

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MESE DI GIUGNO

Determinazione Dirigenziale N. 157 del 4/6/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto : attivazione delle procedure ai sensi dell'art.11 comma 2 del Dlgs 163/2006 per l'affidamento dei lavori da eseguirsi ai sensi del PSR 2007/2013 misura 227 – sostegno agli investimenti non produttivi – pubblico incanto ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 136/2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

Di indire in adempimento a quanto disposto dall'art. 54 del D.Lgs. 163/2006 procedura a pubblico incanto previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 122 comma 5 per l'affidamento dei "Lavori da eseguirsi ai sensi del PSR 2007/2013 misura 227 – sostegno agli investimenti non produttivi;

Di porre a base di gara l'importo di € 338.870,84 oltre €. 12.322,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 162.261,93 per costo della manodopera non soggetta a ribasso d'asta;

Di stabilire che il bando di gara verrà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 122 comma 5 del D.Lgs. 163/2006;

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, applicando l'esclusione automatica di cui all'art.122 comma 9, se ricorre il caso;

Di approvare l'allegato schema di bando di gara a pubblico incanto;

Di dare atto che le spese derivanti dalla presente determinazione trovano copertura a valere sul D.D.G. n. 1222 del 25.11.2013 emesso dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari.

Determinazione Dirigenziale N. 158 del 5/6/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: liquidazione Salario Accessorio Anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare in favore dei dipendenti di seguito elencati la complessiva somma di € 15.517,29 a titolo di salario accessorio anno 2013:

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

Capuano Rosolino	indennità maneggio valori	175,00
Chimento Giuseppe	indennità rischio	325,38
Civiletto Vincenzo	indennità rischio	158,33
Di Carlo Francesco	indennità rischio	327,69
Dubolino Mario	indennità rischio	321,92
Geraci Melchiorre	indennità rischio	291,92
Leone Mario	indennità rischio	317,31

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

Capuano Rosolino	turnazione	2.224,80
	lavoro ordinario festivo	721,20
	lavoro festivo infrasettimanale	304,92
Cilibrasi Antonio	turnazione	2.157,12
	lavoro ordinario festivo	288,48
	lavoro festivo infrasettimanale	203,28

Dubolino Mario	lavoro ordinario festivo	725,76
	lavoro festivo infrasettimanale	335,04
Geraci Melchiorre	lavoro ordinario festivo	730,50
	lavoro festivo infrasettimanale	411,60
Serio Mario V.	turnazione	1.988,82
	lavoro ordinario festivo	252,42
	lavoro festivo infrasettimanale	101,64

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

Chimento Carmelo	484,72
Chimento Leonardo	600,00
Dubolino Mario	200,00
Dubolino Salvatrice	185,00
Leone Mario	200,00
Misuraca Giovanni	493,06
Serio Mario Vincenzo	93,33
Serio Vincenzo	498,61

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

Chimento Leonardo	200,00
Serio Vincenzo	199,44

di dare atto che la superiore spesa, oltre gli oneri riflessi e l'IRAP, grava sugli impegni n. 1772/2013, n. 1773/2013 e n. 1774/2013.

Determinazione Dirigenziale N. 159 Del 06 Giu 2014 - Settore Urbanistica E Territorio

Oggetto: liquidazione fattura n. 1105/14 del 23/05/2014 alla ditta "delta distribuzione s.r.l.s." per fornitura toner e cartucce per stampanti –

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1) Liquidare alla Ditta "DELTA DISTRIBUZIONE S.R.L.S." con sede in Caltavuturo nella c/da Vanella della Corte snc, Partita Iva n. 06272800829, la somma di € 234,24, IVA inclusa, per la fornitura di:

- n. 2 toner originali Sharp AR 5516S;
- n. 2 cartucce laser ric.Samsung SCX 4200 con chip nuovo 3000 PG;
- n. 2 cartucce ricostruite HP 1320/Q5949X 6K,

2) Dare atto che l'impegno di spesa di € 234,24, assunto con determinazione dirigenziale del responsabile del settore n. 128 del 14/05/2014, è imputato all'intervento 1.09.01.02 e che per effetto della presente liquidazione non risultano economie;

3) Accreditarne la suddetta somma di € 234,24 sul cc.b. avente il seguente IBAN: IT....., come dalla Ditta indicato;

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. 160 del 6/6/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: impegno di spesa a carico del comune per la realizzazione dei lavori 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) Di Impegnare la somma complessiva di €. 4.841,19per I.V.A. al 22% sui lavori a valere sull'intervento 2.11.02.01

Determinazione Dirigenziale N. 161 del 11/6/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: attivazione della procedura ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Dlgs. 163/2006 per l'affidamento dei lavori da eseguirsi ai sensi del PSR 2007/2013 misura 227 – sostegno agli investimenti non produttivi integrazione alla determina dirigenziale n. 157 del 4/6/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1) Di dato atto di quanto disposto con determina dirigenziale n° 157 del 04.06.2014 con la quale in adempimento all'art. 54 del D.Lgs. 163/2006 è stata indetta procedura a pubblico incanto previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 122 comma 5 per l'affidamento dei "Lavori da eseguirsi ai sensi del PSR 2007/2013 misura 227 – sostegno agli investimenti non produttivi";

2) Di stabilire in ragione delle motivazioni esposte in premessa, in adempimento all'art. 122 comma 6 lettera a) del Codice", il termine di ricezione delle offerte in giorni 26.

Determinazione Dirigenziale N. 162 del 11/6/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: Telecom Italia spa – liquidazione fatture 2° e 3° bimestre 2014 (scuola)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare in favore della TELECOM ITALIA S.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010) € 426,00 a saldo delle fatture n. 8V0013127868 del 06 febbraio 2014 e n. 8V00293157 del 07 aprile 2014 relative al servizio telefonico 2° e 3° bimestre 2014 dell'utenza fissa 0921 541703, in dotazione della Sezione staccata di Sclafani Bagni dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Oddo" di Caltavuturo";

di imputare la spesa sull'intervento 1.04.05.03, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 163 del 12/6/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: attività lavorativa integrativa soggetti diversamente abili – liquidazione prima e seconda mensilità contributo economico

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di liquidare la somma di € 860,00 in favore dei lavoratori di seguito elencati, nelle misure a fianco di ciascuno segnate, a titolo di contributo economico per l'attività lavorativa svolta dal 01 aprile al 31 maggio 2014:

aprile 2014

M. M. M.	data di nascita omessa	codice fiscale omesso	ore 80 x € 5,00 = € 400,00
C. M. G.	data di nascita omessa	codice fiscale omesso	ore 12 x € 5,00 = € 60,00

maggio 2014

M. M. M.	data di nascita omessa	codice fiscale omesso	ore 80 x € 5,00 = € 400,00
----------	------------------------	-----------------------	----------------------------

di gravare la spesa sull'impegno n. 1819/2013 - intervento 1.10.04.03.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "attività lavorativa integrativa soggetti diversamente abili - liquidazione prima e seconda mensilità contributo economico".

Determinazione Dirigenziale N. 164 del 12/6/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: indennità di carica del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori in carica e del Presidente del Consiglio giugno 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare le somme necessarie ad erogare l'indennità di carica, per il mese di giugno 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 titolo 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. 165 del 16/6/2014 - Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: fornitura farmaci per la prevenzione e la lotta delle malattie parassitarie e infettive del bestiame – affidamento diretto

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di affidare direttamente per € 4.246,37 - oltre IVA al 10% - alla ditta Rao Farmaceutici di Rao Pietro & s.a.s. – Via Salerno n. 1-3-5 – Partinico – codice fiscale e partita IVA n. 04245420825, la fornitura di farmaci vaccinazione animali come di seguito dettagliata, giusta preventivo di spesa protocollo n. 2757 del 05 giugno 2014:

COVEXIN

n. 8 flaconi da 50 ml - n. 11 flaconi da 100 ml – n. 1 flacone da 250 ml;

IVOMEK PLUS

n. 19 flaconi da 200 ml – n. 1 flacone da 500 ml – n. 3 flaconi da 1000 ml;

di gravare la spesa sull'impegno n. 1818/2013 - intervento 1.11.07.02 - assunto con determinazione dirigenziale n. 515 del 2013;

di provvedere all'ordine ai sensi dell'articolo 36 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei contratti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “fornitura farmaci per la prevenzione e la lotta delle malattie parassitarie e infettive del bestiame – Affidamento diretto

Determinazione Dirigenziale N. 166 del 17/6/2014 - Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: affidamento fornitura n. 287 buoni pasto a valore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di affidare alla DAY RISTOSERVICE S.p.a. di Bologna – Via dell'Industria, 35 – Partita I.V.A. n. 03543000370, aggiudicataria della convenzione “Buoni Pasto 6 – Lotto n. 6” stipulata per le Pubbliche Amministrazioni dalla CONSIP S.p.a., la fornitura di n. 287 buoni pasto a valore (valore nominale € 6,21) per l'importo complessivo di € 1.528,22 (n. 287 x valore di aggiudicazione € 5,12+ IVA 4%);

di impegnare la spesa di € 1.528,22 sul bilancio di previsione 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013, come segue:

intervento 1.01.02.03 € 95,85

intervento 1.01.03.03 € 181,04

intervento 1.01.06.03 € 207,67

intervento 1.01.07.03 € 106,50

intervento 1.03.01.03 € 37,27

intervento 1.08.01.03 € 95,85
intervento 1.08.02.03 € 133,12
intervento 1.09.01.03 € 175,71
intervento 1.09.04.03 € 5,32
intervento 1.09.06.03 € 95,85
intervento 1.10.04.03 € 186,37
intervento 1.10.05.03 € 21,30
intervento 4.00.00.05 € 186,37

di dare atto che la somma di € 186,37 impegnata sull'intervento 4.00.00.05 per n. 35 buoni pasto spettanti ai dipendenti dell'ufficio elettorale per le Elezioni Europee del 25 maggio 2014 sarà rimborsata dallo Stato.

Determinazione Dirigenziale N. 167 del 17/6/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: Telecom Italia spa. fattura N. 7X02012691/2014 del 3° bimestre 2014 – impegno e liquidazione

I RESPONSABILI DEI SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare in favore della TELECOM ITALIA S.p.a., la somma di € 806,02 a saldo della fattura n. 7X02012691/2014 – 3° bimestre 2014 - imputando la spesa sul bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013, come segue:

Primo settore

Intervento 1.01.01.03 € 290,65
Intervento 1.01.02.03 € 96,80
Intervento 1.03.01.03 € 48,40
Intervento 1.01.03.03 € 48,64
Intervento 1.01.07.03 € 48,40
Intervento 1.10.04.03 € 48,64

Secondo settore

Intervento 1.01.06.03 € 78,81
Intervento 1.09.04.03 € 48,40

Terzo settore

Intervento 1.09.01.03 € 48,64
Intervento 1.10.05.03 € 48,40

Determinazione Dirigenziale N. 168 del 17/6/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: approvazione graduatoria servizio civico in favore della collettività – anno 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

PROPONE

di dare atto che a seguito dell'Avviso, pubblicato all'albo pretorio dal 16 al 26 maggio 2014, sono pervenute n. 31 istanze di partecipazione al servizio civico in favore della collettività anno 2014;

di dare atto che n. 2 soggetti hanno rinunciato alla partecipazione al servizio:

- 1) sig. D. A. – con nota protocollo n. 2859 del 12 giugno 2014;
- 2) sig.ra V. A.– con nota protocollo n. 2889 del 13 giugno 2014;

di dare atto che l'istanza della sig.ra Q. R. – protocollo n. 2530 del 23 maggio 2014 - è stata esclusa per superamento del limite di reddito per l'accesso al servizio; di dare atto che n. 4 istanze non sono state inserite in graduatoria perché carenti di documentazione indispensabile per la valutazione:

- 1) protocollo n. 2516 del 22 maggio 2014 del sig. C. M.;
- 2) protocollo n. 2556 del 23 maggio 2014 del sig. G. A. S.;
- 3) protocollo n. 2567 del 26 maggio 2014 del sig. G. G.;
- 4) protocollo n. 2579 del 26 maggio 2014 della sig.ra C. M. C.;

di approvare la seguente graduatoria redatta in applicazione dei requisiti e dei criteri riportati dal vigente Regolamento del servizio e dall'Avviso pubblico suddetto, che si compone di n. 24 unità di cui n. 7 che hanno già prestato servizio civico nel corso del 2014:

N. COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	PUNTEGGIO	NOTE
1) V. P.	omissis	10	
2) C. M. A.	omissis	10	
3) L. S.	omissis	5	
4) D. V.	omissis	5	
5) D. C.	omissis	5	già avviata nel 2014
6) R. S.	omissis	0	
7) G. F. M.	omissis	0	già avviata nel 2014
8) A. T.	omissis	0	
9) S. G.	omissis	0	
10) L. P.	omissis	0	
11) D. A.	omissis	0	già avviato nel 2014
12) L. R.	omissis	0	
13) G. F.	omissis	0	
14) M. S.	omissis	0	
15) G. F.	omissis	6	già avviata nel 2014
16) C. S.	omissis	14	
17) B. R.	omissis	14	già avviata nel 2014
18) R. M. G.	omissis	15	
19) S. A.	omissis	15	già avviato nel 2014
20) G. R.	omissis	17	
21) C. M. R.	omissis	17	
22) L. A.	omissis	18	già avviato nel 2014
23) R.A.	omissis	22	
24) R. V.	omissis	22	

di dare atto che le unità che hanno prestato servizio civico nel corso dell'anno 2014, seppur inserite in graduatoria, non possono essere utilizzate nel corso del 2014 ai sensi dell'articolo 5 del vigente Regolamento del servizio;

di dare atto che la presente graduatoria ha validità fino al 30 giugno 2015;

di pubblicare la presente graduatoria per giorni 15 ai sensi dell'articolo 11 del vigente Regolamento del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis
DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "approvazione graduatoria servizio civico in favore della collettività anno 2014".

Determinazione Dirigenziale N. 169 del 18/6/2014 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore della società “ Alte Madonie Ambiente spa” per il servizio nettezza urbana maggio 2014

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 maggio 2014;
- 3) Accreditarla 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 X051 3243 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. 170 del 18/6/2014 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione fattura n. 014/del 4/3/2014 relativa ad acconto competenze tecniche 3° ed ultimo SAL al'ing. Davide Bellavia per la D.L., misure e contabilità dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale sita in contrada Milardo

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 € 2.283,84, a titolo di acconto competenze tecniche 3° ed ultimo 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 € 1.923,84, al netto della ritenuta d'acconto pari ad € 360,00 sul conto corrente bancario n. 144157 intestato a OMNIA INGEGNERIA di ing. Davide Bellavia ed accesso 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. 171 del 18/6/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione in favore della dott.ssa Di Laura Angelica per l'esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. liquidare la somma di €. 1.500,00 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, a fronte della fattura n. 06 del 07-05-2014 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.lgs. 31/2001;
2. di gravare la somma che si liquida sull'impegno n.1788/2014 intervento 1.09.04.03;
3. di accreditare la somma di €. 1.500,00 sul contocorrente bancario indicato sulla fattura n° 06 del 07/05/2014 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.

Determinazione Dirigenziale N. 172 del 18/6/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione per la pubblicazione avviso di gara relativo ai "Lavori da eseguirsi ai sensi del PSR 2007/2013 misura 227 – sostegno agli investimenti non produttivi" sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare €. 336,00 in favore della GURS di Palermo per pubblicazione avviso di gara relativo ai "Lavori da eseguirsi ai sensi del PSR 2007/2013 misura 227 – sostegno agli investimenti non produttivi";
2. di imputare la spesa sull'intervento 1.01.06.03, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013;
3. di dare atto che la superiore somma di €. 336,00 a seguito di rimborso da parte dell'aggiudicatario dei lavori di cui all'avviso di gara di che trattasi sarà introita sulla risorsa 3.05.0940 del bilancio 2014;
4. di emettere mandato di pagamento in favore della G.U.R.S. di Palermo mediante versamento sul c/c postale n. 00296905 intestato alla "Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni" con causale "Pubblicazione avviso di gara dei lavori "sostegno agli investimenti non produttivi".

Determinazione Dirigenziale N. 173 del 19/6/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: concessione n. 5 buoni cultura – approvazione graduatoria beneficiari

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

PROPONE

di dare atto che a seguito dell'Avviso Pubblico, pubblicato all'albo pretorio dal 12 marzo 2014 al 28 marzo 2014, sono pervenute n. 7 richieste per la concessione di n. 5 buoni cultura di € 200,00 a studenti residenti nel comune di Sclafani Bagni, regolarmente iscritti nelle Università pubbliche italiane;

di dare atto che la sig.ra Geraci Giuseppina ha rinunciato alla richiesta presentata al protocollo n. 1358 del 21 marzo 2014;

di dare atto che la richiesta del sig. Serio Luciano, protocollo n. 1402 del 25 marzo 2014, non è stata inserita in graduatoria perché carente di documentazione;

di approvare la seguente graduatoria dei beneficiari di n. 5 buoni cultura di € 200,00, redatta in ordine di situazione economica come risultante dal modello ISEE ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento per l'istituzione e la concessione del buono cultura", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 06 settembre 2013:

- 1) L.R.
- 2) G. G. M.
- 3) S. A. P.
- 4) L. A.
- 5) C. C.

di incaricare i beneficiari in graduatoria a presentare, entro e non oltre sette mesi dalla pubblicazione della graduatoria, i documenti fiscali attestanti le spese riferite all'intero anno accademico 2013/2014, per le quali si chiede il beneficio e una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante le finalità dei pagamenti e che i documenti presentati non sono stati e non saranno utilizzati per la concessione di altri contributi.

Determinazione Dirigenziale N. 174 del 19/6/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: ricognizione residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

Determina

di inserire nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2013 i residui attivi e passivi di cui agli allegati elenchi:

allegato A) - elenco dei residui attivi per complessivi € 2.988.932,38

allegato B) - elenco dei residui passivi per complessivi € 3.781.073,10

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. 175 del 27/6/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione fattura alla Ditta REA. Snc. di Palagonia Vincenzo e D'Anna Nunzio per revisione automezzi comunali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta RE.A. s.n.c. di Palagonia Vincenzo e D'Anna Nunzio -Contrada Piano Pianta - Caltavuturo - partita IVA n. 04646300824 - la somma di € 65,25 a fronte della fattura n. 16 del 24 aprile 2013 per la revisione dell'automezzi comunale Motocarro targa AW741AT;

2. di imputare la spesa sull'impegni di spesa:

n. 162/2013 per €. 32,63 intervento 1.08.01.03;

n. 163/2013 per €. 32,62 intervento 1.09.04.03;

3. di accreditare la somma di €. 65,25 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 16/2013 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.

Determinazione Dirigenziale N. 176 del 27/6/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: organizzazione spettacoli in occasione della festa del Santo Patrono 2014 – affidamento diretto

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di affidare direttamente, in occasione della festa del Santo Patrono 2014, alla ditta Gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano – Via Maletto, 3 - Bronte - Partita IVA n. 04945740878 - l'organizzazione di un pacchetto di spettacoli per € 15.000,00 – IVA compresa - come da preventivo assunto al protocollo n. 3024/2014 – e nello specifico (CIG ZAE0FE056D):

1) I Giufà in concerto – durata due ore;

2) Radio Baccano “Cover Band di Gianna Nannini” (6 elementi) - durata 1,45 ore - con ospitata di Amedeo Minghi - durata 45 minuti;

di impegnare € 919,88 in favore dell'Agenzia S.I.A.E di Petralia Sottana - Via Nazionale n. 10 – frazione di Fasanò Petralia Soprana per il pagamento dei diritti S.I.A.E. relativi agli spettacoli in di cui al precedente punto, come da preventivo assunto al protocollo n. 3009/2014;

di imputare la spesa complessiva di € 15.919,88 – bilancio 2014 - gestione competenza – riferimento bilancio 2013, nel modo seguente:

- € 15.000,00 intervento 1.07.02.03;

- € 919,88 intervento 1.07.02.07.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “organizzazione spettacoli in occasione della festa del Santo Patrono 2014 - affidamento diretto - CIG ZAE0FE056D.

Determinazione Dirigenziale N. 177 del 27/6/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione in favore della ditta Ricotta Mario per 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 €. 1.497,78 IVA inclusa in favore della ditta Ricotta Mario con sede in Caltavuturo, Via C. A. Della Chiesa n.2, -P.I. 05152100821 -C.F. RCT MRA 70S12 L112S, a fronte della fattura n. 53 del 31/05/2014 per fornitura di materiale edile vario per la manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo;

2. di gravare la somma che si liquida come segue:

- €. 250,00 sull'impegno n. 1268/2013 intervento 109.04.02;
- €. 1.247,78 sull'impegno n. 1269/2013 intervento 1.08.01.02;

3. di accreditare la somma di €. 1.497,78 sul conto corrente bancario indicato sulle fatture n° 53/2014 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmesso 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 conseguenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 178 del 27/6/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: integrazione fornitura farmaci per la prevenzione e la lotta delle malattie parassitarie e infettive del bestiame – affidamento diretto

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di affidare direttamente alla ditta Rao Farmaceutici di Rao Pietro & s.a.s. – Via Salerno n. 1-3-5 – Partinico – codice fiscale e partita IVA n. 04245420825, la fornitura di n. 1 flacone di IVOMEK PLUS da 500 ml alle stesse condizioni di cui al preventivo di spesa protocollo n. 2757 del 05 giugno 2014 e della determinazione dirigenziale n. 165 del 16 giugno 2014 e cioè per € 219,79 oltre IVA al 10%;

di gravare la spesa di € 241,77 sull'impegno n. 1818/2013 - intervento 1.11.07.02 - assunto con determinazione dirigenziale n. 515 del 2013;

di provvedere all'ordine ai sensi dell'articolo 36 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei contratti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "integrazione fornitura farmaci per la prevenzione e la lotta delle malattie parassitarie e infettive del bestiame – Affidamento diretto – C.I.G. ZC60F6D0C5".

Determinazione Dirigenziale N. 179 del 30/6/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: servi zio di gestione del sito Internet istituzionale del Comune di Sclafani Bagni periodo 1° luglio 2014/ 30 giugno 2015 – affidamento diretto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

di accettare l'offerta di cui alla nota in premessa, assunta al protocollo n. 2434 del 20 maggio 2014;

di affidare direttamente al sig. Volpe Antonio - nato a Palermo il 24 maggio 1976, con studio in Palermo, Via Isaac, Rabin, 37, codice fiscale VLPNTN76E24G273C, partita IVA n. 06110060826 – la gestione del sito Internet del comune di Sclafani Bagni, alle condizioni sopra indicate, per il periodo 01/07/2014- 30/06/2015, per l'importo complessivo di € 1.185,00 (esente IVA);

di impegnare la superiore spesa di € 1.185,00 sull'intervento 1.01.02.03 bilancio 2014. gestione competenza, riferimento bilancio 2013;

di dare atto che si procede all'acquisizione del servizio ai sensi dell'articolo 36 comma 1 lettera a) regolamento per la disciplina dei contratti.

Determinazione Dirigenziale N. 180 del 30/6/2014 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione a favore della Sosvima spa. della quota servizio Sosvima e quota funzionamento SUAP, spettante al Comune di Sclafani Bagni – anno 2014

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., quale quota di servizio unica annuale **anno 2014**;
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 48 C 08976 43240 000 000 005718;
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 e fiscali.

Determinazione Dirigenziale N. 181 del 30/6/2014 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione per il pagamento della quota di adesione al PIST Città a Rete – Madonie Policentrica e diffusa – anno 2014

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 2014**;
3. **Accreditare** la somma liquidata sul ccb intrattenuto presso la Banca di Credito Cooperativo Mutuo Soccorso di Gangi, intestato a "PIST - Città a rete Madonie-Termini", IBAN n. 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. 182 del 30/6/2014- Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto per i lavori di manutenzione della strada comunale " Lago" ai sensi dell'art.125 comma 8 del Dlgs 163/2006 alla ditta Edile Sabatino Luciano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di affidare direttamente ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 alla ditta Edile Sabatino Luciano con sede in Petralia Soprana Via Cleopatra n.1 (PA), partita Iva n. 05657880828 codice fiscale SBT LCN 75T13 G510R i "**lavori di manutenzione della strada comunale Lago**" per l'importo complessivo di €. 45.196,59 di cui €. 25.035,72 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, €. 3.258,50 per Oneri di sicurezza non soggetto a ribasso, €. 8.752,17 Costo Manodopera non soggetto a ribasso ed €. 8.150,20 per I.V.A. al 22%;
2. di gravare la spesa di €. 45.196,59 sull'impegno n.1821/2013 all'intervento n. 2.08.01.01 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