

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MESE DI LUGLIO 2014

Determinazione Dirigenziale N. 183 del 3/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: servizio civico in favore della collettività anno 2014 – avviamento di n. 5 (cinque) soggetti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Omissis
DETERMINA**

di avviare n. 5 (cinque) soggetti all'attività lavorativa del servizio civico in favore della collettività anno 2014 nelle persone di:

-
- V. P.
- C. A.
- L. S.
- Di. N. V.
- R. S.

di dare atto che il servizio dovrà essere prestato nei giorni da lunedì a venerdì - dalle ore 8,00 alle ore 12,00 - per un massimo di 80 ore mensili;

di dare atto che i soggetti saranno utilizzati per i servizi di cui al vigente regolamento del servizio sotto la direzione del Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo;

di impegnare la spesa di € 6.000,00 per il contributo economico da corrispondere ai soggetti di cui al primo punto del dispositivo sull'intervento 1.10.04.03 bilancio2014, gestione competenza, riferimento bilancio2013.

Determinazione Dirigenziale N. 184 del 7/7/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: attivazione delle procedure ai sensi dell'art. 11 c. 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. 163/2006 - integrazione alla D. Dirigenziale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Omissis
DETERMINA**

1) Di approvare l'allegato schema di bando e disciplinare di gara nonchè di tutti gli allegati

2) Di dare atto che tutte le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani nazionali e locali, secondo le modalità di cui all'articolo 122, comma 5 del Codice ed ai sensi della Legge 23 giugno 2014 n. 89 saranno a carico dell'aggiudicatario;

Determinazione Dirigenziale N. 185 del 8/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP Fotocopiatrici 21 CIG convenzionato 4294463EF6 – CIG derivato Z6D0D26406 – liquidazione canone dal 03/02/2014 al 02/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**omissis
DETERMINA**

di liquidare alla ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a. – Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano - partita IVA n. 09275090158 - la fattura n. 7714018080 del 28 maggio 2014 di € 499,25 per la fornitura a noleggio di una fotocopiatrice multifunzione periodo 03/02/2014 – 02/05/2014;

di gravare la spesa sull'impegno n. 2013/1765/2014 intervento 1.01.02.04.

Determinazione Dirigenziale N. 186 del 8/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: acquisto risme di carta formato A.4 per uso uffici comunali attraverso il MAPA – liquidazione fattura CIG: Z260F63AC6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Omissis
DETERMINA**

di liquidare € 495,32 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. VE/0044380 del 28 maggio 2014;

di gravare la spesa di € 495,32 come segue:

- € 61,92 intervento 1.01.02.02 - impegno n. 683/2014;
- € 61,92 intervento 1.01.03.02 - impegno n. 684/2014;
- € 61,92 intervento 1.01.06.02 - impegno n. 685/2014;
- € 61,92 intervento 1.01.07.02 - impegno n. 686/2014;
- € 61,91 intervento 1.01.08.02 - impegno n. 687/2014;
- € 61,91 intervento 1.03.01.02 - impegno n. 688/2014;
- € 61,91 intervento 1.09.01.02 - impegno n. 689/2014;
- € 61,91 intervento 1.10.04.02 - impegno n. 690/2014.

Determinazione Dirigenziale N. 187 del 8/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: Gala spa – fornitura energia elettrica maggio 2014 – impegno e liquidazione CIG: derivato ZC A0 E13BED

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

**Omissis
DETERMINANO**

di impegnare e di liquidare € 2.856,31 in favore della ditta GALA s.p.a. - via Savoia n. 43/47 - 00198 Roma - partita IVA n. 06832931007 - per la fornitura di energia elettrica nel mese di maggio 2014 di n. 12 utenze, a fronte della fattura n. T000258452 del 13 giugno 2014, assunta la protocollo n. 3028 del 23 giugno 2014;

di imputare la spesa sul bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013, sugli interventi di spesa indicati nel prospetto di cui in premessa.

Determinazione Dirigenziale N. 188 del 11/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: impegno si 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. 139/c del 1/7/2014 per il servizio di nettezza urbana del mese di giugno

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” con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo giugno 2014;

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 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. 189 del 11/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014 – liquidazione compensi in favore dei componenti seggio

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Omissis
P R O P O N E

di liquidare ai componenti del seggio elettorale per le Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014, la somma a fianco di ciascuno indicata nell'allegato mod. A), a titolo di onorario fisso;

di imputare la spesa di € 600,00 al codice 4.00.00.05 "spese per servizi per conto terzi" del bilancio 2014;

di dare atto che la somma che si liquida sarà rimborsata dallo Stato.

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: "elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014 – liquidazione compensi in favore dei componenti del seggio".

Determinazione Dirigenziale N. 190 del 11/7/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione per il rilascio del parere igienico sanitario relativo al progetto definitivo per la trasformazione in rotabile della Trazzera Cocchiara – Carpinello

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis
D E T E R M I N A

impegnare la somma di €. 357,00 all'intervento n. 101.06.03 alla voce "UFFICIO TECNICO" a favore di Asp Palermo – distretto 37 di Termini Imerese, per il rilascio del nulla osta relativo al progetto definitivo per la trasformazione in rotabile della Trazzera Cocchiara-Carpinello nel Comune di Sclafani Bagni;

2. liquidare all'Asp Palermo – distretto 37 di Termini Imerese la somma di €. 357,00 mediante bonifico sul cc. n. 19721901 AST Palermo S. Cassa IML aria sanità pubblica medicina del lavoro –Causale: Opera Pubblica;

3. trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i relativi provvedimenti consequenziali.

Determinazione Dirigenziale N. 191 del 14/7/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: concessione utenza acqua potabile al sig. Farina Domenico (per uso irriguo)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis
D E T E R M I N A

- 1) di concedere una utenza di acqua potabile per uso irriguo al sig. Farina Domenico nato a Sclafani Bagni il 6/04/1961 residente a Cerda in Via Piero Rizzo snc - C.F. FRN DNC 61D16 I541J nell'appezzamento di terreno sito in C/da Carpinello Insalemi foglio 15 particella n. 202 nel territorio 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. 0134 del 11/07/2014;
- 3) di trasmettere la presente all'ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 192 del 15/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: liquidazione fatture fornitura farmaci per la prevenzione e la lotta delle malattie parassitarie infettive del bestiame

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di liquidare € 4.912,12 alla ditta Rao Farmaceutici di Rao Pietro & s.a.s. – Via Salerno n. 1-3-5 di Partinico - codice fiscale e partita IVA n. 04245420825, per la fornitura di farmaci per la prevenzione e la lotta della malattie parassitarie e infettive del bestiame, a fronte delle fatture n. 3204 del 25 giugno 2014 di € 4.671,01 e n. 3244 del 27 giugno 2014 di € 241,11;

di dare atto che la spesa grava sull'impegno n. 1818/2013 intervento 1.11.07.02;

di svincolare l'impegno residuo di € 0,66.

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 – liquidazione fatture - CIG ZC60F6D0C5".

Determinazione Dirigenziale N. 193 del 15/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: liquidazione fatture alla ditta "Crocco D'Oro" di Sireci Vincenza & C .sas di Caltavuturo per il servizio di refezione scolastica scuola dell'infanzia di Sclafani Bagni

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di liquidare € 1.055,60 in favore della ditta "CROCCO D'ORO" di Sireci Vincenza & C. s.a.s. - Via Garibaldi, 75/A - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 per il servizio di refezione scolastica mesi di maggio e giugno 2014 per la Scuola dell'Infanzia di Sclafani Bagni, a fronte delle seguenti fatture:

- n. 69 del 31 maggio 2014 di € 684,32
- n. 70 del 31 maggio 2014 di € 147,26
- n. 82 del 12 giugno 2014 di € 174,72;
- n. 83 del 12 giugno 2014 di € 49,30;

di gravare la spesa sull'intervento 1.04.05.03 - impegno n. 2014/1236/2013;

di svincolare l'impegno residuo di € 1.235,23.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “liquidazione fatture alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo per il servizio di refezione scolastica Scuola dell’Infanzia di Sclafani Bagni per il periodo maggio e giugno 2014 - CIG Z730B8A114”.

Determinazione Dirigenziale N. 194 del 15/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: attività lavorativa integrativa diversamente abili - liquidazione terza mensilità contributo economico

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di liquidare € 400,00 (ore 80 x € 5,00) in favore della lavoratrice Monteleone Maria Maddalena (Caltavuturo 4/12/1965 - MNT MMD 65T64 B430L) a titolo di contributo economico per l’attività lavorativa integrativa svolta nel mese di giugno 2104

di gravare la spesa sull’impegno n. 1819/2013 – intervento 1.10.04.03;

di svincolare l’impegno residuo di € 1.140,00.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “attività lavorativa integrativa diversamente abili – liquidazione terza mensilità contributo economico”.

Determinazione Dirigenziale N. 195 del 15/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’istituto comprensivo “ G. Oddo” di Caltavuturo con sede staccata in Sclafani Bagni – anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

PROPONE

di approvare in € 6.192,50, il rendiconto delle spese sostenute nell’esercizio finanziario 2013 dall’Istituto Comprensivo “G. ODDO” di Caltavuturo, con sezione staccata in Sclafani Bagni, con il contributo di cui alla convenzione stipulata in data 24 maggio 2001;

di introitare il residuo di € 4,50 alla risorsa 3.05.0940 del bilancio 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta ad oggetto: “approvazione rendiconto delle spese sostenute dall’Istituto Comprensivo “G. ODDO” di Caltavuturo con sede staccata in Sclafani Bagni – esercizio finanziario 2013”.

Determinazione Dirigenziale N. 196 del 15/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 25 maggio 2014 – liquidazione lavoro straordinario

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

PROPONE

di liquidare in favore dei componenti l'ufficio elettorale di cui in premessa, la complessiva somma di € 1.880,21 a titolo di compenso per lavoro straordinario prestato per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014 nella misura a fianco di ciascun dipendente evidenziata nei prospetti allegati A) e B);

di liquidare in favore dell'INPS la somma di € 447,70 a titolo di cassa pensioni sui compensi di cui al primo punto;

di liquidare in favore della Regione Siciliana la somma di € 159,90 a titolo di IRAP dovuta sui compensi di cui al primo punto;

di liquidare in favore dell'INAIL la somma di € 16,74 dovuta sui compensi di cui al primo punto dando atto che il pagamento del premio sarà effettuato unitamente a quanto dovuto in sede di autoliquidazione INAIL 2014/2015;

di dare atto che la spesa complessiva di € 2.504,55 grava sull'impegno di spesa n. 389/2014 assunto con determinazione dirigenziale n. 94 del 31 marzo 2014 all'intervento 4.00.00.05 "SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI – PARTITE DI GIRO";

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
Chimento Leonardo	25	7
Granata Orazio Giuseppe	0	3
Ruggirello Vincenzo	22	3
Chimento Carmelo	22	3
Serio Vincenzo	22	3
Serio Mario Vincenzo	7	3
Geraci Melchiorre	17	3
Di Carlo Francesco	17	3

di dare atto che la somma che si liquida sarà rimborsata dallo Stato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta ad oggetto: "Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014 – liquidazione lavoro straordinario".

Determinazione Dirigenziale N. 197 del 17/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: fornitura N. 287 buoni pasto a valore – liquidazione fattura – CIG derivato ZBF0F0952

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 1.528,22 alla DAY Ristoservice S.p.a - Via Dell'Industria, n. 35 - 40138 Bologna – Partita I.V.A. n. 03543000370 - per la fornitura di n. 287 buoni pasto a valore, a fronte della fattura n. 461693/V0/2014/D del 20 giugno 2014, assunta al protocollo n. 3340 del 09 luglio 2014;

di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura citata al precedente punto 1); di

dare atto che la somma di cui al primo punto comprende € 186,37 per n. 35 buoni pasto erogati ai dipendenti dell'ufficio elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014;

di dare atto che la spesa grava sugli impegni dal n. 809/2014 al n. 821/2014.

Determinazione Dirigenziale N. 198 del 17/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: fornitura carburante per automezzi, motoveicoli, ecc comunali – liquidazione periodo marzo – maggio 2014
CIG: Z7A0DB5021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 3.290,29 alla 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 periodo marzo/maggio 2014; di gravare la spesa di € 3.290,29 sugli impegni di seguito indicati:

- € 410,98 intervento 1.01.01.02 impegno n. 249/2014
- € 362,06 intervento 1.01.08.02 impegno n. 250/2014
- € 1.524,06 intervento 1.08.01.02 impegno n. 251/2014
- € 394,01 intervento 1.01.06.02 impegno n. 252/2014
- € 213,49 intervento 1.09.04.02 impegno n. 253/2014
- € 91,89 intervento 1.08.02.02 impegno n. 254/2014
- € 138,15 intervento 1.09.06.02 impegno n. 255/2014
- € 155,65 intervento 1.03.01.02 impegno n. 257/2014

di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario indicato all'art. 4 della scrittura privata n. 5/2014.

Determinazione Dirigenziale N. 199 del 17/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: impegno e liquidazione imposta di bollo conto corrente bancario n. 2075 2° trimestre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 24,93 in favore della Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto di Lercara Friddi – Tesoreria comunale - a titolo di imposta di bollo per il 2° trimestre 2014 sul conto corrente bancario n. 2075;
di imputare la spesa sull'intervento 1.01.03.07 del bilancio di previsione 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013

Determinazione Dirigenziale N. 200 del 17/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: riversamento alla provincia del TEFA 2° trimestre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di prendere atto che nel 2° trimestre 2014 è stata introitata la somma di € 151,91 (di cui € 16,80 per l'anno 2012 ed € 135,11 per l'anno 2013) a titolo di Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA";

di ripartire la somma introitata di € 151,91 nel modo seguente:

TEFA lordo introitato per l'anno 2012 € 16,80
Commissione 0,30% spettante al Comune € 0,06
TEFA netto da riversare alla Provincia € 16,74
TEFA lordo introitato per l'anno 2013 € 135,11
Commissione 0,30% spettante al Comune € 0,40
TEFA netto da riversare alla Provincia € 134,71

di liquidare alla Provincia Regionale di Palermo - Via Maqueda, 100 – codice fiscale n. 80021470820 – la somma lorda di € 151,91 (di cui € 16,80 per l'anno 2012 ed € 135,11 per l'anno 2013) a titolo di Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA";

di imputare la spesa di cui al precedente punto sull'intervento 1.01.04.05, gestione residui passivi, impegni di spesa n. 1839/2012 per € 16,80 e n. 1508/2013 per € 135,11;

di introitare sulla risorsa 3.05.0940 la somma di €0,46 (€ 0,06 accertamento n. 328/2012 - € 0,41 accertamento n. 510/2013) 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. 201 del 17/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: rimborso somme ex art. 17, comma 6 bis, d. lgs n. 112/1999 per procedure cautelari/ esecutive anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di prendere atto che nel 2° trimestre 2014 è stata introitata la somma di € 151,91 (di cui € 16,80 per l'anno 2012 ed € 135,11 per l'anno 2013) a titolo di Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA";

di ripartire la somma introitata di € 151,91 nel modo seguente:

TEFA lordo introitato per l'anno 2012 € 16,80
Commissione 0,30% spettante al Comune € 0,06
TEFA netto da riversare alla Provincia € 16,74
TEFA lordo introitato per l'anno 2013 € 135,11
Commissione 0,30% spettante al Comune € 0,40
TEFA netto da riversare alla Provincia € 134,71

di liquidare alla Provincia Regionale di Palermo - Via Maqueda, 100 – codice fiscale n. 80021470820 – la somma lorda di € 151,91 (di cui € 16,80 per l'anno 2012 ed € 135,11 per l'anno 2013) a titolo di Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA";

di imputare la spesa di cui al precedente punto sull'intervento 1.01.04.05, gestione residui passivi, impegni di spesa n. 1839/2012 per € 16,80 e n. 1508/2013 per € 135,11;

di introitare sulla risorsa 3.05.0940 la somma di €0,46 (€ 0,06 accertamento n. 328/2012 - € 0,41 accertamento n. 510/2013) 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. 202 del 17/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: oneri assenze retribuite per lo svolgimento di cariche elettive – rimborso alle poste italiane spa. per l'anno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 2.017,20 a Poste Italiane S.p.a. - Partita I.V.A. n. 01114601006 - Codice fiscale n. 97103880585 – a titolo rimborso oneri per n. 15 assenze retribuite effettuate dal sig. Francesco Dubolino - in servizio presso la Filiale 2 di Palermo - per lo svolgimento della carica di Assessore e Consigliere comunale nell'anno 2013;
di imputare la spesa sull'impegno n. 1811/2013 – intervento 1.01.01.03 - assunto con la determinazione dirigenziale n. 512/2013

Determinazione Dirigenziale N. 203 del 18/7/2014 – 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. di liquidare la somma di €. 1.500,00 alla Dott.sa 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. 25 del 07-07-2014 per l'esecuzione di prelievi e relativi 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 conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 25/2014 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.

Determinazione Dirigenziale N. 204 del 18/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: liquidazione all'arch. Cosimo Ricotta per la redazione del piano particolareggiato di esecuzione della zona "C" pedemontana interessante lo stabilimento termale di Sclafani Bagni nel rispetto del D.A. N. 263/1996

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare all'arch. Ricotta Cosimo, nato a Aliminusa (PA) il 24.01.1974 ed ivi residente in Via Dante n° 10, -C.F. RCT CSM 74A24 A203R, -P.I. 05321440827, la somma di €.24.336,00 a detrarre la ritenuta d'acconto di €. 3.87,80 a fronte della fattura n. 1 del 03/02/2012 per la redazione del piano particolareggiato di esecuzione della zona "C" Pedemontana interessante lo stabilimento termale di Sclafani Bagni nel rispetto del D.A. n° 263/1996;
2. dare atto che la somma che si liquida gravare sull'impegno n. 1340/2011 intervento 2.01.06.06;
3. di accreditare la somma di €.20.468,20 che si liquida sul conto corrente bancario che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.

Determinazione Dirigenziale N. 205 del 18/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: regolarizzazione contabile spese tenute conti correnti postali e imposta di bollo 2° trim. 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

Determina

di impegnare e liquidare in favore di Poste Italiane S.p.a. la complessiva somma di € 373,92 a titolo regolarizzazione spese tenuta conti correnti postali ed imposta di bollo a tutto il 30 giugno 2014, come di seguito dettagliata:

c/c n. 15890908 - € 133,40 per spese tenuta conto ed € 25,19 per imposta di bollo;

c/c n. 19153907 - € 47,38 per spese tenuta conto ed € 25,19 per imposta di bollo;
c/c n. 19154905 - € 46,36 per spese tenuta conto ed € 25,19 per imposta di bollo;
c/c n. 89634232 - € 46,02 per spese tenuta conto ed € 25,19 per imposta di bollo;

di imputare la spesa per € 273,16 sull'intervento 101.03.03 e per € 100,76 sull'intervento 1.01.03.07, bilancio di previsione 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 206 del 21/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: indennità di carica del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori in carica del Presidente del Consiglio – luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Omissis
DETERMINA**

di impegnare le somme necessarie ad erogare l'indennità di carica, per il mese di luglio 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. 207 del 24/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: liquidazione fattura AE08026263/2014 della VODAFONE OMNITEL B.V. CIG: Z6FF38897

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

**Omissis
DETERMINANO**

di impegnare e liquidare in favore della VODAFONE OMNITEL B.V., la somma di € 504,74 a saldo della fattura n. AE58026263 del 12 giugno 2014, assunta al protocollo n. 3187 del 01 luglio 2014, per l'utilizzo della rete di telefonia fissa e mobile;

di imputare la spesa sul bilancio di previsione 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013, come segue:

(Primo Settore)	
intervento 1.01.01.03 "Organi istituzionali, partecipazione e decentramento"	€ 102,47
intervento 1.01.02.03 "Segreteria generale personale ed organizzazione"	€ 165,07
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"	€ 78,59
(Terzo Settore)	
intervento 1.09.01.03 "Urbanistica e Gestione Territorio.	€ 53,07

Determinazione Dirigenziale N. 209 del 24/7/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: concessione acqua potabile al sig. Geraci Salvatore (per uso irriguo)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis
DETERMINA

1) di concedere una utenza di acqua potabile per uso irriguo al sig. Geraci Salvatore nato a Sclafani Bagni il 28/02/1941 residente a Mentana (RM) in Via Giovanni G. -C.F. GRC SVT 41B28 I541K nell'appezzamenti di terreni siti in C/da San Gregorio foglio 10 particelle n. 196 e 569 nel territorio 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. 0062 del 24/07/2014;

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

Determinazione Dirigenziale N. 210 del 25/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: versamento somme all'ufficio provinciale di Palermo - Territorio dell'Agenzia delle Entrate per Tributi Erariali

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 €.13,00 per tributi erariali visure catastali II trimestre 2014;

2. di versare entro il 30 luglio 2014, in partita di giro, alla voce "spese per servizi per conto di terzi", la somma di € 13,00 sul c/c postale n.1016599522 intestato all'Ufficio Provinciale di Palermo – Territorio dell'Agenzia delle Entrate per tributi erariali visure catastali II trimestre 2014.

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 2014".

Determinazione Dirigenziale N. 211 del 28/7/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: attivazione delle procedure ai sensi dell'art. 11 c. 2 del Dlgs 163/2006 per l'affidamento dei " lavori di realizzazione di un'aria mercatale presso la Piazza Giuseppe Mastrogiovanni piazza Conte Tasca D'Almerita Calvaliere del lavoro nel Comune di Sclafani Bagni" ai sensi dell'art. 122 c. 7, secondo la procedura prevista dall'art. 57 c. 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 realizzazione di un'area mercatale presso la Piazza Giuseppe Mastrogiovanni Piazza Conte Tasca d'Almerita Cavaliere del Lavoro nel Comune di Sclafani Bagni nel comune di Sclafani Bagni

2) Di porre a base di gara l'importo di € 19.212,38 oltre € 770,19 per oneri della sicurezza non soggettati a ribasso ed €. 2.022,51 per costo della manodopera incluso nei lavori non soggetto a ribasso d'asta;

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 ad invitare tutte gli operatori economici, la cui documentazione è risultata conforme ai requisiti previsti nell'avviso di manifestazione di interesse. 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 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 sull'atto di concessione n° 42/2013 del 03.10.2013 con cui il Gruppo Locale "G.A.L. I.S.C. MADONIE" ha concesso al Comune di Sclafani Bagni un contributo di €. 23.195,50, integrato con fondi comunali con determina dirigenziale n° 160 del 06.06.201 di impegno di spesa di €. 4.841,19 a valere sull'intervento 2.1102.01

Determinazione Dirigenziale N. 212 del 28/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Sommatinesemaggio giugno 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 196,40 alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. s.a.s. – Via Cavour, 2 – Cefalù - Partita I.V.A. n. 00207680828 - per il rilascio di n. 2 abbonamenti studenti per i mesi di maggio e giugno 2014, per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù, a fronte delle fatture n. 70 del 02 maggio 2014 di € 141,20 e n. 139 del 03 giugno 2014 di € 55,20;

di gravare la spesa sull'intervento 1.04.05.03 – impegno n. 2014/1107/2013;

di svincolare l'impegno residuo di € 38,80.

Determinazione Dirigenziale N. 213 del 29/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: gestione sito – liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 1.185,00 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, per la gestione del sito Internet del comune di Sclafani Bagni, per il periodo 01 luglio 2014/30 giugno 2015, a fronte della fattura. n. 114/2014 del 02 luglio 2014 (IVA esente ai sensi dell'art. 1, comma 100, della legge n. 244/2007), assunta al ns. protocollo n. 3247 del 04 luglio 2014;

di dare atto che la spesa grava sull'intervento 1.01.02.03, impegno n. 838/2014 assunto con determinazione dirigenziale n. 179 del 30 giugno 2014.

Determinazione Dirigenziale N. 214 del 29/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: impegno di spesa in favore della revisora dei conti dott. ssa Maria Bannò per il 2° sem. 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare € 2.500,00 in favore della dott.ssa Maria Bannò, revisora dei conti del Comune, residente in Castelbuono (PA), contrada Pontesecco s.n.c., codice fiscale BNN MRA 71P48 C067T, partita IVA n. 05456810828, a titolo di compenso, oneri accessori, IVA e rimborso spese 2° semestre 2014;

di integrare l'impegno di spesa n. 282/2014.

Determinazione Dirigenziale N. 215 del 30/7/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: affidamento ed impegno di spesa per la pubblicazione sui quotidiani nazionali e locali del bando di gara 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 D.lgs. 163/2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. Di affidare:

- alla Società A. Manzoni S.p.A.** con sede in Via Nevarsa n. 21, 20139 Milano, P.I. E C.F. 04705810150, per il quotidiano nazionale La Repubblica, la pubblicazione del bando in oggetto per l'importo totale di €. 737,00;
- alla Società GDS e Media Communication** con sede in Via Lincoln n. 19, 90133 Palermo, P.I. e C.F. 06263430826 per il quotidiano locale Il Giornale di Sicilia, la pubblicazione del bando in oggetto per l'importo totale di €.1.589,00

- alla Società Pksud** con sede in Viale O. da Pordenone n. 50, 95131 Catania, P.I. e C.F. 05134880870 per il quotidiano locale La Sicilia, la pubblicazione del bando in oggetto per l'importo totale di €. 1.931,26;

2. Di impegnare:

- in favore** della Società A. Manzoni S.p.A. la somma di €. 737,00 all'intervento 1.01.06.03, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013;
- in favore** della Società GDS e Media Communication la somma di €. 1.589,00 all'intervento 1.01.06.03, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013;
- in favore** della Società Pksud la somma di €. 1.931,26 all'intervento 1.01.06.03, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013;

3. Di imputare la spesa complessiva di €. 4.527,26 sull'intervento 1.01.06.03 bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013;

4. Di dare atto che la superiore somma di €. 4.527,26 a seguito di rimborso da parte dell'aggiudicatario dei lavori ai sensi dell'art. 34 comma 35 della L. 221/2012 di cui all'avviso di gara di che trattasi sarà introitata sulla risorsa 3.05.0940 del bilancio 2014

Determinazione Dirigenziale N. 216 del 30/7/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto alla ditta ASSIMOTER di Clasi Antonio & C. sas. per i lavori di manutenzione ordinaria dell'automezzo comunale Terna 4CXJCB – CIG: Z8700FA8F5B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. affidare direttamente alla ditta Assimoter & C. s.a.s. con sede in C/da Bassetto snc – Zona Artigianale 90040 San Cipirello (PA), partita Iva 04215870827, i lavori di manutenzione ordinaria dell'automezzo comunale Terna 4CX JCB, per l'importo complessivo di €. 1.277,07 comprensivo d IVA al 22%;
2. impegnare la somma di €. 1.277,07 all'intervento 1.08.01.03 gestione competenza, bilancio 2014, riferimento bilancio 2013;
3. di dare atto che la forma è quella prevista del regolamento per la disciplina dei contratti in narrativa richiamato art.36 comma 1 lettera a).

Determinazione Dirigenziale N. 217 del 30/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: economato ordinario – approvazione rendiconto 2° trimestre 2014 – ricostituzione fondo 3° trimestre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

Omissis

PROPONE

1. **di approvare** in € 789,31 il rendiconto delle spese di economato ordinario (buoni di pagamento dal n. 30/2014 al n. 48/2014) sostenute nel 2° trimestre 2014;
2. **di liquidare** le spese sostenute dall'Economato comunale nel 2° trimestre 2014 e dare integrale scarico degli importi dal conto dello stesso Economato;

di emettere mandati di pagamento con imputazione ai seguenti interventi di spesa, bilancio 2014, riferimento bilancio 2013:

€ 209,00 intervento 1.01.01.02 impegni n. 398/2014 e n. 693/2014;

€ 1,30 intervento 1.01.03.03 impegno n. 99/2014;

€ 120,00 intervento 1.01.05.02 impegno n. 378/2014

€ 9,76 intervento 1.01.06.02 impegno n. 379/2014;

€ 16,00 intervento 1.01.07.03 impegno n. 659/2014;

€ 94,04 intervento 1.01.08.02 impegno n. 692/2014;

€ 12,20 intervento 1.03.01.02 impegno n. 513/2014;

€ 6,00 intervento 1.03.01.03 impegno n. 806/2014;

€ 80,00 intervento 1.07.02.02 impegno n. 657/2014;

€ 64,00 intervento 1.07.02.07 impegni n. 674/2014 e n. 834/2014;

€ 51,50 intervento 1.08.02.02 impegno n. 377/2014;

€ 50,00 intervento 1.08.02.03 impegni n. 658/2014;

€ 42,51 intervento 1.09.01.02 impegni n. 391/2014 e n. 512/2014;

€ 33,00 intervento 1.09.04.02 impegno n. 101/2014;

4. **di dare atto** che con il scarico della somma di € 789,31 l'anticipazione per la gestione del servizio di economato ordinario nel 3° trimestre 2014 è reintegrata 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 2° trimestre 2014 - ricostituzione fondo 3° trimestre 2014”.

Determinazione Dirigenziale N. 218 del 30/7/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria strade Sclafani Bagni – Alia –Valledolmo e strada vicinale Craparia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare €. 5.875,74 necessaria alla esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria strade Sclafani Bagni Alia Valledolmo e strada Vicinale Craparia;

Di imputare la spesa sull'intervento 2.08.01.01 –impegno n. 1843/2012/1.

Determinazione Dirigenziale N. 219 del 30/7/2014 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione fattura n. 60/2007 del 14/7/2014 della società AMA spa per l'acquisto del motocarro APE CAR targato PA 139839

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. **Liquidare** la somma di € **250,00** a favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A” con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per l'acquisto del motocarro APE CAR targato PA 139834;

2. **dare atto** che la somma che si liquida risulta impegnata all'intervento 2.08.02.05, gestione residui passivi anno 2013;

3. **Accreditare** la suddetta somma di € **250,00** sul c.c.b. acceso presso il banco di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana, codice IBAN IT12J089764324000000300683;

4. **Trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del settore amministrativo - finanziario dell'Ente per i conseguenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 220 del 31/7/2014 - Settore Amministrativo Finanziario

Oggetto: agosto sclafanese 2014 – organizzazione spettacoli – affidamento diretto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente, in occasione dell'Agosto Sclafanese 2014, alla ditta PAPETTE EVENTI di Antonio Gangi - Via Angelo Gabriele n. 39 – 95034 Bronte - Partita IVA n. 04139240875 – codice fiscale GNG NTN 78D17 B2020 - l'organizzazione di un pacchetto di n. 7 spettacoli per € 13.000,00 – IVA compresa - come da preventivo assunto al protocollo n. 3611/2014 – e nello specifico (CIG ZEB105414E):

- “Danger Show” con Cristian Carapezza – Spettacolo di magia, illusionismo, escapologia, mentalismo - durata 90 minuti;
- Commedia teatrale “Matrimoni e Viscuvati” - compagnia teatrale “L'Armonia”;
- “Non ho tempo da perdere” con Manfredi Dilberto – Spettacolo comico/fantastico - durata 90;
- “Notre Dame de Paris” – Musical - durata 120 minuti;
- “Miss città di Palermo” – Concorso di bellezza, moda, talento e spettacolo - durata 100 minuti;
- “Alessio Alessandra (ex piccola orchestra Malarazza) e la sua orchestra” – Concerto musicale - durata 90 minuti;
- Esibizione di gruppi folcloristici internazionali;

di impegnare € 1.296,08 in favore dell'Agencia 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 di cui al precedente punto, come da preventivo assunto al protocollo n. 3620/2014;

di imputare la spesa complessiva di € 14.296,08 – bilancio 2014 - gestione competenza – riferimento bilancio 2013, nel modo seguente:

- € 13.000,00 intervento 1.07.02.03;

- € 1.296,08 intervento 1.07.02.07.

Determinazione Dirigenziale N. 221 del 31/7/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: approvazione elenco principale TARI anno 2014

IL RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

**Omissis
PROPONE**

di approvare l'elenco principale TARI anno 2014, composto da n. 720 articoli e un carico tributario così distinto:

TARI	€ 79.705,92
Spese fisse	€ 720,00
TEFA	€ 3.987,17
Arrotondamenti €	2,91
Totale	€ 84.416,00

di accertare in entrata del bilancio di previsione 2014, gestione competenza:

€ 3.987,17 - risorsa 1.01.0050 - a titolo di TEFA –“Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale”;

€ 79.708,83 - risorsa 1.02.0071 - a titolo di TARI2014;

€ 720,00 - risorsa 3.05.0940 - a titolo di recupero spese fisse;

di accertare, altresì, l'entrata di € 11,96 – 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 € 3.987,17 - 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 TARI 2014”**.