

## DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MESE DI GENNAIO 2014

### **Determinazione dirigenziale N. 1 del 8/1/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: contratto rep 1/2014– regolarizzazione pagamento registrazione telematica.**

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**omissis**  
**DEERMINA**

**di accertare** l'entrata di € 325,12 per diritti di rogito e diritti di segreteria sulla risorsa 3.01.0450, di € 21300 per imposta di registro (€ 168,00) e per imposta forfetaria di bollo (€ 45,00) sul capitolo07 "entrate daservizi per conto di terzi" - gestione competenza bilancio 2014 - relativamente al contratto rep. n. 1/2014 "lavori di manutenzione straordinaria copertura edificio scolastico";

**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. 1/2014;

**di imputare** la spesa di cui al precedente punto sul capitolo 07 "spese per servizi per conto di terzi", gestione competenza bilancio 2014, riferimento bilancio 2013;

**di dare atto** che il pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta forfetaria di bollo è stato disposto contestualmente alla registrazione telematica del contratto, effettuata dal Segretario Comunale tramite il sistema "Sister".

### **Determinazione Dirigenziale N. 2 del 9/1/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: nomina responsabile dei procedimenti per l'esercizio finanziario 2014 fino al 31/12/2014**

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**  
**DETERMINA**

1. di nominare, fino al 31/12/2014, 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 amministrativo-finanziario.

**Determinazione Dirigenziale N. 3 del 9/1/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**  
**Oggetto: liquidazione AMA – dicembre 2013**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

1) **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 del mese di **dicembre 2013**;

2) **dare atto** che la somma che si liquida risulta impegnata all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce “SERVIZIO SMALTIMENTORIFIUTI”, gestione residui passivi;

3) **dare atto** che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

a) Somma impegnata	€ 11.173,14
b) Liquidazione disposta con il presente atto	€ <u>6.154,14</u>
c) Impegno residuo	€ 5019,00

4) **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 IT33 X0513243 6407 8857 0319 825;

5) trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i conseguenziali provvedimenti.

**Determinazione Dirigenziale N. 4 del 9/1/2014 – Segretario**  
**Oggetto: costituzione ufficio per il controllo successivo degli atti**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Omissis**

**DETERMINA**

**Di costituire** la struttura comunale deputata all'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, in forma collegiale, come segue:

- **Presidente: il Segretario Comunale**
- **Componente: Responsabile 1° Settore, rag. Orazio Giuseppe Granata**
- **Componente: Responsabile 2° Settore, geom. Calogero Battaglia;**
- **Componente: Responsabile 3° Settore, ing. Vincenzo Ruggirello;**

**Di nominare** Segretario verbalizzante della suddetta Struttura, nonché Responsabile dell'attività istruttoria delegata e della redazione degli atti della Struttura, il sig. Vincenzo Serio, Ufficio Segreteria

**Di disporre** che, al fine di garantire l'imparzialità e l'indipendenza della Struttura, i componenti e il Segretario dovranno astenersi dall'effettuare l'attività di controllo allorché si tratti di atti di loro competenza o che hanno istruito quali responsabili di procedimento.

**Di demandare** all'ufficio di segreteria la notifica del presente provvedimento agli interessati e la trasmissione in copia al Sindaco, per conoscenza, nonché all'ufficio personale per essere inserita nei relativi fascicoli personali.

**Di demandare**, altresì, all'ufficio di segreteria, la pubblicazione del presente provvedimento tramite Albo Pretorio on line.

**Determinazione Dirigenziale N 5 del 9/1/2014 –Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: liquidazione indennità art. 13 L.R. n. 17/1990 ai vigili urbani per l'anno 2012**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** ai vigili urbani che nell'anno 2012 hanno partecipato al piano di miglioramento dei servizi di Polizia municipale di cui all'articolo 13 della L.R. n. 17/1990 la somma a fianco di ciascuno indicata:

- Capuano Rosolino	€ 1.368,95
- Serio Mario Vincenzo	€ 1.441,12
- Cilibrasi Antonio	€ 1.574,6

**di liquidare:**

€ 1.043,64 in favore dell'INPS a titolo di contributi CPDEL;  
€ 44,18 in favore dell'INAIL a titolo di premio assicurativo;  
€ 372,74 in favore della Regione Siciliana a titolodi IRAP;

**di gravare** la complessiva spesa di € 5.845,32 nel modo seguente:

€ 4.384,76 sull'intervento 1.03.01.01 - impegno n.1804/2012;  
€ 1.087,82 sull'intervento 1.03.01.01 - impegno n.1806/2012;  
€ 372,74 sull'intervento 1.03.01.07 - impegno n. 1809/2012.

**Determinazione Dirigenziale N. 6 del 9/1/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto. Rimborso spese postali, bolli, ecc. per il servizio di tesoreria anno 2014 – impegno di spesa**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

**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 servizio di tesoreria comunale anno 2014;

**di imputare** la spesa sull'intervento codice 1.01.03.03 – bilancio 2014 - gestione competenza – riferimento bilancio 2013.

**Determinazione Dirigenziale N 7 del. 13/1/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto:gasolio da riscaldamento – affidamento fornitura**

**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 1.000 litri di gasolio da riscaldamento di cui 500 litri per l'impianto al servizio del palazzo municipale e 500 litri per l'edificio scolastico;

**di impegnare** sul bilancio di previsione 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013, € 660,00 sull'intervento 1.01.02.02 ed € 660,00 sull'intervento 1.04.05.02;

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

**Determinazione Dirigenziale n. 8 del 15/1/2014 – Settore Amm.Vo. Finanziario**  
**Oggetto: taxa di propriet  automezzi 2014/2015 – impegno e liquidazione**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**  
**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** in favore della Regione Sicilia la somma complessiva di € 789,25 a titolo di taxa di propriet  2014/2015 per gli automezzi comunali;

**di imputare** la spesa complessiva di € 789,25 sul bilancio di previsione 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013, come segue:

€ 170,28 sull'intervento 1.01.01.07;

€ 68,98 sull'intervento 1.01.06.07;

€ 147,06 sull'intervento 1.01.08.07;

€ 172,99 sull'intervento 1.08.01.07;

€ 19,11 sull'intervento 1.08.02.07;

€ 172,99 sull'intervento 1.09.04.07;

€ 37,84 sull'intervento 1.10.05.07;

**di provvedere** al pagamento alle singole scadenze specificate in premessa.

**Determinazione Dirigenziale N. 09 Del 16/01/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**  
**OGGETTO:lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Milardo –approvazione perizia di variante - C.U.P. : 155B09000000001– C.I.G.: 4607810519 P.O. FESR SICILIA 2007/2013 linea d'intervento 2.4.4.1**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE NONCHE' R.U.P.**

**Omissis**  
**DETERMINA**

1. approvare la perizia di variante 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 il 16 dicembre 2013 e cos  distinta:

**A IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO** **€406.311,03**

**A.1** Ribasso d'asta 28,2882% **€114.938,95**

**A.2** Lavori al netto del ribasso d'asta **€291.372,95**

**A.3** Costi della sicurezza inclusi nei lavori a misura € 9.060,74

**A.4** Costi della sicurezza speciali € 33.803,18

**A.5** Totale oneri per la sicurezza € **42.864,02** **€42.864,02**

**A.6 SOMMANO (A.2+A.5) €334.236,97**

**B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

**B.1** Spese tecniche relative alla progettazione, direzione **€ 76.874,31**

lavori, misura e contabilit , coordinamento sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, analisi chimiche,etc.

**B.2** Collaudo tecnico amministrativo compreso IVA € 1.058,75

**B.3** Allaccio ai pubblici servizi € 2.000,00

**B.4** IVA 10% su importo totale dei lavori (334.236,97) € 33.423,70

**B.5** Imprevisti € 21.201,96

**B.6** Spese di gara € 7.500,00

**B.7** RUP € 2.243,59

**B.8** Collaboratore del RUP € 1.346,15

<b>Totale somme a disposizione amministrazione</b>	<b>€.145.648,46</b>	<b>€145.648,46</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI</b> <b>(A.6+B.8)</b>		<b>€479.885,43</b>
<b>DI CUI:</b>		
<b>A carico del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti:</b>		
<b>1 LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>		<b>€291.372,95</b>
2 Costi della sicurezza inclusi nei lavori a misura	€ 9060,74	
3 Costi della sicurezza speciali € 33.803,18		
4 Totale oneri per la sicurezza	<b>€42.864,02</b>	<b>42.864,02</b>
5 <b>SOMMANO (1+4)</b>		<b>€334.236,97</b>
6 Collaudo tecnico amministrativo compreso IVA	€ 1.058,75	
7 Allaccio ai pubblici servizi € 2.000,00		
8 IVA 10% su importo totale dei lavori (334.236,97)	€ 33.423,70	
9 Imprevisti	€ 21.201,96	
10 Spese di gara	€ 7.500,00	
11 RUP	€ 2.243,59	
12 Collaboratore del RUP	€ 1.346,15	
<b>SOMMANO</b>	<b>€.68.774,15</b>	<b>€68.774,15</b>
<b>TOTALE a carico del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti</b>		<b>€ 403.011,12</b>
<b>A carico dell'Amministrazione comunale</b>		
Spese tecniche		€. 76874,31
<b>TOTALE a carico dell'Amministrazione comunale</b>		<b>€. 76.874,31</b>

2. di trasmettere il presente atto, per i consequenziali provvedimenti, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Pubblici Servizi - Dipartimento Rifiuti e Acque – Viale Campania, 36/C 90144 Palermo.

**Determinazione Dirigenziale N. 10 del 17/1/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**  
**Oggetto: economato ordinario – approvazione rendiconto 4° trimestre 2013**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO**

**Omissis**

**PROPONE**

- di approvare** in € 2.353,17 il rendiconto delle spese di economato ordinario, di cui ai buoni di pagamento dal n. 71/2013 al n. 111/2013, sostenute nel 4° trimestre 2013;
- di liquidare** le spese sostenute dall'Economo comunale nel 4° trimestre 2013 e dare integrale scarico degli importi dal conto dello stesso Economo;
- di emettere** mandati di pagamento con imputazione ai seguenti interventi di spesa:
  - € 294,96 codice 1.01.01.02 – impegni n. 1369/2013 en. 1764/2013;
  - € 285,22 codice 1.01.02.02 – impegni n. 962/2013, n. 1262/2013, n. 1372/2013, n. 1381/2013, n. 1509/2013, n. 1646/2013 e n. 1753/2013;
  - € 153,65 codice 1.01.02.03 – impegni n. 1229/2013 en. 1617/2013;
  - € 233,17 codice 1.01.03.02 – impegni n. 1502/2013 en. 1751/2013;
  - € 9,50 codice 1.01.03.03 – impegno n. 5/2013;
  - € 75,34 codice 1.01.03.07 – impegno n. 124/2013;
  - € 104,16 codice 1.01.05.02 – impegno n. 1371/2013
  - € 110,00 codice 1.01.07.02 – impegno n. 1233/2013;
  - € 539,64 codice 1.01.08.02 – impegni n. 1379/2013, n. 1380/2013, n. 1500/2013 e n. 1645/2013;
  - € 5,00 codice 1.01.08.03 – impegno n. 1234/2013;
  - € 75,01 codice 1.03.01.02 – impegni n. 1378/2013 en. 1102/2013;
  - € 111,63 codice 1.05.01.02 – impegno n. 1754/2013;

€ 16,00 codice 1.07.02.07 – impegno n. 1642/2013;  
€ 113,50 codice 1.08.01.02 – impegni n. 1099/2013,n. 1370/2013 e n. 1755/2013;  
€ 30,00 codice 1.09.01.02 – impegno n. 1273/2013;  
€ 25,00 codice 1.09.04.02 – impegno n. 1239/2013;  
€ 18,15 codice 1.09.06.02 – impegno n. 1228/2013;  
€ 153,24 codice 1.10.04.02 – impegni n. 1402/2013,n. 1403/2013 e n. 1501/2013;

4. **di introitare** la complessiva somma di € 4.000,00 sull'accertamento n. 1/2013 – risorsa 6.06.2006 “rimborso di fondi per il servizio di economato – spese per servizi per conto di terzi”.

**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 4° trimestre 2013**”.

**Determinazione Dirigenziale N. 11 del 17/1/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: anticipazione economato ordinario per il 1° trimestre 2014**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**  
**DETERMINA**

**di anticipare** all'Economo comunale la somma di € 4.000,00 per la gestione del servizio di economato ordinario per il 1° trimestre 2014;

**di imputare** la spesa sull'intervento 4.00.00.06 “anticipazione di fondi per il servizio economato” – bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013.

**Determinazione Dirigenziale N. 12 del 21/1/2014 – 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 gennaio 2014**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**  
**DETERMINA**

**di impegnare** le somme necessarie ad erogare l'indennità di carica, per il mese di gennaio 2014, 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 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013;

**di impegnare** € 347,61 in favore della Regione Siciliana, a titob di IRAP, sull'intervento 1.01.01.07, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013;

**di emettere** i mandati di pagamento in concomitanza con il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Ente.

**Determinazione Dirigenziale N. 13 del 23/1/2014 – 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**

1. liquidare la somma di €137,48 in favore dell'Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro 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 1.10.05 alla voce "servizio necroscopico e cimiteriale", giusto impegno n.1766/2013, gestione residui passivi;
4. per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:

a. somma impegnata	€. 26000
b. liquidazione disposta con precedente determinazione	<u>€. 119,87</u>
c. restano	€. 140,13
d. liquidazione disposta con il presente atto	<u>€. 137,48</u>
e. impegno residuo	€. 2,65
5. svincolare il residuo impegno di 2,65;
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 ad oggetto: "liquidazione in favore dell'Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro".

**Determinazione Dirigenziale N. 14 del 23/1/2014 – 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 €2.603,84 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, gestione residui passivi;
4. per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:

a. somma impegnata	€. 4800,00
b. liquidazione disposta con precedente determinazione	<u>€. 2.102,98</u>
c. restano	€. 2.697,02
d. liquidazione disposta con il presente atto	<u>€. 2.603,84</u>
e. impegno residuo	€. 93,18

5. svincolare il residuo impegno di €. 93,18;

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 ad oggetto: "liquidazione in favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione".

**Determinazione Dirigenziale N. 15 del 23/1/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: versamento somme all'ufficio provinciale di Palermo territorio dell'agenzia delle Entrate per tributi erariali visure catastali IV trimestre 2013**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**omissis**

**PROPONE**

1. di introitare, in partita di giro alla voce "rimborso spese per servizi per conto di terzi" - gestione residui bilancio 2014 - la somma di €. 27,00 per tributi erariali visurecatastali III trimestre 2013;

2. di versare entro il 31 gennaio 2014, in partita di giro alla voce "spese per servizi per conto di terzi" - gestione residui bilancio 2014 - la somma di € 27,00 sul c/c postale n.2055091 intestato all'Ufficio Provinciale di Palermo – Territorio dell'Agenzia delle Entrate per tributi erariali visure catastali IV 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 IV trimestre 2013".

**Determinazione Dirigenziale N. 16 del 24/1/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: lavori di messa in sicurezza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Milardo – concessione prorogata ultimazione dei lavori – CUP. 155B090000000 1 – CIG 4607810519 P.O. FERS Sicilia 207/2013 linea d'intervento 2.4.4.1.**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**omissis**

**DETERMINA**

1. di concedere, ai sensi del comma 10 art.159 D.P.R. 207/2010, alla ditta esecutrice dei lavori Piccola Società Cop. a.r.l. EMMA LAVORI una proroga di mesi 1 (uno) sul termine di ultimazione dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Milardo;

2. dare atto che il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene ad essere fissato per il giorno 4 marzo 2014;

3. trasmettere 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 quanto di competenza.

**Determinazione Dirigenziale N. 17 del 30/1/2014 – Settore Amm.vo –Finanziario**

**Oggetto: servizio di tesoreria anno 2013 – liquidazione fattura compenso e rimborso spese postali CIG: 12364330CA**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

**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 € 8.736,04 a titolo di compenso e rimborso spese postali per il servizio di tesoreria anno 2013, a fronte della fattura n. 10 del 16 dicembre 2013 e della nota spese di € 41,10;

**di gravare** la spesa per € 41,10 sull'impegno n. 8/2013 e per €8.684,94 sull'impegno n. 1506/2013 – intervento 1.01.03.03;

**di accreditare** la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura di cui al primo punto.

**Determinazione Dirigenziale N. 18 del 30/1/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: festività natalizie 2013 – liquidazione fornitura pacchi dono – CIG: Z560CB3657**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 4.735,89 alla ditta Mondoffice s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo (BI) - codice fiscale e partita IVA n. 07491520156, per la fornitura di n. 228 pacchi dono "Tulipano" del catalogo "Strenne di Natale" a fronte della fattura n. 5/3730046 del 16 dicembre 2013;

**di gravare** la spesa per € 1.126,47 sull'intervento 1.01.01.02impegno n. 1620/2013 e per € 3.609,42 sull'intervento 1.10.04.02 impegno n. 1621/2013.

**Determinazione Dirigenziale N. 19 del 30/1/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Capritta srl di Termini Imerese per la riparazione del fotoriproduttore Olivetti D. – Copia 200 CIG: Z0F0C75F67**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ANAGRAFE**

**Omissis**

**PROPONE**

**di liquidare** in favore della ditta Capritta s.r.l. – Via Mazzarino, 10 - Termini Imerese – Codice Fiscale e partita IVA n. 05879460821, la somma € 431,88 per la riparazione del fotoriproduttore Olivetti D–Copia 200, a fronte della fattura n. 519 del 16 dicembre 2013;

**di gravare** la spesa sull'impegno n. 1527/2013 assunto con determinazione dirigenziale n. 435/2013sull'intervento 1.01.07.03.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**omissis**

**DETERMINA**

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "**Liquidazione fattura alla ditta Capritta s.r.l. di Termini Imerese per la riparazione del fotoriproduttore Olivetti D–Copia 200 – C.I.G. Z0F0C75F67**".