

MESE DI AGOSTO 2014

Determinazione Dirigenziale N. 222 del 1/8/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: concessione acqua potabile al sig. Sireci Mariano (per uso irriguo)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Omissis
DETERMINA**

- 1) di concedere una utenza di acqua potabile per uso irriguo al sig. Sireci Mariano nato a *omissis il omissis* residente in *omissis* C.F. *omissis* in contrada Inzalemi –Carpinello, foglio 15 particella n. 35 del Comune di Sclafani Bagni, previo collocazione di contatore idrometrico;
- 2) di dare atto che l'interessato ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l'allacciamento, giusto bollettino n.0036 del 29/07/2014;
- 3) di trasmettere la presente all'ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 223 del 1/8/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: concessione utenza acqua potabile al sig. Di Carlo Antonino (per uso irriguo)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Omissis
DETERMINA**

- 1) di concedere una utenza di acqua potabile per uso irriguo al sig. Di Carlo Antonino nato a *omissis il omissis* residente in *omissis* C.F. *omissis* in contrada San Gregorio foglio 10 particelle n. 141 e 473 del Comune di Sclafani Bagni, previo collocazione di contatore idrometrico;
- 2) di dare atto che l'interessato ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l'allacciamento, giusto bollettino n. 0038 del 31/07/2014;
- 3) di trasmettere la presente all'ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 224 del 4/8/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: concessione utenza acqua potabile al sig. Zanghì Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Omissis
DETERMINA**

- 1) di concedere una utenza di acqua potabile per uso irriguo al sig. Zanghì Giuseppe nato a *omissis il omissis* residente in *omissis* C.F. *omissis* in contrada Carpinello foglio 15 particella n. 97 del Comune di Sclafani Bagni, previo collocazione di contatore idrometrico;
- 2) di dare atto che l'interessato ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l'allacciamento, giusto bollettino n.0018 del 31/07/2014;
- 3) di trasmettere la presente all'ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

Determinazione Dirigenziale N. 225 del 4/8/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: concessione utenza acqua potabile al sig. Zanghi Rosolino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Omissis
DETERMINA**

1) di concedere una utenza di acqua potabile per uso irriguo al sig. Zanghi Rosolino nato a *omissis* il *omissis* residente in *omissis* C.F. *omissis* in contrada Carpinello foglio 15 particella n. 36 del Comune di Sclafani Bagni, previo collocazione di contatore idrometrico;

2) di dare atto che l'interessato ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l'allacciamento, giusto bollettino n.0017 del 31/07/2014;

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

Determinazione Dirigenziale N. 226 del 5/8/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: gettoni di presenza Consiglio comunale 1° semestre 2014 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Omissis
DETERMINA**

di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 332,32 in favore dei Consiglieri comunali, nelle misure singole indicate nell'allegato A), a titolo di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale nel 1° semestre 2014;

di impegnare e liquidare € 28,56 in favore della Regione Sicilia a titolo d IRAP;

di imputare la spesa per € 332,32 sull'intervento 1.01.01.03 e per € 28,56 sull'intervento 1.01.01.07 del bilancio di previsione 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 227 del 13/8/2014 - Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: indennità di carica del Sindaco, del Vicesindaco degli Assessori in carica del Presidente del consiglio agosto 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Omissis
DETERMINA**

di impegnare le somme necessarie ad erogare l'indennità di carica per il mese di agosto 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. 228 del 13/8/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: rimborso spese di viaggio al Sindaco e ai Consiglieri comunali 2° sem. 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare la complessiva somma di €3.128,50 in favore del Sindaco e dei Consiglieri comunali, nelle singole misure evidenziate nel prospetto allegato A), a titolo di rimborso spese di viaggio connesse alla carica per il 1° semestre 2014;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.01.03, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 229 del 13/8/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: attività lavorativa integrativa anziani 2014 – liquidazione compensi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare la somma complessiva di € 4.000,00 in favore degli anziani di seguito elencati, nelle misure a fianco di ciascuno segnate, a titolo di compenso per l'attività lavorativa integrativa svolta dal 03 giugno al 30 luglio 2014:

data di nascita omissis codice fiscale omissis

D. A.	80 x € 5,00 = € 400,00
R.C.	80 x € 5,00 = € 400,00
G.M. G.	80 x € 5,00 = € 400,00
L.G.	80 x € 5,00 = € 400,00
C.S.	80 x € 5,00 = € 400,00
F. O.	80 x € 5,00 = € 400,00
T. G.	80 x € 5,00 = € 400,00
C.G.	80 x € 5,00 = € 400,00
D. V.	80 x € 5,00 = € 400,00
D.G.	80 x € 5,00 = € 400,00

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

Determinazione Dirigenziale N. 230 del 13/8/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: servizio civico 2014 – liquidazione prima mensilità contributo economico

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare la somma complessiva di € 1.980,00 in favore dei lavoratori di seguito elencati, nelle misure a fianco di ciascuno segnate, a titolo di contributo economico per servizio civico prestato dal 04 al 30 giugno 2014:

V. P. ore 80 x € 5,00 = € 400.00

C. M. ore 80 x € 5,00 = € 400.00

L. S. ore 80 x € 5,00 = € 400.00

Di N. V. ore 76 x € 5,00 = € 380.00

R. S. ore 80 x € 5,00 = € 400.00

di gravare la spesa sull'impegno n. 845/2014 - intervento 1.10.04.03.

Determinazione Dirigenziale N. 231 del 14/8/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: approvazione quadro economico finale di progetto e rettifica impegno di spesa al RUP relativo ai lavori di sistemazione di un tratto di strada di collegamento Sclafani Bagni - Valledolmo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1 Di rettificare gli impegni di spesa sull'intervento 2.08.01.01 come di seguito:

€. 57.627,29 in favore della ditta CO.GE.ZAF s.r.l con sede in Petralia Soprana (PA) Via SS. Trinità n.12, partita Iva n. 04393290822 e codice fiscale n. 00955210588 (€. 22.659,81 sull'impegno n. 1754/2011 -€. 29.302,53 sull'impegno n. 1806/2013 ed €. 5.664,95 sull'impegno n. 1766/2012);

€. 13.218,36 in favore dell'ing. Dario Rosario LaPlaca nato a Petralia Soprana il 29/01/1977 –C.F. LPL DRS 77A29 G511Q, -P.I. 05853010824 (€. 8.720,52 sull'impegno n. 1754/2011 - €. 2.317,71 sull'impegno n. 1806/2013 ed €. 2.180,13 sull'impegno n. 1766/2012);

€. 261,74 in favore del RUP geom. Calogero Battaglia (€. 133,14 sull'impegno n. 1806/2013 ed €. 1280 sull'impegno n. 1766/2012)

€. 2.121,69 per competenze tecniche di collaudo statico compreso I.V.A. al 22% sull'impegno n. 1806/2013;

Determinazione Dirigenziale N. 232 del 14/8/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: approvazione perizia di variante e suppletiva ed assestamento contabile relativo al progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione urbana dell'area circostante il bevaio di Viale P.S. Mattarella

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**omissis
DETERMINA**

Di approvare la perizia di variante e suppletiva ed assestamento contabile relativo al progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione urbana dell'area circostante il bevaio di viale p.s. Mattarella corredata della seguente documentazione e del quadro economico di spesa desumibile dal quadro di confronto della perizia:

- Relazione tecnica
- Planimetria area intervento
- Pianta prospetti e particolari costruttivi
- Computo metrico estimativo e quadro economico
- Elenco nuovi prezzi
- Analisi prezzi
- Quadro comparativo
- Schema atto di sottomissione-

	Progetto Originario	Perizia N°1	DISCOSTAMENTI	
			+	-
SOMMANO I LAVORI	27.031,37	28.621,67	6.690,75	5.100,45
A detrarre oneri di sicurezza	956,43	929,62		
Importo soggetto a ribasso d'asta	26.074,94	27.692,95		
PER RIBASSO D'ASTA DEL 10% -	2.607,49 -	2.769,21		
RESTANO I LAVORI AL NETTO	24.423,88	25.852,46		
RIEPILOGO	Progetto Originario			Perizia N°1
A) Lavori a Base d'Asta	24.423,88			
Lavori al netto dei Ribassi Contrattuali				25.852,46
B) Somme a disposizione amministrazione				
per iva 21%	5.676,59			
per iva 22%				5.687,54
per comp. di progettazione, d.l. , misura e contabilità, ecc.,				
tasse comprese.	12.768,58			12.762,00
per iva sulle competenze 21%	2.681,40			
per iva sulle competenze 22%				2.809,09
per competenze rup (b.a.*2%*0.25%)	135,16			143,10
per imprevisti	1.706,90			
Per economia derivanti dal ribasso d'asta				2.745,81
	-----			-----
Totale somme a disposizione amministrazione	22.968,63	22.968,63	24.147,54	24.147,54
TOTALE PERIZIA A + B		50.000,00		50.000,00

QUADRO DI CONFRONTO

Importo netto lavori+sicurezza Perizia N°1	25.852,46
Importo netto lavori+sicurezza Progetto Originario	24.423,88

MINORI LAVORI AL NETTO	1.428,58 + 5,85%
Importo totale Perizia N°1 Netto	50.000,00
Importo totale Progetto Originario Netto	50.000,00

MAGGIORE IMPORTO	0 + 0,00%

Dare atto che la spesa maggiore per la perizia di variante e suppletiva rientra nella voce imprevisti somme a disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo di €. 31.540,00 di cui €. 24.922,84 per lavori a netto e del ribasso d'asta, €. 929,62 per oneri di sicurezza ed €. 5.687,54 per IVA al 22%, inoltre sono stati ridiborati le competenze tecniche RUP e DL rientrando nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, l'intera somma grava sull'impegno n. 1754/2010 intervento 2.08.01.01/12 per come desumibile dal quadro economico sopra riportato

Di modificare i sub impegni residui dell'impegno n. 1754/2010 intervento 2.08.01.01/12 come segue:

- N. 1754/2010/2 da €. 8.521,10 ad €. 8.396,86;
- N. 1754/2010/3 da €. 29.797,13 ad €. 31.540,00;
- N. 1754/2010/1 da €. 4.507,54 ad €. 2.745,81;
- di impegnare €. 143,10 per competenza RUP;

Di dare atto che a seguito del presente provvedimento le somme a disposizione dell'Amministrazione si riducono ad €. 2.745,81 (impegno n. 1754/2010/1).

Determinazione Dirigenziale N. 233 del 14/8/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione in favore della ditta Ricotta Mario per la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare la complessiva somma di €. 512,33 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. 76 del 30/06/2014 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:
 - €. 150,00 sull'impegno n. 1268/2013 intervento 109.04.02;
 - €. 362,33 sull'impegno n. 1269/2013 intervento 108.01.02;
3. di svincolare la somma di €. 1,03 sull'impegno n. 1269/2013 intervento 1.08.01.02;
4. di accreditare la somma di €. 512,33 sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 76/2014 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmesso all'ufficio finanziario con separata nota;
5. il presente atto di liquidazione è trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per i conseguenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 234 del 18/18/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: revoca determinazione n. 182 del 3/7/2014 di 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. revocare la Determina Dirigenziale n° 182 del 03.07.2014 di affidamento diretto 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 €. 23035,72 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, €. 3.258,50 per Oneri di sicurezza non soggetto a ribasso, €. 8752,17 Costo Manodopera non soggetto a ribasso ed €. 8.150,20 per I.V.A. al 22%;

2. trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti di revoca dell'impegno n° 1821/2013 in favore della Ditta Edile Sabatino Luciano.

Determinazione Dirigenziale N. 235 del 27/8/014 – 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 27/8/2013 – Dec. Ass. Regione Siciliana n. 1640/2013" della fattura n. 165/C del 1/8/2014 per il servizio di nettezza urbana del mese di luglio 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 luglio 2014;

3) Accredare la suddetta somma di € 6.154,14 sul c.c.b. intestato a Commissario Straordinario D.A. n. 1640 del 27/09/2013 intrattenuto presso il Banca Nuova ag. Di Termini Imerese, Codice IBAN IT.....

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

Determinazione Dirigenziale 236 del 27/8/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: accertamento in entrata del o.d.g 109/2014 del 27/5/2014 emesso dall'Ass.to Reg.le dell'agricoltura dello sviluppo e della pesca mediterranea per il finanziamento dei lavori realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 97,46 KWP da realizzare su copertura di tre immobili comunali siti in c/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis
DETERMINA

1. di accertare alla risorsa 4.03.1020 del bilancio 2014 in corso di formazione l'entrata di €. 270.730,84 a fronte del D.D.G. n° 1609/2014 del 27.05.2014 vistato dalla ragioneria Centrale dell'Assessorato al n° 2672 del 16.06.2014 e registrato alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità al Reg. 5 Foglio 123 del 07.07.2014;
2. di assumere impegno di spesa di €. 270.730,84 sull'intervento 2.12.06.01 bilancio 2014 gestione competenze, riferimento bilancio 2013, in corrispondenza dell'accertamento di cui al precedente punto ai sensi del comma 5, art. 183 del D. lgs. 267/2000.

Determinazione Dirigenziale N. 237 del 27/8/2014 - Settore Tecnico Manutentivo

liquidazione all'arch. D'Anna Giampiero per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione prospetti e sostituzione infissi nell'istituto scolastico di via Umberto I nel Comune di Sclafani Bagni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis
DETERMINA

1. di liquidare all'arch. Giampiero D'Anna, con studio tecnico in Termini Imerese in Via G. Marcone n° 8 nato a *omissis* il *omissis* C.F.: *omissis*, P.I. 04878880824, a saldo la somma di €.10.551,87 da cui detrarre la ritenuta d'acconto di €.1.663,28 per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione prospetti e sostituzione infissi nell'Istituto Scolastico di Via Umberto I nel Comune di Sclafani Bagni;
2. dare atto che la somma che si liquida grava sull'impegno n. 1827/2013 intervento 2.01.06.06;
3. di accreditare la somma di €. 8.888,59 che si liquida sul conto corrente bancario che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.

Determinazione Dirigenziale N. 238 del 27/8/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione 1° sal ed ultimo alla ditta CO.GE.ZAF srl per i lavori di sistemazione di un tratto della strada di collegamento Sclafani Bagni - Alia – Valledolmo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis
DETERMINA

1. di liquidare alla ditta CO.GE.ZAF. s.r.l. con sede in Petralia Soprana (PA) Via SS. Trinità n.12, partita Iva n. 04393290822 e codice fiscale n. 00955210588, la somma di €. 57.340,00 IVA compresa a fronte della fattura n. 03 del 07/04/2014, per i lavori di sistemazione di un tratto della strada di collegamento Sclafani Bagni – Alia – Valledolmo;
2. di gravare la spesa sull'intervento n. 2.08.01.01 come segue:
 - €. 22.659,81 impegno n. 1754/2011 (contributo straordinario decreto D.A. n. 112/2011);
 - €. 5.664,95 impegno n. 1766/2012 (quota conto Entè), assunto con determinazione dirigenziale n. 558/2012;
 - €. 26.506,88 impegno n. 1806/2013 (a seguito di prizia di variante), assunto con determinazione dirigenziale n. 507/2013;

€. 2.508,36 impegno n. 1806/2013 (a seguito di approvazione quadro economico finale di progetto e rettifica impegno di spesa), assunto con determinazione dirigenziale n. 231/2014;

3. di accreditare la somma di €. 57.340,00 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 3 del 07/04/2014 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

Determinazione Dirigenziale N. 239 del 27/8/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione della ditta Ficili Giuseppe per la manutenzione ordinaria e riparazione degli automezzi comunali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di €. 2.291,50 in favore della ditta Ficili Giuseppe con sede C/da Crete s.n.c -90029 Valledolmo (PA), C.F. *omissis* -partita Iva n. 02943380820, a fronte delle fatture descritte in premessa per la complessiva somma di €.2.291,50 IVA inclusa per la manutenzione ordinaria e riparazione degli automezzi Comunale, - FIAT PANDA 4X4 TARGA AJ778GR - FIAT PUNTA TARGA AJ778GR - FIAT GRANDE PUNTO TARGA DF200EN - FIAT PANDA 4X4 TARGA PA835861 - PIAGGIO PORTER TARGA AW741AT;

2. di gravare la somma che si liquida sull'impegni:

- n. 1757/2011 di €. 268,00 -intervento 1.01.01.03;
- n. 1758/2011 di €. 682,00 -intervento 1.01.08.03;
- n. 1759/2011 di €. 665,50 -intervento 1.03.01.03;
- n. 1760/2011 di €. 338,00 -intervento 1.09.04.03;
- n. 1761/2011 di €. 338,00 -intervento 1.08.01.03;

3. di accreditare la somma di €. 2.291,50 che si liquida sul conto corrente bancario 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. 240 del 27/8/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: svincolo cauzione alla ditta Ricotta Mario fornitura 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. svincolare la somma di € 516,50 versata dalla Ditta Ricotta Mario a titolo di cauzione per fornitura materiale edile vario per la manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo;

2. liquidare la somma di € 516,50 alla ditta Ricotta Mario con sede in Caltavuturo, Via Via C.A. Dalla Chiesa n° 2, Partita Iva 05152100821, codice fiscale *omissis*;

3. di gravare la spesa al Cap. 04 delle partite di giro alla voce "restituzione depositi cauzionali" sull'impegno n° 133/2014;

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

5. trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per i conseguenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 241 del 29/8/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: un giorno di primavera 2014 – sagra della porchetta e del finocchietto selvatico – liquidazione diverse fatture

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di liquidare € 5.000,00 alla Cooperativa Fattorie Sciliane Associate - Contrada Mandrianuova – Valledolmo – partita IVA n. 05459920822 – a saldo della fattura n. 8 del 02 giugno 2014 per l'organizzazione e la gestione della "Sagra della porchetta e del finocchietto selvatico";

di liquidare € 6.500,00 alla ditta Gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano – Via Maletto, n. 3 - Bronte - partita IVA n. 04945740878 – codice fiscale LNG GNI 58B55 B202M - a saldo della fattura n. 6 del 3 giugno 2014 per l'organizzazione di un pacchetto di spettacoli di intrattenimento;

di liquidare € 1.800,00 all'Associazione Nazionale Bersaglieri di Caltanissetta – Corso Italia s.n. – Caltanissetta – codice fiscale n. 92050600854 – a saldo della ricevuta n. 3 del 6 giugno 2014 per la l'organizzazione di una sfilata, di un carosello e un concerto della Fanfara dei Bersaglieri;

di liquidare € 163,11 all'agenzia SIAE di PetraliaSottana per diritti SIAE relativi alla manifestazione "Un giorno di primavera 2014: Sagra della porchetta e del finocchietto selvatico";

di gravare la spesa complessiva di € 13,463,11 come segue:

€ 13,300,00 - intervento 1.07.02.03 - impegni n. 678/2014 – n. 679/2014 e n. 680/2014;

€ 163,11 - intervento 1.07.02.07 - impegno n. 681/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "Un giorno di primavera 2014: Sagra della porchetta e del finocchietto selvatico" - Liquidazione diverse fatture.

Determinazione Dirigenziale N. 242 del 29/8/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: liquidazione fatture festa ECCE HOMO 2014

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di liquidare € 15.000,00 alla ditta Gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano – Via Maletto, n. 3 - Bronte - Partita IVA n. 04945740878, per l'organizzazione di un pacchetto di spettacoli in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono 2014, a saldo della fattura n. 7 del 07 luglio 2014;

di liquidare € 919,88 all'Agenzia SIAE di PetraliaSottana per diritti SIAE relativi agli spettacoli di cui al precedente punto;

di gravare la spesa complessiva di € 15.919,88 come segue:

€ 15.000,00 intervento 1.07.02.03 impegno n. 835/2014;

€ 919,88 intervento 1.07.02.07 impegno n. 836/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "Festa del Santo Patrono 2014 - liquidazione fatture".

Determinazione Dirigenziale N. 243 del 29/8/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: Gala Spa – fornitura energia elettrica giugno 2014 – impegno e liquidazione

I RESPONSABILE DEI TRE SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e di liquidare € 2.471,44 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 giugno 2014 di n. 12 utenze, a fronte della fattura n. T000314177 del 23 luglio 2014, assunta la protocollo n. 3636 del 30 luglio 2014;

Determinazione Dirigenziale N. 244 del 29/8/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto. Telecom Italia spa – liquidazione fattura n. 8V00557481/2014 -5° bim. 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) € 130,50 a saldo della fattura n. 8V00557481 del 06 agosto 2014 relativa al servizio telefonico 5° 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. 245 del 29/8/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: liquidazione fattura n. AE110207792 della Vodafone Omnitel b.v

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare in favore della VODAFONE OMNITEL B.V., la somma di € 537,86 a saldo della fattura n. AE11020792 del 13 agosto 2014, assunta al protocollo n. 4041 del 27 agosto 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" € 70,30

intervento 1.01.02.03 "Segreteria generale personale ed organizzazione" € 206,86

intervento 1.01.03.03 "Gestione economica finanziaria, ecc". € 64,26

intervento 1.01.07.03 "Anagrafe e Stato Civile". €60,94

(Secondo Settore)

intervento 1.01.06.03 "Ufficio tecnico". € 78,59

(Terzo Settore)

intervento 1.09.01.03 "Urbanistica e Gestione Territorio. € 56,91