

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MAGGIO 2015

Determinazione dirigenziale n. 108 del 4 maggio 2015

Oggetto: TELECOM ITALIA S.p.a. – Fattura n. 8V00253428/2015 – Impegno e liquidazione – (C.I.G. Z610FA0E7A).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 231,00 a saldo della fattura n. 8V00253428/2015 del 07 aprile 2015 della TELECOM ITALIA S.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010), assunta al protocollo n. 2144/2015 del 24 aprile 2015, relativa all'utenza fissa 0921541703, in dotazione della Sezione staccata di Sclafani Bagni dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Oddo" di Caltavuturo;

di trattenere € 40,80 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa sull'intervento 1.04.05.03, bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014.

Determinazione dirigenziale n. 109 del 4 maggio 2015

Oggetto: GALA s.p.a. – Fornitura energia elettrica marzo 2015 - Impegno e liquidazione (C.I.G. derivato ZCA0E13BED).

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare € 3.574,52 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 marzo 2015 di n. 12 utenze, a fronte della fattura n. E000027063 del 03 aprile 2015, assunta la protocollo n. 1849 dell'8 aprile 2015;

di trattenere € 539,36 per IVA (€ 26,12 IVA 10% ed € 592,77 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:

€ 658,96 intervento 1.01.02.03;

€ 287,33 intervento 1.04.05.03;

€ 230,65 intervento 1.05.01.03;

€ 2.196,41 intervento 1.08.02.03;

€ 78,61 intervento 1.09.04.03;

€ 122,56 intervento 1.10.05.03.

Determinazione dirigenziale n. 110 del 4 maggio 2015

Oggetto: VODAFONE OMNITEL B.V. - Fattura n. AF5071653/2015 – Impegno e liquidazione (C.I.G. Z6F0F38897).

I RESPONSABILI DEI SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare in favore della VODAFONE OMNITEL B.V., la somma di € 570,85 a saldo della fattura n. AF5071653/2015 del 15 aprile 2015, assunta al protocollo n. 2033/2015 del 20 aprile 2015, per l'utilizzo della rete di telefonia fissa e mobile;

di trattenere € 84,31 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

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

Primo settore

intervento 1.01.01.03 € 70,52;

intervento 1.01.02.03 € 231,48;

intervento 1.01.03.03 € 63,54;

intervento 1.01.07.03 € 57,14;

Secondo settore

intervento 1.01.06.03 € 83,11;

Terzo settore

intervento 1.09.01.03 € 65,06.

Determinazione dirigenziale n. 111 del 4 maggio 2015

Oggetto: TELECOM ITALIA S.p.a. - Fattura n. 7X00873150/2015 del 2° bimestre 2015 – Impegno e liquidazione – (C.I.G. Z570DCf11).

I RESPONSABILI DEI SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare in favore della TELECOM ITALIA S.p.a., la somma di € 816,53 a saldo della fattura n. 7X00873150/2015, assunta al protocollo n. 1820/2015 del 03 aprile 2015, relativa ai servizi di telefonia mobile del 2° bimestre 2015;

di trattenere € 145,35 per IVA al 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:

Primo settore

Intervento 1.01.01.03 € 257,53

Intervento 1.01.02.03 € 48,62

Intervento 1.01.03.03 € 145,86

Intervento 1.01.07.03 € 48,62

Intervento 1.03.01.03 € 48,62

Intervento 1.10.04.03 € 48,62

Secondo settore

Intervento 1.01.06.03 € 72,80

Intervento 1.09.04.03 € 48,62

Terzo settore

Intervento 1.09.01.03 € 48,62

Intervento 1.10.05.03 € 48,62

Determinazione dirigenziale n. 112 del 6 maggio 2015

Oggetto: affidamento di incarico professionale in affiancamento all'ufficio tecnico manutentivo all'arch. Giampiero D'Anna per mesi quattro.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di affidare l'incarico professionale per mesi quattro in affiancamento all'ufficio tecnico-settore tecnico manutentivo avente ad oggetto l'espletamento delle seguenti mansioni: a) attività strumentale alla corretta programmazione delle opere pubbliche a partire dalla ideazione, all'inserimento nel PP.TT OO.PP., alla progettazione nei vari livelli qualitativi (preliminare, definitivo od esecutivo), alla partecipazione ai bandi pubblici per l'accesso ai finanziamenti europei F.E.R.S. 2014-2020 e F.A.S. , alla individuazione del contraente ed all'esecuzione o collaudo dei lavori b) realizzazione di un sistema di controllo interno di qualità formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso e monitoraggio delle attività di verifica ai sensi dell'art. 47 e seguenti del d.p.r. 207/2010, all'arch. arch. Giampiero D'Anna nato a Montemaggiore Belsito il 19.07.1961, residente in Termini Imerese via G. Marconi n. 8, C.F.. DNN GPR 61119 F553I, P.I. 04878880824 per l'importo del corrispettivo pari ad €. 3.806,40 al lordo, comprensivo di I.V.A. al 22% oneri e spese;

di dare atto che la durata del rapporto professionale è stabilito in mesi quattro con decorrenza dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico professionale;

di approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente che regola i rapporti tra le parti contraenti;

di dare mandato al responsabile del settore tecnico manutentivo della sottoscrizione della convenzione di incarico;

di impegnare l'importo del corrispettivo pari ad € 3.806,40 all'intervento 1.01.06.03 bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014.

Determinazione dirigenziale n. 113 del 6 maggio 2015

Oggetto: nomina componenti squadra del fuoco – anno 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

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

1) Battaglia Samuele	Nato Il 26/04/1976	Interventi N° 31
2) Geraci Giuseppe	Nato Il 10/03/1976	Interventi N° 31
3) Capuano Salvatore	Nato Il 15/11/1974	Interventi N° 31
4) Di Nieri Calogero	Nato Il 21/06/1965	Interventi N° 29
5) Castellana Giuseppe	Nato Il 13/04/1976	Interventi N. 27
6) Di Carlo Antonino	Nato Il 22/11/1984	Interventi N° 23
7) Ricotta Antonino	Nato Il 26/11/1961	Interventi N° 23
8) Vazzano Pietra	Nata Il 27/01/1973	Interventi N° 20
9) Battaglia Mario	Nato Il 17/02/1972	Interventi N° 20
10) Curcio Giuseppe	Nato Il 01/04/1984	Interventi N° 1 (B.A.)

2) **Nominare** I Sigg. Leone Mario e Geraci Melchiorre, dipendenti comunali, componenti effettivi, ed i Sigg. Dubolino Mario e Di Carlo Francesco Componenti supplenti della squadra del fuoco.

Determinazione dirigenziale n. 115 dell'8 maggio 2015

Oggetto: nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate per la gara 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 AMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di nominare, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 163/2006, la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate per la gara relativa all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2020, la quale sarà composta dai seguenti componenti:

- Orazio Giuseppe Granata – Responsabile Settore Amministrativo-Finanziario – Presidente;
- dott.ssa Giuseppina Buffa – componente;
- Carmelo Chimento - componente e verbalizzante.

Determinazione dirigenziale n. 116 del 13 maggio 2015

Oggetto: affidamento diretto all'assicurazione " GROUPAMA – agenzia di Bompietro (PA) – via Chiusa Alvani N. 23" per l'affidamento del servizio di assicurazione della squadra del fuoco anno 2015 – CIG Z8c470BAF.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **affidare** all'assicurazione "GROUPAMA" - AGENZIA DI BOMPIETRO (PA) - VIA CHIUSA ALVANI N. 23", P.IVA 03513440820,, mediante affidamento diretto il servizio dell'assicurazione della squadra del fuoco **ANNO 2015**, per l'importo di **€ 424,00**
- 2) **impegnare** la somma di **424,00** all'intervento n. 03 del servizio 1.09.03 alla voce "SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE", nell'abito della disponibilità preventivamente accertata;
- 3) **dare atto** che l'obbligazione è esigibile;
- 4) **DARE ATTO**, altresì, che si provvederà alla liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione Polizza assicurativa per l'intero importo oggetto di affidamento, previo acquisizione del D.U.R.C. dal quale risulti che la ditta è in regola con il versamento di contributi all'INPS e con il versamento di premi ed accessori all'INAIL.

Determinazione dirigenziale n. 117 del 13 maggio 2015

Oggetto: conferimento incarico all'architetto Giampiero D'Anna in addendum alla determina dirigenziale n. 597 del 31.12.2012 per l'espletamento dei servizi tecnici ancora necessari alla esecuzione, completamento e collaudo dei lavori "di 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".

II RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1. affidare all'Arch. Giampiero D'Anna nato a Montemaggiore Belsito il 19.07.1961, residente a Termini Imerese in Via G. Marconi n. 8 ove ha sede anche lo studio professionale, C.F. DNN GPR 61L19 F553I, P.I. 04878880824 in addendum alla determina dirigenziale n. 597 del 31.12.2012 i servizi tecnici ancora necessari alla esecuzione, completamento e collaudo dei lavori "**DI 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**" per l'importo complessivo di €. 17.776,07 comprensivo d oneri ed I.V.A. al 22%;
2. Approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico che regola il rapporto tra le parti contraenti previa sottoscrizione e notifica al professionista;
3. Dare atto che la superiore somma di € 17.776,07 trova copertura finanziaria all'intervento 2.12.06.01, impegno n. 1133/2014 assunto con determina dirigenziale n. 236 del 27.08.2014.

Determinazione dirigenziale n. 118 del 15 maggio 2015

Oggetto: affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1° luglio 2015 al 30 giugno 2020 – approvazione verbale di gara – aggiudicazione provvisoria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare il verbale del 13 maggio 2015 per la valutazione delle offerte per “gara per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2020 *C.I.G. Z9B140F1EB*”- allegato alla presente;

di aggiudicare provvisoriamente, ai sensi dell’articolo 11 comma 4 del decreto legislativo n. 163/2006, il “servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2020 *C.I.G. Z9B140F1EB*” alla **Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana – Corso Paolo Agliata, 149 – Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 00223510827.**

di comunicare alla Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana l’aggiudicazione provvisoria di cui al precedente punto;

di comunicare, ai sensi del comma 5, lettera b, dell’art 79 del decreto legislativo n. 163/2006, alla Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto di Lercara Friddi – a mezzo PEC – che la stessa è stata esclusa dalla partecipazione alla gara in quanto l’offerta presentata era condizionata “Solo ed esclusivamente con l’utilizzo dell’OIL (Ordinativo Informatico Locale)”;

di dare atto che l’aggiudicazione definitiva alla Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana sarà disposta con successivo provvedimento previa verifica in ordine al possesso dei prescritti requisiti.

Determinazione dirigenziale n. 119 del 18 maggio 2015

Oggetto: acquisto attraverso il MEPA del servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e periferia – anno 2015 – CIG: ZEC1461402.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

affidare direttamente alla ditta CAVALLINO GIOVANNI, con sede in Chiusa Scalfani (PA), Via Lo Monaco n.40, Partita Iva n. 04430020828, attiva sul M.E.P.A. - iniziativa “SIA 104 – SERVIZI DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE”, il servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e periferia per l'anno 2015 così come meglio specificati nell'allegato A);

impegnare la complessiva somma di € 2.023,61, come quantificata nell'allegato C), all'intervento n. 03 servizio 1.09.03.03;

provvedere all'affidamento mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) telematico attraverso il portale "acquistinretepa.it".

dare atto che l'obbligazione è esigibile;

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

Determinazione dirigenziale n. 120 del 18 maggio 2015

Oggetto: indennità di carica del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori in carica e del presidente del Consiglio – maggio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare le somme necessarie ad erogare l'indennità di carica per il mese di maggio 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 spesa 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. 121 del 18 maggio 2015

Oggetto: affidamento ed impegno di spesa per pubblicazione sui quotidiani nazionali e locali del bando gara dei “Lavori di manutenzione straordinaria del tratto esistente e completamento della strada Gurgo di collegamento con la SP 53” – procedura aperta ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs n. 163/2006 – C.I.G. Z5F145A37D.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1. Di affidare:

alla Società A. Manzoni S.p.A. con sede in Via Nevarsa n. 21, 20139 Milano, P.I. E C.F. 04705810150, per il quotidiano nazionale La Repubblica, la pubblicazione del bando in oggetto per l’importo totale di €. 677,10;

alla Società GDS e Media Communication con sede in Via Lincoln n. 19, 90133 Palermo, P.I. e C.F. 06263430826 per il quotidiano locale Il Giornale di Sicilia, la pubblicazione del bando in oggetto per l’importo totale di €.1.589,66

alla Società RCS MEDIAGROUP SPA con sede in Via Angelo Rizzoli n. 8, 20132 Milano, P.I. e C.F. 12086540155 per il quotidiano locale La Sicilia, la pubblicazione del bando in oggetto per l’importo totale di € 2.912,75;

2. Di impegnare:

in favore della Società A. Manzoni S.p.A. la somma di € 677,10 all’intervento 1.01.06.03, bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014;

in favore della Società GDS e Media Communication la somma di € 1.589,66 all’intervento 1.01.06.03, bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014;

in favore della Società RCS MEDIAGROUP SPA la somma di € 2.912,75 all’intervento 1.01.06.03, bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014;

3. Di imputare la spesa complessiva di € 5.179,51 sull’intervento 1.01.06.03 bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014;

4. Di dare atto che la superiore somma di € 5.179,51 a seguito di rimborso da parte dell’aggiudicatario dei lavori ai sensi dell’art. 34 comma 35 della L. n. 221/2012 di cui all’avviso di gara di che trattasi sarà introitata sulla risorsa 3.05.0940 del bilancio 2015.

Determinazione dirigenziale n. 122 del 18 maggio 2015

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione per pubblicazione avviso di gara relativo ai “Lavori manutenzione straordinaria del tratto esistente e completamento della strada Gurgo di collegamento con la SP 53” sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 350,00 in favore della GURS di Palermo per pubblicazione avviso di gara relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria del tratto esistente e completamento della strada Gurgo di collegamento con la SP n. 53”;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.06.03, bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014;

di dare atto che la superiore somma di € 350.00 a seguito di rimborso da parte dell'aggiudicatario dei lavori di cui all'avviso di gara di che trattasi sarà introita sulla risorsa 3.05.0940 del bilancio 2015;

di emettere mandato di pagamento in favore della G.U.R.S. di Palermo mediante versamento sul c/c postale n. 00296905 intestato alla “Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni” con causale “Pubblicazione avviso di gara dei lavori “Lavori di manutenzione straordinaria del tratto esistente e completamento della strada Gurgo di collegamento con la SP n. 53”.

Determinazione dirigenziale n. 123 del 19 maggio 2015

Oggetto: Festa di San Giuseppe 2015 – Liquidazione fattura e diritti SIAE.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di liquidare € 1.320,00 all'Associazione Musicale Santa Ceciliadi Sclafani Bagni – Via Castellana n. 5 – Sclafani Bagni, - codice fiscale n. 96001900826 - partita IVA n. 04341960823 per una prestazione bandistica in occasione della festa di San Giuseppe del 19 marzo 2015, a saldo della fattura n. 1/2015 del 23 marzo 2015;

di liquidare € 163,11 all'Agenzia SIAE di Petralia Sottana – Via Nazionale n. 10 – frazione di Fasanò - Petralia Soprana – partita IVA n. 00987061009 – codice fiscale n. 01336610587, per diritti SIAE relativi alla prestazione bandistica di cui al precedente punto;

di trattenere € 149,41 per IVA da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di dare atto che la spesa grava per € 1.320,00 intervento 1.07.02.03 impegno n. 293/2015 e per € 163,11 intervento 1.07.02.07 impegno n. 294/2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“Festa di San Giuseppe 2015 – Liquidazione fattura e diritti SIAE”**.

Determinazione dirigenziale n. 124 del 19 maggio 2015

Oggetto: servizio annuale di assistenza informatica e manutenzione software – liquidazione fatture – C.I.G. ZF6137C6B1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 5.990,20 alla ditta Studio K S.r.l. di Reggio Emilia – Via M.K. Gandhi, 22 – Partita IVA n. 00906740352 – per il servizio annuale di assistenza informatica e manutenzione software del settore amministrativo-finanziario a saldo della fatture n. 2101071 del 28 aprile 2015 di € 4.453,00 e n. 2101072 del 28 aprile 2015 di € 1.537,20;

di trattenere € 1.080,20 per IVA da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa per € 4.453,00 intervento 1.01.03.03 impegno n. 296/2015 e per € 1.537,20 intervento 1.01.07.03 impegno n. 297/2015.

Determinazione dirigenziale n. 125 del 19 maggio 2015

Oggetto: fornitura collocazione, manutenzione, ecc. luminarie festività natalizie 2014/2015 – liquidazione fattura - C.I.G. Z1A1204225.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di liquidare € 1.500,00 alla ditta Luminarie Artistiche di Ribaldo Pietro (Via L17, 26 Misilmeri - partita IVA n. 06152610827 – codice fiscale RBD PTR 92P22 G273Q) per la fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, oneri sociali, manutenzione, smontaggio di luminarie per le festività natalizie 2014/2015, a saldo della fattura n. 7 del 04 febbraio 2015;

di trattenere € 270,49 per IVA da riversare all’Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull’impegno n. 1603/2014 intervento 1.07.02.03.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“fornitura, collocazione, manutenzione, ecc. luminarie festività natalizie 2014/2015 - liquidazione fattura – C.I.G. Z1A1204225”**.

Determinazione dirigenziale n. 126 del 28 maggio 2015

Oggetto: UN GIORNO DI PRIMAVERA 2015: SAGRA DELLA PORCHETTA E DEL FINOCCHIETTO SELVATICO - affidamenti diretti e diritti SIAE.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di affidare direttamente, in occasione della manifestazione “Un Giorno di Primavera 2015: Sagra della porchetta e del finocchietto selvatico” del 02 giugno 2015:

- alla ditta Cooperativa Fattorie Siciliane Associate – contrada Mandrianuova - Valledolmo – partita IVA n. 05459920822 – l’organizzazione e la gestione della “Sagra della porchetta e del finocchietto selvatico” per € 5.000,00 – IVA compresa - come dapreventivo assunto al protocollo n. 2312 del 04 maggio 2015 - C.I.G. Z0B14B8E39;

- alla ditta Gina Longhitano - Eventi – Spettacoli –Animazione - Via Maletto, 3 - Bronte - Partita IVA n. 05272200873 - l’organizzazione di un pacchetto di spettacoli di intrattenimento per € 8.300,00 – IVA compresa - come da preventivo assunto al protocollo n. 2428 dell’11 maggio 2015 - C.I.G. Z6714B8E82;

di impegnare € 370,88 in favore dell’Agenzia SIAE di Petralia Sottana - Via Nazionale n. 10 – frazione di Fasanò Petralia Soprana per il pagamento dei diritti SIAE relativi alle manifestazioni del 02 giugno 2015, come da preventivo assunto al protocollo n. 2489/2015;

di imputare la spesa complessiva di € 13.670,88 – bilancio 2015 - gestione competenza – riferimento bilancio 2014, nel modo seguente:

- € 13.300,00 intervento 1.07.02.03;

- € 370,88 intervento 1.07.02.07.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “UN GIORNO DI PRIMAVERA 2015: SAGRA DELLA PORCHETTA E DEL FINOCCHIETTO SELVATICO - affidamenti diretti e diritti SIAE”.