMO.PS, Viale Parco de' Medici n. 61, 00144 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore;

di approvare le condizioni tutte risultanti dalla detta Convenzione e dalla documentazione di corredo che qui deve intendersi espressamente richiamata e trascritta;

di affidare direttamente, alla ditta sopra indicata, la fornitura del servizio di telefonia fissa mediante trasmigrazione alla detta Convenzione CONSIP dell'utenza fax 0921540785 a servizio dei locali sede della Polizia Municipale siti in questa piazza Madonna di Fatima, e mediante trasferimento (c.d portabilità) alla medesima Convenzione CONSIP, delle seguenti utenze

VODAFONE a servizio del palazzo municipale sito in questa via Umberto I, n. 3:

1) 0921541097 (centralino)

2) 0921541869 (centralino)

3) 0921540337 (fax)

4) 0921547054 (fax)

5) 0921600808 (telefono)

6) 0921600784 (telefono)

7) 0921600815 (telefono)

come da progetto esecutivo n. 13F42371F4 del 14 ottobre 2013, sopra richiamato;

di provvedere alla fornitura mediante ordinativo telematico attraverso il portale "acquistinretepa.it;

di dare atto:

- che la durata del contratto è di dodici mesi, salvo proroghe, e che la spesa annuale presunta ammonta a complessivi € 1.000,00 (oltre IVA);

- che all'impegno e alla liquidazione degli importi fatturati, si provvederà di volta in volta;

- che la spesa presunta sopra indicata sarà prevista nel bilancio di previsione 2013 e nel bilancio pluriennale, in corso di formazione.

Determinazione Dirigenziale N. 377 del 17/10/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione terzo acconto all'arch. Roberto Russo per competenze tecniche riguardante la direzione dei lavori di costruzione di N. 16 alloggi popolari

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. liquidare la somma di €. 14.863,52 da cui detrarre la ritenuta d'acconto di €. 2.362,29 **(3°acconto)**, in favore dell'arch. Roberto Russo, nato a Bompietro (PA) il 17-02-1960 e residente in Palermo in Via Pncipe di Scordia, 29, cod. FISC. RSS RRT 60B17 A958E, P.I. 04817400825, per la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di costruzione di n. 16 alloggi popolari in C/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni,

2. di gravare la somma che si liquida come segue:

- €. 6.029,46 sull'impegno di spesa n° 1925/2009 intervento 2.09.02.01;

- €. 8.834,06 sull'impegno di spesa n° 1814/2012 intervento 2.09.02.01;

3. di accreditare la somma di €. 12.501,23 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 93 del 09/09/2013 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 378 del 17/10/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione alla ditta D.L. Costruzioni di Mazzarisi Liborio & C. per la manutenzione straordinaria strada c/da Miano e c/da Cassaro nel comune di Sclafani Bagni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta D.L. Costruzioni s.r.l. di Mazzarisi Liborio & C. con sede in Valledolmo Via Trento n° 35, P.I. 05059630821, C.F. MZZ LBR 80P13 G237T a fronte della fattura n. 30/A del 19/09/2013, la somma di €.14.695,45, IVA compresa per la manutenzione straordinaria, strada in C/da Miano e C/da Cassaro nel comune di Sclafani Bagni;

2. di gravare la spesa sull'intervento n. 2.08.01.01/11 impegno n. 1245/2012;

3. di accreditare la somma di €. 14.695,45 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 30/A del 19/09/2013 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

Determinazione Dirigenziale N. 379 del 17/10/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto.: liquidazione competenze professionali a saldo per incarico di esperto in materie di opere pubbliche e per l'accesso ai fondi europei tramite la partecipazione ai bandi F.E.R.S. 2007 – 2013 e F.AS. dal 01/12/2011 al 1/12/0013 per il tramite gennaio – marzo 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1 liquidare all'arch. Giampiero D'Anna nato a Montemaggiore Belsito il 19.07.1961 e residente a Termini Imerese via Marconi n.8 C.F. DNN GPR 61L19 F553I, partita IVA 04878880824, a fronte della fattura n° 12ED/13 la somma di €. 2.265,12 a detrarre la ritenuta di acconto di €. 360,00, a titolo di saldo per l'incarico di esperto in materie di opere pubbliche e per l'accesso ai fondi europei tramite la partecipazione ai bandi F.E.R.S. 2007-2013 e F.A.S. per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013;

2 dare atto che la somma di €. 2.265,12 che si liquida grava sull'intervento 1.01.06.03 impegno di spesa n° 1485/2011 assunto con determinazione n° 527/2011;

3 di accreditare la somma che si liquida, sul conto corrente bancario che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

Determinazione Dirigenziale N. 380 del 18/10/2013 – Settore Amm.vo- Finanziario

Oggetto: indennità di carica del Sindaco, del Vice sindaco, degli assessori in carica e del presidente del consiglio – impegno per il mese di ottobre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di dare atto che con il presente provvedimento si procede all'impegno delle somme necessarie ad erogare l'indennità di carica, per il mese di ottobre 2013, ai seguenti Amministratori comunali, nella misura segnata a fianco di ciascuno:

Leone Giuseppe Sindaco € 778,96;

Leone Laura Vicesindaco € 856,86;

Geraci Giuseppina Presidente del Consiglio € 701,06;

Dubolino Francesco Assessore € 350,53;

Geraci Mario Assessore € 701,06;

Calato Rosolino Assessore € 701,06;

di impegnare la complessiva somma di € 4.089,53, sull'intervento 1.01.01.03, bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012;

di impegnare la somma di € 347,61 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP, sull'intervento 1.01.01.07, bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012;

di **emettere** i mandati di pagamento in concomitanza con il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Ente.

Determinazione Dirigenziale N. 381 del 18/10/2013 - Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in acconto a favore della SOSVIMA spa della quota servizio SOSVIMA e quota funzionamento SUAP spettante al Comune di Sclafani Bagni – anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) **Impegnare** la somma di **€ 1.771,00** all'intervento n. 1.12.06.05 alla voce "ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI", nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata;

2) Liquidare alla SO.SVI.MA. S.p.A.– Viale Risorgimento, 13/B - Castellana Sicula la somma di **€ 1.771,00**, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il funzionamento della

SO.SVI.MA. e del S.U.A.P., per il pagamento *in acconto* della quota di servizio unica annuale anno 2013;

3) Accreditare la somma liquidata sul c/c n. 5718 intestato a SO.SVI.MA. S.p.A., acceso c/o Banca di Credito Coop. S. Giuseppe di Petralia Sottana-filiale di Castellana Sicula, codice IBAN IT.....

4) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Settore Amministrativo - Finanziario dell'ENTE con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 382 del 18/10/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto alla ditta Co.Ge.Zaf srl per i lavori di sistemazione di un tratto della strada di collegamento Sclafani Bagni – Alia – Valledolmo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di affidare direttamente alla ditta CO.GE.ZAF. s.r.l. con sede in Petralia Soprana (PA) Via SS. Trinità n.12, partita Iva n. 04393290822 e codice fiscale n. 00955210588 i **"lavori di sistemazione di un tratto della strada di collegamento Sclafani Bagni – Alia – Valledolmo"** per l'importo complessivo di €. 28.221,68 di cui €. 22.748,41 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, €. 696,10 per Oneri di sicurezza ed €. 4.777,17 per I.V.A. al 21%;

1. di gravare la spesa di €. 28.221,68 per i **"lavori di sistemazione di un tratto della strada di collegamento Sclafani Bagni – Alia – Valledolmo"** sull'intervento 2.08.01.01 come segue:

- €. 22.577,34 impegno n° 1754/2011 (contributo straordinario decreto D.A. n° 112/2011);
- €. 5.644,34 impegno n° 1766/2012 (quota conto Ente) assunta con determinazione dirigenziale n° 558/2012;

1. dare atto che sarà stipulato contratto in forma pubblica con spese a carico della ditta aggiudicataria e ciò ai sensi del comma d) dell'art. 36.

1. trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti

Determinazione Dirigenziale N. 383 del 18/10/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: attivazione delle procedure ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Dlgs 163/2006 per l'affidamento della fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed

esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo ai sensi dell'art. 125 comma 12, del D.lgs 163/2006 tramite trattativa informale ed affidamento diretto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1) Di procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi, mediante ricorso al sistema tradizionale;

2) Di procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura, mediante procedura negoziata con unico interlocutore, per la determinazione dell'importo contrattuale, in termini di ribasso percentuale dell'importo base fissato dalla stazione appaltante sulla base di un indagine di mercato;

.

3) Di dare atto che la Ditta prescelta dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, rilevabili dall'iscrizione alla Camera di Commercio;

4) Di porre a base della procedura negoziata l'importo di € 7.000,00, comprensivo di IVA al 22%;

5) Di dare atto che la forma del contratto è la scrittura privata non autenticata;

6) Di approvare lo schema di contratto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

7) Di prenotare le spese derivanti dalla presente determinazione come segue:

- €. 2.000,00 all'intervento n. 1.09.04.02 del redigendo bilancio di previsione esercizio 2013;

- €. 5.000,00 all'intervento n. 1.08.01.02 del redigendo bilancio di previsione esercizio 2013

Determinazione Dirigenziale N. 384 del 21/10/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: concessione utenza acqua potabile al sig. Palisano Salvatore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1) di concedere una utenza di acqua potabile al sig. Palisano Salvatore nato a Caltavuturo il 30/07/1943 nell'immobile di sua proprietà sito nella contrada Suvera foglio 17 particella n.208 nel territorio di Caltavuturo, previo collocazione di

contatore idrometrico;

2) di dare atto che l'interessato ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l'allacciamento, giusto bollettino n.0098 del 16/10/2013;

3) di trasmettere la presente all'ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 385 del 22/10/2013 – Settore Amministrativo- Finanziario

Oggetto: trasporto gratuito studenti autorizzazione alla ditta SAIS trasporti spa. di Palermo al rilascio N. 7 abbonamenti per il periodo novembre dicembre 2013 per la tratta Sclafani Bagni – Cefalù – CIG: Z8C0B7A7EA

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

1. **di autorizzare** la ditta SAIS TRASPORTI S.p.A. di Palermo – Via Portello, 32/A – PartitaI.V.A. n. 04417970821 al rilascio di n. 7 abbonamenti studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù per il periodo novembre/dicembre 2013;

2. **di impegnare** la somma di € 2.350,00 sull'intervento 1.04.05.03, bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "trasporto gratuito studenti – autorizzazione alla ditta SAIS TRASPORTI S.p.A. di Palermo al rilascio n. 7 abbonamenti studenti per il periodo novembre/dicembre 2013 per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù – C.I.G. Z8C0B7A7EA".

Determinazione Dirigenziale N. 386 del 22/10/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: gita a Enna e piazza Armerina – liquidazione fattura alla ditta Lo Iacono Salvatore & C snc di Valledolmo - CIG: Z360B7191E

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

1) **di liquidare** la somma di € 1.620,00 alla ditta Lo Iacono Salvatore & C. s.n.c. – Via Runfola, 3 – 90029 Valledolmo – Partita I.V.A. n. 00150520823 – per l'organizzazione di una gita a Enna e Piazza Armerina per gli anziani e diversamente abili, a saldo della fattura n. 137 del 16 settembre 2013;

2) **di trasmettere** all'Ufficio Finanziario nota della Ditta relativa alla comunicazione del conto corrente bancario dedicato;

3) **di gravare** la spesa sull'impegno n. 1097/2013 – intervento 1.10.04.03.

4) **di dare atto** che la somma di € 150,00 disponibile sull'impegno n. 1097/2013 costituisce economia di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "gita Enna e Piazza Armerina - liquidazione fattura alla ditta Lo Iacono Salvatore & C. s.n.c. di Valledolmo – C.I.G. Z360B7191E".

Determinazione Dirigenziale N. 387 del 22/10/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS trasporti spa. di Palermo per il rilascio abbonamenti studenti pendolari –CIG: Z8C0B7A7EA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

PROPONE

1. **di liquidare** la somma complessiva di € 1.795,34 alla ditta SAIS TRASPORTI S.p.a. di Palermo – Via Portello, n. 32/A - Partita IVA n. 04417970821 per il rilascio abbonamenti studenti mesi di settembre e ottobre 2013, a saldo delle fatture n. 259 del 13 settembre 2013 di € 720,66 - n. 300 del 30 settembre 2013 di € 1.011,10 - n. 305 del 01 ottobre 2013 di € 63,58;

2. **di trasmette** all'Ufficio Finanziario nota della Ditta relativa alla comunicazione del conto corrente bancario dedicato;

3. **di gravare** la spesa per € 1.731,76 sull'impegno n. 1108/2013 e per € 63,58 sull'impegno n. 1117/2013 - intervento 1.04.05.03.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “liquidazione fatture alla S.A.I.S. TRASPORTI S.p.a di Palermo per rilascio abbonamenti studenti pendolari anno 2013 – C.I.G. Z8C0B7A7EA”.

Determinazione Dirigenziale N. 388 del 22/10/2013 – Settore Tecnico Amm.vo

Oggetto: impegno di spesa per buono libro anno scolastico 2013 – 2014 – scuola secondaria di 1° grado

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

di impegnare la somma di € 247,90 sull’intervento 05 del servizio 1.04.05.05, bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012, a titolo di buoni libro anno scolastico 2013/2014 per n. 5 alunni della Scuola Secondaria di 1° grado di Sclafani Bagni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“buoni libro anno scolastico 2013/2014 Scuola Secondaria di 1° grado – impegno di spesa”.**

Determinazione Dirigenziale N. 389 del 23/10/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell’ENEL spa per fornitura energia elettrica c/da San Pietro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1. impegnare in favore di Enel Energia S.p.A la somma di €.105,16 all’intervento 03 del servizio 1.10.05 alla voce “servizio necroscopico e cimiteriale”;

2. liquidare la somma di €.105,16 in favore di Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro per il periodo in narrativa evidenziato;

3. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia S.p.A ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT .*omissis*.;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: "liquidazione in favore dell'Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro".

Determinazione Dirigenziale N. 390 del 24 OTT 2013 – Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

1. impegnare in favore di Enel Energia SpA la somma di €.1.844,85 all'intervento 03 del servizio 1.08.02 alla voce "illuminazione pubblica";

2. liquidare la somma di €.1.844,85 in favore di Enel Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione per il periodo in narrativa evidenziato;

3. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT *omissis*.;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione”.

Determinazione Dirigenziale N. del 391 del 24/10/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: fornitura carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali – integrazione affidamento diretto – CIG:. Z16008989A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

1. **di integrare** di € 2.800,00 l’affidamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 74 del 18 febbraio 2013 in favore della ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. - S.S. 120 km 29,800 – Caltavuturo - Partita I.V.A. n. 02905400822 - per la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali per l’anno anno 2013;

2. **di rettificare** gli impegni di spesa assunti con determinazione dirigenziale n. 74/2013 come segue:

variazioni in diminuzione		**€ 500,00**
impegno di spesa n. 168/2013	€ 200,00	
impegno di spesa n. 171/2013	€ 200,00	
impegno di spesa n. 172/2013	€ 100,00	
variazioni in aumento		
impegno di spesa n. 166/2013	€ 1.300,00	€ **3.300,00**
impegno di spesa n. 167/2013	€ 2.000,00	

3. **di trasmettere** copia del presente provvedimento ai Responsabili dei settori tecnici.

Determinazione Dirigenziale N. 392 del 24/10/ 2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: impegno di spesa in favore della revisora dei conti dott.ssa Maria Bannò per l'anno 2013 e liquidazione 1° semestre 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 4.500,00 in favore della dott.ssa Maria Bannò, Revisora dei Conti del Comune, residente in Castelbuono (PA), contrada Pontesecco s.n.c., C.F.: BNN MRA 71P48 C067T, Partita IVA n. 05456810828, a titolo di compenso, oneri accessori e rimborso spese di viaggio per il periodo 1° gennaio/19 novembre 2013;

2. di imputare la spesa sull'intervento 1.01.01.03, bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012;

3. di liquidare in favore della dott.ssa Maria Bannò la complessiva somma di € 2.242,88 a titolo di compenso, oneri accessori e rimborso spese di viaggio, per il primo semestre 2013, a saldo della parcella n. 9 del 10 ottobre 2013;

4. di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente le cui coordinate sono indicate sulla parcella.

Determinazione Dirigenziale n. 393 del 25/10/2013 - Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: fornitura energia elettrica settembre 2013 – Impegno e liquidazione.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Omissis

PROPONE

1. **di impegnare e liquidare** € 608,72 in favore di ENEL ENERGIA S.p.a., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita, 125, partita IVA/Codice Fiscale n. 06655971007, per la fornitura di energia elettrica nel mese di settembre 2013, a saldo delle seguenti fatture:

n. 2434226685 del 10 ottobre 2013 di € 321,45 relativa all'utenza n. 932 968 933;

n. 2434226679 del 10 ottobre 2013 di € 126,50 relativa all'utenza n. 932 968 942;

n. 2434226681 del 10 ottobre 2013 di € 70,93 relativa all'utenza n. 932 968 950;

n. 2438097385 del 18 ottobre 2013 di € 89,84 relativa all'utenza n. 932 968 917;

2. **di imputare** la spesa complessiva di € 608,72 bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012, come segue:

€ 321,45 intervento 1.01.02.03;

€ 126,50 intervento 1.04.05.03;

€ 160,77 intervento 1.05.01.03.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "**fornitura energia elettrica settembre 2013 – Impegno e liquidazione".**

Determinazione Dirigenziale N. 394 del 28/10/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: gasolio da riscaldamento – affidamento fornitura CIG.. derivato: ZC30C1F57FE – CIG: convenzione: 2885704E42

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di affidare alla ditta Bronchi Combustibili S.r.l. - sede legale in Bertinoro (FC) - Via Siena, 355 - P. IVA n. 01252710403 - aggiudicataria della Convenzione CONSIP denominata Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 7, Lotto 9, la fornitura di 3.000 litri di gasolio da riscaldamento di cui 1.500 litri per l'impianto al servizio del palazzo municipale e 1.500 litri per l'edificio scolastico;

di impegnare sul bilancio di previsione 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012, € 1.975,00 sull'intervento 1.01.02.02 ed € 1.975,00 sull'intervento 1.04.05.02;

di provvedere alla fornitura mediante ordinativo telematico attraverso il Portale "acquistinretepa.it".

Determinazione Dirigenziale N. 395 del 28/10/ 2013 - Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel spa per fornitura Energia Elettrica in contrada Acquanuova sn

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. impegnare in favore dell'Enel Energia SpA la somma di €. 35,99 sull'intervento 03, servizio 1.12.02 alla voce "centrale latte – prestazione di servizi" gestione competenza, bilancio 2013,

riferimento bilancio 2012 per consumo di energia elettrica mesi di luglio e agosto 2013 utenza di cui in premessa;

2. di liquidare la complessiva somma di €.35,99 in favore dell'Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica in contrada Acquanuova Sn, mesi di luglio e agosto 2013 a fronte delle fatture di cui in premesse;

3. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà comunicato all'ufficio finanziario con separata nota;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 396 del 28/10/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel Energia spa per fornitura di energia elettrica servizio idrico- utenze diverse

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. impegnare in favore dell'Enel Energia SpA la somma di €. 61,96 sull'intervento 03, servizio 1.09.04 gestione competenza, bilancio 2013, riferimento bilancio 2012 per consumo di energia elettrica mese di settembre 2013 utenze di cui in premessa;

2. di liquidare la complessiva somma di €.61,96 in favore dell'Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica in Piazza Madonna di Fatima SNC e in C/da S. Pietro, mese di settembre 2013 a fronte delle fatture di cui in premesse;

3. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà comunicato all'ufficio finanziario con separata nota;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 397 del 29/10/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: riconoscimento diritto fruizione permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33, coma 3, della legge N. 104 1del 1992

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di prendere atto dell'istanza protocollo n. 5309 del 17 ottobre 2013 e dell'allegato verbale di visita collegiale rilasciato dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap di Termini Imerese in esito alla visita del 30 settembre 2013, approvato dall'UOC/UOS Territoriale INPS 5500 – CML di Palermo in data 01 ottobre 2013;

di riconoscere alla dipendente comunale Salvatrice Dubolino il diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere il congiunto portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 05 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i., di cui al verbale di visita collegiale allegato all'istanza protocollo n. 5309 del 17 ottobre 2013;

di dare atto:

_ che i tre giorni di permesso mensile saranno fruiti a giorni;

_ che, ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, l'eventuale accertamento da parte del Comune o dell'INPS, dell'insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione del diritto riconosciuto, determina la decadenza dal diritto medesimo;

_ che la documentazione contenente i dati identificativi della persona bisognosa di assistenza, non sono soggetti a pubblicazione e saranno conservati nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati sensibili;

di trasmettere copia della presente all'interessata e all'Ufficio Personale per gli adempimenti consequenziali nonché per l'inserimento nel fascicolo personale della dipendente.

Determinazione Dirigenziale n. 398 del 31/10/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: nomina responsabile procedimento a supporto tecnico – manutentivo del servizio personale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
omissis

DETERMINA

1. **di nominare** il dipendente **Mario Vincenzo Serio** – categoria C – Agente Istruttore di Polizia Municipale – Servizio di Polizia Municipale - responsabile dei procedimenti di pertinenza del Servizio Personale, nonché della gestione informatica del personale, con facoltà di accedere al relativo sistema informatico per trarre tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione del personale per quanto concerne presenze, assenze, permessi, straordinari, malattie e quant'altro, e di interloquire, per le finalità di cui al presente provvedimento, direttamente con il personale dipendente interessato, con riserva di formale incarico per singoli atti, nei casi dubbi e qualora sia necessario fornire istruzioni specifiche in ordine alle modalità di espletamento dell'istruttoria procedimentale;

2. **di stabilire** che, in ogni caso, il dipendente svolgerà la propria attività nei limiti di compatibilità con il profilo rivestito come risultante dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

3 **di dare atto** che il presente provvedimento avrà validità fino a successiva revoca e/o modifica e/o integrazione da parte del Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario pro-tempore;

4. **di notificare** il presente provvedimento all'interessato e trasmetterne copia al Sindaco, all'Assessore al Personale, al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Settori;

5. **di inserire** copia del presente provvedimento nel fascicolo personale del dipendente interessato.

Determinazione Dirigenziale N. 399 del 31/10/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta Giannopolo Mario per la manutenzione di due decespugliatori – CIG: ZB6045E887

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1 impegnare la somma di €.1,49, quale variazione Iva dal 21% al 22%, all'intervento n.1.09.03.03;

2 liquidare alla ditta Giannopolo Mario con sede in Caltavuturo, Via Purati n.3, Codice fiscale GNN MRA 55E01 B430F , P.IVA 00723220828, a saldo della fattura n.74 del 11/10/2013, la somma complessiva di €.283,11, IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la manutenzione di due decespugliatori;

3. dare atto che la somma che si liquida pari ad €.283,11 è impegnata all'intervento n.1.09.03.03 di cui €.1,49 al punto 1 della presente ed €.281,62, giusto impegno n.1096/2013;

4. accreditare la somma che si liquida, così come disposto dal creditore, sul conto corrente bancario acceso c/o la Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe – agenzia di Caltavuturo- codice IBAN: IT .*omissis*;

6. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta avente per oggetto: “integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta Giannopolo Mario per la manutenzione di due decespugliatori – CIG: ZB6045E887”.

Determinazione Dirigenziale N. 400 del 31/10/2013 – Settore Amm.vo - Finanziario

Oggetto: quantificazione risorse finanziarie da destinare alla contrattazione integrativa anno 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare l’allegato A) relativo alla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2013;

di dare atto che con l’adozione del presente atto viene assicurato il rispetto dell’articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010;

di trasmettere copia della presente ai Rappresentanti di Parte Pubblica.

NOVEMBRE 2013

Determinazione Dirigenziale N. 401 del 4/11/2013

Oggetto: impegno e liquidazione imposta di bollo conti correnti bancari N. 2057 per il 3° trimestre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare in favore della Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto di Lercara Friddi – Tesoreria comunale - la somma di € 25,21 a titolo di imposta di bollo per il 3° trimestre 2013 sul conto corrente bancario n. 2075;

di imputare la spesa sul bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012, sull’intervento 1.01.03.07.

Determinazione Dirigenziale N. 402 del 4/11/2013

Oggetto: economato ordinario – approvazione rendiconto 3° trimestre 2013 – ricostituzione fondo 4° trimestre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

omissis

P R O P O N E

1. **di approvare** in € 1.871,92 il rendiconto delle spese di economato ordinario (buoni di pagamento dal n. 47 al n. 71/2013) sostenute nel 3° trimestre 2013;

2. **di liquidare** le spese sostenute dall'Economo comunale nel 3° trimestre 2013 e dare integrale discarico degli importi dal conto dello stesso Economo;

3. **di emettere** mandati di pagamento con imputazione ai seguenti interventi di spesa:

€ 237,00 inter. 1.01.01.02 impegni n. 791/2013 – n. 1089/2013 – n. 1098/2013 – n. 534/2013 e n. 785/2013;

€ 133,91 inter. 1.01.03.02 impegno n. 821/2013;

€ 95,00 inter. 1.01.03.04 impegno n. 1109/2013;

€ 95,00 inter. 1.01.04.04 impegno n. 1114/2013;

€ 25,00 inter. 1.01.07.02 impegno n. 786/2013;

€ 449,30 inter. 1.01.08.02 impegni n. 792/2013 – n. 1112/2013 e n. 1235/2013;

€ 5,00 inter. 1.01.08.03 impegno n. 1090/2013;

€ 219,00 inter. 1.03.01.02 impegno n. 1100/2013:

€ 32,00 inter. 1.07.02.07 impegno n. 950/2013;

€ 214,50 inter. 1.08.01.02 impegni n. 808/2013 e n. 1101/2013;

€ 36,30 inter. 1.08.01.03 impegno n. 942/2013;

€ 194,42 inter. 1.09.01.02 impegno n. 820/2013 e n. 809/2013;

€ 33,00 inter. 1.09.04.02 impegno n. 156/2013;

€ 18,15 inter. 1.09.06.02 impegno n. 1228/2013;

€ 84,34 inter. 1.10.04.02 impegno n. 1818/2012;

4. **di dare atto** che con il discarico della somma di € 1.871,92 l'anticipazione per la gestione del servizio di economato ordinario nel 4° trimestre 2013 è ricostituita in € 4.000,00.

_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“economato ordinario – approvazione rendiconto 3° trimestre 2013 - ricostituzione fondo 4° trimestre 2013”.**

Determinazione Dirigenziale N. 403 del 5/11/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: adesione convenzione CONSIP buoni pasto 6 – lotto n. 6 – affidamento fornitura n. 670 buoni pasto a valore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di aderire alla convenzione “Buoni Pasto 6 – Lotto n.. 6” stipulata per le Pubbliche Amministrazioni dalla CONSIP S.p.a. con la DAY RISTOSERVICE S.p.a. di Bologna con sede legale in Via dell’Industria, n. 35 - Partita I.V.A. n. 03543000370, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, attiva dal 29 ottobre 2013;

di affidare alla DAY RISTOSERVICE S.p.a. di Bologna – Via dell’Industria, 35 – Partita I.V.A. n. 03543000370, la fornitura di n. 670 buoni pasto a valore (valore nominale € 6,21) per l’importo complessivo di € 3.567,62 (n. 670 x valore di aggiudicazione € 5,12 + IVA 4%);

di imputare la spesa di € 3.567,62 sul bilancio di previsione 2013, gestione competenza, riferimento

bilancio 2012, come segue:

intervento 1.01.02.03 € 377,95

intervento 1.01.03.03 € 495,06

intervento 1.01.06.03 € 468,44

intervento 1.01.07.03 € 351,34

intervento 1.03.01.03 € 75,54

intervento 1.08.01.03 € 239,55

intervento 1.08.02.03 € 250,20

intervento 1.09.01.03 € 574,89

intervento 1.09.04.03 € 42,60

intervento 1.09.06.03 € 260,85

intervento 1.10.04.03 € 367,30

intervento 1.10.05.03 € 63,90

Determinazione Dirigenziale N. 404 del 11/11/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: conferma affidamento alla ditta Dubolino Giuseppe dei "lavori di riqualificazione urbana area circostante il bevaio di Viale P.S. Mattarella

IL RSPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

Di confermare l'affidamento dei **"lavori di riqualificazione Urbana area circostante il bevaio di Viale P.S. Mattarella",** alla ditta Dubolino Giuseppe con sede in Sclafani Bagni Via San Giacomo n.16, partita Iva n. 5703350826 e codice fiscale DBLGPP76S21L112M, per l'importo complessivo di €. 24.423,88, di cui €. 23.467,45 per importo al netto del ribasso d'asta ed €. 956,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge, di cui alla determinazione dirigenziale n. 290 del 07.08.2013;

Di dare atto che l'importo dell'IVA, originariamente calcolato in € 5.129,01, pari al 21% di € 24.423,88, ad oggi ammonta ad € 5.373,25, pari al 22% di € 24.423,88, e che la differenza di € 244,24, trova copertura nella voce "Imprevisti" delle somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui al quadro economico del progetto approvato;

Di dare altresì atto che il contratto di appalto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa, in modalità elettronica, a rogito del Segretario Comunale dell'Ente, entro sessanta giorni da oggi;

Di comunicare il presente provvedimento alla ditta affidataria, al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione Dirigenziale N. 405 del 11/111/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: dichiarazione di efficacia della determinazione N. 307 del 28/8/2013 di aggiudicazione definitiva alla ditta Diva srl. dei lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Giardinello del Comune di Sclafani Bagni ai sensi dell'art.11 comma8 del Dlgs 163/2006 e. s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

Di dichiarare l'efficacia della determinazione n. 307 del 28.08.2013, con la quale si è proceduto ad aggiudicare definitivamente all'impresa Diva S.R.L., con sede in Via Magellano n° 1, 93010 Vallelunga Pratameno (CL), i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Giardinello del Comune di Sclafani Bagni, per l'importo complessivo di Euro 37.066,44, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del 30,8147% sul prezzo posto a base d'asta oltre €. 1.430,15 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Di dare atto che il contratto di appalto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa, in modalità elettronica, a rogito del Segretario Comunale dell'Ente, entro sessanta giorni da oggi;

Di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera b ter, entro cinque giorni dalla data di stipula del contratto, si procederà a darne comunicazione a tutti i soggetti che hanno partecipato alla procedura negoziata;

Di comunicare il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria, al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione Dirigenziale N. 406 del 11/11/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: dichiarazione di efficacia della determinazione N. 308 del 28/8/2013 di aggiudicazione definitiva alla Impresa Edile Stradale Guggino Costruzioni sas dei lavori di "manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio scolastico sito in via Umberto I nel Comune di Sclafani Bagni" ai sensi dell'art. 11 comma 8, del D. lgs 163/2006 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

Di dichiarare l'efficacia della determinazione n. 308 del 28.08.2013, con la quale si è proceduto ad aggiudicare definitivamente all'impresa edile Stradale Guggino Costruzioni S.a.S., con sede in Caltavuturo (PA), via Ugo Foscolo, n. 4, Cap 90022, i lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio scolastico sito in Via Umberto I nel Comune di Sclafani Bagni**,** per l'importo complessivo di Euro 31.892,83, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del 30,1313 sul prezzo posto a base d'asta, oltre €. 1.656,35 per gli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta;

Di dare atto che il contratto di appalto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa, in modalità elettronica, a rogito del Segretario Comunale dell'Ente, entro sessanta giorni da oggi;

Di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera b ter, entro cinque giorni dalla data di stipula del contratto, si procederà a darne comunicazione a tutti i soggetti che hanno partecipato alla procedura negoziata;

Di comunicare il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria, al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione Dirigenziale N. 407 del 11/1/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: rimborso spese ai vigili urbani per trasferta del 4 ottobre 2013

IL RESPONABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare in favore dei seguenti dipendenti comunali a titolo di rimborso spese pasto per la partecipazione alla "Giornata di studio sul codice della strada" tenutasi a Palermo il 04 ottobre 2013:

€ 15,00 Rosolino Capuano

- € 15,00 Antonio Cilibrasi

- € 15,00 Mario Vincenzo Serio

di imputare la spesa di € 45,00 sull'intervento 1.03.01.03 - bilancio 2013 - gestione competenza, riferimento bilancio 2012.

Determinazione Dirigenziale N. 408 del 11/11/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: liquidazione lavoro straordinario anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare a titolo di compenso per prestazioni di lavoro straordinario prestato a tutto il 22 ottobre 2013:

settore amministrativo-finanziario

- € 241,31 (ore 15 x € 14,96 + 1 ora x € 16,91) in favore di Rosolino Capuano;

- € 241,31 (ore 15 x € 14,96 + 1 ora x € 16,91) in favore di Antonio Cilibrasi;

- € 154,16 (ore 9 x € 14,96 + 1 ora x € 19,52) in favore di Mario Vincenzo Serio;

- € 148,20 (ore 12 x € 12,35) in favore di Vincenzo Serio;

settore- tecnico-manutentivo

- € 160,72 (ore 14 x € 11,48) in favore di Andrea Agnello;

- € 128,37 (ore 11 x € 11,67) in favore di Gioacchino Biondolillo;

- € 152,04 (ore 14 x € 10,86) in favore di Vincenzo Civiletto;

- € 218,34 (ore 18 x € 12,13) in favore di Francesco Di Carlo;

- € 123,50 (ore 10 x € 12,35) in favore di Mario Dubolino;

settore- urbanistica e territorio

- € 206,21 (ore 17 x € 12,13) in favore di Giuseppe Chimento;

- € 206,21 (ore 17 x € 12,13) in favore di Melchiorre Geraci;

- € 247,00 (ore 20 x € 12,35) in favore di Mario Leone;

- € 123,50 (ore 10 x € 12,35) in favore di Giovanni Misuraca;

di liquidare la somma di € 559,54 a titolo di contributi CPDEL in favore dell'INPS;

di liquidare la somma di € 199,84 a titolo di IRAP in favore della Regione Siciliana;

di imputare la spesa per € 2.910,41 sull'intervento 1.01.08.01 e per € 199,84 sull'intervento 1.01.08.07, bilancio di previsione 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012.

Determinazione Dirigenziale N. 409 del 12/11/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: liquidazione fatture alla dita Sommatinese viaggi di Vilardo Sebastiano e & sas. di Cefalù per rilascio abbonamenti studenti – settembre e ottobre 2013 – CIG: 2710B7195J

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

P R O P O N E

di liquidare la somma complessiva di € 198,00 alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilardo Sebastiano & C. s.a.s. – Via Cavour, 2 – Cefalù - Partita I.V.A. n. 00207680828 – a fronte delle fatture n. 112/V e n. 113/V del 02 ottobre 2013, per il rilascio di n. 2 abbonamenti studenti – tratta Campofelice di Roccella/Cefalù - per i mesi di settembre e ottobre 2013;

di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario dedicato comunicato dalla Ditta;

di gravare la spesa sull'impegno n. 1107/2013 intervento 1.04.05.03.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **"liquidazione fatture alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilardo Sebastiano & C. s.a.s. di Cefalù per rilascio abbonamenti studenti settembre e ottobre 2013 – C.I.G. Z710B7195J"**.

Determinazione Dirigenziale N. 410 del 15/11/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: liquidazione contributo parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
omissis

P R O P O N E

di liquidare la somma di € 400,00 favore della Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni - Piazza Madonna di Fatima - C.F. 96001950821 - a titolo di compartecipazione nella spesa per l'organizzazione di un pellegrinaggio parrocchiale in occasione dei festeggiamenti 2013 in onore di Maria SS. di Gibilmanna;

di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario comunicato dal Parroco pro-tempore con nota n. 5598 del 04 novembre 2013;

di gravare la spesa sull'impegno n. 1085/2013 - intervento 1.01.08.05.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **"liquidazione contributo Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni".**

Determinazione Dirigenziale N 411 del 19/11//2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: lavori in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Milardo – approvazione nuovo quadro economico al netto del ribasso d'asta – CUP 155B0900000000 - CIG: 4607810519 P.O. FERS Sicilia 2007/2013 linea intervento 2.4.4.1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. approvare la perizia di variante al quadro economico al netto del ribasso d'asta per i lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada “Milardo”, redatta dal direttore dei lavori incaricato ing. Davide Bellavia così distinta:

A LAVORI A BASE D’ASTA € **403.978.21**		
A.1 Ribasso d'asta 28,82%		€ **114.278,16**
A.2 Lavori al netto del ribasso d'asta		€ **289.700,05**
A.3 Costi della sicurezza inclusi nei lavori a misura (2,484%) € 10.290,33		
A.4 Costi della sicurezza speciali (8,316%)	€ 34.450,00 €	
A.5 Totale oneri per la sicurezza	€ **44.740,33** € **44.740,33**	
A.6 SOMMANO (A+A.3) € **334.440,38**		
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE		
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, analisi chimiche,etc. € 76.874,31		
B.2 Collaudo tecnico amministrativo compreso IVA 21%	€ 1.058,75	
B.3 Allaccio ai pubblici servizi	€ 2.000,00	
B.4 IVA 10% su importo totale dei lavori (334.444,04)	€ 33.444,04	

B.5 Imprevisti su importo totale dei lavori (5% di 448.718,54) € 22.453,93

B.6 Spese di gara € 7.500,00

B.7 RUP (1,5% X448.718,54X25%) € 1.682,69

Collaboratore del RUP (1,5% X448.718,54X10%) € 673,08

B.8 Totale somme a disposizione amministrazione €. **145.668,80** € **145.668,80**

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI € 480.109,18

(A.6+B.8)

DI CUI:

A carico del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti:

1 LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA € **289.700,05**

2 Costi della sicurezza inclusi nei lavori a misura

(2,484%)

€ 10.290,33

3 Costi della sicurezza speciali (8,316%) € 34.450,00

4 Totale oneri per la sicurezza €
44.740,33 44.740,33

5 SOMMANO (1+4) € **334.440,38**

6 Collaudo tecnico amministrativo compreso IVA 21% € 1.058,75

7 Allaccio ai pubblici servizi € 2.000,00

8 IVA 10% su importo totale dei lavori (334.444,04) € 33.444,04

9 Imprevisti su importo totale dei lavori (5% di 448.718,54) € 22.453,93

10 Spese di gara € 7.500,00

11 RUP (1,5% X448.718,54X25%) € 1.682,69

12 Collaboratore del RUP (1,5% X448.718,54X10%) € 673,08

SOMMANO (€. **68.794,49** € **68.794,49**

TOTALE a carico del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti € 403.234,87

A carico dell'Amministrazione comunale.

Spese tecniche €. 76.874,31

TOTALE a carico dell'Amministrazione comunale €. 76.874,31

2. di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Pubblici Servizi - Dipartimento Rifiuti e Acque – Viale Campania, 36/C 90144 Palermo, al fine della predisposizione del relativo decreto di impegno di spesa.

Determinazione Dirigenziale N. 412 del 21/11/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: indennità di carica del Sindaco, del Vice Sindaco, degli Assessori in carica e del Presidente del Consiglio – impegno per il mese di novembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di impegnare le somme necessarie ad erogare l'indennità di carica, per il mese di novembre 2013, ai seguenti Amministratori comunali, nella misura segnata a fianco di ciascuno:

Leone Giuseppe Sindaco	€ 778,96;
Leone Laura Vicesindaco	€ 856,86;
Geraci Giuseppina Presidente del Consiglio	€ 701,06;
Dubolino Francesco Assessore	€ 350,53;
Geraci Mario Assessore	€ 701,06;
Calato Rosolino Assessore	€ 701,06;

di imputare la somma di € 4.089,53, sull'intervento 1.01.01.03, bilancio 2013, gestione competenza,riferimento bilancio 2012;

di impegnare € 347,61 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP, sull'intervento 1.01.01.07,bilancio 2013, gestione competenza, riferimento bilancio 2012;

di emettere i mandati di pagamento in concomitanza con il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Ente.

Determinazione Dirigenziale N. 413 del 21/11/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto alla ditta Ricotta Mario per la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di affidare direttamente alla ditta Ricotta Mario con sede in Caltavuturo nella Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.2, P.I. 05152100821, C.F. RCT MRA 70S12 L112S, la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo per l'importo a base di contratto pari ad €. 4.914,00, già dedotto del ribasso d'asta del 10,00%, oltre ad €.1.386,00 per Iva al 22% e pertanto per l'importo complessivo di €.6.300,00;

2. di gravare la spesa di €. 6.300,00 per la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo come segue:

· €. 1.800,00 sull'intervento 1.09.04.02 prenotazione n° 1268/2013;

· €. 4.500,00 sull'intervento 1.08.01.02 prenotazione n° 1269/2013 assunti con determinazione dirigenziale n° 383/2013;

3. di dare atto che la forma contrattuale è la scrittura privata non autenticata e ciò ai sensi del comma c) dell'art. 36 (forme contrattuali) del regolamento per la disciplina dei contratti in narrativa richiamato

Determinazione Dirigenziale N. 414 del 21/11/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione competenze tecniche ing. Rocco Rappa per il collaudo dei lavori di collegamento viario tra il comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo – Alia a completamento di quanto già realizzato

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. **liquidare** all'ing. Rocco Rappa nato a Isole Delle Femmine il 01/01/1961 residente in Via Cutino n.107, C.F. RPP RCN 61°01 E350R, P. IVA 03817710829 a saldo della fattura n.12 del 07/12/2011, relativa alle competenze professionali per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori di collegamento viario tra il comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo - Alia a completamento di quanto già realizzato, la somma di €.6.083,55 a detrarre la ritenuta di acconto di €. 1.147,84;

2. **dare atto** che la somma che si liquida trova la copertura finanziaria sul fondo di accreditamento n°01/2013 (competenza) di € 17.943,78 capitolo n.672070 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità pagabile mediante ordinativo, il titolo è stato trasmesso alla cassa Regionale di Palermo con elenco n. 110698 del 27/09/2013;

3. **di accreditare** la somma che si liquida come disposto dal creditore sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 12 del 07/12/2011di cui al precedente punto 1;

Determinazione Dirigenziale N 415 del 21/11/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione in favore dell'impresa CO.GER srl relativa alla rata di saldo dei lavori di collegamento viario tra il comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo – Alia a completamento di quanto già realizzato

ILRESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. liquidare alla ditta CO.GER. s.r.l. con sede in Mussomeli nella Via Toscana, Codice Fiscale e Partita Iva n.01515010856 a fronte della fattura n.11 del 19-03-2012 di €.11.860,23 Iva compresa, relativa alla rata di saldo dei lavori di collegamento viario tra il comune di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo - Alia a completamento di quanto già realizzato;

2. dare atto che la somma che si liquida trova la copertura finanziaria sull'ordine di accreditamento n° 1/2013 della somma di €. 17.943,78 sul capitolo n. 672070 da parte dell'Assessorato delle infrastrutture e mobilità pagabile mediante ordinativi, il titolo è stato trasmesso alla cassa Regionale di Palermo con elenco n. 110698 del 27/09/2013;

3. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 11 del 19/03/2012 di cui al precedente punto 1);

Determinazione Dirigenziale N. 416 del 21/11/2013- Settore tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione in favore della ditta CF"EFFE & CI snc. di fontana Antonella e Cosentino Fabio per la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la complessiva somma di €. 2.024,08 IVA inclusa in favore **CF "effe & ci s.n.c." di Fontana Antonella & Cosentino Fabio** con sede in Caltavuturo, Via Mazzini n.8, P.I. e C.F. 02553120821, a fronte delle fatture n. 10 del 30/07/2013 di €. 1.662,42 e n. 12 del 04/09/2013 di €. 361,66 per la fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo, elencati nelle fatture in narrativa richiamate;

2. di gravare la spesa di €. 2.024,08 che si liquida come segue:

- €. 820,07 sull'intervento 1.09.04.02 -impegno n° 1765/2012;

- €. 1.204,01 sull'intervento 1.08.01.02 -impegno n° 1764/2012;

3. di svincolare il residuo di €. 2.86 sull' impegno n° 1764/2012;

4. di accreditare la somma di €. 2.024,08 sul conto corrente bancario indicato sulle fatture n° 10 del 30/07/2013 e n. 12 del 04/09/2013 di cui al precedente punto 1)che sarà trasmesso all'ufficio finanziario con separata nota;

5. il presente atto di liquidazione è trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 417 del 21/11/2013- Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione quota spese notarili per la partecipazione all'ATO " Palermo Provincia Est spa." Società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

Il RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

• **liquidare** la somma di **€ 8,12,** a favore della società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 13 "PALERMO PROVINCIA EST S.p.A". con sede in Termini Imerese, Piazza Duomo n. 1, quale quota a carico di questo Ente pari allo 0,271% delle spese notarili per la costituzione della SRR "PALERMO PROV. EST";

• **dare atto** che la somma che si liquida risulta impegnata all'intervento 1.09.05.03, giusto impegno n.1783/2012, gestione residui passivi;

• **svincolare** il residuo impegno di € 17,88;

• **accreditare** la suddetta somma di **€ 8,12** sul c.c.b. con codice IBAN .....

• **trasmettere** copia del mandato di pagamento al fax n. 091-6628287;

• **trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti

Determinazione Dirigenziale N. 418 del 21/11/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel energia spa per fornitura energia Elettrica agli impianti di pubblica illuminazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

1. impegnare in favore di Enel Energia SpA la somma di €.2.078,15 all'intervento 03 del servizio 1.08.02 alla voce "illuminazione pubblica";

2. liquidare la somma di €.2.078,15 in favore di Enel Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione per il periodo in narrativa evidenziato;

3. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL Responsabile del Settore

Omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: "liquidazione in favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione".

Determinazione Dirigenziale N. 419 del 21/11/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore della Società " Alte Madonie Ambiente spa. gestione commissariale O.P. 8/rif del 27/09/2013 – Dec. Ass. regione siciliana n. 1640/2013" della fattura N. 12/c del 07/11/2013 per il servizio di nettezza urbana del mese di ottobre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1) **Impegnare** la somma di **€ 6.154,14**, nell'ambito della disponibilità accertata all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce "SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI";

2) **Liquidare** la somma di **€ 6.154,14** a favore della società "ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A. Gestione commissariale O.P. 8/RIF del 27/09/2013 - Dec. Ass. Regione Siciliana n.1640/2013" on sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo **ottobre 2013**;

3) **Accreditare** la suddetta somma di **€ 6.154,14** sul c.c.b. intestato a Commissario Straordinario D.A. n. 1640 del 27/09/2013 intrattenuto presso il Banca Nuova ag. Di Termini Imerese, Codice IBAN IT.....;

4) **trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 420 del 25/11/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: affidamento diretto alla SONEPAR ITALIA ecc. per fornitura materiale elettrico

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. affidare direttamente alla ditta Sonepar Italia – Divisione Migliore Sonepar con sede in Palermo, Via Umberto Giordano n.172, Partita Iva – codice fiscale 04681150829, la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione elencato nell'apposito preventivo di spesa per l'importo di €.3.152,59, IVA compresa;

Determinazione Dirigenziale N. 421 del 28/11/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: approvazione elenco principale conguaglio TARES 2013

IL RESPONSABILE DELLA TARES

Omissis

PROPONE

di approvare l'elenco principale conguaglio TARES anno 2013, composto da n. 778 articoli e un carico tributario così distinto:

TARES	€ 48.827,15
TEFA	€ 2.442,05
Spese fisse	€ 778,00
Magg. standard	€ 14.897,26
Arrotondamenti	€ 6,54
Totale	€ 66.951,00

di accertare in entrata del bilancio di previsione 2013, gestione competenza:

€ 48.833,6 - risorsa 1.02.0071 - a titolo di TARES 2013;

€ 2.442,05 - risorsa 1.01.0050 - a titolo di TEFA –"Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale";

€ 778,00 - risorsa 3.05.0940 - a titolo di recupero spese fisse;

di dare atto la somma di € 14.897,26 relativa alla maggiorazione standard di € 0,30 al mq sarà versata direttamente allo Stato come disposto dall'articolo 14, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011;

di accertare, altresì, l'entrata di € 7,33 – risorsa 3.05.0940 - a titolo di commissione 0,30% spettante al Comune per l'attività di riscossione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale "TEFA";

di impegnare € 2.442,05 - intervento 1.01.04.05 - in favore della Provincia Regionale di Palermo a titolo di Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale "TEFA".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“approvazione elenco principale conguaglio TARES 2013”.**

Determinazione Dirigenziale N. 422 del 29/11/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: integrazione conto credito corrispondenza postale – impegno di spesa e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omisis

DETERMINA

di integrare di € 2.000,00 il conto credito – conto contrattuale n. 30095594/001 - per la spedizione della corrispondenza postale, acceso presso l’Ufficio Postale di Sclafani Bagni;

di impegnare e liquidare la superiore spesa sull’intervento 1.01.02.03, bilancio 2013, gestione competenza;

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell’impegno e l’emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 423 del 29/11/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell’ANAS spa. ufficio di competenza compartimentale viabilità Palermo per canone anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. impegnare in favore dell’A.N.A.S. s.p.a. Ufficio di competenza Compartimentale viabilità Palermo la somma di €. 110,89 sull’intervento 1.09.04.04 del bilancio di previsione 2013 per attraversamento acquedotto canone anno 2013;

2. liquidare all’A.N.A.S s.p.a. Ufficio di competenza Compartimentale viabilità Palermo Viale De Gasperi, 247 90146 Palermo C.F. 80208450587, P.I. 02133681003, la somma di €.110,89 a titolo di canone per attraversamento acquedotto, mediante versamento sul c/c postale n. 59445247 intestato a ANAS s.p.a. Servizio Tesoreria Uff. Amministrazione e Bilancio;

3. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 424 del 29/11/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell’ENEL spa. per fornitura energia elettrica in contrada Acquanuova sn.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. impegnare in favore dell'Enel Energia SpA la somma di €. 37,05 sull'intervento 03, servizio 1.12.02 alla voce "centrale latte – prestazione di servizi", bilancio di previsione 2013, per consumo di energia elettrica mese di ottobre 2013 utenza di cui in premessa;

2. di liquidare la complessiva somma di €.37,05 in favore dell'Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica in contrada Acquanuova Sn, mese di ottobre 2013 a fronte della fattura di cui in premesse;

Determinazione Dirigenziale N. 425 del 29/11/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel Energia spa per fornitura Energia Elettrica servizio idrico – utenze diverse

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. impegnare in favore dell'Enel Energia SpA la somma di €. 78,34 sull'intervento 03, servizio 1.09.04 del bilancio di previsione 2013, per consumo di energia elettrica mese di ottobre 2013 utenze di cui in premessa;

2. di liquidare la complessiva somma di €.78,34 in favore dell'Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica in Piazza Madonna di Fatima SNC e in C/da S. Pietro, mese di ottobre 2013 a fronte delle fatture di cui in premesse;

3. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà comunicato all'ufficio finanziario con separata nota;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 426 del 29/11/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: svincolo cauzione della ditta CF " EFFE e & snc." di Fontana Antonella e Cosentino Mario per la fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. svincolare la somma di € 630,00 versata dalla Ditta CF “effe & ci s.n.c.” di Fontana Antonella & Cosentino Fabio a titolo di cauzione per fornitura materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo;

2. liquidare la somma di € 630,80 alla ditta CF “effe & ci s.n.c.” di Fontana Antonella & Cosentino Fabio con sede in Caltavuturo, Via Mazzini n.8, P.I. e C.F. 02553120821;

3. di gravare la spesa al Cap. 04 delle partite di giro alla voce “restituzione depositi cauzionali” sull’impegno n° 418/2013 –rev. n. 322 del 22/04/2013 ;

4. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà comunicato all’ufficio finanziario con separata nota;

5. trasmettere il atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

-DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MESE DI DICEMBRE 2013

Determinazione Dirigenziale N. 427 del 2/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: affidamento incarico professionale al notaio Maria Concetta Tredici per stipula atto di donazione dell’immobile dei sigg. Feudale Vincenzo e Feudale Maria Antonina – impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

• **affidare** al Notaio Maria Concetta Tredici nata a Palermo il 04/01/1955, con studio in Termini Imerese, via Iannelli n. 33, p.IVA 04084610825, l'incarico professionale per la stipula dell'Atto di donazione dell'immobile Sito in Sclafani Bagni, via Castiglia n. 8, censito al Catasto Urbano di Sclafani Bagni al foglio 45, particella 153, sub 1, categoria A5, classe 2, 3,4 vani, rendita € 68,69, intestato in proprietà, per ½ ciascuno, ai Sigg. Feudale Vincenzo e Feudale Maria Antonina;

• **Impegnare** la somma presunta di **€ 2.220,00** nell’ambito della disponibilità accertata, all’intervento 1.09.01.03 per spese notarili donazione al comune dell’immobile sito in Sclafani Bagni, via Castiglia n. 8.

Determinazione Dirigenziale N. 428 del 2/12/2013 - Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto ed Impegno di spesa alla dita AICA srl per i lavori di manutenzione dell’automezzo comunale FIAT GRANDE PUNTO targa DF200EN

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. affidare direttamente alla ditta A.I.C.A. s.r.l. concessionaria FIAT, con sede in Termini Imerese, Via Lungomare C. Colombo,4 codice fiscale e partita Iva 00120230826, i lavori di manutenzione dell'automezzo comunale Fiat Grande Punto targa DF200EN così come descritti nel preventivo di spesa prot. n. 5487 del 28/10/2013 per l'importo complessivo di €. 715,02, IVA al 22% compresa;

2. impegnare la somma di €. 715,02 all'intervento 1.01.01.03 bilancio di previsione 2013;

Determinazione Dirigenziale N. 429 del 2/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore del''Enel Energia spa. per fornitura Energia Elettrica in contrada S. Pietro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

1. impegnare in favore di Enel Energia S.p.A la somma di €.109,19 all'intervento 03 del servizio 1.10.05 alla voce "servizio necroscopico e cimiteriale";

2. liquidare la somma di €.109,19 in favore di Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro per il periodo in narrativa evidenziato;

3. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia S.p.A ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT .....

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro”.

Determinazione Dirigenziale N. 430 del 2/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione a saldo a favore della SOSVIMA spa della quota servizio SOSVIMA e quota funzionamento SUAP spettante al Comune di Sclafani Bagni anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1) **Impegnare** la somma di **€ 1.000,00** all’intervento n. 1.12.06.05 alla voce “ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI”, nell’ambito della disponibilità preventivamente accertata;

2) Liquidare alla SO.SVI.MA. S.p.A.– Viale Risorgimento, 13/B - Castellana Sicula la somma di **€ 1.000,00**, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per il funzionamento della SO.SVI.MA. e del S.U.A.P., per il pagamento *in acconto* della quota di servizio unica annuale anno 2013;

3) Accreditare la somma liquidata sul c/c n. 5718 intestato a SO.SVI.MA. S.p.A., acceso c/o Banca di Credito Coop. S. Giuseppe di Petralia Sottana-filiale di Castellana Sicula, codice IBAN IT .....

4) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Settore Amministrativo - Finanziario dell’ENTE con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 431 del 2/12/213 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: liquidazione fattura VODAFONE OMNITEL N.V.

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORE

omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare in favore della VODAFONE OMNITEL N.V., la somma di € 513,41, a saldo della fattura n. AD14624563 dell’11 ottobre 2013, per l’utilizzo della rete di telefonia fissa e mobile periodo di fatturazione 10 agosto 2013/09 ottobre 2013;

di **imputare** la spesa sul bilancio di previsione 2013, gestione competenza, come segue:

(Primo Settore)

intervento 1.01.01.03 “Organi istituzionali, partecipazione e decentramento”	€ 84,71
intervento 1.01.02.03 “Segreteria generale personale ed organizzazione”	€ 159,68
intervento 1.01.03.03 “Gestione economica finanziaria ecc”.	€ 60,80
intervento 1.01.07.03 “Anagrafe e Stato Civile”.	€ 60,80

(Secondo Settore)

intervento 1.01.06.03 “Ufficio tecnico”.	€ 86,62

(Terzo Settore)

intervento 1.09.01.03 “Urbanistica e Gestione Territorio.	€ 60,80

di **trasmettere** la presente determinazione all’ufficio finanziario, con allegata la fattura, per i relativi riscontri contabili, la registrazione degli impegni e l’emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 432 del 2/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: fornitura buoni pasto a valore – liquidazione fattura - CIG convenzione 4693886D40 – CIG derivato

Z6B0C39BE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 3.567,62 alla DAY Ristoservice S.p.a. - Via Dell’Industria, n. 35 - 40138 Bologna – Partita I.V.A. n. 03543000370 - per la fornitura di n. 670 buoni pasto a valore, a fronte della fattura n. 71923 del 12 novembre 2013;

di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura citata al precedente punto;

di dare atto che la spesa grava sugli impegni dal n. 1384/2013 al n. 1395/2013 - bilancio 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 433 del 2/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: giornale telematico PERLA PA – PAWEB.IT - Banche dati integrate – liquidazione fattura – CIG: Z0A0BDA0B9

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 475,80 alla ditta CELNETWORK S.r.l. - Via Aride Breviglieri, 8 – 65128 Pescara – Partita I.V.A. n. 01913760680 – a saldo della fattura n. 2941 del 31 ottobre 2013, per l'abbonamento annuale (ottobre 2013/ottobre 2014) al "Giornale telematico per la Pubblica Amministrazione - PAWEB.IT – Banche dati integrate";

di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario comunicato con nota protocollo n. 5186/2013, agli atti d'ufficio;

di dare atto che la spesa grava sull'impegno n. 164/2013 - bilancio 2013 – intervento 1.01.03.03.

Determinazione dirigenziale N. 434 del 2/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: acquisto risma di carta formato A4 per uso ufficio comunali – liquidazione fattura CIG: Z660BA85D9

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 509,96 alla ditta Corporate Express S.r.l. - Via per Gattinara, 17 – 13851 Castelletto Cervo (BI) - partita IVA n. 13303580156 – codice fiscale n. 00936630151 – per la fornitura di n. 200 risme di carta per stampanti e fotocopiatrici STAPLES COPY 80 gr, in formato A4, a fronte della fattura n. 24324 dell'11 ottobre 2013;

di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura citata al precedente punto;

di dare atto che la spesa grava sugli impegni spesa dal n. 1256/2013 al n. 1260/2013 del bilancio di previsione 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 435 del 2/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: riparazione fotocopiatore Olivetti D- Copia 200 – affidamento diretto alla ditta Capritta srl. di Termini Imerese – CIG. Z0F0C75F67

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANAGRAFE

Omissis

PROPONE

di affidare alla ditta Capritta s.r.l. - Via Mazzarino, n. 10 - Termini Imerese - Partita IVA n. 05879460821 la parazione di n.1 fotoriproduttore Olivetti D–Copia 200, giusta preventivo del 30 ottobre 2013, per un importo complessivo di € 431,88 (IVA compresa);

di impegnare la superiore spesa di € 431,88 sull'intervento 1.01.07.03, gestione competenza, bilancio di previsione 2013.

di provvedere alla fornitura mediante ordine.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **"riparazione fotoriproduttore Olivetti D-Copia 200 - affidamento diretto alla ditta Capritta s.r.l. di Termini Imerese – C.I.G. Z0F0C75F67".**

Determinazione Dirigenziale N. 436 del 3/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: fornitura gasolio da riscaldamento liquidazione fattura CIG convenzione Z885704E42 - CIG. Derivato ZC30CF57E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

di liquidare € 3.892,44 alla ditta Bronchi Combustibili s.r.l. - sede legale in Bertinoro (FC) - Via di Siena, 355 – partita IVA n. 01252710403 per la fornitura di 3.000 litri di gasolio da riscaldamento a fronte delle fatture n. 5511 e n. 5512 del 05 novembre 2013;

di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulle fatture citate al precedente punto;

di dare atto che la spesa grava per € 1.946,22 sull'impegno n. 1375/2013 intervento 1.01.02.02 ed € 1.946,22 sull'impegno n. 1376/2013 intervento 1.04.05.02, del bilancio di previsione 2013;

di svincolare € 28,78 sull'impegno n. 1375/2013 ed € 28,78 sull'impegno n. 1376/2013.

Determinazione Dirigenziale N. 437 del 4/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: impegno di spesa per la strenna natalizia ai bambini e ragazzi delle scuole di Sclafani Bagni o comunque residenti a Sclafani Bagni

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Omissis

PROPONE

di impegnare € 1.958,00 in favore dei genitori dei bambini e ragazzi delle scuole di Sclafani Bagni o comunque residenti a Sclafani Bagni di cui all'allegato elenco A) sull'intervento 1.10.04.05 del bilancio di previsione 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **"impegno di spesa per la strenna natalizia 2013 ai bambini e ragazzi delle scuole di Sclafani Bagni o comunque residenti a Sclafani Bagni".**

Determinazione Dirigenziale N. 438 del 9/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: fornitura Energia Elettrica ottobre 2013 – impegno e liquidazione

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Omissis

P R O P O N E

di impegnare e liquidare € 641,90 in favore di ENEL ENERGIA S.p.a., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita, 125, partita IVA/Codice Fiscale n. 06655971007, per la fornitura di energia elettrica nel mese di ottobre 2013, a saldo delle seguenti fatture:

n. 2438983901 dell'8 novembre 2013 di € 343,66 relativa all'utenza n. 932 968 933;

n. 2438983895 dell'8 novembre 2013 di € 145,95 relativa all'utenza n. 932 968 942;

n. 2438983897 dell'8 novembre 2013 di € 63,62 relativa all'utenza n. 932 968 950;

n. 2441564037 del 13 novembre 2013 di € 88,67 relativa all'utenza n. 932 968 917;

di imputare la spesa complessiva di € 641,90 bilancio 2013, gestione competenza, come segue:

€ 343,66 intervento 1.01.02.03;

€ 145,95 intervento 1.04.05.03;

€ 152,29 intervento 1.05.01.03.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "**fornitura energia elettrica settembre 2013 – Impegno e liquidazione".**

Determinazione Dirigenziale N. 439 del 9/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: approvazione variazioni lista di carico servizio idrico e fognatura anno 2013

IL RESPONSABILE DEL TRIBUTI

Omissis

P R O P O N E

di apportare le variazioni di cui agli allegati A) e B) alle liste di carico servizio idrico e fognatura anno 2013;

di depositare nella Segreteria comunale la presente determinazione mediante avviso da affiggersi

all'Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "**approvazione variazioni liste di carico servizio idrico e fognatura anno 2013".**

Determinazione Dirigenziale N. 440 del 9/12/213 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione a favore del centro servizi territoriali " Innovazione e Sviluppo" anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. **impegnare** la somma di **€ 1.657,57** all'intervento 1.09.01.05, nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata, in favore della Società Consortile "Imera Sviluppo 2010", capofila del CST "Innovazione e Sviluppo" con sede in Termini Imerese – Via Garibaldi n. 2, c/o uffici comunali, c.f. 96015140823 per quota funzionamento C.S.T "Innovazione e Sviluppo" - **anno 2013**:

2. **liquidare** alla Unione Società Consortile "Imera Sviluppo 2010", capofila del CST "Innovazione e Sviluppo" con sede in Termini Imerese - Via Garibaldi n. 2, c/o uffici comunali, c.f. 96015140823, la somma di **€ 1.657,57;**

3. **accreditare** la somma che si liquida sul c/c intestato a IMERA SVILUPPO 2010 – SOC. CONS. A.R.L. acceso c/o Banca di Credito Coop. di Altofonte e Caccamo – agenzia di Termini Imerese, come dal creditore disposto con la nota n. 483/2011 in narrativa richiamata, Codice IBAN: IT48 D083 4143 6400 0000 0060 069;

4. **trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti

Determinazione Dirigenziale N. 441 del 9/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegni di spesa e liquidazione in favore della società " Alte Madonie Ambiente spa. Gestione Commissariale O.P. 8/RIF del 27/9/2013 DEC. ASS. Regione Siciliana N. 1640/2013 della fattura N. 30/C del 02/12/2013 per il servizio di nettezza urbana del mese di novembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis
DETERMINA

1) **Impegnare** la somma di **€ 6.154,14**, nell'ambito della disponibilità accertata all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce "SERVIZIOSMALTIMENTO RIFIUTI";

2) **Liquidare** la somma di **€ 6.154,14** a favore della società "ALTE MADONIEAMBIENTE S.p.A. Gestione commissariale O.P. 8/RIF del 27/09/2013 -Dec. Ass. Regione Siciliana n.1640/2013" on sede in Castellana Sicula,Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto,spazzamento, conferimento rifiuti periodo **novembre 2013**;

3) **Accreditare** la suddetta somma di **€ 6.154,14** sul c.c.b. intestato a Commissario Straordinario D.A. n. 1640 del 27/09/2013 in trattenuto presso il Banca Nuova ag. Di Termini Imerese, Codice IBAN IT33 X0513243 6407 8857 0319 825;

4)Trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 442 del 9/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: affidamento Luminarie

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. **DARE ATTO** del nuovo quadro economico di spesa come segue:

E) Importo lavori	€. 27.930,00
Oneri di sicurezza	€. 837,90
Lavori a base d'asta	€ 27.092,10
Importo contrattuale	€. 27.930,00

F) Somme a disposizione

- I.V.A. al 22%	€. 6.144,60
- Comp. Tec. 2%	€. 558,60
Totale €. 6.703,20	€. 6.703,20
Totale progetto	€. 34.633,20

2. **Di destinare la somma di €. 2.793,00** impegnata per imprevisti (impegno n. 1825/2013/3) ad integrazione dell'impegno di spesa n. 1825/2012/1 in favore della ditta D.L. Costruzioni s.r.l. di Mazzarisi Liborio & C.;

3. **Di impegnare** la maggiore somma occorrente di €. 558,60 in favore della Ditta D.L. Costruzioni s.r.l. di Mazzarisi Liborio & C. sull'intervento 2.08.01.01 del bilancio di previsione 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 443 del 9/12/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: presa d'atto nuovo quadro economico di spesa dei lavori per la manutenzione straordinaria regia Trazzera Carpinello Granza affidati con determinazione N. 598 del 21/12/2012 alla ditta D.L. Costruzioni srl. di Mazzarisi Liborio e &

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. **DARE ATTO** del nuovo quadro economico di spesa come segue:

E) Importo lavori	€. 27.930,00
Oneri di sicurezza	€. 837,90
Lavori a base d'asta	€. 27.092,10
Importo contrattuale	€. 27.930,00

F) Somme a disposizione

- I.V.A. al 22%	€. 6.144,60	
- Comp. Tec. 2%	€. 558,60	
Totale €. 6.703,20		€. 6.703,20

Totale progetto €. 34.633,20

2. **Di destinare la somma di €. 2.793,00** impegnata per imprevisti (impegno n. 1825/2013/3) ad integrazione dell'impegno di spesa n. 1825/2012/1 in favore della ditta D.L. Costruzioni s.r.l. di Mazzarisi Liborio & C.;

3. **Di impegnare** la maggiore somma occorrente di €. 558,60 in favore della Ditta D.L. Costruzioni s.r.l. di Mazzarisi Liborio & C. sull'intervento 2.08.01.01 del bilancio di previsione 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 444 del 9/12/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: affidamento incarico a professionista per l'accatastamento di n. 16 alloggi popolari in c/da Acquanuova nel comune di Sclafani Bagni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1 Di affidare al professionista geom. Rizzo Giampiero nato a Termini Imerese (PA) il 27.06.1978 e residente in Trabia in Via Regione n° 18, C.F. RZZ GPR 78H27 L112E, P.I. 05153500821, iscritto al n° 4115 del Collegio dei Geometri di Palermo l'incarico per l'accatastamento di n° 16 alloggi popolari in C/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni,

per l'importo complessivo di €. 20.896,45 di cui €. 16.605,57 per competenze, €. 664,22 per cassa di previdenza al 4% ed €. 3.626,66 per I.V.A. al 22%;

2 Approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente che regola i rapporti tra il professionista e l'Amministrazione Comunale;

3 Di assumere impegno di spesa di €. 20.896,45 all'intervento 1.01.05.03 bilancio di esercizio 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 445 del 10/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa per servizio di nettezza urbana anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

• **Impegnare** la somma presunta di **€ 11.173,14** nell'ambito della disponibilità accertata, all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce "SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI", per servizio mese di dicembre anno 2013 e per spese generali art. 7 dello statuto**.**

Determinazione Dirigenziale N. 446 del 11/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: festività natalizie 2013 – affidamento diretto fornitura pacchi dono – CIG: Z560CB3657

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente alla ditta Mondoffice s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo (BI) - codice fiscale e partita IVA n. 07491520156, (Ditta presente sul MEPA) la fornitura di n. 228 pacchi dono "Tulipano" del catalogo "Strenne di Natale" al prezzo unitario di € 20,69, oltre spese di trasporto e consegna di € 18,30 e quindi per complessivi € 4.735,89 IVA inclusa;

di imputare la spesa per € 1.126,47 sull'intervento 1.01.01.02 e per € 3.609,42 sull'intervento 1.10.04.02 del bilancio di previsione 2013;

di provvedere alla fornitura mediante ordine;

di dare atto che i destinatari del pacco dono sono: n. 19 dipendenti, n. 15 Amministratori, n. 9 lavoratori ASU, n. 3 lavoratori PUC, n. 4 Carabinieri, n. 1 Parroco, n. 1 Revisora dei Conti, n. 2 Collaboratori Unione dei Comuni e n. 174 anziani.

Determinazione dirigenziale N. 447 del 12/12/2013 – I Responsabili dei Settori

Oggetto: liquidazione in favore della TELECOM ITALI spa della fattura N. 7X05882791 del 15 novembre 2013 – 6° bimestre 2013

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

Omissis

D E T E R M I N A N O

di impegnare e liquidare in favore della TELECOM ITALIA s.p.a., la somma di € 908,67, a saldo della fattura n. 7X05882791 del 15 novembre 2013 per l'utilizzo della rete di telefonia mobile 6° bimestre 2013, imputando la spesa sul 2013, come segue.

Primo settore

Intervento 1.01.01.03	€ 292,80
Intervento 1.01.02.03	€ 97,60
Intervento 1.03.01.03	€ 62,66
Intervento 1.01.03.03	€ 86,68
Intervento 1.01.07.03	€ 48,80
Intervento 1.10.04.03	€ 48,80

Secondo settore

Intervento 1.01.06.03	€ 73,19
Intervento 1.09.04.03	€ 86,68

Terzo settore

Intervento 1.09.01.03	€ 48,80
Intervento 1.10.05.03	€ 62,66

di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Finanziario e la citata fattura n. 7X058882791 del 15 novembre 2013, per i relativi riscontri contabili, la registrazione degli impegni e l'emissione dei mandati di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 448 del 12/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore del Comune di Gangi per rimborso somma pro quota per la registrazione convenzione riguardante la costituzione della A.R.O. " Alte Madonie"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1) **Impegnare** la somma di **€ 35,10**, nell'ambito della disponibilità accertata all'intervento 05 del servizio 1.09.01 alla voce"URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - TRASFERIMENTI";

2) **Liquidare** la somma di **€ 35,10** a favore del comune di Gangi per rimborso somma pro quota per la registrazione della convenzione riguardante la costituzione dell'A.R.O. "ALTE MADONIE";

3) **Accreditare** la suddetta somma di **€ 35,10** sul c.c.b. intestato al comune di Gangi e intrattenuto presso Unicredit S.p.A. ag. Gangi,Codice IBAN: IT25 E020 0843 3500 0030 0002 156;

4) trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 449 del 16/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: liquidazione indennità di presenza ai componenti la commissione dei giudici popolari anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO

Omissis

P R O P O N E

di impegnare e liquidare € 20,77 al consigliere comunale sig. Leone Giuseppe a titolo di gettone di presenza per la seduta del 13 settembre 2013 della Commissione dei giudici popolari;

di impegnare e liquidare la somma € 1,79 a titolo di IRAP;

di imputare la spesa per € 20,77 sull'intervento 1.01.07.03 e per € 1,79 sull'intervento 1.01.07.07, gestione competenza, bilancio di previsione 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione dei giudici popolari anno 2013”.

Determinazione Dirigenziale N. 450 del 16/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: liquidazione fattura N. 13187/I del 26/11/2013 alla tipografia Zangara di Bagheria per la fornitura di N. 8 registri di stato civile occorrenti per l’anno 2014 CIG: Z2D0BB6C95

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO STATO CIVILE

Omissis

PROPONE

di liquidare in favore della Tipografia Zangara soc. coop. a r.l. – Via Sammarco, 47 Bagheria – Codice Fiscale e partita IVA n. 05963850820, la somma di € 347,46 a fronte della fattura n. 13187/I del 26 novembre 2013 per la fornitura di n. 8 registri di Stato Civile occorrenti per l’anno 2014;

di gravare la spesa sull’impegno n. 1237/2013 intervento 1.01.07.02;

di svincolare l’economia € 10,93.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “fornitura registri di stato civile per l’anno 2014 - liquidazione fattura – C.I.G. Z2D0BB6C95”.

Determinazione Dirigenziale N. 451 del 16/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: approvazione liste di carico riscossione canone servizio idrico e fognatura anno 2013.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

Omissis

P R O P O N E

di approvare la lista di carico per la riscossione del canone del servizio idrico anno 2013 che comprende n. 281 utenti e un carico complessivo di € 27.209,60 di cui € 24.736,00 canone e € 2.473,60 IVA 10%;

di approvare la lista di carico per la riscossione del canone del servizio fognatura relativo all’anno 2013 che comprende n. 227 utenti e un carico complessivo di € 18.278,04 di cui € 13.847,00 canone - € 2.769,40 Quota Commissario e € 1.661,64 IVA 10%;

di accertare la complessiva entrata di € 45.487,64 alla risorsa 3.01.0680:

di accantonare la somma di € 2.769,40 all'intervento codice 1.09.04.05 in favore del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;

di stabilire che i suddetti proventi saranno riscossi in n. 2 rate uguali con scadenza: 30 aprile 2014 e 30 giugno 2014;

di depositare, nella Segreteria comunale, la presente determinazione mediante avviso da affiggersi all'Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omisiss

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "approvazione liste di carico riscossione canone servizio idrico e fognatura anno 2013".

Determinazione Dirigenziale N. 452 DEL 16/12/2013 –Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: approvazione lista di carico riscossione canone acqua per uso agricolo anno 2013.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

Omissis

P R O P O N E

di approvare la lista di carico per la riscossione del canone acqua per uso agricolo anno 2013 che comprende n. 29 utenti e un carico complessivo di € 2.382,60 di cui € 2.166,00 canone e € 216,60 IVA 10%;

di accertare la superiore somma di € 2.382,60 alla risorsa 3.01.0680, gestione competenza, bilancio di previsione 2013;

di stabilire che i suddetti proventi saranno riscossi in n. 2 rate uguali con scadenza: 30 aprile 2014 e 30 giugno 2014;

di depositare, nella Segreteria comunale, la presente determinazione mediante avviso da affiggersi all'Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "approvazione lista di carico riscossione canone acqua per uso agricolo anno 2013".

Determinazione Dirigenziale N. 453 DEL 16/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: compartecipazione spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale anno 2013 – impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Omissis

P R O P O N E

di impegnare € 200,00 in favore del comune di Termini Imerese a titolo di quota di compartecipazione spese di funzionamento anno 2013 della Commissione Elettorale Circondariale;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.07.05, gestione competenza, bilancio di previsione 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta ad oggetto: "compartecipazione spesa funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2013 – impegno di spesa".

Determinazione Dirigenziale N. 454 DEL 16/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: liquidazione quota spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale anno 2012.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

P R O P O N E

di liquidare € 19,93 in favore del comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2012;

di gravare la spesa sull'intervento 1.01.07.05 (impegno di spesa n. 1399/2012);

di dare atto che la restante somma di € 180,07 sul superiore impegno costituisce economia di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta ad oggetto: "Liquidazione quota spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale anno 2012".

Determinazione Dirigenziale N. 455 DEL 16/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: compartecipazione alle spese per la locazione del Centro Regionale per l'Impiego di Termini Imerese anno 2013 – impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

Determina

di impegnare e liquidare € 465,88 in favore del comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione alle spese per la locazione e la manutenzione annuale dei locali del Centro per l'Impiego di Termini Imerese per l'anno 2013;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.08.05, gestione competenza, bilancio di previsione 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 456 DEL 17/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: indennità di carica del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori in carica e del Presidente

del Consiglio – Impegno per il mese di dicembre 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

Determina

di impegnare le somme necessarie ad erogare l'indennità di carica, per il mese di dicembre 2013, ai seguenti Amministratori comunali, nella misura segnata a fianco di ciascuno:

Leone Giuseppe Sindaco	€ 778,96;
Leone Laura Vicesindaco	€ 856,86;
Geraci Giuseppina Presidente del Consiglio	€ 701,06;
Dubolino Francesco Assessore	€ 350,53;
Geraci Mario Assessore	€ 701,06;
Calato Rosolino Assessore	€701,06;

di imputare la somma di € 4.089,53, sull'intervento 1.01.01.03, bilancio di previsione 2013, gestione competenza;

di impegnare € 347,61 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP, sull'intervento 1.01.01.07, bilancio di previsione 2013, gestione competenza;

di **emettere** i mandati di pagamento in concomitanza con il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Ente.

Determinazione Dirigenziale N. 457 del 17/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: fondazione IFEL – contributo sul gettito ICI- impegno di spesa anno 2013

IL RESPONSABILE DELLUFFICIO TRIBUTI

Omissis

P R O P O N E

di impegnare a favore dell'IFEL – Istituto per la Finanza e l'Economia Locale con sede in Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 – 00186 Roma - C.F. n. 97413850583, la somma presunta di € 12,00 a titolo di contributo sulle riscossioni dirette ICI per l'anno 2013;

di imputare la suddetta somma sull'intervento 1.01.04.05 del bilancio di previsione 2013, gestione competenza;

di demandare a successiva determinazione la liquidazione della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "Fondazione IFEL – contributo sul gettito I.C.I. – impegno di spesa anno 2013".

Determinazione Dirigenziale N. 458 del 17/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: 2° turno servizio civico in favore della collettività individuazione soggetti da avviare

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di avviare all'attività lavorativa del servizio civico in favore della collettività, per mesi tre, i seguenti soggetti:

1) G.F.

2) S.S

3) G.F.

4) Di C.A.

5) L..A.

6) C.S.

7) B.R

8) Di C.A.

9) S.A.

10) G.G.

11) Di N.C.

12) V. A.

di impegnare la spesa di € 14.400,00 derivante dal presente atto sull'intervento 1.10.04.03 del bilancio di previsione 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "2° turno servizio civico in favore della collettività - individuazione soggetti da avviare".

Determinazione Dirigenziale N. 459 del 17/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dei componenti della commissione comunale di polizia mortuaria per l'anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1) Impegnare la somma complessiva di **332,32** all'intervento n. 03 del servizio 1.10.05 alla voce "SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE", nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata, necessaria per il pagamento dei gettoni di presenza per la partecipazione dei componenti alle sedute della COMMISSIONE COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA per l'anno 2013;

2) Liquidare a ciascun componente della commissione comunale di polizia mortuaria la somma accanto indicata:

1. LEONE GIUSEPPE n. a Rivoli (TO) il 20/04/1970 c.f. LNE GPP 70D20 H355F n.4 x € 20,77 = € 83,08

2. CAPUANO NICOLO' n. a Sclafani Bagni il 13/05/1958 c.f. CPN NCL 58E13 I541C n.3 x € 20,77 = € 62,31

3. CASTELLANA GIUSEPPE n. a Sclafani Bagni il 13/04/1976 c.f. CST GPP 76D13 I541U n.2 x € 20,77 = € 41,54

4. TARANTO SALVATORE nato a Palermo il 29/07/1973 c.f. TRN SVT 73L29 G273O n.3 x € 20,77 = € 62,31

5. LEONE LAURA nata a Sclafani Bagni il 08/05/1976 c.f. LNE LRA 76E48 I541V n.4 x € 20,77 = € 83,08

TOTALE **€ 332,32**

3) ACCRERDITARE le suddette somme sui c.c.b. aventi i seguenti codici IBAN:

- LEONE GIUSEPPE IT.....

- CAPUANO NICOLO' IT.....

- CASTELLANA GIUSEPPE IT.....

- TARANTO SALVATORE IT.....

- LEONE LAURA IT.....

4) **Dare atto** che sulle superiori somme si provvederà al versamento dell'IRAP nella misura del 8,50% a cura del Responsabile del settore finanziario, al quale risultano assegnate le risorse di cui all'intervento di spesa 1.10.05.07;

5) **Il presente** atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile Settore amministrativo-finanziario dell'ENTE, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali**.**

Determinazione Dirigenziale N. 460 del 17/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: Approvazione graduatoria attività lavorativa anziani

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di approvare la seguente graduatoria attività lavorativa anziani:

1. D.A.

2. R.C.

3. G.M.G.

4. L.G.

5. C.S.

6. F. O.

7. T.G.

8. C.G.

9. D.V.

10. D.G.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "Approvazione graduatoria attività lavorativa anziani".

Determinazione Dirigenziale N. 461 del 17/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: rimborso somme ex art. 17, c. 6 bis D.lgs N. 112/1999 per procedure cautelari/esecutive anno 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di rimborsare la somma di € 140,52 all'Agente della riscossione per le province siciliane – Riscossione Sicilia S.p.a. – Via Emanuele Morselli, 8 – 90143 Palermo – codice fiscale n. 00833920150 - partita I.V.A. n. 04739330829 - a titolo di spese per procedure cautelari/esecutive maturate nel periodo 1 gennaio/31 dicembre 2012;

di impegnare e liquidare la spesa di cui al precedente punto sull'intervento 1.01.03.03, gestione competenza, bilancio di previsione 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 462 del 17/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: contratto rep. N. 4/2013 regolarizzazione pagamento registrazione telematica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di accertare l'entrata di € 354,80 per diritti di rogito e diritti di segreteria sulla risorsa 3.01.0450, di € 213,00 per imposta di registro (€ 168,00) e per imposta forfetaria di bollo (€ 45,00) sul capitolo 07 "entrate da servizi per conto di terzi", relativamente al contratto rep. n. 4/2013 "lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Giardinello";

di impegnare e liquidare in favore dell'Agenzia delle Entrate di Termini Imerese € 168,00 per imposta di registro ed € 45,00 per imposta forfetaria di bollo, per la registrazione del contratto rep. n. 4/2013;

di imputare la spesa di cui al precedente punto sul capitolo 07 "spese per servizi per conto di terzi", gestione competenza, bilancio di previsione 2013;

di dare atto che il pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta forfetaria di bollo è già stato disposto contestualmente alla registrazione telematica del contratto, effettuata dal Segretario Comunale tramite il sistema "Sister".

Determinazione Dirigenziale N. 463 del 17/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: autorizzazione ditta Sommatinese viaggi di Cefalù al rilascio di N. 2 abbonamenti periodo gennaio/ giugno 2014

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Omissis

PROPONE

di autorizzare la ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilardo Sebastiano & C. s.a.s. – Via Cavour, 2 – Cefalù - Partita I.V.A. n. 00207680828 – che effettua il servizio pubblico extraurbano per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù - al rilascio di n. 2 abbonamenti studenti per il periodo gennaio/giugno 2014, per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù;

di impegnare la somma di € 800,00 sull'intervento 1.04.05.03 del bilancio pluriennale 2013/2015, annualità 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "Trasporto irterurbano studenti – Autorizzazione ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilardo Sebastiano & C s.a.s. di Cefalù al rilascio di n. 2 abbonamenti per il periodo gennaio/giugno 2014 – C.I.G. Z4B0B7A79A".

Determinazione Dirigenziale N. 464 del 17/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: autorizzazione ditta SAIS di Palermo al rilascio di n. 9 abbonamenti periodo gennaio/ giugno 2014

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di autorizzare la ditta SAIS TRASPORTI S.p.A. di Palermo – Via Portello, 32/A – Partita I.V.A. n. 04417970821 al rilascio di n. 7 abbonamenti studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù, n. 1 per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese e n. 1 per la tratta Termini Imerese/Cefalù per il periodo gennaio/giugno 2014;

di impegnare € 6.465,00 sull'intervento 1.04.05.03 del bilancio pluriennale 2013/2015, annualità 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "trasporto gratuito studenti – autorizzazione alla ditta SAIS TRASPORTI S.p.A. di Palermo al rilascio di n. 9 abbonamenti studenti per il periodo gennaio/giugno2014 – C.I.G. Z8C0B7A7EA".

Determinazione Dirigenziale N. 465 del 17/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: affidamento diretto alla ditta Battaglia Mario per la manutenzione ordinaria delle coperture della Chiesa, sala autopsia e locale custode del cimitero comunale CIG: z8A0CF50B6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1) **affidare** direttamente alla Ditta Ditta Battaglia Mario con sede in Sclafani Bagni – Salita Santa Rosalia n. 2, p. IVA 05784520826 e c.f. BTT MRA 27B17 I541L, i lavori di manutenzione ordinaria della coperture della chiesa, sala autopsia e locale custode, per l'importo complessivo di **€ 3.090,00** di cui 2.532,79 per imponibile ed € 557,21 per IVA al 22%**;**

2) **impegnare** la complessiva somma di € 3.090,00 all'intervento n. 1.10.05.03 alla voce "SERVIZIO ECROSCOPICO E CIMITERIALE – Prestazione di servizi";

3) **dare atto**, che si procederà con la forma contrattuale di cui all'art. 36, punto c), del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, con spese a carico della Ditta affidataria.

Determinazione Dirigenziale N. 466 del 17/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: impegno di spesa per indennità di fine mandato Sindaco anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare € 434,90 sull'intervento 1.01.01.03, gestione competenza, bilancio 2013, in favore del Sindaco rag. Giuseppe Leone, a titolo di indennità di fine mandato relativa al periodo 10 giugno/31 dicembre 2013;

di impegnare € 36,98 sull'intervento 1.01.01.07, gestione competenza, bilancio 2013, in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sull'indennità di fine mandato di cui al precedente punto.

Determinazione Dirigenziale N. 467 del 18/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione fattura N. 51301942 del 28/11/2013 in favore consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro " Ciro Menotti" relativa al 1° stato d'avanzamento lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Milardo – CUP 155B0900000000 – CIG: 4607810519 P.O. FERS Sicilia 2007/2013 linea d'intervento 2.4.4.1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. **liquidare** al Consorzio Nazionale di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti", con sede in Ravenna, Via Pier Traversari n.63, codice fiscale e partita Iva n.00966060378,, a saldo fattura n.51301942 del 28/11/2013, relativa al 1° stato d'avanzamento dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Milardo, la somma di €.226.448,67, Iva compresa;

2. **dare atto** che la somma che si liquida trova la copertura finanziaria sull'impegno di spesa n.1274/2012 assunto all'intervento 2.09.05.01 a fronte del D.D.G. n.784 del 18 maggio 2012 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

3**. accreditare**, così come dal creditore disposto a margine dalla fattura in narrativa richiamata, la somma che si liquida sul c/c acceso presso UNICREDIT S.P.A. Filiale di Ravenna – codice IBAN: IT .....

4. **trasmettere** il presente atto di liquidazione, con allegati tutti i documenti giustificativi vistati dal sottoscritto, al responsabile del Settore amministrativo- finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti;

5. **trasmettere,** altresì, il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio VI Gestione Integrata

Rifiuti Bonifiche- Viale Campania n.36/c – 90144 Palermo per le procedure afferenti gli accreditamenti delle somme Il Responsabile del settore nonché RUP

Determinazione Dirigenziale N. 468 del 18/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: approvazione elenco degli aventi diritto per l'assegnazione borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 anno scolastico 2012/2013

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

P R O P O N E

di approvare gli elenchi degli aventi diritto all'assegnazione delle Borse di Studio previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 per l'anno 2012/2013 cui: allegato A) scuola Primaria - Allegato B) Scuola Secondaria di Primo Grado;

di dare atto che la presente, oltre ad essere pubblicata albo pretorio on-line di questo Ente, sarà trasmessa all'assessorato

Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale – Servizio XV - Diritto allo Studio – Via Ausonia, 122 – 90146 Palermo, per i provvedimenti successivi e consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "**Approvazione elenco degli aventi diritto per l'assegnazione Borse di Studio previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 - Anno scolastico 2012/2013".**

Determinazione Dirigenziale N. 469 del 19/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa presunto in favore dell'Enel Energia spa. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione per il periodo novembre – dicembre 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

1. impegnare in favore dell'Enel Energia S.p.A. la somma presunta di €.4.300,00 all'intervento 03, servizio 1.08.02, alla voce "illuminazione pubblica" per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione – utenze n. 932 968 976, n.932 903 386 e n.932 903 327 - per il periodo novembre-dicembre 2013;

2. trasmettere il presente atto al responsabile del Settore amministrativo - finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “impegno di spesa presunto in favore dell’Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione per il periodo novembre - dicembre 2013”.

Determinazione Dirigenziale N. 470 del 19/12/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: attivazione delle procedure ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.lgs 163/2006 per l’affidamento della fornitura di martello demolitore elettropneumatico modello GS 163/2006 tramite trattativa informale ed affidamento diretto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis
DETERMINA

1) Di procedere all’affidamento della fornitura di che trattasi, mediante ricorso al sistema tradizionale;

2) Di procedere all’individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura ai sensi dell’art. 125 comma 11, mediante trattativa informale con più interlocutori, per la determinazione dell’importo contrattuale;

3) Di dare atto che la Ditta prescelta dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, rilevabili dall’iscrizione alla Camera di Commercio e dagli accertamenti presso

gli Enti ;

4) Di dare atto che la copertura finanziaria relativa all’importo necessario per fornitura del martello demolitore elettropneumatico pari complessivamente ad €. 1.194,48 è interamente disponibile all’intervento 2.01.06.05 del bilancio di esercizio 2013

Determinazione Dirigenziale N. 471 del 19/12/213 . Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: contratto Rep 5/2013 regolarizzazione pagamento registrazione telematica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di accertare l'entrata di € 257,24 per diritti di rogito e diritti di segreteria sulla risorsa 3.01.0450, di € 213,00 per imposta di registro (€ 168,00) e per imposta forfetaria di bollo (€ 45,00) sul capitolo 07 "entrate da servizi per conto di terzi", relativamente al contratto rep. n. 5/2013 "lavori di riqualificazione urbana area circostante bevaio viale Mattarella";

di impegnare e liquidare in favore dell'Agenzia delle Entrate di Termini Imerese € 168,00 per imposta di registro ed € 45,00 per imposta forfetaria di bollo, per la registrazione del contratto rep. n. 5/2013;

di imputare la spesa di cui al precedente punto sul capitolo 07 "spese per servizi per conto di terzi", gestione competenza, bilancio di previsione 2013;

di dare atto che il pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta forfetaria di bollo è già stato disposto contestualmente alla registrazione telematica del contratto, effettuata dal Segretario Comunale tramite il sistema "Sister".

Determinazione Dirigenziale N. 472 del 19/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione della fattura n. 210 del 3/121/2013 in favore del notaio Maria Concetta Tredici per stipula atto di donazione dell'immobile dei sigg. Feudale Vincenzo e Feudale Maria Antonina

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. **Liquidare** la somma di **€ 2.220,00** a favore del Notaio Maria Concetta Tredici nata a Palermo il 04/01/1955, con studio in Termini Imerese, via Iannelli n. 33, p.IVA 04084610825, per la stipula dell'Atto di

donazione dell'immobile Sito in Sclafani Bagni, via Castiglia n. 8, censito al Catasto Urbano di Sclafani Bagni al foglio 45, particella 153, sub 1, categoria A5, classe 2, 3,4 vani, rendita € 68,69, intestato in proprietà, per ½ ciascuno, ai Sigg. Feudale Vincenzo e Feudale Maria Antonina

2. **dare atto** che la somma che si liquida risulta impegnata all'intervento 1.09.01.03 e che per effetto del presente atto non risultano economie;

3. **Accreditare**, così come dal creditore disposto a margine della nota del 13/12/2013 in narrativa richiamata la somma di **€ 2.020,00,** al netto della ritenuta d'acconto pari ad **€ 200,** sul c/c bancario, intestato al comune di Gangi, intrattenuto presso UniCredit S.p.A. ag. Gangi, Codice IBAN: IT.....;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 473 del 19/12/20123 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: impegno di spesa in attuazione della delibera di giunta comunale n. 95 del 19/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare, per i motivi in premessa esposti, in favore dell'avvocato Claudio Trovato, con studio in Palermo, via Delle Alpi, 52, codice fiscale TRVCLD67E10M088T, Partita IVA n. 04347040828, legale di fiducia dell'Amministrazione, nominato con l'atto di G. C. n. 95 del 19 dicembre 2013, la somma di € 4.500,00, sull'intervento 1.01.02.03, gestione competenza del bilancio 2013;

di impegnare, per presunte spese di procedura arbitrale, la somma di € 3.000,00 sull'intervento 1.01.02.03, gestione competenza del bilancio 2013.

di dare, altresì, atto che, in base alle pattuizioni contenute nel disciplinare di incarico, al pagamento si procederà come segue: un acconto pari ad € 2.000,00, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico; il saldo, all'esito del giudizio, in ogni caso previa emissione di regolare fattura.

Determinazione Dirigenziale N. 474 del 19/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: festività natalizie anno 2013 – affidamento fornitura calendari

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente, per i motivi in premessa esposti, alla ditta Gloria Eventi e Spettacoli di Gina Longhitano, con sede in Bronte, via Maletto n. 3, partita IVA n. 04945740878, codice fiscale LNGGNI58B55B202M, la fornitura di n. 400 calendari anno 2014, con fotografie riproducesti alcune delle bellezze tipiche del territorio di Sclafani Bagni, in formato in for mato A3 spiralato con gancio metallico comprendente ciascuno n. 8 fogli su carta patinata lucida da 250 grammi, con stampa in bianco e nero, al prezzo complessivo di € 1.400,00, IVA inclusa, giusta preventivo del 5 dicembre 2013, assunto al protocollo al n. 6318 dell'11 dicembre 2013;

di impegnare € 1.400,00 sull'intervento 1.01.01.03, gestione competenza del bilancio 2013; **di fissare** il termine massimo di esecuzione della fornitura al 31 dicembre 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 475 del 20/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: affidamento diretto a varie ditte in occasione delle manifestazioni natalizie 2013/2014

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
omissis

P R O P O N E

di affidare direttamente, in occasione delle festività natalizie 2013/2014:_ alla ditta Gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano – Via Maletto, n. 3 - Bronte – Partita IVA n. 04945740878 la realizzazione di diverse manifestazioni di intrattenimento per € 17.600,00, IVA inclusa, come da proposta assunta al protocollo n. 6319 dell'11 dicembre 2013

(C.I.G. ZB20D073E8);

all'Associazione Gruppo Folkloristico "Gazzara" - Piazza San Francesco, n. 3 – Caltavuturo - Partita IVA n. 03767180825 la realizzazione di n. 2 spettacoli di intrattenimento per € 1.000,00, IVA inclusa, come da proposta assunta al protocollo n. 6320 dell'11 dicembre 2013 (C.I.G. ZAC0D07440);

all'Associazione Coro Polifonico Giuseppe Mulè – Contrada Sant'Arsenio s.n.c. – Termini Imerese – Partita IVA n. 06062530823 la realizzazione di un concerto per € 850,00, IVA inclusa, come da proposta assunta al protocollo n. 6311 dell'11 dicembre 2013 (C.I.G. Z1B0D07463);

di impegnare € 884,13 in favore dell'Agenzia S.I.A.E di Petralia Sottana - Via Nazionale, n. 10 – frazione Fasanò Petralia Soprana per il pagamento diritti S.I.A.E relativi alle manifestazioni natalizie 2013/2014, come da preventivo assunto al protocollo n. 6330 dell'11 dicembre 2013 (C.I.G. Z690D074D2);

di imputare la spesa complessiva di € 20.334,13 nel modo seguente:

€ 19.450,00 - intervento 1.07.02.03, gestione competenza,bilancio 2013;

€ 884,13 - intervento 1.07.02.07, gestione competenza, bilancio 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "manifestazioni natalizie 2013/2014 - diversi affidamenti diretti".

Determinazione Dirigenziale N. 476 del 23/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione in favore dell'Enel spa per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

1. liquidare la somma di €.2.102,98 ad Enel Energia SpA per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione per il periodo in narrativa evidenziato;

2. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT .....

3. dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all'intervento 03, servizio 1.08.02 alla voce "illuminazione pubblica", giusto impegno n.1743/2013;

4. per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:

a. somma impegnata	€. 4.300,00
b. liquidazione disposta con il presente atto	€. 2.102,98
c. impegno residuo da riutilizzare	€. 2.197,02

5. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo- finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “liquidazione in favore dell’Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione”.

Determinazione Dirigenziale N. 477 del 23/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: Unione dei Comuni Val D’Himera Settentrionale – contributo anno 2013 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare in favore dell’Unione dei Comuni Val D’Himera Settentrionale la somma di € 8.750,00, a titolo di anticipazione e/contributo per l’anno 2013;

di imputare la spesa sull’intervento 1.01.02.05, gestione competenza, bilancio di previsione 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 478 del 23/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: approvazione elenco richiedenti, graduatorie beneficiari ed elenco degli esclusi per i programmi di lavoro dei cantieri di servizi anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
omissis

DETERMINA

di prendere atto che sono pervenute n. 25 istanze per l’accesso ai Cantieri di Servizi anno 2013, come da elenco Allegato “A “composto da soggetti residenti nel Comune, con accanto segnata la categoria di appartenenza (età o portatore di handicap), allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che non sono pervenute istanze da parte di soggetti immigrati e di portatori di handicap;

di approvare la graduatoria dei beneficiari Allegato “B“, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, redatta per i soggetti di età compresa da 18 ai 36 anni che si compone di n. 10 unità, stilata in applicazione dei criteri e requisiti descritti nella Direttiva Assessoriale del 26/07/2013 citata in premessa, la quale potrà essere utilizzata nella misura del 60% dei soggetti da avviare ai servizi;

di approvare la graduatoria Allegato ”C” redatta per i soggetti di età compresa tra 37 e 50 anni che si compone di n. 7 unità, stilata in applicazione dei criteri e requisiti sopra riporti, la quale potrà essere utilizzata nella misura del 20% dei soggetti da avvia renai servizi;

di approvare la graduatoria Allegato “D “ redatta per i soggetti ultracinquantenni che si compone di n. 3 unità, stilata in applicazione dei criteri e requisiti sopra riportati,allega alla presente per

formarne parte integrante e sostanziale, la quale potrà essere utilizzata nella misura del 20% dei soggetti da avviare ai servizi;

di approvare l'elenco Allegato "E " dei soggetti non ammessi ai cantieri di servizi composto da n. 5 unità (n. 3 rinunciatari e n. 2 esclusi), allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che ai sensi della Direttiva Assessoriale del 26 luglio 2013 il beneficio può essere concesso al nucleo familiare nel suo insieme, pertanto potrà esser utilizzato nei Cantieri di Servizi un solo componente per annualità;

di dare atto che le superiori graduatorie saranno pubblicate sul sito internet del comune per gg. 10 e che in tale periodo gli interessati potranno presentare osservazioni o richieste di rettifica, per eventuali errori materiali. Decorso tale termine ed effettuate nei successivi 10 gg. le rettifiche in accoglimento delle osservazioni o richieste di correzione pervenute, le graduatorie diventeranno definitive.

Determinazione Dirigenziale N. 479 del 24/12/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto ed impegno di spesa alla ditta Ricotta Mario per la fornitura di un martello demolitore elettropneumatico modello GSH16/30

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
omissis

DETERMINA

1. **affidare** alla ditta Ricotta Mario con sede in Caltavuturo Via Carlo Alberto dalla Chiesa n° 2, P.I. 0552100821, C.F. BCT MRA 70S12 L112S, la fornitura di un **martello demolitore elettropneumatico modello GSH16/30** per l'importo complessivo di €. 1.194,48 comprensivo di I.V.A al 22%;

2. **impegnare** la somma di €. 1.194,48 all'intervento 2.01.06.05 bilancio esercizio 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 480 del 27/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: assicurazioni automezzi comunali e infortuni conducenti anno 2014 – affidamento diretto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. **di affidare** direttamente all'UNIPOL UGF Assicurazioni S.p.a. – D & P SERVIZI ASSICURATIVI S.a.s. di Dolce Antonino & C. - Via Armando Diaz, 85 – Termini Imerese - Partita I.V.A. n. 05829240828, le seguenti assicurazioni per il periodo 31/12/2013 - 31/12/2014, come da preventivo di spesa n. 6495 del 19 dicembre 2013:

GRANDE PUNTO DF 200 EN

· assicurazione R.C., incendio, furto e atti vandalici per l'importo di € 364,00;

· infortuni conducente per l'importo di € 68,00;

AUTOVETTURA EN 119 CF

· assicurazione R.C., incendio, furto e atti vandalici per l'importo di € 531,00;

· infortuni conducente per l'importo di € 68,00;

AUTOVETTURA AJ 779 GR

· assicurazione R.C. per l'importo di € 171,00;

· infortuni conducente per l'importo di € 68,00;

AUTOVETTURA AJ 778 GR

· assicurazione R.C. per l'importo di € 185,00;

· infortuni conducente per l'importo di € 68,00;

AUTOCARRO EN 118 CF

· assicurazione R.C., incendio, furto e atti vandalici per l'importo di € 962,00;

· infortuni conducente per l'importo di € 68,00;

MACCHINA OPERATRICE AB E 893

· assicurazione R.C. per l'importo di € 358,00;

· infortuni conducente per l'importo di € 68,00;

AUTOVEICOLO SPECIALE AW 741 AT

· assicurazione R.C. per l'importo di € 305,00;

· infortuni conducente per l'importo di € 68,00;

AUTOCARRO BH 808 JM

· assicurazione R.C. per l'importo di € 729,00;

· infortuni conducente per l'importo di € 68,00;

MOTOVEICOLO SPECIALE PA 139834

· assicurazione R.C. per l'importo di € 201,00;

· infortuni conducente per l'importo di € 68,00;

AUTOVEICOLO SPECIALE PA 942113

· assicurazione R.C. per l'importo di € 397,00;

· infortuni conducente per l'importo di € 68,00;

2. **di impegnare e liquidare** la complessiva somma di € 4.883,00 in favore dell'UNIPOL UGF Assicurazioni S.p.a. – D & P SERVIZI ASSICURATIVI S.a.s. di Dolce Antonino & C. - ViaArmando Diaz, 85 – Partita I.V.A. n. 5829240828;

3. **di imputare** la spesa sul bilancio pluriennale 2013/2015 - annualità 2014 - come segue:

€ 432,00 intervento 1.01.01.03/2;

€ 964,50 intervento 1.01.08.03/2;

€ 126,50 intervento 1.03.01.03/2;

€ 1.526,00 intervento 1.08.01.03/3;

€ 269,00 intervento 1.08.02.03/2;

€ 1.100,00 intervento 1.09.04.03/2;

€ 465,00 intervento 1.10.05.03/2;

4. **di dare atto** che la forma contrattuale è quella prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 36 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei contratti e conseguente sottoscrizione delle polizze assicurative.

Determinazione Dirigenziale N. 481 del 30/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione competenze tecniche in acconto in favore dell'arch. Giuseppe Curcio per la redazione del PRG e del piano particolareggiato esecutivo del centro storico

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. liquidare all'arch. Giuseppe Curcio nato a Palermo il 12 agosto 1957 ed ivi residente in Via Giuseppe Mule n.9 , codice fiscale CRC GPP 57M12 G273Q, partita Iva 02840180828, la somma

di €. 15.131,68 a titolo di acconto competenze tecniche per la redazione del Piano Regolatore Generale e del Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico;

2. dare atto che la somma che si liquida e stata impegnata con la determinazione dirigenziale n.363 del 8 ottobre 2003 all'intervento 06 del servizio 2.09.01 alla voce “UFFICIO TECNICO” giusto impegno n.1212/2003, gestione residui passivi;

3. accreditare la somma che si liquida, cosi come disposto dal creditore, sul conto corrente bancario n. 5558 acceso c/o BNL – agenzia n.2 di Palermo, codice IBAN: IT.....;

4. trasmettere il presente atto al responsabile del Settore amministrativo- finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 482 del 30/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: Liquidazione fattura N. 053/13 del 26/11/2013 relativa acconto competenze tecniche 1° sal all’ing. Davide Bellavia per la DL, Misure e contabilità dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale sita in c/da Malardo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. **liquidare** all'ing. Davide Bellavia nato a Palermo il 13 giugno 1973 e residente a Termini Imerese in Via F.D. Pandolfini n.6, codice fiscale BLL DVD 73H13 G273X, partita Iva 04940920822, la somma di **€. 9.865,34** a titolo di competenze tecniche per acconto competenze tecniche I° S.A.L. per la D.L., misure e contabilità dei lavori;

2. **dare atto** che la somma che si liquida trova copertura finanziaria all'intervento 06 del servizio 2.09.05 alla voce “SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI” giusto impegno n.1373/2011, gestione residui passivi;

3. **accreditare**, così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di € 8.310,27, al netto della **ritenuta d'acconto pari ad € 1.555,07**,sul conto corrente bancario n. 144157 intestato a OMNIA INGEGNERIA di ing. Davide Bellavia ed acceso c/o Banca Monte dei Paschi di Siena – agenzia di Termini Imerese, codice IBAN IT.....;

4. **trasmettere** il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 483 Del 30/12/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione all'arch. D'Anna Giampiero per la progettazione definitiva ed esecutiva nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione delle opere di costruzione di un campo polivalente coperto in contrada Mintima del comune di Sclafani Bagni. (CIG: Z0A0C4D401)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare all'arch. Giampiero D'Anna, con studio tecnico in Termini Imerese in Via G. Marcone n°8 nato a Montemaggiore Belsito il 19.07.1961 C.F.: DNN GPR 61L19 F553I, P.I. 04878880824, a saldo la somma di €.23.122,94 da cui detrarre la ritenuta d'acconto di €. 3.644,85 per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione delle opere di costruzione di un campo polivalente coperto in contrada Mintima del comune di Sclafani Bagni;

2. dare atto che la somma che si liquida gravare sull'impegno n. 1863/2010 intervento 2.01.06.06;

3. di accreditare la somma di €. 18.478,09 che si liquida sul conto corrente bancario che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.

Determinazione Dirigenziale N. 484 Del 31/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP "Fotocopiatrici 21" – C.I.G. convenzione: 4294463EF6 - C.I.G. derivato: Z6D0D26406.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di aderire alla Convenzione CONSIP denominata "Fotocopiatrici 21 - Lotto 2 – Fotocopiatrici Multifunzioni 60 cpm b/n", stipulata da CONSIP s.p.a. con la ditta aggiudicataria SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a. – Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano - partita IVA n. 09275090158;

di approvare le condizioni tutte risultanti dalla detta Convenzione e dalla documentazione di corredo che qui deve intendersi espressamente richiamata e trascritta;

di affidare alla ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a. – Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano - partita IVA n. 09275090158 - aggiudicata della convezione CONSIP "Fotocopiatrici 21 - Lotto 2 – Fotocopiatrici Multifunzioni 60 cpm b/n", la fornitura a noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per la durata di 36 mesi, codice articolo convenzione: F21EL2M36, per € 4.910,64 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 5.990,98;

di impegnare sull'intervento 1.01.02.04 del bilancio pluriennale 2013/2015, € 1.830,58 annualità2014 ed € 1.996,99 annualità 2015;

di dare atto che per la spesa di € 2.163,41 si terrà conto nella formazione dei bilanci degli esercizi 2016 e 2017;

di provvedere all'ordine mediante ODA sul portale www.acquistinretepa.it.

Determinazione Dirigenziale N. 485 Del 31/12/2013 –Settore Urbanistica e Territorio

OGGETTO: impegno di spesa novembre e dicembre 2013 e liquidazione novembre 2013 in favore dell'Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica in contrada S. Pietro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. **impegnare** in favore di Enel Energia S.p.A la somma presunta di **€ 260,00** all'intervento 03 del servizio 1.10.05 alla voce "servizio necroscopico e cimiteriale" per il consumo di energia elettrica periodo **novembre-dicembre 2013;**

2. **liquidare** la somma di **€ 119,87** in favore di Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro per il consumo di energia elettrica del mese di **novembre 2013;**

3. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia S.p.A ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT .....;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 486 Del 31/12/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: Affidamento della fornitura di una caldaia di Kw. 45,00 mod. Lamborghini presso l'istituto scolastico comunale alla ditta Ceramiche Bracco di Lino Bracco CIG: ZEE0D23572

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1) **affidare** alla ditta Ceramiche Bracco di Lino Bracco con sede in C/da Mascarella, 90026 Petralia Soprana (PA), P.I. n.05582900824, cod. fisc. BRC CST 77C30 G511E, la fornitura caldaia di Kw. 45,00 mod. Lamborghini presso l'istituto scolastico comunale per l'importo complessivo di €. 6.313,50 comprensivo di I.V.A. al 22%;

2) **di impegnare** la complessiva somma di €. 6.313,50 all'intervento 2.01.05.01 bilancio esercizio 2013

Determinazione Dirigenziale N. 487 Del 31/12/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento negli immobili comunali alla ditta Impianti G.M. di Giacomarra Stefano CIG: ZE10D234E2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1) **affidare** alla ditta Impianti G.M. di Giacomarra Stefano con sede in C/da Realcelsi n° 35,90046 Monreale, P.I. 05152280821, C.F. GCM SFN65S13 G792A, il servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento negli immobili comunali della caserma carabinieri e sede comunale per l'importo complessivo di €. 1.630,53 comprensivo di I.V.A. al 22%;

2) **di impegnare** la complessiva somma di €. 1630,53 all'intervento 1.01.05.03 bilancio esercizio 2013

Determinazione Dirigenziale N. 488 Del 31/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: fornitura energia elettrica novembre e dicembre 2013 – Impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare € 1.589,00 in favore di ENEL ENERGIA S.p.a., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita, 125, partita IVA/Codice Fiscale n. 06655971007, per la fornitura di energia elettrica mesi di novembre e dicembre 2013, gestione competenza, bilancio 2013:

€ 833,00 intervento 1.01.02.03 per l'utenza n. 932 968 933;

€ 420,00 intervento 1.04.05.03 per l'utenza n. 932 968 942;

€ 336,00 intervento 1.05.01.03 per le utenze n. 932 968 950 e n .932 968 917;

di liquidare € 793,92 in favore di ENEL ENERGIA S.p.a., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita, 125, partita IVA/Codice Fiscale n. 06655971007, per la fornitura di energia elettrica nel mese di novembre 2013, a saldo delle seguenti fatture:

- n. 2444909755 del 08 dicembre 2013 di € 210,35 - utenza n. 932 968 942;

- n. 2444909761 del 08 dicembre 2013 di € 416,07 - utenza n. 932 968 933;

- n. 2444909757 del 08 dicembre 2013 di € 62,13 - utenza n. 932 968 950;

- n. 2446416578 del 08 dicembre 2013 di € 105,37 - utenza n. 932 968 917;

di gravare la spesa di € 793,92 sugli impegni di spesa di cui al primo punto come segue:

€ 416,07 intervento 1.01.02.03;

€ 210,35 intervento 1.04.05.03;

€ 167,50 intervento 1.05.01.03.

Determinazione Dirigenziale N. 489 Del 31 Dic 2013- Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'ente parco delle Madonie della quota anno 2013 per la "gestione del canile comprensoriale" di contrada "terra dei poveri" nel comune di Isnello.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

• **Impegnare** la somma di **€ 1.032,28** all'intervento 05 del servizio 1.09.06 alla voce PARCHI E SERVIZI DEL VERDE - Trasferimenti, nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata • **Liquidare** la somma di **€ 1.032,28** a favore dell'Ente Parco delle Madonie con sede in Petralia Sottana corso Paolo Aglaita n. 16, c.f. 95002760825;

• **Accreditare** la suddetta somma di **€ 1.032,28** sul c.c.b. acceso presso la Banca Unicredit Group – Banco di Sicilia Agenzia di Petralia Sottana, codice IBAN IT.....;

• Dare Atto che le spese di commissione bancarie sono a carico dell'Ente pagante;

• **trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 490 Del 31/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: affidamento diretto servizio refezione scolastica Scuola dell'Infanzia di Sclafani Bagni per il periodo gennaio/giugno 2014 – C.I.G. Z730B8A114

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di affidare direttamente ditta "CROCCO D'ORO" di Sireci Vincenza & C. s.a.s. - Via Garibaldi n. 75A – Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 – il servizio di refezione scolastica, periodo gennaio/giugno 2014 al prezzo unitario di € 7,28 (compresa IVA 4%) per gli alunni e di €

3,07(compresa IVA 4%) per il personale docente e ATA, della Scuola dell'Infanzia di Sclafani Bagni e per complessivi € 6.000,00 IVA compresa;

di impegnare € 6.000,00 sull'intervento 1.04.05.03 - bilancio pluriennale 2013/2005 - annualità

2014;

di dare atto che lo schema di scrittura privata regolante il servizio è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 363/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "affidamento diretto servizio refezione scolastica Scuola dell'Infanzia di Sclafani Bagni per il periodo gennaio/giugno 2014 – CIG Z730B8A114".

Determinazione Dirigenziale N. 491 Del 31/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: impegno di spesa fondo salario accessorio per l'anno 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

OMISSIS

D E T E R M I N A

1. di impegnare in favore dei dipendenti comunali destinatari del fondo salario accessorio 2013:

a) € 16.932,05 - intervento 1.01.08.01 B.P. 2013 - a titolo di indennità specifiche responsabilità, indennità rischio, indennità maneggio valori, turnazione, lavoro ordinario festivo, lavoro festivo infrasettimanale e incentivi;

b) € 15.256,00 - intervento 1.03.01.01 B.P. 2013 - a titolo di indennità articolo 13 L.R. n. 17/1990;

2. di impegnare in favore dell'INPS a titolo di contributi CPDEL:

a) € 4.030,00 - intervento 1.01.08.01 B.P. 2013 - sulla somma di cui al precedente punto 1) lettera a);

b) € 3.785,00 - intervento 1.03.01.01 B.P. 2013 - sulla somma di cui al precedente punto 1) lettera b);

3. di impegnare in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP:

a) € 1.424,00 - intervento 1.01.08.07 B.P. 2013- sulla somma di cui al precedente punto 1) lettera a);

b) € 1.297,00 - intervento 1.03.01.07 B.P. 2013 - sulla somma di cui al precedente punto 1) lettera b);

4. di accertare la somma € 20.338,00 B.P. 2013 a titolo "trasferimento Regione Siciliana fondo art. 13 L.R. n. 17/1990" sulla risorsa 2.02.0250 in corrispondenza degli impegni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) lettera b).

Determinazione Dirigenziale N. 493 Del 31/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: 2° turno servizio civico in favore della collettività - affidamento diretto assicurazione R.C.T.

– C.I.G. Z3D0D31E27.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

omissis

P R O P O N E

di affidare direttamente all'Allianz S.p.a. di Trieste - Agente Generale di Termini Imerese sig. Demma Pasquale (Via Salemi Oddo, 2A - Termini Imerese - Partita IVA n. 00828560821 – Codice fiscale DMM PQL 58R28 L112G) l'assicurazione R.C.T. per n. 12 soggetti del 2° turno trimestrale servizio civico in favore della collettività, per l'importo di € 146,00;

di impegnare e liquidare € 146.00 all'Allianz S.p.a. di Trieste - Agente Generale di Termini Imerese sig. Demma Pasquale (Via Salemi Oddo, 2A - Termini Imerese - Partita IVA n. 00828560821 – Codice fiscale DMM PQL 58R28 L112G);

di imputare la spesa sull'intervento 1.10.04.03, gestione competenza, bilancio di previsione 2013;

di dare atto che la forma contrattuale è quella prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 36 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei contratti e conseguente sottoscrizione delle polizze assicurative.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "2° turno servizio civico in favore della collettività - affidamento diretto assicurazione R.C.T. – C.I.G. D3D0D31E27".

Determinazione Dirigenziale N. 494 Del 31/12/2013 – Settore Amm.vo-Finanziario

Oggetto: rimborso diversi tributi comunali.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

omissis

P R O P O N E

di rimborsare:

€ 163,80 alla sig.ra Silvana Saletta (generalità omesse) per ICI anni 2008, 2009 e 2010;

€ 214,00 alla sig.ra Concetta Saletta (generalità omesse) per ICI anni 2009 e 2010;

€ 163,80 alla sig.ra Marisa Saletta (generalità omesse) per ICI anni 2008, 2009 e 2010;

€ 164,00 alla sig.ra Santina Salvatrice Favata (generalità omesse), a titolo di canone servizio idrico anno 2010;

€ 83,00 al sig. Melchiorre Salvatore Geraci (generalità omesse) a titolo TARSU anno 2012;

€ 82,00 al sig. Giacomo Dubolino (generalità omesse), a titolo canone servizio idrico anno 2010;

€ 1.110,00 al comune di Scarperia (FI) (Via dei Bastioni, n.3 – 55038 Scarperia (FI) – codice fiscale n. 00582650487) a titolo di ICI anno 2011 erroneamente versata al comune di Sclafani Bagni;

di imputare la spesa per € 1.734,60 sull'intervento 1.01.04.08 e per € 246,00 sull'intervento 1.09.04.08, gestione competenza, bilancio di previsione 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "rimborso diversi tributi comunali".

Determinazione Dirigenziale N. 495 Del 31/12/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto alla Dott.ssa Di Laura Angelica per l'esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D.Legs. 31/2001 e successive modifiche. CIG: ZD50D389CB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

omissis

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione per il servizio "esecuzione dei prelievi e relative analisi delle acque primarie, attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs .31/2001 e s. m. ";

2. affidare dal 01 febbraio 2014 al 31 gennaio 2015 direttamente alla Dott.ssa Di Laura Angelica nata a Petralia Sottana il 12.04.1983, residente in Caltavuturo Via C. Terranova n° 4, C.F. DLR NLC 83D52 G511A, P.I. 06188510827, iscritta alla Sez. B dell'Ordine Nazionale dei Biologi in figura di Biologo Junior Matricola n° AB-068260 la fornitura di servizio per l'esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D.Legs. 31/2001 e successive modifiche per l'importo complessivo a base di contratto pari ad €. 4.000,00 di cui €. 3.278,69 per competenze ed €. 721,31 per I.V.A. al 22%

3. di impegnare la complessiva somma di €. 4.000,00, (IVA al 22% inclusa) come segue:

– Per €. 3.666,67 sul bilancio pluriennale 2013 – 2015 annualità 2014 intervento 1.09.04.03;

– Per €. 333,33 sul bilancio pluriennale 2013 – 2015 annualità 2015 intervento 1.09.04.03;

Determinazione Dirigenziale N. 496 Del 31/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: liquidazione fattura n. AD17700189/2013 della VODAFONE OMNITEL N.V.

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare in favore della VODAFONE OMNITEL N.V., la somma di € 520,16 a saldo della fattura n. AD17700189 del 13 dicembre 2013 per l'utilizzo della rete di telefonia fissa e mobile;

di **imputare** la spesa sul bilancio di previsione 2013, gestione competenza, come segue:

(Primo Settore)

intervento 1.01.01.03 "Organi istituzionali, partecipazione e decentramento"	€ 106,13
intervento 1.01.02.03 "Segreteria generale personale ed organizzazione"	€ 175,52
intervento 1.01.03.03 "Gestione economica finanziaria ecc".	€ 52,77
intervento 1.01.07.03 "Anagrafe e Stato Civile".	€ 52,77

(Secondo Settore)

intervento 1.01.06.03 "Ufficio tecnico".	€ 80,20

(Terzo Settore)

intervento 1.09.01.03 "Urbanistica e Gestione Territorio.	€ 52,77

di trasmettere la presente determinazione all'ufficio finanziario, con allegata la fattura, per i relativi riscontri contabili, la registrazione degli impegni e l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 497 Del 31/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: liquidazione fatture alla S.A.I.S. TRASPORTI S.p.a di Palermo per rilascio abbonamenti studenti pendolari anno 2013 – C.I.G. Z8C0B7A7EA.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

omissis

PROPONE

1. **di liquidare** la somma di € 2.021,60 alla ditta SAIS TRASPORTI S.p.a. di Palermo – Via Portello, n. 32/A - Partita IVA n. 04417970821 per il rilascio abbonamenti studenti mesi di novembre e dicembre 2013, a saldo delle fatture n. 336 del 29 ottobre 2013 di € 1.175,30 e n. 371 del 25 novembre 2013 di € 846,30;

2. **di trasmette** all'Ufficio Finanziario nota della Ditta relativa alla comunicazione del conto corrente bancario dedicato;

3. **di gravare** la spesa per € 1.898,78 sull'impegno n. 1108/2013 e per € 122,82 sull'impegno n. 1117/2013 - intervento 1.04.05.03.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "liquidazione fatture alla S.A.I.S. TRASPORTI S.p.a di Palermo per rilascio abbonamenti studenti pendolari anno 2013 – C.I.G. Z8C0B7A7EA".

Determinazione Dirigenziale N. 498 Del 31/12/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: Affidamento del servizio di revisione di n° 40 estintori degli edifici comunali. **CIG: Z8F0D38A89**

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo

omissis

D E T E R M I N A

1) **affidare** alla ditta ITALFIRE s.r.l. sistemi antincendio con sede in Via A. Cesalpino n° 26 a/b/c/, 90128 Palermo, C.F. e P.I. 04980670824, la fornitura del servizio di revisione di n° 40 estintori degli edifici comunali per l'importo complessivo di €. 780,80 comprensivo di I.V.A. al 22% per n° 2 revisioni annuali semestrale;

2) **di impegnare** la complessiva somma di €. 780,08 all'intervento 1.01.06.03 sul bilancio pluriennale 2013 – 2015 annualità 2014

3) **di procedere** sull'affidamento mediante ordinativo diretto di acquisto (ODA) tramite il portale "acquistinrete PA"

Determinazione Dirigenziale N. 499 Del 31/12/2013 – Settore tecnico Manutentivo

OGGETTO: A**ffidamento diretto all'impresa Dubolino Giuseppe per i lavori di manutenzione ordinaria presso la biblioteca comunale. CIG: Z9C0D38A1E**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

Affidare alla ditta Dubolino Giuseppe con sede in Sclafani Bagni Via San Giacomo n.16, partita Iva n. 05703350826 e codice fiscale DBL GPP 76S21 L112M i lavori di **manutenzione ordinaria presso la biblioteca comunale** per l'importo complessivo di €. 990,00 per importo dei lavori ed €. 217,80 per I.V.A. al 22%;

Impegnare la somma di €. 1.207,80 all'intervento n. 1.01.05.03 sul bilancio pluriennale 2013 – 2015 annualità 2014;

Trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti

Determinazione Dirigenziale N. 500 Del 31/12/2013 – Settore Amm.Vo Finanziario

Oggetto: riparto e liquidazione diritti di segreteria 4° trimestre 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che nel 4° trimestre 2013 sono stati riscossi diritti di segreteria per € 621,14;

2. **di ripartire** i diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2013 come segue:

A) QUOTA 90% SPETTANTE AL COMUNE		€ 559,03
di cui: 1. diritti di rogito	€ 550,84	
2. diritti di segreteria	€ 8,19	
B) QUOTA 10% SPETTANTE ALL'AGENZIA		€ 62,11
di cui: 1. diritti di rogito	€ 61,20	
2. diritti di segreteria	€ 0,91	
C) QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE		€ 413,13
pari al 75% del 90% A) sub.1	€ 413,13	

3. **di impegnare e liquidare** sul bilancio 2013, gestione competenza:

_ € 62,11 in favore dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali a titolo di quota 10% diritti di segreteria 4° trimestre 2013 – intervento 1.01.02.05;

· € 413,13 in favore del segretario comunale dott. Valerio Borruso, a titolo di quota diritti di rogito 4° trimestre 2013 - intervento 1.01.02.01;

· € 110,19 in favore dell'INPS, a titolo di oneri riflessi - intervento 1.01.02.01;

· € 35,11 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP - intervento 1.01.02.07;

4. **di dare atto** che la somma che si liquida al dott. Valerio Borruso è contenuta entro la misura di 1/3 dello stipendio in godimento.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 501 DEL 31/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: impegno e liquidazione imposta di bollo conto corrente bancario n. 2075 per il 4° trimestre 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di impegnare e liquidare in favore della Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto di Lercara Friddi – Tesoreria comunale - la somma di € 25,20 a titolo di imposta di bollo per il 4° trimestre 2013 sul conto corrente bancario n. 2075;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.03.07 del bilancio di previsione 2013, gestione competenza.

-DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MESE DI DICEMBRE 2013

Determinazione Dirigenziale N. 427 del 2/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio
Oggetto: affidamento incarico professionale al notaio Maria Concetta Tredici per stipula atto di donazione dell'immobile dei sigg. Feudale Vincenzo e Feudale Maria Antonina – impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

affidare al Notaio Maria Concetta Tredici nata a Palermo il 04/01/1955, con studio in Termini Imerese, via Iannelli n. 33, p.IVA 04084610825, l'incarico professionale per la stipula dell'Atto di donazione dell'immobile Sito in Sclafani Bagni, via Castiglia n. 8, censito al Catasto Urbano di Sclafani Bagni al foglio 45, particella 153, sub 1, categoria A5, classe 2, 3,4 vani, rendita € 68,69, intestato in proprietà, per ½ ciascuno, ai Sigg. Feudale Vincenzo e Feudale Maria Antonina;

Impegnare la somma presunta di **€ 2.220,00** nell'ambito della disponibilità accertata, all'intervento 1.09.01.03 per spese notarili donazione al comune dell'immobile sito in Sclafani Bagni, via Castiglia n. 8.

Determinazione Dirigenziale N. 428 del 2/12/2013 - Settore Tecnico Manutentivo
Oggetto: affidamento diretto ed Impegno di spesa alla dita AICA srl per i lavori di manutenzione dell'automezzo comunale FIAT GRANDE PUNTO targa DF200EN

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

1. affidare direttamente alla ditta A.I.C.A. s.r.l. concessionaria FIAT, con sede in Termini Imerese, Via Lungomare C. Colombo,4 codice fiscale e partita Iva 00120230826, i lavori di manutenzione dell'automezzo comunale Fiat Grande Punto targa DF200EN così come descritti nel preventivo di spesa prot. n. 5487 del 28/10/2013 per l'importo complessivo di €. 715,02, IVA al 22% compresa;

2. impegnare la somma di €. 715,02 all'intervento 1.01.01.03 bilancio di previsione 2013;

Determinazione Dirigenziale N. 429 del 2/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio
Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore del''Enel Energia spa. per fornitura Energia Elettrica in contrada S. Pietro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
omissis
PROPONE

1. impegnare in favore di Enel Energia S.p.A la somma di €.109,19 all'intervento 03 del servizio 1.10.05 alla voce "servizio necroscopico e cimiteriale";

2. liquidare la somma di €.109,19 in favore di Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro per il periodo in narrativa evidenziato;

3. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia S.p.A ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT .....

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA
di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: "liquidazione in favore dell'Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro".

Determinazione Dirigenziale N. 430 del 2/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio
Oggetto: impegno di spesa e liquidazione a saldo a favore della SOSVIMA spa della quota servizio SOSVIMA e quota funzionamento SUAP spettante al Comune di Sclafani Bagni anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA
1) **Impegnare** la somma di **€ 1.000,00** all'intervento n. 1.12.06.05 alla voce "ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI", nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata;

2) Liquidare alla SO.SVI.MA. S.p.A.– Viale Risorgimento, 13/B - Castellana Sicula la somma di **€ 1.000,00**, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il funzionamento della SO.SVI.MA. e del S.U.A.P., per il pagamento *in acconto* della quota di servizio unica annuale anno 2013;

3) Accreditare la somma liquidata sul c/c n. 5718 intestato a SO.SVI.MA. S.p.A., acceso c/o Banca di Credito Coop. S. Giuseppe di Petralia Sottana-filiale di Castellana Sicula, codice IBAN IT .....

4) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Settore Amministrativo - Finanziario dell'ENTE con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 431 del 2/12/213 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: liquidazione fattura VODAFONE OMNITEL N.V.

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORE
omissis
DETERMINANO

di impegnare e liquidare in favore della VODAFONE OMNITEL N.V., la somma di € 513,41, a saldo della fattura n. AD14624563 dell'11 ottobre 2013, per l'utilizzo della rete di telefonia fissa e mobile periodo di fatturazione 10 agosto 2013/09 ottobre 2013;

di **imputare** la spesa sul bilancio di previsione 2013, gestione competenza, come segue:

(Primo Settore)	
intervento 1.01.01.03 "Organi istituzionali, partecipazione e decentramento"	€ 84,71
intervento 1.01.02.03 "Segreteria generale personale ed organizzazione"	€ 159,68
intervento 1.01.03.03 "Gestione economica finanziaria ecc".	€ 60,80
intervento 1.01.07.03 "Anagrafe e Stato Civile".	€ 60,80
(Secondo Settore)	
intervento 1.01.06.03 "Ufficio tecnico".	€ 86,62
(Terzo Settore)	
intervento 1.09.01.03 "Urbanistica e Gestione Territorio.	€ 60,80

di **trasmettere** la presente determinazione all'ufficio finanziario, con allegata la fattura, per i relativi riscontri contabili, la registrazione degli impegni e l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 432 del 2/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: fornitura buoni pasto a valore – liquidazione fattura - CIG convenzione 4693886D40 – CIG derivato Z6B0C39BE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

di liquidare € 3.567,62 alla DAY Ristoservice S.p.a. - Via Dell'Industria, n. 35 - 40138 Bologna – Partita I.V.A. n. 03543000370 - per la fornitura di n. 670 buoni pasto a valore, a fronte della fattura n. 71923 del 12 novembre 2013;

di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura citata al precedente punto;

di dare atto che la spesa grava sugli impegni dal n. 1384/2013 al n. 1395/2013 - bilancio 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 433 del 2/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: giornale telematico PERLA PA – PAWEB.IT - Banche dati integrate – liquidazione fattura – CIG: Z0A0BDA0B9

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

di liquidare € 475,80 alla ditta CELNETWORK S.r.l. - Via Aride Breviglieri, 8 – 65128 Pescara – Partita I.V.A. n. 01913760680 – a saldo della fattura n. 2941 del 31 ottobre 2013, per l'abbonamento annuale (ottobre 2013/ottobre 2014) al "Giornale telematico per la Pubblica Amministrazione - PAWEB.IT – Banche dati integrate";

di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario comunicato con nota protocollo n. 5186/2013, agli atti d'ufficio;

di dare atto che la spesa grava sull'impegno n. 164/2013 - bilancio 2013 – intervento 1.01.03.03.

Determinazione dirigenziale N. 434 del 2/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: acquisto risma di carta formato A4 per uso ufficio comunali – liquidazione fattura CIG: Z660BA85D9

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

di liquidare € 509,96 alla ditta Corporate Express S.r.l. - Via per Gattinara, 17 – 13851 Castelletto Cervo (BI) - partita IVA n. 13303580156 – codice fiscale n. 00936630151 – per la fornitura di n. 200 risme di carta per stampanti e fotocopiatrici STAPLES COPY 80 gr, in formato A4, a fronte della fattura n. 24324 dell'11 ottobre 2013;

di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura citata al precedente punto;

di dare atto che la spesa grava sugli impegni spesa dal n. 1256/2013 al n. 1260/2013 del bilancio di previsione 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 435 del 2/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: riparazione fotocopiatore Olivetti D- Copia 200 – affidamento diretto alla ditta Capritta srl. di Termini Imerese – CIG. Z0F0C75F67

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANAGRAFE
Omissis
PROPONE

di affidare alla ditta Capritta s.r.l. - Via Mazzarino, n. 10 - Termini Imerese - Partita IVA n. 05879460821 la parazione di n.1 fotoriproduttore Olivetti D–Copia 200, giusta preventivo del 30 ottobre 2013, per un importo complessivo di € 431,88 (IVA compresa);

di impegnare la superiore spesa di € 431,88 sull'intervento 1.01.07.03, gestione competenza, bilancio di previsione 2013.

di provvedere alla fornitura mediante ordine.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
omissis
D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **"riparazione fotoriproduttore Olivetti D-Copia 200 - affidamento diretto alla ditta Capritta s.r.l. di Termini Imerese – C.I.G. Z0F0C75F67".**

Determinazione Dirigenziale N. 436 del 3/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: fornitura gasolio da riscaldamento liquidazione fattura CIG convenzione Z885704E42 - CIG. Derivato ZC30CF57E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis

di liquidare € 3.892,44 alla ditta Bronchi Combustibili s.r.l. - sede legale in Bertinoro (FC) - Via di Siena, 355 – partita IVA n. 01252710403 per la fornitura di 3.000 litri di gasolio da riscaldamento a fronte delle fatture n. 5511 e n. 5512 del 05 novembre 2013;

di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulle fatture citate al precedente punto;

di dare atto che la spesa grava per € 1.946,22 sull'impegno n. 1375/2013 intervento 1.01.02.02 ed € 1.946,22 sull'impegno n. 1376/2013 intervento 1.04.05.02, del bilancio di previsione 2013;

di svincolare € 28,78 sull'impegno n. 1375/2013 ed € 28,78 sull'impegno n. 1376/2013.

Determinazione Dirigenziale N. 437 del 4/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: impegno di spesa per la strenna natalizia ai bambini e ragazzi delle scuole di Sclafani Bagni o comunque residenti a Sclafani Bagni

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI
Omissis
PROPONE

di impegnare € 1.958,00 in favore dei genitori dei bambini e ragazzi delle scuole di Sclafani Bagni o comunque residenti a Sclafani Bagni di cui all'allegato elenco A) sull'intervento 1.10.04.05 del bilancio di previsione 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
omissis
D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **"impegno di spesa per la strenna natalizia 2013 ai bambini e ragazzi delle scuole di Sclafani Bagni o comunque residenti a Sclafani Bagni".**

Determinazione Dirigenziale N. 438 del 9/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: fornitura Energia Elettrica ottobre 2013 – impegno e liquidazione

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI
Omissis
P R O P O N E

di impegnare e liquidare € 641,90 in favore di ENEL ENERGIA S.p.a., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita, 125, partita IVA/Codice Fiscale n. 06655971007, per la fornitura di energia elettrica nel mese di ottobre 2013, a saldo delle seguenti fatture:
n. 2438983901 dell'8 novembre 2013 di € 343,66 relativa all'utenza n. 932 968 933;
n. 2438983895 dell'8 novembre 2013 di € 145,95 relativa all'utenza n. 932 968 942;
n. 2438983897 dell'8 novembre 2013 di € 63,62 relativa all'utenza n. 932 968 950;

n. 2441564037 del 13 novembre 2013 di € 88,67 relativa all'utenza n. 932 968 917;

di imputare la spesa complessiva di € 641,90 bilancio 2013, gestione competenza, come segue:
€ 343,66 intervento 1.01.02.03;
€ 145,95 intervento 1.04.05.03;
€ 152,29 intervento 1.05.01.03.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
omissis
D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "**fornitura energia elettrica settembre 2013 – Impegno e liquidazione".**

Determinazione Dirigenziale N. 439 del 9/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: approvazione variazioni lista di carico servizio idrico e fognatura anno 2013

IL RESPONSABILE DEL TRIBUTI
Omissis
P R O P O N E

di apportare le variazioni di cui agli allegati A) e B) alle liste di carico servizio idrico e fognatura anno 2013;

di depositare nella Segreteria comunale la presente determinazione mediante avviso da affiggersi all'Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
omissis
D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "**approvazione variazioni liste di carico servizio idrico e fognatura anno 2013".**

Determinazione Dirigenziale N. 440 del 9/12/213 – Settore Urbanistica e Territorio
Oggetto: impegno di spesa e liquidazione a favore del centro servizi territoriali " Innovazione e Sviluppo" anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

1. **impegnare** la somma di **€ 1.657,57** all'intervento 1.09.01.05, nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata, in favore della Società Consortile "Imera Sviluppo 2010", capofila del CST "Innovazione e Sviluppo" con sede in Termini Imerese – Via Garibaldi n. 2, c/o uffici comunali, c.f. 96015140823 per quota funzionamento C.S.T "Innovazione e Sviluppo" - **anno 2013**:

2. **liquidare** alla Unione Società Consortile "Imera Sviluppo 2010", capofila del CST "Innovazione e Sviluppo" con sede in Termini Imerese - Via Garibaldi n. 2, c/o uffici comunali, c.f. 96015140823, la somma di **€ 1.657,57;**

3. **accreditare** la somma che si liquida sul c/c intestato a IMERA SVILUPPO 2010 – SOC. CONS. A.R.L. acceso c/o Banca di Credito Coop. di Altofonte e Caccamo – agenzia di Termini Imerese, come dal creditore disposto con la nota n. 483/2011 in narrativa richiamata, Codice IBAN: IT48 D083 4143 6400 0000 0060 069;

4. **trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti

Determinazione Dirigenziale N. 441 del 9/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio
Oggetto: impegni di spesa e liquidazione in favore della società " Alte Madonie Ambiente spa. Gestione Commissariale O.P. 8/RIF del 27/9/2013 DEC. ASS. Regione Siciliana N. 1640/2013 della fattura N. 30/C del 02/12/2013 per il servizio di nettezza urbana del mese di novembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

1) **Impegnare** la somma di **€ 6.154,14**, nell'ambito della disponibilità accertata all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce "SERVIZIOSMALTIMENTO RIFIUTI";

2) **Liquidare** la somma di **€ 6.154,14** a favore della società "ALTE MADONIEAMBIENTE S.p.A. Gestione commissariale O.P. 8/RIF del 27/09/2013 -Dec. Ass. Regione Siciliana n.1640/2013" on sede in Castellana Sicula,Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto,spazzamento, conferimento rifiuti periodo **novembre 2013**;

3) **Accreditare** la suddetta somma di **€ 6.154,14** sul c.c.b. intestato a Commissario Straordinario D.A. n. 1640 del 27/09/2013 in trattenuto presso il Banca Nuova ag. Di Termini Imerese, Codice IBAN IT33 X0513243 6407 8857 0319 825;

4)**Trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 442 del 9/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: affidamento Luminarie

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

1. **DARE ATTO** del nuovo quadro economico di spesa come segue:

E) Importo lavori	€. 27.930,00
Oneri di sicurezza	€. 837,90
Lavori a base d'asta	€ 27.092,10
Importo contrattuale	€. 27.930,00
F) Somme a disposizione	
- I.V.A. al 22%	€. 6.144,60
- Comp. Tec. 2%	€. 558,60
Totale €. 6.703,20	€. 6.703,20
Totale progetto	€. 34.633,20

2. **Di destinare la somma di €. 2.793,00** impegnata per imprevisti (impegno n. 1825/2013/3) ad integrazione dell'impegno di spesa n. 1825/2012/1 in favore della ditta D.L. Costruzioni s.r.l. di Mazzarisi Liborio & C.;

3. **Di impegnare** la maggiore somma occorrente di €. 558,60 in favore della Ditta D.L. Costruzioni s.r.l. di Mazzarisi Liborio & C. sull'intervento 2.08.01.01 del bilancio di previsione 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 443 del 9/12/2013 – Settore Tecnico Manutentivo
Oggetto: presa d'atto nuovo quadro economico di spesa dei lavori per la manutenzione straordinaria regia Trazzera Carpinello Granza affidati con determinazione N. 598 del 21/12/2012 alla ditta D.L. Costruzioni srl. di Mazzarisi Liborio e &

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

1. **DARE ATTO** del nuovo quadro economico di spesa come segue:

E) Importo lavori		€. 27.930,00
Oneri di sicurezza		€. 837,90
Lavori a base d'asta		€. 27.092,10
Importo contrattuale		€. 27.930,00
F) Somme a disposizione		
- I.V.A. al 22%	€. 6.144,60	
- Comp. Tec. 2%	€. 558,60	
	Totale €. 6.703,20	€. 6.703,20
		Totale progetto €. 34.633,20

2. **Di destinare la somma di €. 2.793,00** impegnata per imprevisti (impegno n. 1825/2013/3) ad integrazione dell'impegno di spesa n. 1825/2012/1 in favore della ditta D.L. Costruzioni s.r.l. di Mazzarisi Liborio & C.;

3. **Di impegnare** la maggiore somma occorrente di €. 558,60 in favore della Ditta D.L. Costruzioni s.r.l. di Mazzarisi Liborio & C. sull'intervento 2.08.01.01 del bilancio di previsione 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 444 del 9/12/2013 – Settore Tecnico Manutentivo
Oggetto: affidamento incarico a professionista per l'accatastamento di n. 16 alloggi popolari in c/da Acquanuova nel comune di Sclafani Bagni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

1 Di affidare al professionista geom. Rizzo Giampiero nato a Termini Imerese (PA) il 27.06.1978 e residente in Trabia in Via Regione n° 18, C.F. RZZ GPR 78H27 L112E, P.I. 05153500821, iscritto al n° 4115 del Collegio dei Geometri di Palermo l'incarico per l'accatastamento di n° 16 alloggi popolari in C/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni, per l'importo complessivo di €. 20.896,45 di cui €. 16.605,57 per competenze, €. 664,22 per cassa di previdenza al 4% ed €. 3.626,66 per I.V.A. al 22%;

2 Approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente che regola i rapporti tra il professionista e l'Amministrazione Comunale;

3 Di assumere impegno di spesa di €. 20.896,45 all'intervento 1.01.05.03 bilancio di esercizio 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 445 del 10/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio
Oggetto: impegno di spesa per servizio di nettezza urbana anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

Impegnare la somma presunta di **€ 11.173,14** nell'ambito della disponibilità accertata, all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce "SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI", per servizio mese di dicembre anno 2013 e per spese generali art. 7 dello statuto**.**

Determinazione Dirigenziale N. 446 del 11/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: festività natalizie 2013 – affidamento diretto fornitura pacchi dono – CIG: Z560CB3657

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

di affidare direttamente alla ditta Mondoffice s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo (BI) - codice fiscale e partita IVA n. 07491520156, (Ditta presente sul MEPA) la fornitura di n. 228 pacchi dono "Tulipano" del catalogo "Strenne di Natale" al prezzo unitario di € 20,69, oltre spese di trasporto e consegna di € 18,30 e quindi per complessivi € 4.735,89 IVA inclusa;

di imputare la spesa per € 1.126,47 sull'intervento 1.01.01.02 e per € 3.609,42 sull'intervento 1.10.04.02 del bilancio di previsione 2013;

di provvedere alla fornitura mediante ordine;

di dare atto che i destinatari del pacco dono sono: n. 19 dipendenti, n. 15 Amministratori, n. 9 lavoratori ASU, n. 3 lavoratori PUC, n. 4 Carabinieri, n. 1 Parroco, n. 1 Revisora dei Conti, n. 2 Collaboratori Unione dei Comuni e n. 174 anziani.

Determinazione dirigenziale N. 447 del 12/12/2013 – I Responsabili dei Settori
Oggetto: liquidazione in favore della TELECOM ITALI spa della fattura N. 7X05882791 del 15 novembre 2013 – 6° bimestre 2013

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI
Omissis
D E T E R M I N A N O

di impegnare e liquidare in favore della TELECOM ITALIA s.p.a., la somma di € 908,67, a saldo della fattura n. 7X05882791 del 15 novembre 2013 per l'utilizzo della rete di telefonia mobile 6° bimestre 2013, imputando la spesa sul 2013, come segue.

Primo settore

Intervento 1.01.01.03	€ 292,80
Intervento 1.01.02.03	€ 97,60
Intervento 1.03.01.03	€ 62,66
Intervento 1.01.03.03	€ 86,68
Intervento 1.01.07.03	€ 48,80
Intervento 1.10.04.03	€ 48,80

Secondo settore

Intervento 1.01.06.03	€ 73,19
Intervento 1.09.04.03	€ 86,68

Terzo settore

Intervento 1.09.01.03	€ 48,80
Intervento 1.10.05.03	€ 62,66

di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Finanziario e la citata fattura n. 7X058882791 del 15 novembre 2013, per i relativi riscontri contabili, la registrazione degli impegni e l'emissione dei mandati di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 448 del 12/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore del Comune di Gangi per rimborso somma pro quota per la registrazione convenzione riguardante la costituzione della A.R.O. " Alte Madonie"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

1) **Impegnare** la somma di **€ 35,10**, nell'ambito della disponibilità accertata all'intervento 05 del servizio 1.09.01 alla voce"URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - TRASFERIMENTI";

2) **Liquidare** la somma di **€ 35,10** a favore del comune di Gangi per rimborso somma pro quota per la registrazione della convenzione riguardante la costituzione dell'A.R.O. "ALTE MADONIE";

3) **Accreditare** la suddetta somma di **€ 35,10** sul c.c.b. intestato al comune di Gangi e intrattenuto presso Unicredit S.p.A. ag. Gangi,Codice IBAN: IT25 E020 0843 3500 0030 0002 156;

4) trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 449 del 16/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: liquidazione indennità di presenza ai componenti la commissione dei giudici popolari anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO
Omissis
P R O P O N E

di impegnare e liquidare € 20,77 al consigliere comunale sig. Leone Giuseppe a titolo di gettone di presenza per la seduta del 13 settembre 2013 della Commissione dei giudici popolari;
di impegnare e liquidare la somma € 1,79 a titolo di IRAP;
di imputare la spesa per € 20,77 sull'intervento 1.01.07.03 e per € 1,79 sull'intervento 1.01.07.07, gestione competenza, bilancio di previsione 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
omissis
D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta ad oggetto: "liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione dei giudici popolari anno 2013".

Determinazione Dirigenziale N. 450 del 16/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: liquidazione fattura N. 13187/I del 26/11/2013 alla tipografia Zangara di Bagheria per la fornitura di N. 8 registri di stato civile occorrenti per l'anno 2014 CIG: Z2D0BB6C95

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO STATO CIVILE
Omissis
PROPONE

di liquidare in favore della Tipografia Zangara soc. coop. a r.l. – Via Sammarco, 47 Bagheria – Codice Fiscale e partita IVA n. 05963850820, la somma di € 347,46 a fronte della fattura n. 13187/I del 26 novembre 2013 per la fornitura di n. 8 registri di Stato Civile occorrenti per l'anno 2014;

di gravare la spesa sull'impegno n. 1237/2013 intervento 1.01.07.02;

di svincolare l'economia € 10,93.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
omissis
D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “fornitura registri di stato civile per l’anno 2014 - liquidazione fattura – C.I.G. Z2D0BB6C95”.

Determinazione Dirigenziale N. 451 del 16/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: approvazione liste di carico riscossione canone servizio idrico e fognatura anno 2013.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI
Omissis

P R O P O N E

di approvare la lista di carico per la riscossione del canone del servizio idrico anno 2013 che comprende n. 281 utenti e un carico complessivo di € 27.209,60 di cui € 24.736,00 canone e € 2.473,60 IVA 10%;

di approvare la lista di carico per la riscossione del canone del servizio fognatura relativo all’anno 2013 che comprende n. 227 utenti e un carico complessivo di € 18.278,04 di cui € 13.847,00 canone - € 2.769,40 Quota Commissario e € 1.661,64 IVA 10%;

di accertare la complessiva entrata di € 45.487,64 alla risorsa 3.01.0680:

di accantonare la somma di € 2.769,40 all’intervento codice 1.09.04.05 in favore del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;
di stabilire che i suddetti proventi saranno riscossi in n. 2 rate uguali con scadenza: 30 aprile 2014 e 30 giugno 2014;

di depositare, nella Segreteria comunale, la presente determinazione mediante avviso da affiggersi all’Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
omisiss
D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “approvazione liste di carico riscossione canone servizio idrico e fognatura anno 2013”.

Determinazione Dirigenziale N. 452 DEL 16/12/2013 –Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: approvazione lista di carico riscossione canone acqua per uso agricolo anno 2013.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI
Omissis
P R O P O N E

di approvare la lista di carico per la riscossione del canone acqua per uso agricolo anno 2013 che comprende n. 29 utenti e un carico complessivo di € 2.382,60 di cui € 2.166,00 canone e € 216,60 IVA 10%;

di accertare la superiore somma di € 2.382,60 alla risorsa 3.01.0680, gestione competenza, bilancio di previsione 2013;

di stabilire che i suddetti proventi saranno riscossi in n. 2 rate uguali con scadenza: 30 aprile 2014 e 30 giugno 2014;

di depositare, nella Segreteria comunale, la presente determinazione mediante avviso da affiggersi all’Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
Omissis
D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "approvazione lista di carico riscossione canone acqua per uso agricolo anno 2013".

Determinazione Dirigenziale N. 453 DEL 16/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: compartecipazione spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale anno 2013 – impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE
Omissis
P R O P O N E

di impegnare € 200,00 in favore del comune di Termini Imerese a titolo di quota di compartecipazione spese di funzionamento anno 2013 della Commissione Elettorale Circondariale;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.07.05, gestione competenza, bilancio di previsione 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
Omissis
D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta ad oggetto: "compartecipazione spesa funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2013 – impegno di spesa".

Determinazione Dirigenziale N. 454 DEL 16/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: liquidazione quota spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale anno 2012.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE
P R O P O N E

di liquidare € 19,93 in favore del comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2012;

di gravare la spesa sull'intervento 1.01.07.05 (impegno di spesa n. 1399/2012);

di dare atto che la restante somma di € 180,07 sul superiore impegno costituisce economia di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
Omissis
D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta ad oggetto: "Liquidazione quota spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale anno 2012".

Determinazione Dirigenziale N. 455 DEL 16/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: compartecipazione alle spese per la locazione del Centro Regionale per l'Impiego di Termini Imerese anno 2013 – impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
Omissis
Determina

di impegnare e liquidare € 465,88 in favore del comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione alle spese per la locazione e la manutenzione annuale dei locali del Centro per l'Impiego di Termini Imerese per l'anno 2013;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.08.05, gestione competenza, bilancio di previsione 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 456 DEL 17/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: indennità di carica del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori in carica e del Presidente del Consiglio – Impegno per il mese di dicembre 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
Omissis
Determina

di impegnare le somme necessarie ad erogare l'indennità di carica, per il mese di dicembre 2013, ai seguenti Amministratori comunali, nella misura segnata a fianco di ciascuno:

Leone Giuseppe Sindaco	€ 778,96;
Leone Laura Vicesindaco	€ 856,86;
Geraci Giuseppina Presidente del Consiglio	€ 701,06;
Dubolino Francesco Assessore	€ 350,53;
Geraci Mario Assessore	€ 701,06;
Calato Rosolino Assessore	€701,06;

di imputare la somma di € 4.089,53, sull'intervento 1.01.01.03, bilancio di previsione 2013, gestione competenza;

di impegnare € 347,61 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP, sull'intervento 1.01.01.07, bilancio di previsione 2013, gestione competenza;

di emettere i mandati di pagamento in concomitanza con il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Ente.

Determinazione Dirigenziale N. 457 del 17/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: fondazione IFEL – contributo sul gettito ICI- impegno di spesa anno 2013

IL RESPONSABILE DELLUFFICIO TRIBUTI
Omissis
P R O P O N E

di impegnare a favore dell'IFEL – Istituto per la Finanza e l'Economia Locale con sede in Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 – 00186 Roma - C.F. n. 97413850583, la somma presunta di € 12,00 a titolo di contributo sulle riscossioni dirette ICI per l'anno 2013;
di imputare la suddetta somma sull'intervento 1.01.04.05 del bilancio di previsione 2013, gestione competenza;
di demandare a successiva determinazione la liquidazione della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "Fondazione IFEL – contributo sul gettito I.C.I. – impegno di spesa anno 2013".

Determinazione Dirigenziale N. 458 del 17/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: 2° turno servizio civico in favore della collettività individuazione soggetti da avviare

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Omissis
PROPONE

di avviare all'attività lavorativa del servizio civico in favore della collettività, per mesi tre, i seguenti soggetti:

1) G.F.
2) S.S
3) G.F.
4) Di C.A.
5) L..A.
6) C.S.
7) B.R
8) Di C.A.
9) S.A.
10) G.G.
11) Di N.C.
12) V. A.

di impegnare la spesa di € 14.400,00 derivante dal presente atto sull'intervento 1.10.04.03 del bilancio di previsione 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
omissis
DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "2° turno servizio civico in favore della collettività - individuazione soggetti da avviare".

Determinazione Dirigenziale N. 459 del 17/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio
Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dei componenti della commissione comunale di polizia mortuaria per l'anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

1) Impegnare la somma complessiva di **332,32** all'intervento n. 03 del servizio 1.10.05 alla voce "SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE", nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata, necessaria per il pagamento dei gettoni di presenza per la partecipazione dei componenti alle sedute della COMMISSIONE COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA per l'anno 2013;

2) Liquidare a ciascun componente della commissione comunale di polizia mortuaria la somma accanto indicata:

1. LEONE GIUSEPPE n. a Rivoli (TO) il 20/04/1970 c.f. LNE GPP 70D20 H355F n.4 x € 20,77 = € 83,08
2. CAPUANO NICOLO' n. a Sclafani Bagni il 13/05/1958 c.f. CPN NCL 58E13 I541C n.3 x € 20,77 = € 62,31
3. CASTELLANA GIUSEPPE n. a Sclafani Bagni il 13/04/1976 c.f. CST GPP 76D13 I541U n.2 x € 20,77 = € 41,54
4. TARANTO SALVATORE nato a Palermo il 29/07/1973 c.f. TRN SVT 73L29 G273O n.3 x € 20,77 = € 62,31
5. LEONE LAURA nata a Sclafani Bagni il 08/05/1976 c.f. LNE LRA 76E48 I541V n.4 x € 20,77 = € 83,08

TOTALE **€ 332,32**

3) ACCRERDITARE le suddette somme sui c.c.b. aventi i seguenti codici IBAN:
- LEONE GIUSEPPE IT.....
- CAPUANO NICOLO' IT.....
- CASTELLANA GIUSEPPE IT.....
- TARANTO SALVATORE IT.....
- LEONE LAURA IT.....

4) **Dare atto** che sulle superiori somme si provvederà al versamento dell'IRAP nella misura del 8,50% a cura del Responsabile del settore finanziario, al quale risultano assegnate le risorse di cui all'intervento di spesa 1.10.05.07;

5) **Il presente** atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile Settore amministrativo-finanziario dell'ENTE, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali**.**

Determinazione Dirigenziale N. 460 del 17/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: Approvazione graduatoria attività lavorativa anziani

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Omissis
PROPONE

di approvare la seguente graduatoria attività lavorativa anziani:

1. D.A.
2. R.C.
3. G.M.G.
4. L.G.
5. C.S.
6. F. O.
7. T.G.
8. C.G.
9. D.V.
10. D.G.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
omissis
DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "Approvazione graduatoria attività lavorativa anziani".

Determinazione Dirigenziale N. 461 del 17/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: rimborso somme ex art. 17, c. 6 bis D.lgs N. 112/1999 per procedure cautelari/esecutive anno 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

di rimborsare la somma di € 140,52 all'Agente della riscossione per le province siciliane – Riscossione Sicilia S.p.a. – Via Emanuele Morselli, 8 – 90143 Palermo – codice fiscale n. 00833920150 - partita I.V.A. n. 04739330829 - a titolo di spese per procedure cautelari/esecutive maturate nel periodo 1 gennaio/31 dicembre 2012;

di impegnare e liquidare la spesa di cui al precedente punto sull'intervento 1.01.03.03, gestione competenza, bilancio di previsione 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 462 del 17/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: contratto rep. N. 4/2013 regolarizzazione pagamento registrazione telematica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

di accertare l'entrata di € 354,80 per diritti di rogito e diritti di segreteria sulla risorsa 3.01.0450, di € 213,00 per imposta di registro (€ 168,00) e per imposta forfetaria di bollo (€ 45,00) sul capitolo 07 "entrate da servizi per conto di terzi", relativamente al contratto rep. n. 4/2013 "lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Giardinello";

di impegnare e liquidare in favore dell'Agenzia delle Entrate di Termini Imerese € 168,00 per imposta di registro ed € 45,00 per imposta forfetaria di bollo, per la registrazione del contratto rep. n. 4/2013;

di imputare la spesa di cui al precedente punto sul capitolo 07 "spese per servizi per conto di terzi", gestione competenza, bilancio di previsione 2013;

di dare atto che il pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta forfetaria di bollo è già stato disposto contestualmente alla registrazione telematica del contratto, effettuata dal Segretario Comunale tramite il sistema "Sister".

Determinazione Dirigenziale N. 463 del 17/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: autorizzazione ditta Sommatinese viaggi di Cefalù al rilascio di N. 2 abbonamenti periodo gennaio/ giugno 2014

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI
Omissis
PROPONE

di autorizzare la ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilardo Sebastiano & C. s.a.s. – Via Cavour, 2 – Cefalù - Partita I.V.A. n. 00207680828 – che effettua il servizio pubblico extraurbano per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù - al rilascio di n. 2 abbonamenti studenti per il periodo gennaio/giugno 2014, per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù;
di impegnare la somma di € 800,00 sull'intervento 1.04.05.03 del bilancio pluriennale 2013/2015, annualità 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
omissis
D E T E R M I N A
di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "Trasporto irterurbano studenti – Autorizzazione ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilardo Sebastiano & C s.a.s. di Cefalù al rilascio di n. 2 abbonamenti per il periodo gennaio/giugno 2014 – C.I.G. Z4B0B7A79A".

Determinazione Dirigenziale N. 464 del 17/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: autorizzazione ditta SAIS di Palermo al rilascio di n. 9 abbonamenti periodo gennaio/ giugno 2014

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Omissis
PROPONE

di autorizzare la ditta SAIS TRASPORTI S.p.A. di Palermo – Via Portello, 32/A – Partita I.V.A. n. 04417970821 al rilascio di n. 7 abbonamenti studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù, n. 1 per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese e n. 1 per la tratta Termini Imerese/Cefalù per il periodo gennaio/giugno 2014;

di impegnare € 6.465,00 sull'intervento 1.04.05.03 del bilancio pluriennale 2013/2015, annualità 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
omissis
DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "trasporto gratuito studenti – autorizzazione alla ditta SAIS TRASPORTI S.p.A. di Palermo al rilascio di n. 9 abbonamenti studenti per il periodo gennaio/giugno2014 – C.I.G. Z8C0B7A7EA".

Determinazione Dirigenziale N. 465 del 17/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio
Oggetto: affidamento diretto alla ditta Battaglia Mario per la manutenzione ordinaria delle coperture della Chiesa, sala autopsia e locale custode del cimitero comunale CIG: z8A0CF50B6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

1) **affidare** direttamente alla Ditta Ditta Battaglia Mario con sede in Sclafani Bagni – Salita Santa Rosalia n. 2, p. IVA 05784520826 e c.f. BTT MRA 27B17 I541L, i lavori di manutenzione ordinaria della coperture della chiesa, sala autopsia e locale custode, per l'importo complessivo di **€ 3.090,00** di cui 2.532,79 per imponibile ed € 557,21 per IVA al 22%**;**

2) **impegnare** la complessiva somma di € 3.090,00 all'intervento n. 1.10.05.03 alla voce "SERVIZIO ECROSCOPICO E CIMITERIALE – Prestazione di servizi";

3) **dare atto**, che si procederà con la forma contrattuale di cui all'art. 36, punto c), del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, con spese a carico della Ditta affidataria.

Determinazione Dirigenziale N. 466 del 17/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: impegno di spesa per indennità di fine mandato Sindaco anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

di impegnare € 434,90 sull'intervento 1.01.01.03, gestione competenza, bilancio 2013, in favore del Sindaco rag. Giuseppe Leone, a titolo di indennità di fine mandato relativa al periodo 10 giugno/31 dicembre 2013;

di impegnare € 36,98 sull'intervento 1.01.01.07, gestione competenza, bilancio 2013, in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sull'indennità di fine mandato di cui al precedente punto.

Determinazione Dirigenziale N. 467 del 18/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio
Oggetto: liquidazione fattura N. 51301942 del 28/11/2013 in favore consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro " Ciro Menotti" relativa al 1° stato d'avanzamento lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Milardo – CUP 155B0900000000 – CIG: 4607810519 P.O. FERS Sicilia 2007/2013 linea d'intervento 2.4.4.1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

1. **liquidare** al Consorzio Nazionale di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti", con sede in Ravenna, Via Pier Traversari n.63, codice fiscale e partita Iva n.00966060378,, a saldo fattura n.51301942 del 28/11/2013, relativa al 1° stato d'avanzamento dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Milardo, la somma di €.226.448,67, Iva compresa;
2. **dare atto** che la somma che si liquida trova la copertura finanziaria sull'impegno di spesa n.1274/2012 assunto all'intervento 2.09.05.01 a fronte del D.D.G. n.784 del 18 maggio 2012 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
3**. accreditare**, così come dal creditore disposto a margine dalla fattura in narrativa richiamata, la somma che si liquida sul c/c acceso presso UNICREDIT S.P.A. Filiale di Ravenna – codice IBAN: IT .....
4. **trasmettere** il presente atto di liquidazione, con allegati tutti i documenti giustificativi vistati dal sottoscritto, al responsabile del Settore amministrativo- finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti;

5. **trasmettere,** altresì, il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio VI Gestione Integrata Rifiuti Bonifiche- Viale Campania n.36/c – 90144 Palermo per le procedure afferenti gli accreditamenti delle somme Il Responsabile del settore nonché RUP

Determinazione Dirigenziale N. 468 del 18/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: approvazione elenco degli aventi diritto per l'assegnazione borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 anno scolastico 2012/2013

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Omissis

P R O P O N E

di approvare gli elenchi degli aventi diritto all'assegnazione delle Borse di Studio previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 per l'anno 2012/2013 cui: allegato A) scuola Primaria - Allegato B) Scuola Secondaria di Primo Grado;

di dare atto che la presente, oltre ad essere pubblicata albo pretorio on-line di questo Ente, sarà trasmessa all'assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale – Servizio XV - Diritto allo Studio – Via Ausonia, 122 – 90146 Palermo, per i provvedimenti successivi e consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
omissis
D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "**Approvazione elenco degli aventi diritto per l'assegnazione Borse di Studio previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 - Anno scolastico 2012/2013".**

Determinazione Dirigenziale N. 469 del 19/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio
Oggetto: impegno di spesa presunto in favore dell'Enel Energia spa. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione per il periodo novembre – dicembre 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Omissis
PROPONE

1. impegnare in favore dell'Enel Energia S.p.A. la somma presunta di €.4.300,00 all'intervento 03, servizio 1.08.02, alla voce "illuminazione pubblica" per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione – utenze n. 932 968 976, n.932 903 386 e n.932 903 327 - per il periodo novembre-dicembre 2013;
2. trasmettere il presente atto al responsabile del Settore amministrativo - finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
omissis
DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: "impegno di spesa presunto in favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione per il periodo novembre - dicembre 2013".

Determinazione Dirigenziale N. 470 del 19/12/2013 – Settore Tecnico Manutentivo
Oggetto: attivazione delle procedure ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.lgs 163/2006 per l'affidamento della fornitura di martello demolitore elettropneumatico modello GS 163/2006 tramite trattativa informale ed affidamento diretto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

1) Di procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi, mediante ricorso al sistema tradizionale;

2) Di procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura ai sensi dell'art. 125 comma 11, mediante trattativa informale con più interlocutori, per la determinazione dell'importo contrattuale;

3) Di dare atto che la Ditta prescelta dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, rilevabili dall'iscrizione alla Camera di Commercio e dagli accertamenti presso
gli Enti ;

4) Di dare atto che la copertura finanziaria relativa all'importo necessario per fornitura del martello demolitore elettropneumatico pari complessivamente ad €. 1.194,48 è interamente disponibile all'intervento 2.01.06.05 del bilancio di esercizio 2013

Determinazione Dirigenziale N. 471 del 19/12/213 . Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: contratto Rep 5/2013 regolarizzazione pagamento registrazione telematica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

di accertare l'entrata di € 257,24 per diritti di rogito e diritti di segreteria sulla risorsa 3.01.0450, di € 213,00 per imposta di registro (€ 168,00) e per imposta forfetaria di bollo (€ 45,00) sul capitolo 07 "entrate da servizi per conto di terzi", relativamente al contratto rep. n. 5/2013 "lavori di riqualificazione urbana area circostante bevaio viale Mattarella";

di impegnare e liquidare in favore dell'Agenzia delle Entrate di Termini Imerese € 168,00 per imposta di registro ed € 45,00 per imposta forfetaria di bollo, per la registrazione del contratto rep. n. 5/2013;

di imputare la spesa di cui al precedente punto sul capitolo 07 "spese per servizi per conto di terzi", gestione competenza, bilancio di previsione 2013;

di dare atto che il pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta forfetaria di bollo è già stato disposto contestualmente alla registrazione telematica del contratto, effettuata dal Segretario Comunale tramite il sistema "Sister".

Determinazione Dirigenziale N. 472 del 19/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio
Oggetto: liquidazione della fattura n. 210 del 3/121/2013 in favore del notaio Maria Concetta Tredici per stipula atto di donazione dell'immobile dei sigg. Feudale Vincenzo e Feudale Maria Antonina

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

1. **Liquidare** la somma di **€ 2.220,00** a favore del Notaio Maria Concetta Tredici nata a Palermo il 04/01/1955, con studio in Termini Imerese, via Iannelli n. 33, p.IVA 04084610825, per la stipula dell'Atto di
donazione dell'immobile Sito in Sclafani Bagni, via Castiglia n. 8, censito al Catasto Urbano di Sclafani Bagni al foglio 45, particella 153, sub 1, categoria A5, classe 2, 3,4 vani, rendita € 68,69, intestato in proprietà, per ½ ciascuno, ai Sigg. Feudale Vincenzo e Feudale Maria Antonina

2. **dare atto** che la somma che si liquida risulta impegnata all'intervento 1.09.01.03 e che per effetto del presente atto non risultano economie;

3. **Accreditare**, così come dal creditore disposto a margine della nota del 13/12/2013 in narrativa richiamata la somma di **€ 2.020,00,** al netto della ritenuta d'acconto pari ad **€ 200,** sul c/c bancario, intestato al comune di Gangi, intrattenuto presso UniCredit S.p.A. ag. Gangi, Codice IBAN: IT.....;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 473 del 19/12/20123 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: impegno di spesa in attuazione della delibera di giunta comunale n. 95 del 19/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

di impegnare, per i motivi in premessa esposti, in favore dell'avvocato Claudio Trovato, con studio in Palermo, via Delle Alpi, 52, codice fiscale TRVCLD67E10M088T, Partita IVA n. 04347040828, legale di fiducia dell'Amministrazione, nominato con l'atto di G. C. n. 95 del 19 dicembre 2013, la somma di € 4.500,00, sull'intervento 1.01.02.03, gestione competenza del bilancio 2013;

di impegnare, per presunte spese di procedura arbitrale, la somma di € 3.000,00 sull'intervento 1.01.02.03, gestione competenza del bilancio 2013.

di dare, altresì, atto che, in base alle pattuizioni contenute nel disciplinare di incarico, al pagamento si procederà come segue: un acconto pari ad € 2.000,00, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico; il saldo, all'esito del giudizio, in ogni caso previa emissione di regolare fattura.

Determinazione Dirigenziale N. 474 del 19/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: festività natalizie anno 2013 – affidamento fornitura calendari

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

di affidare direttamente, per i motivi in premessa esposti, alla ditta Gloria Eventi e Spettacoli di Gina Longhitano, con sede in Bronte, via Maletto n. 3, partita IVA n. 04945740878, codice fiscale LNGGNI58B55B202M, la fornitura di n. 400 calendari anno 2014, con fotografie riproducesti alcune delle bellezze tipiche del territorio di Sclafani Bagni, in formato in for mato A3 spiralato con gancio metallico comprendente ciascuno n. 8 fogli su carta patinata lucida da 250 grammi, con stampa in bianco e nero, al prezzo complessivo di € 1.400,00, IVA inclusa, giusta preventivo del 5 dicembre 2013, assunto al protocollo al n. 6318 dell'11 dicembre 2013;

di impegnare € 1.400,00 sull'intervento 1.01.01.03, gestione competenza del bilancio 2013; **di fissare** il termine massimo di esecuzione della fornitura al 31 dicembre 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 475 del 20/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: affidamento diretto a varie ditte in occasione delle manifestazioni natalizie 2013/2014

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
omissis

P R O P O N E

di affidare direttamente, in occasione delle festività natalizie 2013/2014:_ alla ditta Gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano – Via Maletto, n. 3 - Bronte – Partita IVA n. 04945740878 la realizzazione di diverse manifestazioni di intrattenimento per € 17.600,00, IVA inclusa, come da proposta assunta al protocollo n. 6319 dell'11 dicembre 2013 (C.I.G. ZB20D073E8);

all'Associazione Gruppo Folkloristico "Gazzara" - Piazza San Francesco, n. 3 – Caltavuturo - Partita IVA n. 03767180825 la realizzazione di n. 2 spettacoli di intrattenimento per € 1.000,00, IVA inclusa, come da proposta assunta al protocollo n. 6320 dell'11 dicembre 2013 (C.I.G. ZAC0D07440);

all'Associazione Coro Polifonico Giuseppe Mulè – Contrada Sant'Arsenio s.n.c. – Termini Imerese – Partita IVA n. 06062530823 la realizzazione di un concerto per € 850,00, IVA inclusa, come da proposta assunta al protocollo n. 6311 dell'11 dicembre 2013 (C.I.G. Z1B0D07463);

di impegnare € 884,13 in favore dell'Agenzia S.I.A.E di Petralia Sottana - Via Nazionale, n. 10 – frazione Fasanò Petralia Soprana per il pagamento diritti S.I.A.E relativi alle manifestazioni natalizie 2013/2014, come da preventivo assunto al protocollo n. 6330 dell'11 dicembre 2013 (C.I.G. Z690D074D2);

di imputare la spesa complessiva di € 20.334,13 nel modo seguente:

€ 19.450,00 - intervento 1.07.02.03, gestione competenza,bilancio 2013;

€ 884,13 - intervento 1.07.02.07, gestione competenza, bilancio 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
omissis
D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "manifestazioni natalizie 2013/2014 - diversi affidamenti diretti".

Determinazione Dirigenziale N. 476 del 23/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio
Oggetto: liquidazione in favore dell'Enel spa per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Omissis
PROPONE

1. liquidare la somma di €.2.102,98 ad Enel Energia SpA per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione per il periodo in narrativa evidenziato;

2. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT .....

3. dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all'intervento 03, servizio 1.08.02 alla voce "illuminazione pubblica", giusto impegno n.1743/2013;

4. per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:

a. somma impegnata	€. 4.300,00
b. liquidazione disposta con il presente atto	€. 2.102,98
c. impegno residuo da riutilizzare	€. 2.197,02

5. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo- finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
omissis
DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: "liquidazione in favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione".

Determinazione Dirigenziale N. 477 del 23/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale – contributo anno 2013 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

di impegnare e liquidare in favore dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale la somma di € 8.750,00, a titolo di anticipazione e/contributo per l'anno 2013;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.02.05, gestione competenza, bilancio di previsione 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 478 del 23/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: approvazione elenco richiedenti, graduatorie beneficiari ed elenco degli esclusi per i programmi di lavoro dei cantieri di servizi anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
omissis
DETERMINA

di prendere atto che sono pervenute n. 25 istanze per l'accesso ai Cantieri di Servizi anno 2013, come da elenco Allegato "A "composto da soggetti residenti nel Comune, con accanto segnata la categoria di appartenenza (età o portatore di handicap), allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che non sono pervenute istanze da parte di soggetti immigrati e di portatori di handicap;

di approvare la graduatoria dei beneficiari Allegato "B", allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, redatta per i soggetti di età compresa da 18 ai 36 anni che si compone di n. 10 unità, stilata in applicazione dei criteri e requisiti descritti nella Direttiva Assessoriale del 26/07/2013 citata in premessa, la quale potrà essere utilizzata nella misura del 60% dei soggetti da avviare ai servizi;

di approvare la graduatoria Allegato "C" redatta per i soggetti di età compresa tra 37 e 50 anni che si compone di n. 7 unità, stilata in applicazione dei criteri e requisiti sopra riporti, la quale potrà essere utilizzata nella misura del 20% dei soggetti da avvia renai servizi;

di approvare la graduatoria Allegato "D " redatta per i soggetti ultracinquantenni che si compone di n. 3 unità, stilata in applicazione dei criteri e requisiti sopra riportati,allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, la quale potrà essere utilizzata nella misura del 20% dei soggetti da avviare ai servizi;

di approvare l'elenco Allegato "E " dei soggetti non ammessi ai cantieri di servizi composto da n. 5 unità (n. 3 rinunciatari e n. 2 esclusi), allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che ai sensi della Direttiva Assessoriale del 26 luglio 2013 il beneficio può essere concesso al nucleo familiare nel suo insieme, pertanto potrà esser utilizzato nei Cantieri di Servizi un solo componente per annualità;

di dare atto che le superiori graduatorie saranno pubblicate sul sito internet del comune per gg. 10 e che in tale periodo gli interessati potranno presentare osservazioni o richieste di rettifica, per eventuali errori materiali. Decorso tale termine ed effettuate nei successivi 10 gg. le rettifiche in accoglimento delle osservazioni o richieste di correzione pervenute, le graduatorie diventeranno definitive.

Determinazione Dirigenziale N. 479 del 24/12/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto ed impegno di spesa alla ditta Ricotta Mario per la fornitura di un martello demolitore elettropneumatico modello GSH16/30

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
omissis
DETERMINA

1. **affidare** alla ditta Ricotta Mario con sede in Caltavuturo Via Carlo Alberto dalla Chiesa n° 2, P.I. 0552100821, C.F. BCT MRA 70S12 L112S, la fornitura di un **martello demolitore elettropneumatico modello GSH16/30** per l'importo complessivo di €. 1.194,48 comprensivo di I.V.A al 22%;
2. **impegnare** la somma di €. 1.194,48 all'intervento 2.01.06.05 bilancio esercizio 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 480 del 27/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: assicurazioni automezzi comunali e infortuni conducenti anno 2014 – affidamento diretto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

1. **di affidare** direttamente all'UNIPOL UGF Assicurazioni S.p.a. – D & P SERVIZI ASSICURATIVI S.a.s. di Dolce Antonino & C. - Via Armando Diaz, 85 – Termini Imerese - Partita I.V.A. n. 05829240828, le seguenti assicurazioni per il periodo 31/12/2013 - 31/12/2014, come da preventivo di spesa n. 6495 del 19 dicembre 2013:

GRANDE PUNTO DF 200 EN
- assicurazione R.C., incendio, furto e atti vandalici per l'importo di € 364,00;
- infortuni conducente per l'importo di € 68,00;

AUTOVETTURA EN 119 CF
- assicurazione R.C., incendio, furto e atti vandalici per l'importo di € 531,00;
- infortuni conducente per l'importo di € 68,00;

AUTOVETTURA AJ 779 GR
- assicurazione R.C. per l'importo di € 171,00;
- infortuni conducente per l'importo di € 68,00;

AUTOVETTURA AJ 778 GR
- assicurazione R.C. per l'importo di € 185,00;
- infortuni conducente per l'importo di € 68,00;

AUTOCARRO EN 118 CF
- assicurazione R.C., incendio, furto e atti vandalici per l'importo di € 962,00;
- infortuni conducente per l'importo di € 68,00;

MACCHINA OPERATRICE AB E 893
- assicurazione R.C. per l'importo di € 358,00;
- infortuni conducente per l'importo di € 68,00;

AUTOVEICOLO SPECIALE AW 741 AT
- assicurazione R.C. per l'importo di € 305,00;
- infortuni conducente per l'importo di € 68,00;

AUTOCARRO BH 808 JM
- assicurazione R.C. per l'importo di € 729,00;
- infortuni conducente per l'importo di € 68,00;

MOTOVEICOLO SPECIALE PA 139834
- assicurazione R.C. per l'importo di € 201,00;
- infortuni conducente per l'importo di € 68,00;

AUTOVEICOLO SPECIALE PA 942113
- assicurazione R.C. per l'importo di € 397,00;
- infortuni conducente per l'importo di € 68,00;

2. **di impegnare e liquidare** la complessiva somma di € 4.883,00 in favore dell'UNIPOL UGF Assicurazioni S.p.a. – D & P SERVIZI ASSICURATIVI S.a.s. di Dolce Antonino & C. - ViaArmando Diaz, 85 – Partita I.V.A. n. 5829240828;

3. **di imputare** la spesa sul bilancio pluriennale 2013/2015 - annualità 2014 - come segue:

€ 432,00 intervento 1.01.01.03/2;
€ 964,50 intervento 1.01.08.03/2;
€ 126,50 intervento 1.03.01.03/2;
€ 1.526,00 intervento 1.08.01.03/3;
€ 269,00 intervento 1.08.02.03/2;
€ 1.100,00 intervento 1.09.04.03/2;
€ 465,00 intervento 1.10.05.03/2;

4. **di dare atto** che la forma contrattuale è quella prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 36 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei contratti e conseguente sottoscrizione delle polizze assicurative.

Determinazione Dirigenziale N. 481 del 30/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio
Oggetto: liquidazione competenze tecniche in acconto in favore dell'arch. Giuseppe Curcio per la redazione del PRG e del piano particolareggiato esecutivo del centro storico

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

1. liquidare all'arch. Giuseppe Curcio nato a Palermo il 12 agosto 1957 ed ivi residente in Via Giuseppe Mule n.9 , codice fiscale CRC GPP 57M12 G273Q, partita Iva 02840180828, la somma di €. 15.131,68 a titolo di acconto competenze tecniche per la redazione del Piano Regolatore Generale e del Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico;
2. dare atto che la somma che si liquida e stata impegnata con la determinazione dirigenziale n.363 del 8 ottobre 2003 all'intervento 06 del servizio 2.09.01 alla voce "UFFICIO TECNICO" giusto impegno n.1212/2003, gestione residui passivi;
3. accreditare la somma che si liquida, cosi come disposto dal creditore, sul conto corrente bancario n. 5558 acceso c/o BNL – agenzia n.2 di Palermo, codice IBAN: IT.....;
4. trasmettere il presente atto al responsabile del Settore amministrativo- finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 482 del 30/12/2013 – Settore Urbanistica e Territorio
Oggetto: Liquidazione fattura N. 053/13 del 26/11/2013 relativa acconto competenze tecniche 1° sal all'ing. Davide Bellavia per la DL, Misure e contabilità dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale sita in c/da Malardo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

1. **liquidare** all'ing. Davide Bellavia nato a Palermo il 13 giugno 1973 e residente a Termini Imerese in Via F.D. Pandolfini n.6, codice fiscale BLL DVD 73H13 G273X, partita Iva 04940920822, la somma di **€. 9.865,34** a titolo di competenze tecniche per acconto competenze tecniche I° S.A.L. per la D.L., misure e contabilità dei lavori;
2. **dare atto** che la somma che si liquida trova copertura finanziaria all'intervento 06 del servizio 2.09.05 alla voce "SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI" giusto impegno n.1373/2011, gestione residui passivi;
3. **accreditare**, così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di € 8.310,27, al netto della **ritenuta d'acconto pari ad € 1.555,07**,sul conto corrente bancario n. 144157 intestato a OMNIA INGEGNERIA di ing. Davide Bellavia ed acceso c/o Banca Monte dei Paschi di Siena – agenzia di Termini Imerese, codice IBAN IT.....;
4. **trasmettere** il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 483 Del 30/12/2013 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione all'arch. D'Anna Giampiero per la progettazione definitiva ed esecutiva nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione delle opere di costruzione di un campo polivalente coperto in contrada Mintima del comune di Sclafani Bagni. (CIG: Z0A0C4D401)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
Omissis
DETERMINA

1. di liquidare all'arch. Giampiero D'Anna, con studio tecnico in Termini Imerese in Via G. Marcone n°8 nato a Montemaggiore Belsito il 19.07.1961 C.F.: DNN GPR 61L19 F553I, P.I. 04878880824, a saldo la somma di €.23.122,94 da cui detrarre la ritenuta d'acconto di €. 3.644,85 per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione delle opere di costruzione di un campo polivalente coperto in contrada Mintima del comune di Sclafani Bagni;
2. dare atto che la somma che si liquida gravare sull'impegno n. 1863/2010 intervento 2.01.06.06;
3. di accreditare la somma di €. 18.478,09 che si liquida sul conto corrente bancario che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.

Determinazione Dirigenziale N. 484 Del 31/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP "Fotocopiatrici 21" – C.I.G. convenzione: 4294463EF6 - C.I.G. derivato: Z6D0D26406.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
Omissis
DETERMINA

di aderire alla Convenzione CONSIP denominata "Fotocopiatrici 21 - Lotto 2 – Fotocopiatrici Multifunzioni 60 cpm b/n", stipulata da CONSIP s.p.a. con la ditta aggiudicataria SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a. – Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano - partita IVA n. 09275090158;
di approvare le condizioni tutte risultanti dalla detta Convenzione e dalla documentazione di corredo che qui deve intendersi espressamente richiamata e trascritta;
di affidare alla ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a. – Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano - partita IVA n. 09275090158 - aggiudicata della convezione CONSIP "Fotocopiatrici 21 - Lotto 2 – Fotocopiatrici Multifunzioni 60 cpm b/n", la fornitura a noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per la durata di 36 mesi, codice articolo convenzione: F21EL2M36, per € 4.910,64 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 5.990,98;

di impegnare sull'intervento 1.01.02.04 del bilancio pluriennale 2013/2015, € 1.830,58 annualità2014 ed € 1.996,99 annualità 2015;

di dare atto che per la spesa di € 2.163,41 si terrà conto nella formazione dei bilanci degli esercizi 2016 e 2017;

di provvedere all'ordine mediante ODA sul portale www.acquistinretepa.it.

Determinazione Dirigenziale N. 485 Del 31/12/2013 –Settore Urbanistica e Territorio
OGGETTO: impegno di spesa novembre e dicembre 2013 e liquidazione novembre 2013 in favore dell'Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica in contrada S. Pietro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

1. **impegnare** in favore di Enel Energia S.p.A la somma presunta di **€ 260,00** all'intervento 03 del servizio 1.10.05 alla voce "servizio necroscopico e cimiteriale" per il consumo di energia elettrica periodo **novembre-dicembre 2013;**

2. **liquidare** la somma di **€ 119,87** in favore di Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro per il consumo di energia elettrica del mese di **novembre 2013;**

3. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia S.p.A ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT .....;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 486 Del 31/12/2013 – Settore Tecnico Manutentivo
Oggetto: Affidamento della fornitura di una caldaia di Kw. 45,00 mod. Lamborghini presso l'istituto scolastico comunale alla ditta Ceramiche Bracco di Lino Bracco CIG: ZEE0D23572

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

1) **affidare** alla ditta Ceramiche Bracco di Lino Bracco con sede in C/da Mascarella, 90026 Petralia Soprana (PA), P.I. n.05582900824, cod. fisc. BRC CST 77C30 G511E, la fornitura caldaia di Kw. 45,00 mod. Lamborghini presso l'istituto scolastico comunale per l'importo complessivo di €. 6.313,50 comprensivo di I.V.A. al 22%;

2) **di impegnare** la complessiva somma di €. 6.313,50 all'intervento 2.01.05.01 bilancio esercizio 2013

Determinazione Dirigenziale N. 487 Del 31/12/2013 – Settore Tecnico Manutentivo
Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento negli immobili comunali alla ditta Impianti G.M. di Giacomarra Stefano CIG: ZE10D234E2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

1) **affidare** alla ditta Impianti G.M. di Giacomarra Stefano con sede in C/da Realcelsi n° 35,90046 Monreale, P.I. 05152280821, C.F. GCM SFN65S13 G792A, il servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento negli immobili comunali della caserma carabinieri e sede comunale per l'importo complessivo di €. 1.630,53 comprensivo di I.V.A. al 22%;

2) **di impegnare** la complessiva somma di €. 1630,53 all'intervento 1.01.05.03 bilancio esercizio 2013

Determinazione Dirigenziale N. 488 Del 31/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: fornitura energia elettrica novembre e dicembre 2013 – Impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
Omissis
DETERMINA

di impegnare € 1.589,00 in favore di ENEL ENERGIA S.p.a., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita, 125, partita IVA/Codice Fiscale n. 06655971007, per la fornitura di energia elettrica mesi di novembre e dicembre 2013, gestione competenza, bilancio 2013:

€ 833,00 intervento 1.01.02.03 per l'utenza n. 932 968 933;
€ 420,00 intervento 1.04.05.03 per l'utenza n. 932 968 942;
€ 336,00 intervento 1.05.01.03 per le utenze n. 932 968 950 e n .932 968 917;

di liquidare € 793,92 in favore di ENEL ENERGIA S.p.a., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita, 125, partita IVA/Codice Fiscale n. 06655971007, per la fornitura di energia elettrica nel mese di novembre 2013, a saldo delle seguenti fatture:
- n. 2444909755 del 08 dicembre 2013 di € 210,35 - utenza n. 932 968 942;
- n. 2444909761 del 08 dicembre 2013 di € 416,07 - utenza n. 932 968 933;
- n. 2444909757 del 08 dicembre 2013 di € 62,13 - utenza n. 932 968 950;
- n. 2446416578 del 08 dicembre 2013 di € 105,37 - utenza n. 932 968 917;

di gravare la spesa di € 793,92 sugli impegni di spesa di cui al primo punto come segue:
€ 416,07 intervento 1.01.02.03;
€ 210,35 intervento 1.04.05.03;
€ 167,50 intervento 1.05.01.03.

Determinazione Dirigenziale N. 489 Del 31 Dic 2013- Settore Urbanistica e Territorio
Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'ente parco delle Madonie della quota anno 2013 per la "gestione del canile comprensoriale" di contrada "terra dei poveri" nel comune di Isnello.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

Impegnare la somma di **€ 1.032,28** all'intervento 05 del servizio 1.09.06 alla voce PARCHI E SERVIZI DEL VERDE - Trasferimenti, nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata **Liquidare** la somma di **€ 1.032,28** a favore dell'Ente Parco delle Madonie con sede in Petralia Sottana corso Paolo Aglaita n. 16, c.f. 95002760825;
Accreditare la suddetta somma di **€ 1.032,28** sul c.c.b. acceso presso la Banca Unicredit Group – Banco di Sicilia Agenzia di Petralia Sottana, codice IBAN IT.....;
Dare Atto che le spese di commissione bancarie sono a carico dell'Ente pagante;
trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 490 Del 31/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: affidamento diretto servizio refezione scolastica Scuola dell'Infanzia di Sclafani Bagni per il periodo gennaio/giugno 2014 – C.I.G. Z730B8A114

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Omissis
PROPONE

di affidare direttamente ditta "CROCCO D'ORO" di Sireci Vincenza & C. s.a.s. - Via Garibaldi n. 75A – Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 – il servizio di refezione scolastica, periodo gennaio/giugno 2014 al prezzo unitario di € 7,28 (compresa IVA 4%) per gli alunni e di € 3,07(compresa IVA 4%) per il personale docente e ATA, della Scuola dell'Infanzia di Sclafani Bagni e per complessivi € 6.000,00 IVA compresa;
di impegnare € 6.000,00 sull'intervento 1.04.05.03 - bilancio pluriennale 2013/2005 - annualità 2014;
di dare atto che lo schema di scrittura privata regolante il servizio è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 363/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
Omissis
D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "affidamento diretto servizio refezione scolastica Scuola dell'Infanzia di Sclafani Bagni per il periodo gennaio/giugno 2014 – CIG Z730B8A114".

Determinazione Dirigenziale N. 491 Del 31/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: impegno di spesa fondo salario accessorio per l'anno 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
OMISSIS

D E T E R M I N A

1. di impegnare in favore dei dipendenti comunali destinatari del fondo salario accessorio 2013:
a) € 16.932,05 - intervento 1.01.08.01 B.P. 2013 - a titolo di indennità specifiche responsabilità, indennità rischio, indennità maneggio valori, turnazione, lavoro ordinario festivo, lavoro festivo infrasettimanale e incentivi;
b) € 15.256,00 - intervento 1.03.01.01 B.P. 2013 - a titolo di indennità articolo 13 L.R. n. 17/1990;

2. di impegnare in favore dell'INPS a titolo di contributi CPDEL:
a) € 4.030,00 - intervento 1.01.08.01 B.P. 2013 - sulla somma di cui al precedente punto 1) lettera a);
b) € 3.785,00 - intervento 1.03.01.01 B.P. 2013 - sulla somma di cui al precedente punto 1) lettera b);

3. di impegnare in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP:
a) € 1.424,00 - intervento 1.01.08.07 B.P. 2013- sulla somma di cui al precedente punto 1) lettera a);
b) € 1.297,00 - intervento 1.03.01.07 B.P. 2013 - sulla somma di cui al precedente punto 1) lettera b);

4. di accertare la somma € 20.338,00 B.P. 2013 a titolo "trasferimento Regione Siciliana fondo art. 13 L.R. n. 17/1990" sulla risorsa 2.02.0250 in corrispondenza degli impegni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) lettera b).

Determinazione Dirigenziale N. 493 Del 31/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: 2° turno servizio civico in favore della collettività - affidamento diretto assicurazione R.C.T. – C.I.G. Z3D0D31E27.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI
omissis
P R O P O N E

di affidare direttamente all'Allianz S.p.a. di Trieste - Agente Generale di Termini Imerese sig. Demma Pasquale (Via Salemi Oddo, 2A - Termini Imerese - Partita IVA n. 00828560821 – Codice fiscale DMM PQL 58R28 L112G) l'assicurazione R.C.T. per n. 12 soggetti del 2° turno trimestrale servizio civico in favore della collettività, per l'importo di € 146,00;

di impegnare e liquidare € 146.00 all'Allianz S.p.a. di Trieste - Agente Generale di Termini Imerese sig. Demma Pasquale (Via Salemi Oddo, 2A - Termini Imerese - Partita IVA n. 00828560821 – Codice fiscale DMM PQL 58R28 L112G);

di imputare la spesa sull'intervento 1.10.04.03, gestione competenza, bilancio di previsione 2013;

di dare atto che la forma contrattuale è quella prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 36 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei contratti e conseguente sottoscrizione delle polizze assicurative.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
omissis
DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "2° turno servizio civico in favore della collettività - affidamento diretto assicurazione R.C.T. – C.I.G. D3D0D31E27".

Determinazione Dirigenziale N. 494 Del 31/12/2013 – Settore Amm.vo-Finanziario
Oggetto: rimborso diversi tributi comunali.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

omissis
P R O P O N E

di rimborsare:
€ 163,80 alla sig.ra Silvana Saletta (generalità omesse) per ICI anni 2008, 2009 e 2010;

€ 214,00 alla sig.ra Concetta Saletta (generalità omesse) per ICI anni 2009 e 2010;

€ 163,80 alla sig.ra Marisa Saletta (generalità omesse) per ICI anni 2008, 2009 e 2010;

€ 164,00 alla sig.ra Santina Salvatrice Favata (generalità omesse), a titolo di canone servizio idrico anno 2010;

€ 83,00 al sig. Melchiorre Salvatore Geraci (generalità omesse) a titolo TARSU anno 2012;

€ 82,00 al sig. Giacomo Dubolino (generalità omesse), a titolo canone servizio idrico anno 2010;

€ 1.110,00 al comune di Scarperia (FI) (Via dei Bastioni, n.3 – 55038 Scarperia (FI) – codice fiscale n. 00582650487) a titolo di ICI anno 2011 erroneamente versata al comune di Sclafani Bagni;

di imputare la spesa per € 1.734,60 sull'intervento 1.01.04.08 e per € 246,00 sull'intervento 1.09.04.08, gestione competenza, bilancio di previsione 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
omissis
DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "rimborso diversi tributi comunali".

Determinazione Dirigenziale N. 495 Del 31/12/2013 – Settore Tecnico Manutentivo
Oggetto: affidamento diretto alla Dott.ssa Di Laura Angelica per l'esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D.Legs. 31/2001 e successive modifiche. CIG: ZD50D389CB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
omissis
DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione per il servizio "esecuzione dei prelievi e relative analisi delle acque primarie, attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs .31/2001 e s. m. ";
2. affidare dal 01 febbraio 2014 al 31 gennaio 2015 direttamente alla Dott.ssa Di Laura Angelica nata a Petralia Sottana il 12.04.1983, residente in Caltavuturo Via C. Terranova n° 4, C.F. DLR NLC 83D52 G511A, P.I. 06188510827, iscritta alla Sez. B dell'Ordine Nazionale dei Biologi in figura di Biologo Junior Matricola n° AB-068260 la fornitura di servizio per l'esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D.Legs. 31/2001 e successive modifiche per l'importo complessivo a base di contratto pari ad €. 4.000,00 di cui €. 3.278,69 per competenze ed €. 721,31 per I.V.A. al 22%
3. di impegnare la complessiva somma di €. 4.000,00, (IVA al 22% inclusa) come segue:
– Per €. 3.666,67 sul bilancio pluriennale 2013 – 2015 annualità 2014 intervento 1.09.04.03;
– Per €. 333,33 sul bilancio pluriennale 2013 – 2015 annualità 2015 intervento 1.09.04.03;

Determinazione Dirigenziale N. 496 Del 31/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: liquidazione fattura n. AD17700189/2013 della VODAFONE OMNITEL N.V.

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI
Omissis
DETERMINANO

di impegnare e liquidare in favore della VODAFONE OMNITEL N.V., la somma di € 520,16 a saldo della fattura n. AD17700189 del 13 dicembre 2013 per l'utilizzo della rete di telefonia fissa e mobile;
di imputare la spesa sul bilancio di previsione 2013, gestione competenza, come segue:
(Primo Settore)
intervento 1.01.01.03 "Organi istituzionali, partecipazione e decentramento" € 106,13

intervento 1.01.02.03 “Segreteria generale personale ed organizzazione”	€ 175,52
intervento 1.01.03.03 “Gestione economica finanziaria ecc”.	€ 52,77
intervento 1.01.07.03 “Anagrafe e Stato Civile”.	€ 52,77
(Secondo Settore)	
intervento 1.01.06.03 “Ufficio tecnico”.	€ 80,20
(Terzo Settore)	
intervento 1.09.01.03 “Urbanistica e Gestione Territorio.	€ 52,77

di trasmettere la presente determinazione all’ufficio finanziario, con allegata la fattura, per i relativi riscontri contabili, la registrazione degli impegni e l’emissione del mandato di pagamento.

Determinazione Dirigenziale N. 497 Del 31/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: liquidazione fatture alla S.A.I.S. TRASPORTI S.p.a di Palermo per rilascio abbonamenti studenti pendolari anno 2013 – C.I.G. Z8C0B7A7EA.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI
omissis
PROPONE

1. **di liquidare** la somma di € 2.021,60 alla ditta SAIS TRASPORTI S.p.a. di Palermo – Via Portello, n. 32/A - Partita IVA n. 04417970821 per il rilascio abbonamenti studenti mesi di novembre e dicembre 2013, a saldo delle fatture n. 336 del 29 ottobre 2013 di € 1.175,30 e n. 371 del 25 novembre 2013 di € 846,30;
2. **di trasmette** all’Ufficio Finanziario nota della Ditta relativa alla comunicazione del conto corrente bancario dedicato;
3. **di gravare** la spesa per € 1.898,78 sull’impegno n. 1108/2013 e per € 122,82 sull’impegno n. 1117/2013 - intervento 1.04.05.03.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
omissis
D E T E R M I N A
di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “liquidazione fatture alla S.A.I.S. TRASPORTI S.p.a di Palermo per rilascio abbonamenti studenti pendolari anno 2013 – C.I.G. Z8C0B7A7EA”.

Determinazione Dirigenziale N. 498 Del 31/12/2013 – Settore Tecnico Manutentivo
Oggetto: Affidamento del servizio di revisione di n° 40 estintori degli edifici comunali. **CIG: Z8F0D38A89**

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo
omissis
D E T E R M I N A
1) **affidare** alla ditta ITALFIRE s.r.l. sistemi antincendio con sede in Via A. Cesalpino n° 26 a/b/c/, 90128 Palermo, C.F. e P.I. 04980670824, la fornitura del servizio di revisione di n° 40 estintori degli edifici comunali per l’importo complessivo di €. 780,80 comprensivo di I.V.A. al 22% per n° 2 revisioni annuali semestrale;

2) **di impegnare** la complessiva somma di €. 780,08 all’intervento 1.01.06.03 sul bilancio pluriennale 2013 – 2015 annualità 2014

3) **di procedere** sull’affidamento mediante ordinativo diretto di acquisto (ODA) tramite il portale “acquistinrete PA”

Determinazione Dirigenziale N. 499 Del 31/12/2013 – Settore tecnico Manutentivo
OGGETTO: A**ffidamento diretto all’impresa Dubolino Giuseppe per i lavori di manutenzione ordinaria presso la biblioteca comunale. CIG: Z9C0D38A1E**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
omissis
DETERMINA

Affidare alla ditta Dubolino Giuseppe con sede in Sclafani Bagni Via San Giacomo n.16, partita Iva n. 05703350826 e codice fiscale DBL GPP 76S21 L112M i lavori di **manutenzione ordinaria presso la biblioteca comunale** per l'importo complessivo di €. 990,00 per importo dei lavori ed €. 217,80 per I.V.A. al 22%;
Impegnare la somma di €. 1.207,80 all'intervento n. 1.01.05.03 sul bilancio pluriennale 2013 – 2015 annualità 2014;
Trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti

Determinazione Dirigenziale N. 500 Del 31/12/2013 – Settore Amm.Vo Finanziario
Oggetto: riparto e liquidazione diritti di segreteria 4° trimestre 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
omissis
D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che nel 4° trimestre 2013 sono stati riscossi diritti di segreteria per € 621,14;
2. **di ripartire** i diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2013 come segue:

A) QUOTA 90% SPETTANTE AL COMUNE		€ 559,03
di cui: 1. diritti di rogito	€ 550,84	
2. diritti di segreteria	€ 8,19	
B) QUOTA 10% SPETTANTE ALL'AGENZIA		€ 62,11
di cui: 1. diritti di rogito	€ 61,20	
2. diritti di segreteria	€ 0,91	
C) QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE		€ 413,13
pari al 75% del 90% A) sub.1	€ 413,13	

3. **di impegnare e liquidare** sul bilancio 2013, gestione competenza:
□€ 62,11 in favore dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali a titolo di quota 10% diritti di segreteria 4° trimestre 2013 – intervento 1.01.02.05;

□□□€ 413,13 in favore del segretario comunale dott. Valerio Borruso, a titolo di quota diritti di rogito 4° trimestre 2013 - intervento 1.01.02.01;

□□□€ 110,19 in favore dell'INPS, a titolo di oneri riflessi - intervento 1.01.02.01;

□□□€ 35,11 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP - intervento 1.01.02.07;

4. **di dare atto** che la somma che si liquida al dott. Valerio Borruso è contenuta entro la misura di 1/3 dello stipendio in godimento.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 501 DEL 31/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: impegno e liquidazione imposta di bollo conto corrente bancario n. 2075 per il 4° trimestre 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
omissis
D E T E R M I N A

di impegnare e liquidare in favore della Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto di Lercara Friddi – Tesoreria comunale - la somma di € 25,20 a titolo di imposta di bollo per il 4° trimestre 2013 sul conto corrente bancario n. 2075;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.03.07 del bilancio di previsione 2013, gestione competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 502 Del 31/12/2013 – Settore Tecnico Manutentivo
Oggetto: liquidazione alla dita D.L. Costruzioni srl di Mazzarisi Liborio e & per la manutenzione straordinaria regia trazzera Carpinello- Granza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

1. di liquidare alla ditta D.L. Costruzioni s.r.l. di Mazzarisi Liborio & C. con sede in Valledolmo Via Trento n° 35, P.I. 05059630821, C.F. MZZ LBR 80P13 G237T a fronte della fattura n. 42/A del 11/12/2013, la somma di €. 34.074,60 IVA compresa, per la manutenzione straordinaria Regia Trazzera Carpinello-Granza;

2. di gravare la somma che si liquida nel modo seguente:
- €. 22.410,18 sull'intervento n. 2.08.01.01/8 impegno n. 1824/2012;
- €. 11.105,82 sull'intervento n. 2.08.01.01/5 impegno n. 1825/2012/1/4:
- €. 558,60 sull'intervento n. 2.08.01.01/11 impegno n. 1529/2013/1;

3. di accreditare la somma di €. 34.074,60 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 42/A del 11/12/2013 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

Determinazione Dirigenziale N. 503 del 31/12/2013 – Settore Amministrativo Finanziario
Oggetto: controversia comunale di Sclafani Bagni/ Giuseppe Chimento saldo fattura N. 12/2013 all'avv. Mario Lupo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

di liquidare all'avv. Mario Lupo (Partita IVA n. 03506350820 - codice fiscale LPU MRA 38B26 C067J - Vicolo Giuseppe di Garbo, n. 7 - 90013 Castelbuono), nominato con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 05 aprile 2005, la fattura n. 12 del 31 ottobre 2013 di € 6.080,53 a titolo di saldo compenso per giudizio innanzi Tribunale di Termini Imerese c/Giuseppe Chimento;

di gravare la spesa di € 6.080,53, gestione residui passivi, intervento 1.01.02.03:
per € 3.060,00 sull'impegno n. 1301/2006;
per € 3.020,53 sull'impegno n. 1568/2007;

di dare atto che la somma residua di € 3.099,47 sull'impegno n. 1568/2007 costituisce economia di spesa.

Determinazione Dirigenziale N. 504 del 31/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: controversia comune di Sclafani Bagni /Li Destri Gioacchino – saldo fattura N. 13/2013 all'avv. Mario Lupo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

di liquidare all'avv. Mario Lupo (Partita IVA n. 03506350820 - codice fiscale LPU MRA 38B26C067J - Vicolo Giuseppe di Garbo, n. 7 - 90013 Castelbuono), nominato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 26 marzo 2004, la fattura n. 13 del 31 ottobre 2013 di € 3.664,12 a titolo di saldo compenso per giudizio innanzi Corte d'Appello di Palermo c/Li Destri Gioacchino;

di gravare la spesa di € 3.664,12, gestione residui passivi, intervento 1.01.02.03:

per € 3.060,00 sull'impegno n. 1301/2006;

per € 64,12 sull'impegno n. 1568/2007;

di dare atto che la somma residua di € 5.515,88 sull'impegno n. 1568/2007 costituisce economia di spesa.

Determinazione Dirigenziale N. 505 del 31/12/2013 – Settore Tecnico Manutentivo
Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel Energia spa per fornitura di energia elettrica servizio idrico – utenze diverse

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

1. impegnare in favore dell'Enel Energia SpA la somma di €. 62,38 sull'intervento 03, servizio 1.09.04 del bilancio di previsione 2013, per consumo di energia elettrica mese di novembre 2013utenze di cui in premessa;

2. di liquidare la complessiva somma di €.62,38 in favore dell'Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica in Piazza Madonna di Fatima SNC e in C/da S. Pietro, mese di novembre 2013 a fronte delle fatture di cui in premessa;

3. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà comunicato all'ufficio finanziario con separata nota;

4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 506 del 31/12/2013 – Settore Tecnico Manutentivo
Oggetto: impegno di spesa presunto in favore dell'Enel Energia spa servizio elettrico – per fornitura energia elettrica mese di dicembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

1. impegnare la complessiva somma di €. 170,00 in favore dell'Enel Energia SpA servizio elettrico per fornitura energia elettrica per il mese di dicembre 2013 nel modo seguente:

- €. 130,00 all'intervento, 1.09.04.03 alla voce "servizio idrico", per le utenze n. 932 968 895, n.932 968 909 e n.932 968 984 per il mese di dicembre 2013;

- €. 50,00 all'intervento 1.12.02.03 alla voce "centrale del latte per le prestazione di servizio" utenza n. 932 968 925 per il mese di dicembre 2013;

2. trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 507 del 31/12/2013 – Settore Tecnico Manutentivo
Oggetto: impegno di spesa per la perizia di variante dei lavori di sistemazione di un tratto della strada di collegamento Sclafani Bagni – Valledolmo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

1 Impegnare la somma complessiva di €. 33.875,90 sul bilancio di esercizio 2013 all'intervento 2.08.01.01 relativa alla perizia di variante dei lavori di lavori di sistemazione di un tratto della strada di collegamento Sclafani Bagni - Valledolmo in favore dei seguenti beneficiari:

a) Per €. 26.506,88 per lavori compreso I.V.A. al 22% alla Ditta CO.FE.ZAF. s.r.l. con sede in Petralia Soprana (PA) Via SS. Trinità n.12, partita Iva n. 04393290822 e codice fiscale n. 00955210588;

b) Per €. 5.114,19 per competenze tecniche compreso I.V.A. al 22% al Ing. Dario La Placa;

c) Per €. 133,14 per competenze R.U.P. per il Geom. Calogero Battaglia;

d) Per €. 2.121,69 per competenze tecniche di collaudo statico.

Determinazione Dirigenziale N. 508 del 31/12/2013- Settore Ammm.vo Finanziario
Oggetto: controversia comune Sclafani Bagni c/LOVERAL srl. . saldo fattura n. 89/2013 all'avv .Marcello Cugliandro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

di liquidare all'avvocato Marcello Cugliandro (partita IVA n. 03886800824 - codice fiscale CGL MCL 61S25 G273H - Via Principe di Belmonte, 96 – 90139 Palermo), nominato con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15 maggio 2013, la fattura n. 89 del 17 ottobre 2013 di € 5.694,37 a titolo di saldo compenso per giudizio innanzi il TAR Sicilia Sezione di Palermo c/Loveral s.r.l.;

di gravare la spesa sull'impegno n. 658/2013, intervento 1.01.02.03;

di dare atto che la somma residua di € 66,59 sull'impegno n. 658/2013 costituisce economia di spesa.

Determinazione Dirigenziale N. 509 del 31/12/2013 – Settore Tecnico Manutentivo
Oggetto: restituzione canone di allaccio idrico ai sig. Farina Giuseppe e Siragusa Bartolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
Determina

Restituire la somma di €. 83,60 quale versamento del canone di allaccio in favore del sig. Farina Giuseppe nato a Palermo il 02/08/1958 e residente a Sclafani bagni in via Vitt. Emanuele n. 29;

Dare atto che con la presente a tutti gli effetti di legge viene revocato il contratto n° 10 del 28.03.2003 di nuova utenza per la concessione di acqua non potabile da prelevarsi dall'acquedotto comunale "Carpinello in favore del sig. Farina Giuseppe;

Restituire la somma di €. 60,50 quale versamento del canone di allaccio in favore del sig. Siragusa Bartolo nato a Sclafani bagni il 16/05/1951 e residente in via san Biagio n.9 ;

Dare atto che con la presente a tutti gli effetti di legge viene revocato la concessione adotta con determinazione dirigenziale n. 132 del 27/03/2013 di nuova utenza per la concessione di acqua potabile per uso irriguo sul fondo di terreno indicato nel c.t al fg. 17, part. 52 – 64 del sig. Siragusa Bartolo;

Di imputare la spesa complessiva di €. 144,10 sull'intervento 1.09.04.08, gestione competenze, di bilancio 2013

Trasmettere il presente atto all'ufficio finanziario dell'ente per gli adempimenti consequenziali.

Determinazione Dirigenziale N. 510 del 31/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: gettoni di presenza consiglio com.le 2° semestre 2013 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis

di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 1.246,20 in favore dei Consiglieri comunali, nelle misure singole indicate nell'allegato A), a titolo di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale nel 2° semestre 2013;

di impegnare e liquidare € 105,93 in favore della Regione Sicilia a titolo di IRAP;

di imputare la spesa per € 1.246,20 sull'intervento 1.01.01.03 e per € 105,93 sull'intervento 1.01.01.07 del bilancio di previsione 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 511 del 31/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: regolarizzazione contabile spese tenute conta correnti postali e imposta di bollo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

di impegnare in favore delle Poste Italiane S.p.a. la somma complessiva di € 755,32 a titolo di spese tenuta conti correnti postali e imposta di bollo a tutto il 31 dicembre 2013 ed integrare, di conseguenza, gli impegni di spesa n.146/2013/1-2 di € 553,80 (intervento 1.01.03.03) e n.147/2013/1-2 di € 201,52 (intervento 1.01.03.07), assunti con la determinazione dirigenziale n. 58/2013;

di liquidare in favore delle Poste Italiane S.p.a. la complessiva somma di € 620,56 a titolo regolarizzazione spese tenuta conti correnti postali ed imposta di bollo a tutto il 30 novembre 2013, come di seguito dettagliata:

c/c n. 15890908 - € 200,46 per spese tenuta conto ed € 41,89 per imposta di bollo;
c/c n. 19153907 - € 77,72 per spese tenuta conto ed € 41,89 per imposta di bollo;
c/c n. 19154905 - € 98,46 per spese tenuta conto ed € 41,89 per imposta di bollo;
c/c n. 89634232 - € 76,36 per spese tenuta conto ed € 41,89 per imposta di bollo.

Determinazione Dirigenziale N. 512 del 31/12/2013 – Settore Amm.vo Fiinanziario
Oggetto: amministratori comunali – rimborso ai datori di lavoro ai sensi dell'art. 80 del D.lgs n. 267/2000 – impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

di impegnare € 4.000,00 per rimborsi ai datori di lavoro relativi all'anno 2013, ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.01.03, gestione competenza, bilancio 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 513 del 31/12/2013- Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: rimborso spese di viaggio al Sindaco e ai consiglieri com.li – 2° semestre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 4.268,60 in favore del Sindaco e dei Consiglieri comunali, nelle singole misure evidenziate nel prospetto allegato A), a titolo di rimborso spese di viaggio connesse alla carica per il 2° semestre 2013;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.01.03, gestione competenza, bilancio 2013;

di dare atto che il Sindaco e i Consiglieri comunali nelle parcelle hanno attestato, assumendosi la piena responsabilità, il costo della benzina, i chilometri segnati e quant'altro dichiarato nelle stesse.

Determinazione Dirigenziale N. 514 del 31/12/12013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: fondo salario accessorio responsabili di settore anno 2013 - impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

di impegnare per le finalità di cui in premessa € 10.650,00 sull'intervento 1.01.08.01 ed € 731,00 sull'interevento 1.01.08.07, gestione competenza, bilancio 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 515 del 31/12/2013 – Settore Amm.vo Finanziario
Oggetto: diversi impegni di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

di impegnare per le finalità di cui in premessa € 1.000,00 sull'intervento 1.05.02.05 (buono cultura), € 13.000,00 sull'intervento 1.11.07.02 (farmaci e piantine) ed € 9.000,00 sull'intervento 1.10.04.03 (anziani e diversamente abili), gestione competenza, bilancio 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 516 del 31/12/2013 – Settore Tecnico Manutentivo
Oggetto: impegno di spesa e liquidazione di € 454, 96 in favore del sig. Silvio Siragusa per rimborso spese relative alla riparazione dell'autovettura Fiat Panda targa DN278 VH

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

1. impegnare per le motivazioni in narrativa evidenziate la somma di €.454,96 inclusa IVA all'intervento 1.01.06.08;

2. liquidare al Sig. Silvio Siragusa nato a Sclafani Bagni il 09.05.1966 ed ivi residente in Via San Filippo n° 8, C.F. SRG SLV 66E09 I541H, la somma di €.454,96 per la riparazione dei danni dell'autovettura Fiat Panda Targa DN278VH;

3. trasmettere il presente atto di liquidazione, con allegati tutti i documenti giustificativi vistati dal sottoscritto, al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 517 del 31/121/2013 – Settore Tecnico Manutentivo
Oggetto: lavori di manutenzione della strada comunale Lago nel Comune di Sclafani Bagni – impegno di spesa

IL REASPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

 di impegnare €. 53.550,00 necessaria alla esecuzione dei lavori di manutenzione della strada comunale lago nel comune di Sclafani Bagni di cui al progetto approvato in linea amministrativa con delibera n. 101 del 30/12/2013;

 di imputare la spesa sull'intervento 2.08.01.01 competenze bilancio 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 518 del 31/12/2013 – Settore Amministrativo Finanziario

Oggetto: impegno di spesa in favore della revisore dei Conti Dott.ssa Maria Bannò periodo novembre /dicembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
DETERMINA

di impegnare € 820,00 in favore della dott.ssa Maria Bannò, Revisora dei Conti del Comune, residente in Castelbuono (PA), contrada Pontesecco s.n.c., C.F.: BNN MRA 71P48 C067T, Partita IVA n. 05456810828, a titolo di compenso, oneri accessori e rimborso spese di viaggio per il periodo novembre/dicembre 2013;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.01.03, bilancio 2013, gestione competenza.