

## **DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MESE DI MAGGIO 2014**

### **Determinazione Dirigenziale n. 117 del 6/5/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: nomina componenti squadra del fuoco – anno 2014**

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

**Omissis**

#### **DETERMINA**

1) COSTITUIRE la squadra del fuoco ai sensi dell'art. 2 del Regolamento con le persone appresso elencate:

1) Battaglia Samuele Nato Il omissis	Interventi N° 31
2) Geraci Giuseppe Nato Il omissis	Interventi N° 31
3) Capuano Salvatore Nato Il omissis	Interventi N° 31
4) Di Nieri Calogero Nato Il omissis	Interventi N° 29
5) Castellana Giuseppe Nato Il omissis	Interventi N. 27
6) Di Carlo Antonino Nato Il omissis	Interventi N° 23
7) Ricotta Antonino Nato Il omissis	Interventi N° 23
8) Vazzano Pietra Nata Il omissis	Interventi N° 20
9) Battaglia Mario Nato Il omissis	Interventi N° 20
10) Curcio Giuseppe Nato Il omissis	Interventi N° 1 (B.A.)

2) Nominare I Sigg. Leone Mario E Geraci Melchiorre, Dipendenti Comunali, Componenti Effettivi, ed I Sigg. Dubolino Mario e Di Carlo Francesco Componenti Supplenti Della Squadra Del Fuoco.

### **Determinazione Dirigenziale N. 118 del 6/5/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: autoliquidazione per premio INAIL 2013/2014**

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

**Omissis**

#### **DETERMINA**

di liquidare all'INAIL la complessiva somma di € 10527,18 a titolo di regolazione premio 2013 e anticipo premio anno 2014;

di imputare la spesa sul bilancio 2014, come segue:

#### **GESTIONE RESIDUI**

- € 92,31 intervento 1.01.02.01 (ASU) impegni n. 1833/2013 e n. 1834/2013
- € 27,42 intervento 4.00.00.05 (elezioni) impegnon. 1130/2012
- € 28,89 intervento 4.00.00.05 (elezioni) impegnon. 11/2013

#### **GESTIONE COMPETENZA - RIFERIMENTO BILANCIO 2013**

- € 247,37 intervento 1.01.03.01/2
- € 1.966,83 intervento 1.01.06.01/2
- € 135,34 intervento 1.01.07.01/2 - € 712,78 intervento 1.03.01.01/2
- € 910,75 intervento 1.08.01.01/2
- € 757,03 intervento 1.08.02.01/2
- € 2.066,46 intervento 1.09.01.01/2
- € 537,16 intervento 1.09.04.01/2
- € 841,74 intervento 1.09.06.01/2
- € 139,69 intervento 1.10.04.01/2
- € 501,04 intervento 1.10.05.01/2

- € 189,15 intervento 1.01.06.01/7 (cat. protette)
- € 972,71 intervento 1.01.02.01/5 (n. 9 A.S.U.)
- € 58,78 intervento 1.01.02.01/7 (n. 1 P.U.C.)
- € 271,78 intervento 1.08.01.01/4 (n. 1 P.U.C.)
- € 59,17 intervento 1.10.04.01/6 (n. 1 P.U.C.)
- € 10,78 intervento 1.10.04.03/1 (serv. civico, anziani, ecc.) impegno n. 1763/2013.

**Determinazione Dirigenziale N. 119 del 7/5/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto: affidamento incarico alla società LAESCO del Sole srl. del servizio Tecnico per la redazione del P.A.E.S. ( piano d'azione per l'energia sostenibile nel comune di Sclafani Bagni)**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Omissis

**DETERMINA**

AFFIDARE alla Società LA ESCO DEL SOLE S.R.L. con sede in C/so di Porta Romana n° 6, Milano, P.I. 3347970968, nella persona del Rappresentante Legale Giorgio Carlo Schultze nato a Moron (Argentina) il 10.06.1956 l'incarico per la redazione del P.A.E.S. (Piano d'azione per l'energia sostenibile) nel Comune di Sclafani Bagni per l'importo complessivo di €. 7.550,60 comprensivo di I.V.A. al 22% ed ogni altro onere e spesa dovuti;

DARE ATTO che la spesa di €. 7.550,60 grava sul Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia "Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci", pubblicato sulla G.U.R.S. n. 55 del 13.12.2013;

**Determinazione Dirigenziale N. 120 del 09/05/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: liquidazione fattura sas trasporti spa. di Palermo servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2014 –**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Omissis

**PROPONE**

di liquidare € 1.175,30 alla ditta S.A.I.S. TRASPORTI S.p.a. di Palermo – Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821 per rilascio abbonamenti studenti mese di maggio 2014 a saldo della fattura n. 145 del 22 aprile 2014; di gravare la spesa per € 1.060,00 sull'impegno n.2013/1108/2014 e per € 115,30 sull'impegno n. 2013/1117/2014 - intervento 1.04.05.03.

**Determinazione Dirigenziale N. 121 del 9/5/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: Telecom Italia spa. liquidazione fattura n. 8V00292968/82014 – 3° bimestre 2014 – impegno e liquidazione**

**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) € 124,00 a saldo della fattura n. 8V00292968 del 07 aprile 2014 relativa al servizio telefonico 3° bimestre 2014 dell'utenza fissa 0921 540785, in dotazione agli uffici della Polizia Municipale;  
di imputare la spesa sull'intervento 1.03.01.03, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013.

**Determinazione Dirigenziale N. 122 del 9/5/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto: liquidazione alla ditta Dubolino Giuseppe per i lavori di manutenzione ordinaria presso la biblioteca comunale**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

1. di liquidare alla ditta Dubolino Giuseppe con sede in Sclafani Bagni Via San Giacomo n.16, partita Iva n. 05703350826 e codice fiscale DBL GPP 76S21 L112M a fronte della fattura n. 03 del 10/03/2014, la somma di €. 1.207,80 IVA compresa, per la manutenzione ordinaria presso la biblioteca comunale;
2. di gravare la somma che si liquida sull'intervento n. 1.01.05.03 impegno n. 1796/2014;
3. di accreditare la somma di €. 1.207,80 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 03 del 10/03/2014 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

**Determinazione Dirigenziale N. 123 del 9/5/2014 – 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 €. 1.389,21 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 delle fatture n. 21 del 28/02/2014, n. 32 del 31/03/2014 e n. 42 del 30/04/2014 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:  
  
- €. 400,00 sull'impegno n. 1268/2013 intervento 109.04.02;  
- €. 989,21 sull'impegno n. 1269/2013 intervento 108.01.02;
3. di accreditare la somma di €. 1.389,21 sul contocorrente bancario indicato sulle fatture n° 21, n. 32 e n. 42 del 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. 124 del 9/5/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore della Società “ Alte Madonie Ambiente spa gestione Commissariale O.P. 8/RIF del 27/09/2013 – Dec. Ass.Regione Siciliana N. 1640/2013 della fattura n. 87 /C del 02/05/2014 per il servizio di nettezza urbana del mese di Aprile 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 aprile 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 conseguenziali provvedimenti.

**Determinazione Dirigenziale N. 125 del 9/5/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: liquidazione compenso supplenza a scavalco**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

di impegnare e liquidare € 188,37 in favore del dot. Giovanni Impastato, Via Principe Umberto, 164 - Partinico - codice fiscale: MPS GNN 81H24 G273B - segretario comunale di fascia C - a titolo di compenso per la supplenza a scavalco presso la segreteria convenzionata Sclafani Bagni/Polizzi Generosa dal 22 al 28 aprile 2014;

di impegnare e liquidare € 44,75 in favore dell'INPS a titolo di contributi obbligatori a carico dell'Ente sul compenso di cui al precedente punto;

di impegnare e liquidare in favore della Regione Siciliana € 16,00 a titolo di IRAP sul compenso di cui al primo punto;

di imputare la spesa per € 233,12 sull'intervento 101.02.01 e per € 16,00 sull'intervento 1.01.02.07, gestione competenza, bilancio di previsione 2014, riferimento bilancio 2013;

di dare atto che la spesa complessiva di € 249,12 sarà anticipata interamente da questo Comune che, successivamente, provvederà al recupero del 50% a carico del comune di Polizzi Generosa, in armonia con quanto previsto dall'art. 14 della vigente convenzione di segreteria.

**Determinazione Dirigenziale N. 126 del 14/5/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: liquidazione in favore della società AMA spa per la partecipazione ai costi di cui all'art.7 dello statuto per l'anno 2013 – periodo dal 1/1/2013 al 30/9/2013**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

1. Liquidare la somma di € 3.641,21 a favore della società "ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A". con sede in Castellana Sicula, via Leone XIII n.32, per partecipazione ai costi di cui all'art. 7 dello statuto per l'anno 2013 - periodo dal 01/01/2013 al 30/09/2013 ;

2. Dare atto che l'impegno di spesa della somma da liquidare è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 445 del 10/12/2013 all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce "SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, gestione residui passivi anno 2013,;

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) Somme liquidate con precedente determinaz.	€ 6.154,14
Restano	€ 5019,00
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 3.641,21
d) Impegno residuo	€ 1.377,79

4. Accreditare la suddetta somma di € 3.641,21 sul c.c.b. acceso presso il banco di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana, codice IBAN IT.....

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

#### **Determinazione Dirigenziale del 127 14/5/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: liquidazione fattura N. 1 del 14/4/2014 alla ditta Battaglia Mario, con sede in Sclafani Salita Santa Rosalia N. 2, per la manutenzione ordinaria delle coperture della Chiesa, sala autopsia e locale custode del cimitero comunale**

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

**Omissis**

#### **DETERMINA**

1) **Liquidare** alla Ditta BATTAGLIA MARIO con sede in Sclafani Bagni – Salita Santa Rosalia n. 2, p. IVA 05784520826 e c.f. BTT MRA 27B17 I541L, la somma di € **3090,00** IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la manutenzione ordinaria delle coperture della chiesa, sala autopsia e locale custode del cimitero comunale;

2) **dare atto** che l'impegno di spesa, assunto con determinazione del responsabile del settore n. 465 del 17/12/2013, è imputato all'intervento in narrativa richiamato, gestione residui passivi;

3) **dare atto** che per effetto della liquidazione sopra disposta non risultano economie;

4) **Accreditare**, come indicato dalla Ditta, la suddetta somma di €**3090,00** sul c.c.b. acceso presso Unicredit S.p.A. di Caltavuturo, codice IBAN IT.....;

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

#### **Determinazione Dirigenziale N. 128 del 14/5/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: affidamento diretto alla ditta Delta distribuzione srls. per la fornitura toner e cartucce per stampanti**

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

**Omissis**

#### **DETERMINA**

1. affidare direttamente alla ditta "DELTA DISTRIBUZIONE S.R.L.S." con sede in Caltavuturo nella c/da Vanella della Corte snc, Partita Iva n. 06272800829, 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,
- per l'importo di € € 234,24, IVA compresa;

2. impegnare la complessiva somma di € 234,24 nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata, all'intervento 1 09 01 02 alla voce "Urbanistica e gestione del territorio – Acquisto di beni e/o di materie prime";

3. dare atto che sarà posta in essere la forma contrattuale di cui al punto a) dell'art. 36 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per l'effettuazione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 24 giugno 2004;

4. dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura previo acquisizione del D.U.R.C. dal quale risulti che la ditta è in regola con il versamento di contributi all'INPS e con il versamento di premi ed accessori all'INAIL.

**Determinazione Dirigenziale N. 129 del 14/5/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: liquidazione in favore della società Alte Madonie Ambiente spa. gestione commissariale O.P.8/rif del 27/9/2013 - Dec. Ass. regione siciliana N. 160/2013 per la partecipazione ai costi di cui all'art.7 dello statuto per l'anno 2013 – periodo dal 1/10/2013 al 31/12/2013**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

1. Liquidare la somma di € 1.213,74 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 partecipazione ai costi di cui all'art. 7 dello statuto per l'anno 2013 - periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013;

2. Dare atto che l'impegno di spesa della somma da liquidare è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 445 del 10/12/2013 all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce “SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, gestione residui passivi anno 2013,;

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) Somme liquidate con precedente determinaz	<u>€ 9.795,35</u>
Restano	€ 1.377.79
c) Liquidazione disposta con il presente atto	<u>€ 1.213,74</u>
d)Impegno residuo	€ 164,05

4. Svincolare la somma di € 164,05;

5. Accreditare la suddetta somma di € 1.213,74 sul c.c.b. intestato a Commissario Straordinario D.A. n. 1640 del 27/09/2013 intrattenuto presso il Banca Nuova ag. Di Termini Imerese, Codice IBAN IT.....

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

**Determinazione Dirigenziale N. 130 del 14/5/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore del Comune di Gangi del 25% della quota di capitale sociale della costituenda società consortile arl “AMA – rifiuto e risorsa” spettante al comune di Sclafani Bagni**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**omissis**

**DETERMINA**

1) Impegnare la somma di € 31,25, nell'ambito dell'adisponibilità accertata all'intervento 1.09.05.03,;

2) Liquidare al comune di Gangi la somma di € 31,25 quale 25% della quota di capitale sociale della costituenda società consortile arl “AMA – rifiuto è risorsa” spettante al comune di Sclafani Bagni;

3) Dare atto che ad approvazione del bilancio di previsione 2014 si provvederà alla esatta collocazione della partita contabile all'intervento 2.09.05.08;

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

**Determinazione Dirigenziale N. 131 Del 14/5/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto: liquidazione al geom. Rizzo Giampiero per l'accatastamento di n° 16 alloggi popolari in C/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

1. di liquidare al geom. Rizzo Giampiero, nato a omissis il omissis e residente in omissis in Via omissis, C.F. omissis, la somma di €.20.896,37 a detrarre la ritenuta d'accorto di €. 3.293,88 a fronte della fattura n. 1 del 09/01/2014 per l'accatastamento di n° 16 alloggi popolari in C/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni;
2. dare atto che la somma che si liquida gravare sull'impegno n. 1540/2013 intervento 1.01.05.03;
3. di accreditare la somma di €.17.602,49 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 1 del 09/01/2014 di cui al precedente punto 1.

**Determinazione Dirigenziale N. 132 Del 15/05/2014 - Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: approvazione elenco beneficiari ed assegnazione gratuita di farmaci per la prevenzione e la lotta delle malattie parassitarie e infettive del bestiame (avviso pubblico dell'11 dicembre 2013).**

**LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA**

**Omissis**

**PROPONE**

in riferimento all'avviso pubblico dell'11 dicembre 2013 e alla nota n.1635/2014 del Sindaco, di approvare l'elenco dei beneficiari per l'assegnazione gratuita di farmaci per la prevenzione e la lotta delle malattie parassitarie e infettive del bestiame nonché il numero dei capi da vaccinare e le quantità di farmaci spettanti per n. 2 vaccinazioni (10 ml di Ivomec plus per capo e ml 2 di covexin per capo):

	ivomecplus	covexin
1. Micciché Giovanni omissis prot. n. 6388/2013 capi n. 200	ml 2000	ml 400
2. Geraci Rosa omissis prot. n. 6427/2013 capi n. 38	ml 380	ml 76
3. Federico Maria S. omissis prot. n. 6449/2013 capi n. 30	ml 300	ml 60
4. Capuano Salvatore omissis prot. n. 6506/2013 capi n. 180	ml 1800	ml 360
5. Farina Giuseppe omissis prot. n. 6507/2013 capi n. 29	ml 290	ml 58
6. Guffrè Adriana omissis prot. n. 6519/2013 capi n. 40	ml 400	ml 80
7. Geraci Giuseppe omissis prot. n. 6521/2013 capi n. 68	ml 680	ml 136
8. Amatore Maria G. omissis prot. n. 6522/2013 capi n. 22	ml 220	ml 44
9. Turturici Antonina omissis prot. n. 6523/2013 capi n. 21	ml 210	ml 42
10. Di Carlo Giuseppe omissis prot. n. 6524/2013 capi n. 40	ml 400	ml 80
11. Capuano Salvatore omissis prot. n. 6526/2013 capi n. 27	ml 270	ml 54
12. Scira Giuseppe omissis prot. n. 6557/2013 capi n. 22	ml 220	ml 44
13. Scira Salvatore omissis prot. n. 6558/2013 capi n. 12	ml 120	ml 24
14. Leone Sergio omissis prot. n. 6585/2013 capi n. 47	ml 470	ml 94

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**omissis**

**DETERMINA**

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "approvazione elenco beneficiari ed assegnazione gratuita di farmaci per la prevenzione e la lotta delle malattie parassitarie e infettive del bestiame (avviso pubblico dell'11 dicembre 2013)".

**Determinazione Dirigenziale N. 133 Del 15/05/2014 – Settore Amm.Vo Finanziario**

**Oggetto: servizio di assistenza informatica e manutenzione sistema rilevazione presenze anno 2014 – liquidazione fattura – C.I.G. Z2F0D6CB8D.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

di liquidare € 833,26 alla ditta Studio Contino con sede in Aci Catena (CT) - Via Giuseppe Leonardi, 36 - codice fiscale: CNTLMR56R27C342M - Partita IVA n. 02695310876 per il servizio di assistenza informatica e manutenzione del sistema di rilevazione presenze per l'anno 2014, a saldo della fattura n. 187 del 29 aprile 2014;

di gravare la spesa sull'impegno n. 103/2014 intervento 1.01.02.03.

**Determinazione Dirigenziale N. 134 Del 15/05/2014 – Settore**

**Oggetto: liquidazione a saldo all'ing. Michele Zafonti sulle competenze tecniche per la progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di “salvaguardia, bonifica e consolidamento dei costoni rocciosi inerenti il centro abitato –zona A”.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

1. di liquidare all'ing. Michele Zafonte, nato a Petralia Soprana il 24-04-1946 con studio professionale in Via SS. Trinità n.7, cod. FISC. ZFN MHL 46D24 G510M, a saldo la somma di €22.470,45 a detrarre la ritenuta d'acconto di €3.542,00 per la progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “salvaguardia, bonifica e consolidamento dei costoni rocciosi inerenti il centro abitato –zona A”;
2. di gravare la spesa di €. 22.470,45 sull'intervento 2.01.06.06 sub impegno n. 1252/2012 giusta determinazione dirigenziale n. 416 del 03/10/2012;
3. di accreditare la somma di €. 18.928,45 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n°01 del 01-03-2014 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.

**Determinazione Dirigenziale N. 135 DEL 15/05/2014 - Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto: liquidazione in acconto 1° SAL all'impresa Guggino Costruzioni sas per la manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio scolastico sito in Via Umberto I n. 21.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

1. di liquidare in acconto all'impresa Edile Stradale GUGGINO COSTRUZIONI s.a.s. di Guggino Remo Domenico e soci con sede in via Ugo Foscolo n. 4, -90022 Caltavuturo (PA), -P.I. n. 04432010827, la somma di €. 27.000,00 IVA compresa al 22% a fronte della fattura n. 02 del 20/02/2014 di €. 37.967,90 IVA inclusa, per la manutenzione straordinaria della strada comunale Giardinello del comune di Sclafani Bagni;
2. di gravare la spesa sull'intervento 2.04.05.01 impegno n. 1850/2010;
3. di accreditare la somma di €. 27.000,00 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 2 del 20/02/2014 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;



**Determinazione Dirigenziale N. 136 DEL 15/05/2014 - Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto: liquidazione 1° SAL all'impresa Diva s.r.l. per la manutenzione straordinaria della strada comunale Giardinello del comune di Sclafani Bagni.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Omissis

**DETERMINA**

1. di liquidare all'impresa Diva s.r.l. con sede in via Magellano n. 1, -93010 Vallelunga Pratameno (CL), C.F. -P.I. n. 016540580853, la somma di €14.072,80 IVA compresa a fronte della fattura n. 06 del 27/03/2014, per la manutenzione straordinaria della strada comunale Giardinello del comune di Sclafani Bagni;
2. di gravare la spesa sull'intervento n. 2.08.01.01 impegno n. 1767/2012 giusta determinazione dirigenziale n. 561/2012;
3. di accreditare la somma di €. 14.072,80 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 6 del 27/03/2014 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

**Determinazione Dirigenziale N. 138 del 20/5/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: indennità di carica del Sindaco, del vicesindaco, degli assessori in carico e del presidente del consiglio – maggio 2014**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Omissis

**DETERMINA**

di impegnare le somme necessarie ad erogare l'indennità di carica, per il mese di maggio 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. 139 del 21/5/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: svincolo cauzione alla ditta Battaglia Mario per i lavori di manutenzione ordinaria delle coperture della chiesa sala autopsia e locale custode cimitero comunale**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Omissis

**DETERMINA**

1. SVINCOLARE la somma di € 255,00 versata dalla Ditta Battaglia Mario a titolo di cauzione per i lavori di manutenzione ordinaria delle coperture della chiesa, sala autopsia e locale custode del cimitero comunale, dando atto che la stessa è stata introitata in partita di giro con ordine d'esazione n. 190 del 07/03/2014;
2. liquidare la somma di € 255,00 alla Ditta Battaglia Mario con sede in Sclafani Bagni – Salita Santa Rosalia n. 2, p. IVA 05784520826 e c.f. BTT MRA 27B17 I541L, accreditando la somma sul c.c.b. acceso presso Unicredit S.p.A. di Caltavuturo, codice IBAN IT.....;
3. imputare la spesa all'intervento 4.00.00.04 alla voce "restituzione depositi cauzionali";
4. trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

**Determinazione Dirigenziale N. 140 del 22/5/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: liquidazione fattura N. AE05040288/2014 della Vodafone Omnitel N.V.**

**I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI**

Omissis

**DETERMINANO**

di impegnare e liquidare in favore della VODAFONE OMNITEL B.V., la somma di € 498,68 a saldo della fattura n. AE05040288 del 15 aprile 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"	€104,42
intervento 1.01.02.03 "Segreteria generale personale ed organizzazione"	€ 157,36
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	€ 52,77
--	---------

**Determinazione Dirigenziale N. 141 del 22/5/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: fornitura energia elettrica marzo e aprile 2014 – impegno e liquidazione**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Omissis

**DETERMINA**

di impegnare e di liquidare € 728,24 in favore di ENEL ENERGIA S.p.a., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita, 125, partita IVA/codice fiscale n. 06655971007, per la fornitura di energia elettrica nei mesi di marzo e aprile 2014, a saldo delle seguenti fatture:

- n. 251 840 8172 del 9 maggio 2014 di € 61,61 - utenza n. 932 968 950;
- n. 251 883 0268 del 10 maggio 2014 di € 57,82 - utenza n. 932 968 950;
- n. 251 840 8170 del 9 maggio 2014 di € 290,96 - utenza n. 932 968 942;
- n. 251 883 0266 del 10 maggio 2014 di € 184,10 - utenza n. 932 968 942;
- n. 251 840 8176 del 9 maggio 2014 di € 133,75 - utenza n. 932 968 917;

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

- € 475,06 intervento 1.04.05.03;
- € 253,18 intervento 1.05.01.03.

**Determinazione Dirigenziale N. 142 del 22/5/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: liquidazione fatture alla ditta “Crocco D’Oro di Sireci Vincenza & C. sas di Caltavuturo refezione scolastica di Sclafani Bagni – marzo 2014**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

di liquidare € 2.890,22 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 febbraio, marzo e aprile 2014 per la Scuola dell’Infanzia di Sclafani Bagni, a fronte delle seguenti fatture:

- n.18 del 28 febbraio 2014 di € 808,08;
- n.19 del 28 febbraio 2014 di 174,88;
- n. 31 del 31 marzo 2014 di € 873,60;
- n. 32 del 31 marzo 2014 di € 184,08;
- n. 44 del 30 aprile 2014 di € 677,04;
- n. 45 del 30 aprile 2014 di € 172,54;

di gravare la spesa sull’impegno n. 2014/1236/2013 – intervento 1.04.05.03.

**Determinazione Dirigenziale N. 143 del 26/5/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto: impegno dis pesa e liquidazione in favore dell’Enel spa. per fornitura energia elettrica in c/da acqua nuova Sn.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

1. impegnare in favore dell’Enel Energia SpA la somma di €. 37,28 sull’intervento 03, servizio 1.12.02 alla voce “centrale latte – prestazione di servizi” gestione competenza, bilancio 2014, riferimento bilancio 2013 per consumo di energia elettrica mese di marzo e aprile 2014 utenze di cui in premessa;
2. di liquidare la somma di €.37,28 in favore dell’Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica in contrada Acquanuova Sn, mese di marzo e aprile 2014 a fronte delle fatture di cui in premessa;
3. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà comunicato all’ufficio finanziario con separata nota;

**Determinazione Dirigenziale N. 144 del 26/5/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto: impegno si spesa e liquidazione in favore dell’Enel energia spa. servizio idrico – utenze diverse**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

1. impegnare in favore dell’Enel Energia SpA la somma di €.180,51 sull’intervento 03, servizio 1.09.04 gestione competenza, bilancio 2014, riferimento bilancio 2013 per consumo di energia elettrica mese di marzo e aprile 2014 utenze di cui in premessa;
2. di liquidare la complessiva somma di €.180,51 infavore dell’Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica in C/da S. Pietro SNC, Piazza Madonna di Fatima SNC, mese di marzo e aprile 2014 a fronte delle fatture di cui in premessa;
3. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà comunicato all’ufficio finanziario con separata nota;

**Determinazione Dirigenziale N. 145 del 26/5/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel energia spa per fornitura energia elettrica in c/da S. Pietro ( cimitero)**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Omissis**

**PROPONE**

1. impegnare la somma di €. 196,43 all'intervento Ø del servizio 1.10.05 alla voce "servizio necroscopico e cimiteriale";
2. liquidare la somma di €. 196,43 in favore dell'Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro per il periodo in narrativa evidenziato;
3. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia ed accesso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT.....;
4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo- finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**DETERMINA**

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

**Determinazione Dirigenziale N. 146 del 26/5/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

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

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**omissis**

**PROPONE**

1. impegnare la somma di € 3.814,69 all'intervento03 del servizio 1.08.02 alla voce "illuminazione pubblica";
2. liquidare la somma di €. 3.814,69 in favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione per il periodo in narrativa evidenziato;
3. accreditare la somma che si liquida sul conto corrente n.71746 intestato ad Enel Energia ed accesso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT.....;
4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**DETERMINA**

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

**Determinazione Dirigenziale N. 147 del 26/5/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: affidamento diretto alla ditta Cavallino Giovanni del servizio di disinfestazione e fornitura prodotti per la derattizzazione del centro abitato e periferia anno 2014**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Omissis

**DETERMINA**

1. Affidare direttamente alla ditta CAVALLINO GIOVANNI,, con sede in Chiusa Sclafani Via Lo Monaco n.40, Partita Iva n. 04430020828, il servizio di disinfestazione e la fornitura di prodotti per la derattizzazione del centro abitato e periferia per l'anno 20134 così come meglio specificati nell'apposita relazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per l'importo di € 1.939,80, IVA compresa;
2. di impegnare la complessiva somma di € 1.939,80 nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata, come di seguito evidenziato:
  - € 329,40 all'intervento 1.09.03.02
  - € 1.610,40 all'intervento 1.09.03.03;
3. di dare atto che sarà posta in essere la forma contrattuale di cui al punto b) dell'art.36 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per l'effettuazione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 24 giugno 2004.
4. di dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura previo acquisizione del D.U.R.C. dal quale risulti che la ditta è in regola con il versamento di contributi all'INPS e con il versamento di premi ed accessori all'INAIL.

**Determinazione Dirigenziale N. 148 del 26/5/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: contributo all'istituto comprensivo statale "G. Oddo" di Caltavuturo per organizzazione viaggio di istruzione al Parco di Sicilia – impegno di spesa**

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Omissis

**PROPONE**

- di impegnare € 214,72 in favore dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Oddo" di Caltavuturo – Piazzetta Cavalieri di Vittorio Veneto – codice fiscale n. 87001510822 – a titolo di contributo per la partecipazione di n. 7 alunni della scuola dell'infanzia di Sclafani Bagni alla visita del Bioparco di Sicilia di Carini del 30 maggio 2014;
- di impegnare la spesa sull'intervento 1.04.05.05 del bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013;
- di dare atto che il contributo sarà erogato successivamente alla presentazione di regolare rendiconto.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**DETERMINA**

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "contributo all'Istituto Comprensivo Statale "G. Oddo" di Caltavuturo per organizzazione viaggio d'istruzione al Bioparco di Sicilia – impegno di spesa".

**Determinazione Dirigenziale N. 149 del 26/5/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: riconoscimento diritto fruizione permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma3, della legge n. 104/92**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Omissis

**DETERMINA**

di prendere atto dell'istanza protocollo n. 2371 del 15 maggio 2014 e dell'allegato verbale di visita collegiale rilasciato dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap di Palermo in esito alla visita del 25 febbraio 2014, approvato dall'UOC/UOS Territoriale INPS 5500 – CML di Palermo in data 08 aprile 2014;

di riconoscere alla dipendente comunale Maria Soccora Capuano il diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere il congiunto portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 05 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i., di cui al verbale di visita collegiale allegato all'istanza protocollo n. 2371 del 15 maggio 2014; di dare atto:

che i tre giorni di permesso mensile saranno fruiti a giorni;

che, ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, l'eventuale accertamento da parte del Comune o dell'INPS, dell'insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione del diritto riconosciuto, determina la decadenza dal diritto medesimo;

che la documentazione contenente i dati identificativi della persona bisognosa di assistenza, non sono soggetti a pubblicazione e saranno conservati nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati sensibili;

di trasmettere copia della presente all'interessata e all'Ufficio Personale per gli adempimenti consequenziali nonché per l'inserimento nel fascicolo personale della dipendente

#### **Determinazione Dirigenziale N. 150 del 26/5/2014 - Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: Un giorno di Primavera : sagra della porchetta e del finocchietto selvatico – affidamenti diretti**

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

**Omissis**

**PROPONE**

di affidare direttamente, in occasione della manifestazione “Un Giorno di Primavera 2014: Sagra della porchetta e del finocchietto selvatico del 02 giugno 2014”:

alla ditta Cooperativa Fattorie Siciliane Associate – contrada Mandrianuova - Valledolmo – partita IVA n. 5459920822 – l'organizzazione e la gestione della “Sagra della porchetta e del finocchietto selvatico” per € 5.000,00 – IVA compresa - come da preventivo assunto al protocollo n. 2283 del 12 maggio 2014 - C.I.G. ZE30F4F828;

alla ditta Gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano – Via Maletto, 3 - Bronte - Partita IVA n. 04945740878 - l'organizzazione di un pacchetto di spettacoli di intrattenimento per € 6.500,00 – IVA compresa - come da preventivo assunto al protocollo n. 2284 del 12 maggio 2014 - C.I.G. Z1E0F4F8F6;

all'Associazione Nazionale Bersaglieri di Caltanissetta – Corso Italia s.n. – Caltanissetta – codice fiscale n. 92050600854 - l'organizzazione di una sfilata, di un carosello e un concerto della Fanfara dei Bersaglieri per € 1.800,00 – IVA esente - come da preventivo assunto al protocollo n. 2285 del 12 maggio 2014 - C.I.G. ZAA0F4F976;

di impegnare € 163,11 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 alle manifestazioni del 02 giugno 2014, come da preventivo assunto al protocollo n. 2304/2014;

di imputare la spesa complessiva di € 13.463,11 – bilancio 2014 - gestione competenza – riferimento bilancio 2013, nel modo seguente:

- € 13.300,00 intervento 1.07.02.03;

- € 163,11 intervento 1.07.02.07.

#### **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: “Un Giorno di Primavera 2014: Sagra della porchetta e del finocchietto selvatico - affidamenti diretti”.

**Determinazione Dirigenziale N. 151 del 26/5/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: fornitura energia elettrica marzo e aprile 2014 – impegno e liquidazione**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

di impegnare e di liquidare € 689,74 in favore di ENEL ENERGIA S.p.a., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita, 125, partita IVA/codice fiscale n. 06655971007, per la fornitura di energia elettrica nei mesi di marzo e aprile 2014, a saldo delle seguenti fatture:

n. 252 077 3436 del 12 maggio 2014 di € 422,00 - utenza n. 932 968 933;

n. 252 084 6208 del 13 maggio 2014 di € 267,74 - utenza n. 932 968 933;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.02.03, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013.

**Determinazione Dirigenziale N. 152 del 26/5/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: avviamento attività lavorativa anziani di cui all'avviso pubblico del 27/11/2013**

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Omissis**

**PROPONE**

di avviare gli anziani di seguito elencati all'attività lavorativa per la cura di zone verdi del paese, per un periodo di mesi due (n. 2 ore giornaliere – da lunedì a venerdì – max ore 40 mensili):

1. D. A.
2. R.C
3. G. M .G
4. L. G.
5. C. S.
6. F. O.
7. T. G .
8. C. G.
9. D. V.
10. D G

di dare atto che la spesa di € 4.000,00 derivante del presente atto graverà dell'impegno di spesa n. 1819/2013 assunto sull'intervento 1.10.04.03 con determinazione dirigenziale n. 515 del 2013.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**omissis**

**DETERMINA**

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto:“avviamento attività lavorativa anziani di cui all'avviso pubblico del 27/11/2013”.

**Determinazione Dirigenziale N. 153 del 26/5/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: assicurazione RCT anziani – affidamento diretto**

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Omissis**

**PROPONE**

di affidare direttamente all'UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a. – D & P SERVIZI ASSICURATIVI S.a.s. di Dolce Antonino & C. - Via Armando Diaz, 85 – Termini Imerese - Partita IVA n. 05829240828, l'assicurazione R.C.T. di n. 10 anziani di cui alla determinazione dirigenziale n. 152 del 26 maggio 2014, giusta preventivo assunto al protocollo n. 1932 del 18 aprile 2014, per l'importo di € 120,00;

di impegnare e liquidare € 120,00 all'UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a. – D & P SERVIZI ASSICURATIVI S.a.s. di Dolce Antonino & C. - Via Armando Diaz, 85 – Termini Imerese - Partita IVA n. 05829240828;

di imputare la spesa sull'impegno n. 1819/2013 assunto sull'intervento 1.10.04.03 con determinazione dirigenziale n. 515 del 2013;

di dare atto che la forma contrattuale è quella prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 36 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei contratti e conseguente sottoscrizione della polizza assicurativa.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**omissis**

**DETERMINA**

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "assicurazione R.C.T. anziani – affidamento diretto – C.I.G. Z920EDBACF".

**Determinazione Dirigenziale N. 154 del 27/5/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: acquisto risme di carta formato A4, per uso uffici comunali, attraverso il M.E.P.A**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

di affidare direttamente alla ditta Corporate Express S.r.l. - Via per Gattinara, 17 – 13851 Castelletto Cervo (BI) - partita IVA n. 13303580156 – codice fiscale n. 00936630151 - attiva sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – M.E.P.A. – nell'iniziativa "Cancelleria 104 - Cancelleria ad uso ufficio e didattico", la fornitura di n. 200 risme di carta per stampanti e fotocopiatrici STAPLES COPY 80 gr, in formato A4, al prezzo di €2,03 a risma, oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 495,32;

di impegnare la somma di € 495,32 - bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013, come segue:

- € 61,92 intervento 1.01.02.02;
- € 61,92 intervento 1.01.03.02;
- € 61,92 intervento 1.01.06.02;
- € 61,92 intervento 1.01.07.02;
- € 61,91 intervento 1.01.08.02;
- € 61,91 intervento 1.03.01.02;
- € 61,91 intervento 1.09.01.02;
- € 61,91 intervento 1.10.04.02;

di provvedere all'affidamento mediante ordine diretto di acquisto (ODA) telematico attraverso il portale "acquistinretepa.it";

di trasmettere copia della presente ai Responsabili dei Settori.



**Determinazione Dirigenziale N. 155 del 29/5/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: liquidazione fattura N. 51400594 del 27 marzo 2014 in favore del consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti” relativa al 3° ed ultimo stato avanzamento dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Milardo**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

1. liquidare al Consorzio Nazionale di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti”, con sede in Ravenna, Via Pier Traversari n.63, codice fiscale e partita Iva n.00966060378, a saldo fattura n.51400594 del 27 marzo 2014, relativa al 3° ed ultimo stato d'avanzamento dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Milardo, la somma di €.28.989,13, Iva compresa;
2. dare atto che la somma che si liquida trova la copertura finanziaria sull'impegno di spesa n.1274/2012 assunto all'intervento 2.09.05.01 a fronte del D.D.G. n.784 del 18 maggio 2012 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
3. accreditare, così come dal creditore disposto a margine dalla fattura in narrativa richiamata, la somma che si liquida sul c/c acceso presso UNICREDIT S.P.A. Filiale di Ravenna – codice IBAN: IT.....;
4. trasmettere il presente atto di liquidazione, con allegati tutti i documenti giustificativi vistati dal sottoscritto, al responsabile del Settore amministrativo- finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti;
5. trasmettere, altresì, il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio VI Gestione Integrata Rifiuti Bonifiche- Viale Campania n.36/c – 90144 Palermo per le procedure afferenti gli accreditamenti delle somme.

**Determinazione Dirigenziale N. 156 del 29/5/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS trasporti spa di Palermo – servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2014 giugno –**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

- di liquidare € 329,00 alla ditta S.A.I.S. TRASPORTI S.p.a. di Palermo – Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821 per rilascio abbonamenti studenti mese di giugno 2014 a saldo della fattura n. 170 del 26 maggio 2014;
- di gravare la spesa per € 296,80 sull'impegno n. 2013/1108/2014 e per € 32,20 sull'impegno n. 2013/1117/2014 - intervento 1.04.05.03;
- di svincolare € 479,80 sull'impegno 2013/1108/2014 ed € 203,00 sull'impegno n. 2013/1117/2014 - intervento 1.04.05.03.