

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI APRILE 2015

Determinazione dirigenziale n. 83 del 02 aprile 2015

Oggetto: GALA s.p.a - Fornitura energia elettrica gennaio 2015 – Impegno e liquidazione.

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare € 3.996,00 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 gennaio 2015 di n. 12 utenze, a fronte della fattura n. T000111575 del 24 febbraio 2015, assunta la protocollo n. 1216 del 04 marzo 2015;

di trattenere € 695,16 per IVA (€ 25,86 IVA 10% ed € 669,30 IVA 2%), da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa sul bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014, come segue:

€ 699,23	intervento 1.01.02.03;
€ 284,45	intervento 1.04.05.03;
€ 298,34	intervento 1.05.01.03;
€ 2.501,69	intervento 1.08.02.03;
€ 72,78	intervento 1.09.04.03;
€ 135,62	intervento 1.10.05.03;
€ 3,89	intervento 1.12.02.03.

Determinazione dirigenziale n. 84 del 02 aprile 2015

Oggetto: GALA s.p.a - Fornitura energia elettrica febbraio 2015 – Impegno e liquidazione.

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare € 3.073,32 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 febbraio 2015 di n. 12 utenze, a fronte della fattura n. T000160536 del 03 marzo 2015, assunta la protocollo n. 1550 del 19 marzo 2015;

di trattenere € 539,36 per IVA (€ 15,09 IVA 10% ed € 524,27 IVA 22%), da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa sul bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014, come segue:

€ 383,55 intervento 1.01.02.03;

€ 166,01 intervento 1.04.05.03;

€ 165,15 intervento 1.05.01.03;

€ 2.070,07 intervento 1.08.02.03;

€ 74,66 intervento 1.09.04.03;

€ 113,52 intervento 1.10.05.03;

€ 100,36 intervento 1.12.02.03.

Determinazione dirigenziale n. 85 del 02 aprile 2015

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in 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”, della fattura n. 67/c del 02/03/2015 per il servizio di nettezza urbana del mese di febbraio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

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 febbraio 2015;
- 3) Accreditarne, così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di € 5.594,67, al netto dell'IVA pari ad € 559,47, 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 omissis;
- 4) trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i conseguenziali provvedimenti.

Determinazione dirigenziale n. 86 del 02 aprile 2015

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione in favore di “Edizione Tecniche s.a.s.” per abbonamento a Legislazione Tecnica Regionale Sicilia - Anno 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

1. AFFIDARE alla società “EDIZIONE TECNICHE s.a.s. di Valter Pietro” con sede in Borgo San Dalmazzo, via Cuneo n. 16/A, P. IVA 02521240040, l'abbonamento a LEGISLAZIONE TECNICA REGIONALE SICILIA - ANNO 2015;
2. Impegnare la somma di € 98,00, nell'ambito della disponibilità accertata all'intervento 02 del servizio 1.09.01 alla voce “URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO”;
3. Liquidare la somma di € 98,00 in favore della società “EDIZIONE TECNICHE s.a.s. di Valter Pietro” con sede in Borgo San Dalmazzo, via Cuneo n. 16/A, P. IVA 02521240040;
4. Accredare la suddetta somma di € 98,00 sul c.c.b. acceso presso INTESA SAN PAOLO – filiale di Borgo San Dalmazzo, codice IBAN: IT omissis;
5. Dare atto che l'IVA è assolta dal creditore a sensi dell'art. 74, 1° comma, lett. C) – DPR 633/72 e dell'art. 1 del D.M. 29/12/1989;
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. 87 del 02 aprile 2015

Oggetto: affidamento diretto ed impegno in favore della ditta GALA s.p.a. con sede a Roma via Savoia n. 43 del nuovo allaccio per la fornitura di energia elettrica alla discarica comunale sita in c/da Miliardo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

1. affidare direttamente alla ditta GALA S.p.A. con sede a Roma Via Savoia n.43, Partita IVA 06832931007 la fornitura di un nuovo allaccio per energia elettrica alla discarica comunale sita in contrada Milardo per l'importo di €.928,22, IVA compresa;
2. impegnare la somma di €.928,22 all'intervento 1 09 05 03 nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata.
3. di dare atto che sarà posta in essere la forma contrattuale di cui al comma a) dell'art.36 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per l'effettuazione dei lavori, forniture e servizi in economia.
4. di dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura previo acquisizione del D.U.R.C. o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 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. 88 del 08 aprile 2015

Oggetto: acquisto risme di carta formato A4 per uso uffici comunali attraverso il MEPA – liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 475,80 alla ditta Corporate Express S.r.l. - Viaper 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 WHITE 80 gr, in formato A4, a saldo della fattura n. VE/0073456 del 10 marzo 2015;

di trattenere € 85,80 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

- € 59,48 intervento 1.01.02.02 - impegno n. 285/2015
- € 59,48 intervento 1.01.03.02 - impegno n. 286/2015
- € 59,46 intervento 1.01.06.02 - impegno n. 287/2015
- € 59,48 intervento 1.01.07.02 - impegno n. 288/2015
- € 59,48 intervento 1.01.08.02 - impegno n. 289/2015;
- € 59,48 intervento 1.03.01.02 - impegno n. 290/2015;
- € 59,46 intervento 1.09.01.02 - impegno n. 291/2015;
- € 59,48 intervento 1.10.04.02 - impegno n. 292/2015.

Determinazione dirigenziale n. 89 del 10 aprile 2015

Oggetto: riparto e liquidazione diritti di segreteria 1° trim. 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di dare atto che nel 1° trimestre 2015 sono stati riscossi diritti di segreteria per € 1.756,53;

di ripartire i diritti di segreteria riscossi come segue:

- quota di competenza del Comune € 5,20;
- quota di competenza del Segretario comunale € 1.751,33;

di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 1.751,33 sul bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014, come segue:

- € 1.295,56 in favore del segretario comunale dott.ssa Giuseppina Buffa, a titolo di quota diritti di rogito 1° trimestre 2015 - intervento 1.01.02.01;
- € 345,65 in favore dell'INPS, a titolo di oneri riflessi - intervento 1.01.02.01;
- € 110,12 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP - intervento 1.01.02.07;

di dare atto che la somma che si liquida alla dott.ssa Giuseppina Buffa è contenuta entro la misura di 1/5 dello stipendio in godimento;

di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Area Finanziaria del comune di Alimena e al Segretario comunale.

Determinazione dirigenziale n. 90 del 10 aprile 2015

Oggetto: indizione gara mediante procedura aperta, per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di indire la gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2020 con il ricorso alla procedura aperta esperita con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006 – C.I.G. Z9B140F1EB;

di approvare il bando di gara e i relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- **allegato 1)** Schema istanza di ammissione tesoreria;
- **allegato 2)** Schema offerta tesoreria;

di dare atto che al bando di cui al precedente punto è, altresì, allegato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 17 ottobre 2014 – **allegato 3)**;

di dare atto che il bando di gara, completo di allegati, sarà pubblicato all'Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti del sito web istituzionale www.comune.sclafani-bagni.pa.it;

di dare atto che il contratto sarà redatto in forma pubblica- amministrativa;

di dare atto che le offerte saranno esaminate da una Commissione giudicatrice presieduta dal Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario e i cui componenti saranno nominati con apposito atto, dopo al scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

di rendere noto, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario sig. Orazio Giuseppe Granata

Determinazione dirigenziale n. 91 del 14 aprile 2015

Oggetto: versamento somme all'Ufficio provinciale di Palermo – territorio dell'Agenzia delle Entrate per tributi erariali visure catastali 1°trimestre anno 2015.°

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 €.6,42 per tributi erariali visure catastali I trimestre anno 2015;
2. di versare entro il 30 aprile 2015, in partita di giro, alla voce “spese per servizi per conto di terzi”, la somma di € 6,42 sul c/c postale n.1016599522 intestato all'Ufficio Provinciale di Palermo – Territorio dell'Agenzia delle Entrate per tributi erariali visure catastali I trimestre anno -2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

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 I trimestre anno 2015”.

Determinazione dirigenziale n. 92 del 14 aprile 2015

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore della società “ Alte Madonie Ambiente s.p.a. – gestione commissariale O.P. 8/RIF del 27/9/2013 – Dec. Ass. Regione Siciliana n. 1640/2013” della fattura n. E12 del 1/04/2015 per il servizio di nettezza urbana del mese di marzo 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

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 marzo 2015;
- 3) Accreditarne, così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di € 5.594,67, al netto dell’IVA pari ad € 559,47, 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. omissis;
- 4) Dare atto che l’obbligazione è esigibile;
- 5) trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell’Ente per i conseguenziali provvedimenti.

Determinazione dirigenziale n. 93 del 15 aprile 2015

Oggetto: impegno e liquidazione imposta di bollo c/c bancario n. 2075 per il 1° trimestre 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 24,66 in favore della Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto di Lercara Friddi – Tesoreria comunale - titolo di imposta di bollo per il 1° trimestre 2015 sul conto corrente bancario n. 2075;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.03.07 del bilancio di previsione 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014.

Determinazione dirigenziale n. 94 del 15 aprile 2015

Oggetto: approvazione schema contratto di comodato d'uso gratuito di un defibrillatore esterno semi- automatico

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO -FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito di un defibrillatore esterno semiautomatico (DAE) serie RESCUE SAM n. 14064475, composto da 8 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che con e-mail del 03 marzo 2015 il Direttore del Distretto Sanitario n. 37 di Termini Imerese ha comunicato il nominativo del Consegnatario referente autorizzato alla firma del contratto di comodato.

Determinazione dirigenziale n. 95 del 15 aprile 2015

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione per il pagamento della quota di adesione al PIST-Città a Rete Madonie policentrica e diffusa – anno 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Impegnare** la somma di € 456,00 all'intervento n. 1.09.01.05 alla voce "URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - TRASFERIMENTI" nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata;
- 2) **Liquidare** in favore del "PIST "La Città a Rete Madonie-Termini" – via Salita Municipio n. 2, Gangi, C.F. 96019600822, la somma di € 456,00, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la quota associativa anno 2015;
- 3) **Accreditare** la somma liquidata sul ccb intrattenuto presso la Banca di Credito Cooperativo Mutuo Soccorso di Gangi, intestato a "PIST - Città a rete Madonie-Termini", IBAN n. IT omissis;
- 4) **Dare atto** che l'obbligazione è esigibile;
- 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 d'Irigenza n. 96 del 15 aprile 2015

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione per il pagamento della quota associata al G.A.L.I.S.C. Madonie – anno 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Impegnare** la somma di € 135,47 all'intervento n. 1.12.06.05 alla voce "ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI", nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata;
- 2) **Liquidare** all'Associazione G.A.L. I.S.C. Madonie – viale Risorgimento 13/b, c/o SO.SVI.MA., Castellana Sicula, c.f. 91006220825 la somma di € 135,47, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la quota associativa anno 2015;
- 3) **Accreditare** la somma liquidata sul conto bancario avente codice IBAN: IT omissis;
- 4) **Dare atto** che l'obbligazione è esigibile;
- 5) **Il presente** atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario dell'ENTE per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione dirigenziale n. 97 del 20 aprile 2015

Oggetto: indennità di carica del Sindaco, del Vicesindaco, ecc. aprile 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare le somme necessarie ad erogare l'indennità di carica, per il mese di aprile 2015, 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, intervento 1.01.01.03, bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014;

di impegnare € 347,61 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP, intervento 1.01.01.07, bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014;

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

Determinazione dirigenziale n. 98 del 20 aprile 2015

Oggetto: concessione utenza acqua potabile al sig. Chimento Salvatore.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

- 1) **di concedere** una utenza di acqua potabile al sig. Chimento Salvatore nata a Sclafani Bagni il 10/04/1958 residente a Lussemburgo in Via Mathias Tresch n.22 - C.F. L22 KIRCH13ERG, nell'immobile sito in Sclafani Bagni Via Castiglia n. 22;
- 2) **di dare** atto che è stata versata la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l'allacciamento, giusto bollettino n. 0072 del 16/04/2015;
- 3) **di trasmettere** la presente all'ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

Determinazione dirigenziale n. 99 del 23 aprile 2015

Oggetto: attivazione delle procedure ai sensi dell'art. 11 comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria del tratto esistente e completamento della strada Gurgo di collegamento con la SP 53" procedura aperta i sensi dell'articolo 54 D.lgs n. 163/2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1) **Di** indire, in adempimento a quanto disposto dall'art. 54 del D. Lgs. 163/2006, procedura aperta previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 122, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 per l'affidamento dei "**Lavori di manutenzione straordinaria del tratto esistente e completamento della strada Gurgo di collegamento con la SP 53**"

2) **Di** porre a base di gara l'importo di € 1.035.493,40 oltre € 36.020,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 265.373,12 per costo della manodopera non soggetta a ribasso d'asta.

3) **Di** stabilire che ai sensi dell'art. 122, comma 6, lettera a), del D. Lgs. 163/2006 il termine di ricezione delle offerte in giorni 26, decorrenti dalla pubblicazione del bando nella gazzetta ufficiale regionale;

4) **Di** stabilire che l'aggiudicazione sarà determinata con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, con l'esclusione automatica secondo le previsioni contenute nell'art.122 comma 9, D. Lgs 163/2006; delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo quanto stabilito dall'art. 86 del Codice stesso;

5) **Di** approvare l'allegato schema di bando di gara nonché il disciplinare di gara a procedura aperta;

6) **Che** il progetto è finanziato con risorse assegnate con il decreto prot. 0000023-28.01.2015, ai sensi del D. L. n° 133 del 12/09/2014, art. 3 comma 2, lett. c) ultimo capoverso (cantieri in comune) del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; Via Umberto I n° 3 - C.A.P. 90020 - partita IVA 02583080821 - codice fiscale n. 87001270823 - c.c.p. 15890908 **Http: //www.comune.sclafani-bagni.pa.it - E- mail; uffec@comune.sclafani-bagni.pa.it tel. 0921541097 – cel. 3482612562 - fax 0921540337**

Pagina 3 di 45

7) **Che** secondo l'art. 4 "erogazione dei finanziamenti", comma 2, della bozza di disciplinare trasmessa dal Ministero congiuntamente al Decreto di assegnazione delle risorse, "il contributo finanziario sarà erogato dal Ministero, successivamente al perfezionamento delle procedure di messa a disposizione delle risorse sul capitolo di competenza e del successivo impegno contabile delle stesse, in misura pari al 10% nell'anno 2015, al 7,5% nell'anno 2016, al 50% nel 2017 ed al restante 32,05% nell'anno 2018, secondo le seguenti modalità:

- **-10%** dell'importo risultante dal Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta alla presentazione da parte del Comune dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

- **-80%** in due ratei ciascuno pari al 40%, entro 30 gg. dalla richiesta da parte del legale rappresentante del Comune che attesti sotto la propria responsabilità l'avvenuto utilizzo di almeno l'80% delle somme già accreditate e sempre nei limiti dell'impegno assunto nelle diverse annualità;

- **-saldo** 10% alla presentazione del provvedimento di approvazione degli atti di collaudo, previa verifica della spesa effettuata sulla scorta della relazione del responsabile del procedimento".

8) **Di pubblicare** il presente atto nell'albo pretorio del Comune.

Determinazione dirigenziale n. 100 del 23 aprile 2015

**Oggetto: trasporto extraurbano studenti – rilascio n. 1 abbonamento maggio/giugno 2015
– integrazione determinazione dirigenziale n. 370/2014 - (C.I.G. Z8510AF62A).**

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di integrare la determinazione dirigenziale n. 370 del 29 dicembre 2014 ed autorizzare la ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. S.a.s. – Via Cavour, 2 – Cefalù - Partita I.V.A. n. 00207680828 – al rilascio di n. 1 abbonamento studente per il periodo maggio/giugno 2015, per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù;

di impegnare € 120,00 ad integrazione dell'impegno di spesa n. 1851/2015 - intervento 1.04.05.03.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “**trasporto extraurbano studenti - rilascio n. 1 abbonamento maggio/giugno 2015 - integrazione determinazione dirigenziale n. 370/2014 - (C.I.G. Z8510AF62A)**”.

Determinazione dirigenziale n. 101 del 23 aprile 2015

**Oggetto: contratto “ lavori manutenzione della strada comunale Lago” accertamento entrate
– impegno e liquidazione imposta di registro e bollo**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di accertare - relativamente al contratto per i “lavori di manutenzione della strada comunale Lago”
- l’entrata di € 324,20 per diritti di rogito e di segreteria sulla risorsa 3.01.0450, di € 245,00 per
imposta di registro (€ 200,00) e per imposta forfetaria di bollo (€ 45,00) sul capitolo 6.00.00.07
“entrate da servizi per conto di terzi – depositi per spese contrattuali ” - gestione competenza
bilancio 2015, riferimento bilancio 2014;

di impegnare e liquidare in favore dell’Agenzia delle Entrate di Termini Imerese € 200,00 per
imposta di registro ed € 45,00 per imposta forfetaria di bollo, per la registrazione del contratto di cui
al precedente punto;

di imputare la spesa sul capitolo 4.00.00.07 “spese per servizi per conto di terzi - restituzione di
depositi per spese contrattuali”, gestione competenza bilancio 2015, riferimento bilancio 2014;

di dare atto che il pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta forfetaria di bollo sarà
disposto contestualmente alla registrazione telematica del contratto, a cura del Segretario comunale
tramite il sistema “Sister”.

Determinazione dirigenziale n. 102 del 24 aprile 2015

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta LEADER CEMENTI srl. per la fornitura di Materiali edile vario per la manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti si sottosuolo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1. **di liquidare** alla ditta LEADER CEMENTI s.r.l. con sede in Caltavuturo via C. Balbo,1 (PA) C.F. e P.I. n. 5389820829, la complessiva somma di €. 5.639,71 a fronte delle fatture n. 3/C del 31-01-2015 di €. 1.471,41, n. 4C del 28/02/2015 di €.2.764,19 e n. 6/C del 27/03/2015 di €. 1.404,11 IVA inclusa, per la fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo;
2. **di trattenere** €. 1.017,00 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
3. **di gravare** la spesa come segue:
 - per €. 1.879,71 sull'intervento 1.09.04.02 –impegno n. 1292/2014;
 - per €. 3.760,00 sull'intervento 1.08.01.02 –impegno n. 1293/2014;
4. **di accreditare** la complessiva somma di €. 2.875,52 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulle fatture n° 3/C del 31/01/2015 n. 4C del 28/02/2015 e n. 6/C del 27/03/2015 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;
5. **di svincolare** la somma di €. 0,29 sull'impegno n. 1292/2014 –intervento 1.09.04.02;
6. **trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione dirigenziale n.103 del 24 aprile 2015

Oggetto: liquidazione fattura N. 0000000045 del 16/4/2015 alla ditta Gala spa con sede a Roma via Savoia n. 43, per la fornitura di nuovo allaccio per energia elettrica alla discarica comunale sita in contrada Miliardo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

1. **Liquidare** Ditta GALA S.p.A. con sede a Roma Via Savoia n. 43, Partita Iva 06832931007, la somma di **€ 928,22**, di cui € 760,84 per imponibile ed € 167,38 per IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di un nuovo allaccio per energia elettrica alla discarica comunale sita in contrada Miliardo;
2. **Dare** atto che l'impegno di spesa di **€ 928,22**, assunto con determinazione dirigenziale n. 87 del 02/04/2015, è imputato all'intervento n. 1 09 05 03;
3. **Per effetto** della liquidazione sopra disposta non risultano economie;
4. **Accreditare**, così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di **€ 760,84**, al netto dell'IVA pari ad **€ 167,38** sul c.c.b. avente codice IBAN: IT omissis;
5. **Il presente atto** di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Settore Amministrativo - Finanziario dell'ENTE, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione dirigenziale n. 104 del 27 aprile 2015

Oggetto: economato ordinario approvazione rendiconto 1° trimestre 2015 – ricostituzione fondo 2° trimestre 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

Omissis

PROPONE

1. di approvare in € 2.271,98 il rendiconto delle spese di economato ordinario sostenute nel 1° trimestre 2015;
2. di liquidare le spese sostenute dall'Economo comunale nel 1° trimestre 2015 e dare integrale discarico degli importi dal conto dello stesso Economo;
3. di emettere mandati di pagamento con imputazione ai seguenti interventi di spesa, bilancio 2015, riferimento bilancio 2014:
 - € 332,48 intervento 1.01.02.02 impegni n. 109/2015– n. 112/2015 e n. 115/2015;
 - € 5,60 intervento 1.01.03.03 impegno n. 138/2015
 - € 100,00 intervento 1.01.05.03 impegno n. 113/2015;
 - € 87,43 intervento 1.01.06.02 impegni n. 274/2015e n. 424/2015; € 30,50 intervento 1.01.07.02 impegno n. 110/2015;
 - € 300,00 intervento 1.01.07.03 impegno n. 141/2015;
 - € 840,28 intervento 1.01.08.02 impegno n. 117/2015- n. 275/2015 - n. 422/2015 – n. 423/2015 e n. 427/2015;
 - € 199,53 intervento 1.08.01.02 impegno n. 425/2015;
 - € 24,40 intervento 1.08.01.03 impegno n. 420/2015
 - € 62,22 intervento 1.08.02.02 impegno n. 416/2015e n. 421/2015;
 - € 22,00 intervento 1.09.01.02 impegno n. 114/2015;
 - € 267,54 intervento 1.09.04.02 impegni n. 111/2015- n. 417/2015 e n. 426/2015;
4. di dare atto che con il discarico della somma di € 2.271,98 l'anticipazione per la gestione del servizio di economato ordinario nel 2° trimestre 2015 è reintegrata in € 4.000,00.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “economato ordinario – approvazione rendiconto 1° trimestre 2015 - ricostituzione fondo 2° trimestre 2015”.

Determinazione dirigenziale n. 105 del 28 aprile 2015

Oggetto: liquidazione fattura 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 dicembre 2014 – gennaio e febbraio 2015.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di liquidare € 1.653,49 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 periodo dicembre 2014/gennaio e febbraio 2015 per la Scuola dell’Infanzia di Sclafani Bagni, a saldo delle seguenti fatture:

- n. 108 del 31 dicembre 2014 di € 345,80
- n. 109 del 31 dicembre 2014 di € 106,33
- n. 4 del 31 gennaio 2015 di € 449,54
- n. 5 del 31 gennaio 2015 di € 150,63
- n. 14 del 28 febbraio 2015 di € 456,46
- n. 15 del 28 febbraio 2015 di € 144,73

di trattenere € 63,60 per IVA al 4% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa per € 452,13 impegno n. 2014/1440/2014 e per € 1.201,36 sull’impegno n. 2014/1440/2015 - intervento 1.04.05.03.

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 dicembre 2014 - gennaio e febbraio 2015 – C.I.G. Z0D1119568”.

Determinazione dirigenziale n. 106 del 28 aprile 2015

Oggetto: servizio civico II turno 2014 – liquidazione terza mensilità contributo economico.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di liquidare € 400,00 (ore 80 x € 5,00) in favore del lavoratore Amatore Tommaso (Sclafani Bagni 06/10/1984 - MTR TMS 84R06 I541P) a titolo di contributo economico per il servizio civico prestato dal 16 febbraio 2015 al 16 marzo 2015;

di dare atto che la spesa grava sull'impegno n. 1684/2014 - intervento 1.10.04.03;

di dare atto che la somma rimanente di € 485,00 costituisce economia di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“servizio civico II turno 2014 - liquidazione terza mensilità contributo economico”**

Determinazione dirigenziale n. 107 del 30 aprile 2015

Oggetto: TELECOM ITALIA s.p.a. – fattura 3° bimestre 25 – impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 133,00 in favore della TELECOM ITALIA S.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010), a saldo della fattura n. 8V00252537, assunta al protocollo n. 2143 del 24 aprile 2015, relativa al servizio telefonico 3° bimestre 2015 dell'utenza fissa 0921540785, in dotazione agli uffici della Polizia Municipale;

di trattenere € 24,00 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa sull'intervento 1.03.01.03, bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014.