

## DETERMINAZIONI MESE DI FEBBRAIO 2014

### **Determinazione Dirigenziale N. 20 del 3/2/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: servizio assistenza e manutenzione sistema rilevazione presenze anno 2014 – affidamento diretto**

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

**omissis**

#### **DETERMINA**

**di approvare** lo schema di convenzione per il servizio di assistenza e manutenzione anno 2014 del sistema di rilevazione presenze della ditta Studio Contino di Aci Catena – allegato A);

**di affidare** alla ditta Studio Contino con sede in Aci Catena (CT) - Via Giuseppe Leonardi, 36 - codice fiscale: CNTLMR56R27C342M - Partita IVA n. 02695310876 - il servizio di assistenza informatica e manutenzione sistema di rilevazione presenze per l'anno 2014, giusta proposta di assistenza assunta al protocollo n. 5183 del 14 ottobre 2013, per l'importo di € 683,00 oltre IVA;

**di impegnare** € 833,26 sull'intervento 1.01.02.03, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013.

### **Determinazione Dirigenziale N. 21 del 3/2/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: servizio di assistenza informatica, consulenza ed aggiornamento software del settore per l'anno 2014 – affidamento diretto**

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

**Omissis**

#### **DETERMINA**

**di approvare** lo schema di contratto per il servizio di assistenza informatica e manutenzione software della ditta Studio K S.r.l. di Reggio Emilia in uso del settore amministrativo-finanziario (gestione personale, contabilità e servizi demografici) – allegato A);

**di affidare direttamente** alla ditta Studio K S.r.l. di Reggio Emilia – Via M.K. Gandhi, 22 – Partita I.V.A. n. 00906740352 - il servizio di assistenza informatica e manutenzione dei software del settore amministrativo-finanziario per l'anno 2014 (gestione personale, contabilità e servizi demografici) - soluzione base annuale - di cui alla proposta acquisita al protocollo n. 6394 del 13 dicembre 2013, per l'importo di € 3.954,00 oltre I.V.A. 22% - allegato B);

**di impegnare** € 3.599,00 sull'intervento 1.01.03.03 ed € 1.224,88 sull'intervento 1.01.07.03, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013.

### **Determinazione Dirigenziale N. 22 del 3/2/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: integrazione conto credito per la spedizione della corrispondenza postale – impegno di spesa e liquidazione**

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

**Omissis**

#### **DETERMINA**

**di integrare** di € 2.000,00 il conto credito – conto contrattuale n. 30095594-001 - per le spese della corrispondenza postale, acceso presso l'Ufficio Postale di Sclafani Bagni;

**di impegnare e liquidare** la superiore spesa sull'intervento 1.01.02.03 “Segreteria generale personale ed organizzazione”, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013.

**Determinazione Dirigenziale N. 23 del 6/2/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: attività lavorativa integrativa soggetti diversamente abili – approvazione graduatoria**

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Omissis**

**PROPONE**

**di prendere atto** che a seguito di Avviso Pubblico relativo all'attività lavorativa integrativa di soggetti diversamente abili, pubblicato dal 17 al 23 dicembre 2013, hanno presentato domanda di ammissione n. 2 soggetti:

1. sig.ra Monteleone Maria Maddalena - Caltavuturo 24 dicembre 1965  
Istanza assunta al protocollo n. 6494 del 19 dicembre 2013

2. sig.ra Capuano Maria Grazia - Termini Imerese 25 ottobre 1965  
Istanza assunta al protocollo n. 6580 del 23 dicembre 2013

**di approvare** la seguente graduatoria dei soggetti diversamente abili di cui al precedente punto redatta ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento comunale del servizio:

1. Capuano Maria Grazia - Termini Imerese 25 ottobre 1965

2. Monteleone Maria Maddalena - Caltavuturo 24 dicembre 1965

**di dare atto** che i soggetti saranno avviati al servizio successivamente all'acquisizione di certificazione medica positiva rilasciata dal Medico competente dell'Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale;

**di dare atto** che la tipologia dei servizi cui possono essere avviati i soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 5 del vigente Regolamento comunale del servizio, sono: vigilanza villa comunale; vigilanza di mostre; attività ricreative-culturali organizzate nell'ambito delle manifestazioni promosse dall'Amministrazione e qualsiasi altra attività volta a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi comunali ed in particolare quelli socio-assistenziali;

**di dare atto** che la ogni spesa derivante dal presente provvedimento graverà sull'impegno di spesa n. 1819/2013 assunto con la determinazione dirigenziale n. 515/2013.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**omissis**

**; DETERMINA**

**di approvare** la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "attività lavorativa integrativa soggetti diversamente abili – approvazione graduatoria".

**Determinazione Dirigenziale N. 24 del 10/2/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: liquidazione fattura N. 51440043 del 16/1/2014 in favore del Consorzio Naz. Coop di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" relativa al 2° stato di avanzamento lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita in c/da Milardo**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE NONCHE' RUP**

**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.51400043 del 16 gennaio 2014, relativa al 2° stato d'avanzamento dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Milardo, la somma di €.110.220,18, 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 22 O 02008 13120 000030030151;
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. 25 del 10/2/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**  
**Oggetto: liquidazione in favore dell'Enel spa servizio idrico . utenze diverse**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

1. di liquidare la complessiva somma di €.125,27 in favore dell'ENEL Energia SpA per la fornitura di energia elettrica in Piazza Madonna di Fatima SN, in C.da S. Pietro e in Piazza Madonna di Fatima, a fronte delle fatture di cui in premessa;
2. dare atto che la somma da liquidare di €. 125,27 grava sull'impegno di spesa n° 1804/2013 assunto con determinazione n° 506/2013 all'intervento 1.09.04.03 alla voce "servizio idrico" del bilancio 2013;
3. di svincolare la somma di €. 4,73;
4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

**Determinazione Dirigenziale N. 26 del 10/2/2014 – Settore tecnico Manutentivo**

**Oggetto. Liquidazione un favore dell'Enel spa per fornitura Energia elettrica in c/da acqua nuova sn**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

1. di liquidare la somma di €. 37,32 in favore dell'Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica in contrada Acquanuova Sn, mese di dicembre 2013 a fronte della fattura di cui in premesse;
2. di imputare la somma che si liquida sull'impegno n. 1805/2013 intervento 1.12.02.03 assunto con Determinazione Dirigenziale n° 506/2013;
3. di svincolare la somma di €. 12,68;
4. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario che sarà comunicato all'ufficio finanziario con separata nota;

**Determinazione Dirigenziale N. 27 del 10/2/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: fornitura energia elettrica dicembre 2013 – impegno e liquidazione**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

### DETERMINA

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 mese di dicembre 2013, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013:

€ 54,69 intervento 1.01.02.03 per l'utenza n. 932 968 933;  
€ 56,74 intervento 1.04.05.03 per l'utenza n. 932 968 942;  
€ 106,31 intervento 1.05.01.03 per le utenze n. 932 968 950 e n. 932 968 917;

**di liquidare** € 1.012,82 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 nel mese di dicembre 2013, a saldo delle seguenti fatture:

- n. 2500398630 del 07 gennaio 2014 di € 266,39 - utenza n. 932 968 942;  
- n. 2502664163 del 12 gennaio 2014 di € 471,62 - utenza n. 932 968 933;  
- n. 2500398632 del 07 gennaio 2014 di € 66,29 - utenza n. 932 968 950;  
- n. 2502664162 del 12 gennaio 2014 di € 208,52 - utenza n. 932 968 917;

**di gravare** la spesa di € 1.012,82 sugli impegni di spesa n. 1768/2013, n. 1769/2013 e n. 1770/2013 e su quelli di cui al primo punto come segue:

€ 471,62 intervento 1.01.02.03;  
€ 266,39 intervento 1.04.05.03;  
€ 274,81 intervento 1.05.01.03.

## Determinazione Dirigenziale N. 28 del 11/2/2014 – Settore Urbanistica E Territorio

**Oggetto: modifica determina dirigenziale N. 459 del 17/12/2013 avente ad oggetto “ impegno si spesa e liquidazione in favore dei componenti della commissione comunale di polizia mortuaria per l'anno 2013**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

### DETERMINA

**1) Modificare** il punto 2) del dispositivo della determina n. 459 del 17/12/2013, riguardante la liquidazione a ciascun componente della commissione comunale di polizia mortuaria, come segue:

1. LEONE GIUSEPPE n. a Rivoli (TO) il 20/04/1970 c.f. LNE GPP 70D20 H355F	n.4 x € 20,77 = € 83,08
2. CAPUANO NICOLO' n. a Sclafani Bagni il 13/05/1958 c.f. CPN NCL 58E13 I541C	n.3 x € 20,77 = € 62,31
3. CASTELLANA GIUSEPPE n. a Sclafani Bagni il 13/04/1976 c.f. CST GPP 76D13 I541U	n.2 x € 20,77 = € 41,54
4. TARANTO SALVATORE nato a Palermo il 29/07/1973 c.f. TRN SVT 73L29 G273O	n.3 x € 20,77 = € 62,31
5. LEONE LAURA nata a Sclafani Bagni il 08/05/1976 c.f. LNE LRA 76E48 I541V	gode di indennità di carica TOTALE € 249,24

## Determinazione Dirigenziale N. 29 del 11/2/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

**Oggetto: quota associativa anno 2014 – Associazione Nazionale Città del Vino di Siena – impegno e liquidazione**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Omissis**  
**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 535,80 in favore dell'Associazione Città del Vino – Via Berardenga,29 – Castelnuovo Berardenga (SI) - Codice fiscale e Partita IVA n. 00702220526 - a titolo di quota associativa anno 2014;

**di imputare** la spesa sull'intervento 1.01.02.05 - gestione competenza bilancio 2014 – riferimento bilancio 2013;

**di provvedere** al pagamento mediante versamento a BANCACRASS Credito Cooperativo Chianciano Terme – Costa Etrusca MAV Elettronico Bancario - a fronte dell'avviso di pagamento n. 08885 003211743 2 70 assunto al protocollo n. 558 del 06 febbraio 2014.

**Determinazione Dirigenziale N. 30 del 11/2/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**  
**Oggetto: Telecom Italia spa – fattura N. 7X06981373/2014 1° bim. 2014 – impegno e liquidazione**

**IL RESPONSABILE DEI TRE SETTORI**  
**omissis**  
**DETERMINANO**

di impegnare e liquidare in favore della TELECOM ITALIA S.p.a., la somma di € 873,70 a saldo della fattura n. 7X06981373/2014 – 1° bimestre 2014 - imputando la spesa sul bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013, come segue:

Primo settore

Intervento	1.01.01.03	€ 313,46
Intervento	1.01.02.03	€ 105,48
Intervento	1.03.01.03	€ 52,74
Intervento	1.01.03.03	€ 52,74
Intervento	1.01.07.03	€ 52,74
Intervento	1.10.04.03	€ 52,74

Secondo settore

Intervento	1.01.06.03	€ 85,58
Intervento	1.09.04.03	€ 52,74

Terzo settore

Intervento	1.09.01.03	€ 52,74
Intervento	1.10.05.03	€ 52,74

**Determinazione Dirigenziale N. 31 del 12/2/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**  
**Oggetto: liquidazione fatture alla ditta Sommatinese viaggi di Vilardo Sebastiano &C. sas di Cefalù per il rilascio abbonamenti studenti anno scolastico 2013/2014**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**Omissis**

**PROPONE**

di liquidare la somma complessiva di € 564,80 alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilardo Sebastiano & C. s.a.s. – Via Cavour, 2 – Cefalù - Partita I.V.A. n. 00207680828 - per il rilascio di n. 2 abbonamenti studenti per i mesi da novembre 2013 a febbraio 2014, per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù, a fronte delle seguenti fatture:

n. 124 del 04 novembre 2013 di € 141,20 – abbonamenti novembre 2013 - assunta al protocollo n. 5787/2013;  
n. 134 del 02 dicembre 2013 di € 141,20 – abbonamenti dicembre 2013 - assunta al protocollo n. 6340/2013;  
n. 3 del 02 gennaio 2014 di € 141,20 – abbonamenti gennaio 2014 - assunta al protocollo n. 162/2014;  
n. 16 del 03 febbraio 2014 € 141,20 – abbonamenti febbraio 2014 - assunta al protocollo n. 606/2014;

di gravare la spesa sull'intervento 1.04.05.03 – impegno n. 2013/1107/2013 per € 282,40 e impegno n. 2014/1107/2013 per € 282,40.

#### **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: “liquidazione fatture alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. s.a.s. di Cefalù per rilascio abbonamenti studenti anno scolastico 2013/2014 – CIG: Z4D0B7A79A”.

#### **Determinazione Dirigenziale N. 32 del 12/2/2014 – Settore Amm.vo- Finanziario**

**Oggetto: liquidazione fatture alla ditta “ Crocco D’Oro” di Sireci Vincenza & C sas. di Caltavuturo per il servizio di refezione scolastica scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni per il periodo ottobre 2013 – gennaio 2014**

#### **LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Omissis**  
**P R O P O N E**

di liquidare € 3.320,99 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 da ottobre 2013 a gennaio 2014 per la Scuola dell’Infanzia di Sclafani Bagni, a fronte delle seguenti fatture:

- n. 80 del 31 ottobre 2013 di € 698,88;
- n. 81 del 31 ottobre 2013 di € 128,86;
- n. 88 del 30 novembre 2013 di € 866,32;
- n. 89 del 30 novembre 2013 di € 184,08;
- n. 99 del 23 dicembre 2013 di € 495,04;
- n. 100 del 23 dicembre 2013 di € 128,86;
- n. 4 del 31 gennaio 2014 di € 662,48;
- n. 5 del 31 dicembre 2013 di € 156,47;

di gravare la spesa sull'intervento 1.04.05.03 impegno n. 2013/1236/2013 per € 2.502,04 ed impegno n. 2014/21236/2013 per € 818,95.

#### **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: “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 ottobre 2013/gennaio 2014 – CIG: Z730B8A114”.

**Determinazione Dirigenziale N. 33 del 14/2/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**  
**Oggetto: fornitura carburante per gli automezzi ecc. – liquidazione**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**  
**DETERMINA**

di liquidare alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. – S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo – Partita I.V.A. n. 02905400822 - la somma di € 3.612,79 per la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali periodo settembre/dicembre 2013;

di gravare la spesa di € 3.612,79 sugli impegni di seguito indicati:

€ 1.257,36 intervento 1.01.01.02 impegno n. 166/2013;  
€ 1.648,63 intervento 1.01.08.02 impegno n. 167/2013;  
€ 471,25 intervento 1.08.01.02 impegno n. 171/2013;  
€ 131,05 intervento 1.08.02.02 impegno n. 168/2013;  
€ 72,27 intervento 1.09.04.02 impegno n. 172/2013;  
€ 32,23 intervento 1.10.05.02 impegno n. 170/2013;

di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario indicato all'art. 4 della scrittura privata n. 2/2013.

**Determinazione Dirigenziale N. 34 del 17/2/2014 – Settore Amm.vo – Finanziario**

**Oggetto: riversamento alla Provincia Reg. di Palermo del tributo Provinciale per l'esercizio..... "TEFA" – 4° trim. 2013**

**IL ESPONSABILER DEL SETTORE**

**Omissis**  
**DETERMINA**

1. di prendere atto che nel 4° trimestre 2013 è stata introitata la somma di € 1.291,60 (di cui € 189,03 per l'anno 2012 ed € 1.102,57 per l'anno 2013) a titolo di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA";

2. di ripartire la somma introitata di € 1.291,60 nel modo seguente:

TEFA lordo introitato per l'anno 2012	€ 189,03
Commissione 0,30% spettante al Comune	€ 0,57
TEFA netto da riversare alla Provincia	€ 188,46

TEFA lordo introitato per l'anno 2013	€ 1.102,57
Commissione 0,30% spettante al Comune	€ 3,30
TEFA netto da riversare alla Provincia	€ 1.099,27

3. di liquidare alla Provincia Regionale di Palermo - Via Maqueda, 100 – codice fiscale n. 80021470820 – la somma lorda di € 1.291,60 (di cui € 189,03 per l'anno 2012 ed € 1.102,57 per l'anno 2013) a titolo di Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA";

4. di imputare la spesa di cui al precedente punto 3) sull'intervento 1.01.04.05, gestione residui passivi, impegni di spesa n. 1839/2012 per €189,03, n. 1261/2013 per € 838,48 e n. 1508/2013 per € 264,09;

5. di introitare sulla risorsa 3.05.0940 la somma di € 3,87 (di cui € 0,57 per l'anno 2012 ed € 3,30 per l'anno 2013) a titolo di commissione 0,30% spettante al Comune per l'attività di riscossione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA".

**Determinazione Dirigenziale N. 35 del 18/2/2014 – Settore Amm.vo – Finanziario**

**Oggetto: fornitura gasolio da riscaldamento liquidazione fatture**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

di liquidare € 1.302,00 alla ditta Bronchi Combustibili s.r.l. - sede legale in Bertinoro (FC) - Via di Siena, 355 – partita IVA n. 01252710403 per la fornitura di 1.000 litri di gasolio da riscaldamento a fronte delle fatture n. 1022 e n. 1023 del 24 gennaio 2014; di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulle fatture citate al precedente punto;

di dare atto che la spesa grava per € 651,00 sull'impegno n. 4/2014 intervento 1.01.02.02 ed € 651,00 sull'impegno n. 5/2014 intervento 1.04.05.02 del bilancio di previsione 2014;

di svincolare € 9,00 sull'impegno n. 4/2014 ed € 9,00 sull'impegno n. 5/2014.

**Determinazione Dirigenziale N. 36 del 19/2/2014 – Settore Amm.vo – Finanziario**

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

di impegnare le somme necessarie ad erogare l'indennità di carica, per il mese di febbraio 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. 37 del 19/2/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: revisora dei conti dott.ssa Maria Bannò – liquidazione fatture 2° semestre 2013**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**



di liquidare in favore della revisora dei conti dott.ssa Maria Bannò la complessiva somma di € 2.742,57 a titolo di compenso, oneri accessori e rimborso spese di viaggio, per il 2° semestre 2013, a saldo delle parcelle n. 1 e n. 2 del 28 gennaio 2014;

di gravare la spesa sull'impegno n. 1365/2013 - intervento 1.01.01.03.

**Determinazione Dirigenziale N. 38 del 19/2/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore di “Edizione Tecniche sas” per abbonamento e legislazione tecnica regionale sicilia – anno 2014**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**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 2014;
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. Accreditarla la suddetta somma di € 98,00 sul c.c.b. acceso presso INTESA SAN PAOLO – filiale di Borgo San Dalmazio, 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. 39 del 19/2/2014 – 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 27/9/2013 Dec. Ass. Regione Siciliana n. 1640/2013 della fattura n. 20/c del 03/2/2014 per il servizio di nettezza urbana del mese di gennaio 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 gennaio 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 IT.....;
- 4) trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i conseguenziali provvedimenti.

**Determinazione Dirigenziale N. 40 del 19/2/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto: impegno di 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 €.62,90 sull'intervento 03, servizio 1.09.04 gestione competenza, bilancio 2014, riferimento bilancio 2013 per consumo di energia elettrica mese di gennaio 2014 utenze di cui in premessa;
2. di liquidare la complessiva somma di €.62,90 in favore dell'Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica in C/da S. Pietro SNC, Piazza Madonna di Fatima SNC, mese di gennaio 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. 41 del 19/2/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto: liquidazione in favore della Ceramiche Bracco di Lino Bracco per fornitura di una caldaia di KW45,00 mod. Lamborghini presso l'istituto scolastico comunale**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis  
DETERMINA**

1. di liquidare la somma di €. 6.313,50 IVA inclusa in favore della ditta Ceramiche Bracco di Lino Bracco con sede in C/da Mascarella, 90026 Petralia Soprana (PA), P.I. n.05582900824, cod. fisc. BRC CST 77C30 G511E, a fronte della fattura n. 7 del 03/02/2014 di €. 6.313,50 per la fornitura di una caldaia di Kw. 45,00 mod. Lamborghini presso l'istituto scolastico comunale;
2. di gravare la somma che si liquida sull'impegno n. 1793/2011/1 intervento 2.01.05.01;
3. di accreditare la somma di €. 6.313,50 sul conto corrente bancario indicato sulle fatture n° 7 del 03/02/2014 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 consequenziali provvedimenti.

**Determinazione Dirigenziale N. 42 del 19/2/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto: liquidazione in favore della ditta Ricotta Mario per fornitura di un martello demolitore elettropneumatico modello GSH16//30**

**IL RESPONASABILE DEL SETTORE**

**omissis  
DETERMINA**

1. di liquidare la somma di €. 1.194,48 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. 159 del 31/12/2013 di €. 1.194,48 per la fornitura di un martello demolitore elettropneumatico modello GSH16/30;
2. di gravare la somma che si liquida sull'impegno n. 1744/2013 intervento 2.01.06.05;
3. di accreditare la somma di €. 1.194,48 sul conto corrente bancario indicato sulle fatture n° 159 del 31/12/2013 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 consequenziali provvedimenti.

**Determinazione Dirigenziale N. 43 del 19/2/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto: liquidazione i 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 somma di €. 2.899,65 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. 11 del 31/01/2014 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:

- €. 1.000,00 sull'impegno n. 1268/2013 intervento 1.09.04.02;

- €. 1.899,65 sull'impegno n. 1269/2013 intervento 1.08.01.02

3. di accreditare la somma di €. 2.899,65 sul conto corrente bancario indicato sulle fatture n° 11 del 31/01/2014 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 consequenziali provvedimenti.

**Determinazione Dirigenziale N. 44 del 19/2/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto: liquidazione in favore della ditta A.I.C.A. srl per i lavori di manutenzione dell'automezzo comunale Fiat Grande Punto targa DF200EN**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**omissis  
DETERMINA**

1. di liquidare la somma di €. 715,02 IVA inclusa in favore della A.I.C.A. s.r.l. concessionaria FIAT con sede in Termini Imerese, Via Lungomare C. Colombo,4 codice fiscale e partita Iva 00120230826, a fronte della fattura n. 1499/2 del 16/12/2013 e della nota di credito di €. 20,01 del 06/02/2014 n. 21/7, per la manutenzione dell'automezzo comunale Fiat Grande Punto targa DF200EN;

2. di gravare la somma che si liquida sull'impegno n. 1515/2013 intervento 1.01.01.03;

3. di accreditare la somma di €. 715,02 sul conto corrente bancario indicato sulle fatture n° 1499 del 16/12/2013 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 consequenziali provvedimenti.

**Determinazione Dirigenziale N. 45 del 19/2/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: regolarizzazione contabile spese tenuta conti correnti postali e imposta di bollo – dicembre 2013**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis  
DEERMINA**

di liquidare in favore delle Poste Italiane S.p.a. la complessiva somma di € 108,14 a titolo regolarizzazione spese tenuta conti correnti postali ed imposta di bollo mese di dicembre 2013, come di seguito dettagliata:

c/c n. 15890908 - € 16,02 per spese tenuta conto ed € 8,21 per imposta di bollo;

c/c n. 19153907 - € 15,00 per spese tenuta conto ed € 8,21 per imposta di bollo;

c/c n. 19154905 - € 15,68 per spese tenuta conto ed € 8,21 per imposta di bollo;

c/c n. 89634232 - € 28,60 per spese tenuta conto ed € 8,21 per imposta di bollo;

di gravare la spesa per € 75,30 sull'impegno n. 146/2013/1-2 intervento 1.01.03.03 e per € 32,84 sull'impegno n. 147/2013/1-2 intervento 1.01.03.07.

**Determinazione Dirigenziale N. 46 del 21/2/2014 – 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 SETTORE**

**Omissis  
DETERMINA**

1. impegnare in favore di Enel Energia SpA la somma di €. 2.318,87 all'intervento 03 del servizio 1.08.02 alla voce "illuminazione pubblica";

2. liquidare la somma di €. 2.318,87 in favore di 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 acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT 78 Z 05584 01700 000000071746;

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

**Determinazione Dirigenziale N. 47 del 21/2/2014 - Settore Urbanistica e Territorio**

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis  
DETERMINA**

1. impegnare in favore di Enel Energia S.p.A la somma di €. 141,15 all'intervento 03 del servizio 1.10.05 alla voce "servizio necroscopico e cimiteriale";

2. liquidare la somma di €. 141,15 in favore di 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 S.p.A ed accesso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: IT 78 Z 05584 01700 000000071746;

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

**Determinazione Dirigenziale N. 48 del 21/2/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: fornitura energia elettrica gennaio 2014 – impegno e liquidazione**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

di impegnare e di liquidare € 1.058,52 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 nel mese di gennaio 2014, a saldo delle seguenti fatture:

- n. 250 463 9037 dell'8 febbraio 2014 di € 65,55 - utenza n. 932 968 950;
- n. 250 463 9037 dell'8 febbraio 2014 di € 332,35 - utenza n. 932 968 942;
- n. 250 640 3883 dell'11 febbraio 2014 di € 450,06 - utenza n. 932 968 933;
- n. 250 640 3882 dell'11 febbraio 2014 di € 210,56 - utenza n. 932 968 917;

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

€ 450,06 intervento 1.01.02.03;

€ 332,35 intervento 1.04.05.03;

€ 276,11 intervento 1.05.01.03.

**Determinazione Dirigenziale N. 49 del 21/2/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

1. di liquidare la somma di € 2.209,70 alla ditta SAIS TRASPORTI S.p.a. di Palermo – Via Portello, n. 32/A - Partita IVA n. 04417970821 per rilascio abbonamenti studenti mesi di gennaio e febbraio 2014, a saldo delle fatture n. 40 del 22 gennaio 2014 di € 1.175,30 e n. 45 del 22 gennaio 2014 di € 1.034,40;

2. di gravare la spesa per € 1.992,90 sull'impegno n. 2013/1108/2014 e per € 216,80 sull'impegno n. 013/1117/2014 - intervento 1.04.05.03.

**Determinazione Dirigenziale N. 50 del 26/2/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**omissis**

**DETERMINA**

1. impegnare in favore di Enel Energia SpA la somma di €. 83,11 all'intervento 03 del servizio 1.08.02 alla voce "illuminazione pubblica";
2. liquidare la somma di €. 83,11 in favore di 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 acceso 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.

**Determinazione Dirigenziale N. 51 del 26/2/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: visura P.R.A. anno 2013 – liquidazione all'A.C.I. ( Automobile Club D'Italia)**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis  
DETERMINA**

di liquidare in favore dell'A.C.I. (Automobile Club d'Italia) con sede in Via Marsala n. 8 - 00185 Roma - Partita IVA n. 00907501001, la somma di € 21,49 a titolo di visure al P.R.A. anno 2013, a saldo della fattura n. 1182 del 14 gennaio 2014;

di gravare la spesa sull'impegno n. 125/2013 - intervento 1.03.01.03.

**Determinazione Dirigenziale N. 52 del 26/2/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto. Impegno di spesa per visure P.R.A. anno 2014**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**omissis  
DETERMINA**

di impegnare € 82,00 in favore dell'A.C.I. (Automobile Club d'Italia), Via Marsala n. 8 - 00185 Roma - Partita IVA n. 009007501001 per visure al P.R.A. anno 2014, sull'intervento 1.03.01.03, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013.

**Determinazione Dirigenziale N. 53 del 27/2/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: cantiere di servizi anno 2013 – riapprovazione graduatoria beneficiari**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis  
DETERMINA**

di riapprovare la graduatoria dei beneficiari Allegato "A", allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, redatta per i soggetti di età compresa da 18 ai 36 anni che si compone di n. 9 unità;

di riapprovare la graduatoria Allegato "B", allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, redatta per i soggetti di età compresa tra 37 e 50 anni che si compone di n. 4 unità;

di riapprovare la graduatoria Allegato "C", allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, redatta per i soggetti ultracinquantenni che si compone di n. 3 unità;

di riapprovare l'elenco Allegato "D" dei soggetti non ammessi ai cantieri di servizi composto da n. 9 unità (n. 6 rinunciari e n. 3 esclusi), allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che le superiori graduatorie saranno pubblicate sul sito internet del Comune. Entro gg. 6 dalla data di pubblicazione gli interessati potranno presentare osservazioni o richieste di rettifica per eventuali errori materiali. Decorso tale termine le graduatorie diventeranno definitive.

**Determinazione Dirigenziale N. 54 del 28/2/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**  
**Oggetto: servizio elettrico – affidamento fornitura**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**Omissis**  
**DETERMINA**

di affidare alla ditta GALA s.p.a., con sede legale in Roma, via Savoia n. 43/47, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06832931007, REA 993254 di Roma, Partita IVA n. 06832931007, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Savoia n. 43/47, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante, ing. Filippo Tortoriello, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale con atto del 18 aprile 2012, aggiudicataria della Convenzione CONSIP denominata Energia Elettrica 11, Lotto 9, la fornitura di energia elettrica per tutti i n. 12 punti di consegna/prelievo, in premessa specificati, alle condizioni tutte risultanti dalla detta Convenzione e dalla documentazione di corredo che qui deve intendersi espressamente richiamata e trascritta;

di dare atto che il valore del presente affidamento è stato determinato sulla base dei consumi fatturati allo stesso titolo dal precedente fornitore ENEL Energia s.p.a., pari a complessivi € 35.466,48;

di dare, altresì, atto che in corrispondenza dell'emissione di ciascuna fattura mensile, si procederà ad emettere un unico provvedimento di impegno e liquidazione a firma di tutti i Responsabili di Settore, a valere sulle risorse rispettivamente assegnate a tale titolo;

di provvedere all'affidamento della fornitura mediante ordinativo telematico attraverso il Portale "Acquistinretepa.it.

**Determinazione Dirigenziale N. 55 del 28/2/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**  
**Oggetto: Telecom Italia spa - liquidazione fattura N. 8V00129267/2014 2° bim. 2014**

**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) € 79,50 a saldo della fattura n. 8V00126267 del 06 febbraio 2014 relativa al servizio telefonico 2° 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. 56 del 28/2/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**  
**Oggetto: servizio civico 2° turno – liquidazione prima mensilità contributo economico**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**  
**DETERMINA**

**di liquidare la somma complessiva di € 4.600,00 in favore dei lavoratori di seguito elencati, nelle misure a fianco di ciascuno segnate, a titolo di contributo economico per il servizio civico prestato dal 15 gennaio al 15 febbraio 2014:**

G.F ore 80 x € 5,00 = € 400,00  
S S. ore 80 x € 5,00 = € 400,00  
Gi F. ore 80 x € 5,00 = € 400,00  
Di C.A. ore 80 x € 5,00 = € 400,00  
L. A ore 80 x € 5,00 = € 400,00  
CS ore 56 x € 5,00 = € 280,00  
B. R. ore 64 x € 5,00 = € 320,00  
DiC.A ore 80 x € 5,00 = € 400,00  
S.A. ore 80 x € 5,00 = € 400,00  
G. G. ore 80 x € 5,00 = € 400,00  
Di N.C ore 80 x € 5,00 = € 400,00  
V. A ore 80 x € 5,00 = € 400,00

di gravare la spesa sull'impegno n. 1642/2013 - intervento 1.10.04.03;

**Determinazione Dirigenziale N. 57 del 28/2/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**  
**Oggetto: liquidazione fattura fornitura per seggio elettorale**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**  
**DETERMINA**

di liquidare € 508,20 alla ditta Gervasi S.r.l. - contrada Tonnarella - Termini Imerese - Partita IVA n.04904680826 a fronte della fattura n. 35 del 28 febbraio 2013 per la fornitura di materiale per il seggio elettorale;

di gravare la spesa sull'impegno n. 270/2013 intervento 1.01.07.02.