

<b>ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI GIUGNO 2015</b>
---

**Determinazione dirigenziale n. 127 del 01 giugno 2015**

**Oggetto:** lavori di “realizzazione di un’area mercatale presso la piazza Giuseppe Mastrogiovanni Conte Tasca D’Almerita Cavaliere del Lavoro nel Comune di Sclafani Bagni” – liquidazione alla ditta Globalgeo s.r.l. di Montemaggiore Belsito (PA) e liquidazione al RUP.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** alla ditta Globalgeo s.r.l. con sede in Montemaggiore Belsito - Via Maria degli Angeli n. 22 - Partiva IVA n. 05489270826, la somma di € 18.615,77 (di cui € 15.258,83 per imponibile ed € 3.356,94 per IVA al 22%) a saldo della fattura n.9bis del 13/03/2015, assunta al protocollo n. 2865 del 01 giugno 2015, per lavori di “Realizzazione di un’area mercatale presso la Piazza Giuseppe Mastrogiovanni Conte Tasca d’Almerita Cavaliere del Lavoro nel Comune di Sclafani Bagni;

**di trattenere** € 3.356,94 per IVA al 22% da riversare all’Erario à sensi della vigente normativa in materia;

**di liquidare** al RUP geom. Calogero Battaglia € 440,10 (incentivo ed oneri) per incentivo ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006;

**di imputare** la spesa la spesa come segue: - per € 15.698,93 - intervento 2.11.02.01 - impegno n. 1831/2013; - per € 3.356,94 - intervento 2.11.02.01 – impegno n. 694/2014.

**Determinazione dirigenziale n. 128 del 04 giugno 2015**

**Oggetto:** liquidazione polizza assicurativa n. 1044189784 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 Z8C1470BAF.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

1. Liquidare alla "GROUPAMA" - AGENZIA DI BOMPIETRO (PA) - VIA CHIUSA ALVANI N. 23", P.IVA 05462730820, la somma di € 424,00 credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la prestazione di che trattasi;
2. Dare atto che l'impegno di spesa, assunto con la determinazione dirigenziale n. 116 del 13/05/2015, in premessa richiamata, è imputato all'intervento n. 03 servizio 1.09.03 alla voce "SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE";
3. Per effetto della liquidazione sopra disposta non risultano economie.
4. Accreditarne la suddetta somma di € 424,00, sul cc.b. avente codice IBAN omissis;
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. 129 del 04 giugno 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. e47 del 01/06/2015 per il servizio di nettezza urbana del mese di maggio 2015.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

- 1) Impegnare la somma di € 5.387,09, nell’ambito della disponibilità accertata all’intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce “SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI”;
- 2) Liquidare la somma di € 5.387,09 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 maggio 2015;
- 3) Accreditarne, così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di € 5.387,09, al netto dell’IVA pari ad € 538,71, 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 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. I

**Determinazione dirigenziale n. 130 del 04 giugno 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. e26 del 06/05/2015 per il servizio di nettezza urbana del mese di aprile 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 aprile 2015;
- 3) Accreditare, 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 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. 131 del 04 giugno 2015**

**Oggetto:**     **tassa di proprietà automezzi 2015/2016 scadenza 30 giugno 2015 – impegno e liquidazione.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** in favore della Regione Sicilia la somma di € 11638 a titolo di tassa di proprietà 2015/2016 per gli automezzi comunali targa BH808JM (€ 47,40) e targa EN118CF (€ 68,98);

**di imputare** la spesa sull'intervento 1.01.06.07 del bilancio di previsione 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014; di provvedere al pagamento entro il 30 giugno 2015.

**Determinazione dirigenziale n. 132 del 04 giugno 2015**

**Oggetto: “progetto per l’acquisizione ed integrazione di nuovi servizi informatici” – Affidamento diretto – (C.I.G. ZE0126FC45).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare direttamente** alla ditta Antonio Volpe – Via Isaac Rabin n. 37 – Palermo – codice fiscale VLPNTN76E24G273C - partita IVA IT06110060826 - la realizzazione del “progetto per l’acquisizione ed integrazione di nuovi servizi informatici”, originariamente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 14 dicembre 2011, rimodulato con deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 12 dicembre 2012, per l’importo complessivo di € 15.605,63 oltre IVA al 22% e quindi per € 19.038,87;

**di approvare** l’allegato schema di contratto da stipulare in forma pubblico-amministrativa;

**di dare atto** che la spesa di € 19.038,87 di cui alla presente graverà per € 17.134,98 sull’impegno di spesa n. 1642/2012 (D.D.G. Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 284 del 12 novembre 2012) e per € 1.903,89 sull’impegno di spesa n. 1641/2012 (determinazione dirigenziale n. 549 del 12 dicembre 2012).

**Determinazione dirigenziale n. 133 del 01 giugno 2015**

**Oggetto: visite mediche preventive soggetti da avviare nel cantiere di servizi n.034/PA - trasferimento risorse in favore dell'unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 923,44 in favore dell'Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale (Caltavuturo - Scillato e Sclafani Bagni) a titolo di trasferimento per l'effettuazione delle visite mediche preventive ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. di n. 10 soggetti avviati nel Cantiere di Servizi n. 034/PA, effettuate dalla dott.ssa Alessandra Ferruzza, Medico Competente dei Comuni dell'Unione;

**di imputare** la spesa sull'intervento 1.01.02.05 - impegno n. 1161/2014;

**di svincolare** l'impegno residuo di € 246,56.

**Determinazione dirigenziale n. 134 del 04 giugno 2015**

**Oggetto:** manutenzione impianto riscaldamento nella sede del Municipio, della Caserma carabinieri e nella scuola comunale – affidamento diretto.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

1) affidare direttamente alla ditta BC SERVICES SNC con sede in via 1 Maggio, 90 - 90026 Petralia Soprana (PA), P.I. n. 06098380824, la prestazione di servizio relativa alla manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento presso la sede comunale, la caserma dei carabinieri e la scuola comunale per l'importo complessivo di €. 40273 di cui €. 330,11 per lavori ed €. 72,62 per I.V.A. al 22%;

2) di impegnare la complessiva somma di €. 402,73 all'intervento 1.01.05.03 bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014.

**Determinazione dirigenziale n. 135 del 04 giugno 2015**

**Oggetto: affidamento dei lavori di riparazione della condotta idrica “Grotticelle” nei pressi del centro urbano di Caltavuturo alla ditta D.L. Costruzioni S.r.l. di Mazarisi Liborio e ditta D’Anna Antonio.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

1) affidare alla ditta D’Anna Antonio con sede in Caltavuturo nella Via Giovanni Falcone n. 146, partita Iva 04931890828, codice fiscale DNN NTN 78P01 G273D, i lavori di saldatura della condotta idrica “Grotticelle” in prossimità del centro urbano di Caltavuturo per l’importo a corpo di €. 488,00 di cui €. 400,00 per imponibile ed €. 88,00 per I.V.A al 22%

2) affidare alla ditta Ditta D.L. Costruzioni con sede in Valledolmo Via Trento n° 35, 9029 Valledolmo (PA) C.F. e P.I. n° 05059630821, i lavori di scavo mediante escavatore adeguato per la condotta idrica “Grotticelle” in prossimità del centro urbano di Caltavuturo per l’importo di €. 488,00 di cui €. 400,00 per imponibile ed €. 88,00 per I.V.A al 22%

3) di impegnare la complessiva somma di €. 976,00 all’intervento 1.09.04.03 bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014.

**Determinazione dirigenziale n. 136 del 04 giugno 2015**

**Oggetto:** liquidazione a saldo al geom. Carmelo Zafonti per la redazione del progetto definitivo dei lavori di trasformazione in rotabile della trazzera Cocchiara – Carpinello.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

1. di liquidare al geom. Carmelo Zafonte, con studio tecnico in Petralia Soprana in Via SS. Trinità n° 12 nato a Palermo il 18.05.1983 C.F.: ZFN CML 83E18 G273Z, P.I. 06015300822, a saldo la somma di €.15.479,29 per la redazione del progetto definitivo, dei lavori di trasformazione in rotabile della Trazzera Cocchiara Carpinello;
2. dare atto che la somma di €. 15.479,29 che si liquida gravare sull'impegno n. 1822/2012 intervento 2.01.06.06/3;
3. di accreditare la somma di €. 15.479,29 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 2 del 18/02/2014 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.

**Determinazione dirigenziale n. 137 del 04 giugno 2015**

**Oggetto:** liquidazione all'Ing. Dario Rosario La Placa per la progettazione definitiva ed esecutiva la direzione lavori misura e contabilità il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di sistemazione e di un tratto di strada di collegamento Sclafani Bagni – Alia Valledolmo.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

1. di liquidare all'Ing. Dario Rosario La Placa, nato a Petralia Sottana il 29.01.1977, e residente a Petralia Soprana in C/so Italia n° 13, C.F. LPL DRS 77A29 G511Q , P.I. 05853010824, la somma di €.13.218,36 a detrarre la ritenuta d'acconto di €. 2.083,60 a fronte della fattura n. 3 del 20/01/2015 per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, misura e contabilità, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di sistemazione di un tratto della strada di collegamento Sclafani Bagni – Alia -Valledolmo;
2. dare atto che la somma che si liquida grava sull'intervento 2.08.01.01 come segue: - per €. 8.720,52 sull'impegno n. 1754/2011; - per €. 2.180,13 sull'impegno n. 1766/2012; - per €. 2.317,71 sull'impegno n. 1806/2013;
3. di accreditare la somma di €.11.134,76 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 3 del 20/01/2015 di cui al precedente punto 1.

## **Determinazione dirigenziale n. 138 del 09 giugno 2015**

**Oggetto: dichiarazione di efficacia della determinazione N. 72 del 24/3/2015 di aggiudicazione provvisoria alla ditta SAB INVENTIONS srl. dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 97,46 KWP da realizzare sulle coperture di tre immobili com.li in c/da Acquanuova**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

#### **DETERMINA**

di dichiarare l'efficacia della determinazione n. 72 del 24.03.2015, con la quale si è proceduto ad aggiudicare definitivamente alla Ditta SAB INVENTIONS S.r.l. con sede in Viale J. Kennedy, Zona Artigianale Lotto 104, 95034 Bronte (CT) -P.I. 04305710875, i "lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 97,46 kwp da realizzare sulla copertura di tre immobili comunali siti in c/da Aacquanuova, nel comune di Sclafani Bagni (PA)", per l'importo di Euro 121.291,75, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del 36.3897% sul prezzo posto a base d'asta, oltre €. 5.488,20 per gli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta ed €. 21.643,97 per costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta ;

di dare atto che ai sensi dell'art. 79 c. 5 lettera a) del "Codice" entro cinque giorni dall'emissione della provvedimento, la presente aggiudicazione definitiva ed efficace verrà comunicata al primo e secondo aggiudicatario e a tutti i concorrenti ammessi in gara;

di dare atto che il contratto di appalto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa, in modalità elettronica, a rogito del Segretario Comunale dell'Ente, entro sessanta giorni da oggi;

di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera b) ter, entro cinque giorni dalla data di stipula del contratto, si procederà a darne comunicazione a tutti i soggetti che hanno partecipato al pubblico incanto;

di comunicare il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria, al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario.

**Determinazione dirigenziale n. 139 del 09 giugno 2015**

**Oggetto: dichiarazione di efficienza della determinazione N. 56 del 4/3/2015 di aggiudicazione provvisoria alla ditta interconsolidamenti srl. dei lavori di difesa del dissesto idrogeologico e fenomeni di erosione misura 226 ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

Di dichiarare l'efficacia della determinazione n. 56 del 04.03.2015, con la quale si è proceduto ad aggiudicare definitivamente alla Ditta Interconsolidamenti srl con sede in Cammarata Via Bonfiglio n° 7, 92022 Cammarata (AG) P.I. 02704660840, per i "Lavori di difesa del dissesto idrogeologico e fenomeni di erosione- misura 226 - ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi – azione b – rimboschimento di aree danneggiate, per l'importo contrattuale di Euro 277.524,11 di cui € 128.712,01 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 8.434,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 140.377,40 per costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta, sulla percentuale di ribasso del 36.4804% sul prezzo posto a base d'asta comprensivo di oneri sulla sicurezza e del costo della manodopera non soggetti a ribasso;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 79 c. 5 lettera a) del "Codice" entro cinque giorni dall'emissione della provvedimento, la presente aggiudicazione definitiva ed efficace verrà comunicata al primo e secondo aggiudicatario e a tutti i concorrenti ammessi in gara;

Di dare atto che il contratto di appalto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa, in modalità elettronica, a rogito del Segretario Comunale dell'Ente, entro sessanta giorni da oggi;

Di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera b) ter, entro cinque giorni dalla data di stipula del contratto, si procederà a darne comunicazione a tutti i soggetti che hanno partecipato al pubblico incanto;

Di comunicare il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria, al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario.

**Determinazione dirigenziale n. 140 del 10 giugno 2015**

**Oggetto: indennità di carica del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori in carica e del Presidente del Consiglio – giugno 2015.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare** le somme necessarie ad erogare l'indennità di carica per il mese di giugno 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. 141 del 12 giugno 2015**

**Oggetto: acquisto pantaloni estivi polizia municipale attraverso il MEPA (C.I.G. ZAF14DE078).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare direttamente** alla ditta SER.TE.COM. di DI PALERMO GAETANO e GULLO SALVATORE s.n.c. – Piazza Castelnuovo, 12 - 9014 Palermo - partita IVA n. 03924020823 – attiva sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – MEPA – nell’iniziativa “PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative - Dispositivi di protezione individuale”, la fornitura di n. 6 “PANTALONE ESTIVO POLIZIA MUNICIPALE REGIONE SICILIA” al prezzo unitario di € 50,00 oltre IVA al 22 % - codice articolo PANTPMUOMOEST;

**di impegnare** la spesa sull’intervento 1.03.01.02 - bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014;

**di provvedere** all’affidamento mediante ordine diretto di acquisto (OdA) telematico attraverso il portale ”acquistinretepa.it”;

**Determinazione dirigenziale n. 142 del 12 giugno 2015**

**Oggetto: diversi abbonamenti annuali a riviste e quotidiani.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 210,00 il favore della S.E.P.E.L. s.a.s. di Sivò Lombardini & C.- Via Largo Castello, 15 - 40062 Minerbio (BO) - Partita I.V.A. n. 00497931204 - Codice fiscale n. 00285910378 - per abbonamento annuale alla rivista “Lo Stato Civile Italiano” - C.I.G. Z7314F350;

**di impegnare e liquidare** € 460,00 in favore Maggioli s.p.a. – Via del Carpno, 8- Santarcangelo di Romagna (RN) - Partita IVA n. 02066400405 – Codice fiscale n. 06188330150 - per abbonamento annuale alle riviste “Commercio e Servizi” e “Il Vigile Urbano” – C.I.G. Z9F14F3548;

**di impegnare e liquidare** € 256,00 in favore Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica s.p.a. - Via Lincoln, 21 - 90133 Palermo - Partita IVA n. 02709770826 - per abbonamento annuale al quotidiano “Giornale di Sicilia” – C.I.G. Z8D14F3555;

**di imputare** la spesa complessiva di € 926,00, bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014, come segue: € 210,00 intervento 1.01.07.02; € 460,00 intervento 1.03.01.02 ed € 256,00 intervento 1.05.01.02.

**Determinazione dirigenziale n. 143 del 12 giugno 2015**

**Oggetto: fornitura carburanti per gli automezzi, motoveicoli, decespugliatori, ecc comunali – affidamento diretto – C.I.G. Z021401B23.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** l'allegato schema di scrittura privata per la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, decespugliatori, ecc. comunali;

**di affidare direttamente** alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. – Strada Statale 120 km 29,800 – Caltavuturo - Partita I.V.A. n. 02905400822, la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, decespugliatori, ecc. comunali, al prezzo vigente al momento di ogni fornitura;

**di impegnare** sul bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014, la somma complessiva di € 10.000,00, dettagliata come segue:

€ 1.500,00 intervento 1.01.01.02

€ 500,00 intervento 1.01.06.02

€ 1.500,00 intervento 1.01.08.02

€ 500,00 intervento 1.03.01.02

€ 3.500,00 intervento 1.08.01.02

€ 1.000,00 intervento 1.08.02.02

€ 1.000,00 intervento 1.09.04.02

€ 500,00 intervento 1.09.06.02

**di trasmettere** copia della presente ai Responsabili dei Settori.

**Determinazione dirigenziale n. 144 del 15 giugno 2015**

**Oggetto: contributo all'Istituto Comprensivo Statale "G. Oddo" di Caltavuturo, con sezione staccata in Sclafani Bagni, per manutenzione/ricarica estintori – Impegno di spesa.**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Omissis**

**PROPONE**

**di impegnare** € 53,68 in favore dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Oddo" di Caltavuturo – Piazzetta Cavalieri di Vittorio Veneto – codice fiscale n. 87001510822 – per manutenzione/ricarica estintori ubicati nel plesso scolastico di Sclafani Bagni;

**di impegnare** la spesa all'intervento 1.04.05.05 del bilancio 2015, gestione e competenza, riferimento bilancio 2014;

**di dare atto** che il contributo sarà erogato successivamente alla presentazione di regolare rendiconto.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "contributo all'Istituto Comprensivo Statale "G. Oddo" di Caltavuturo, con sezione staccata in Sclafani Bagni, per manutenzione/ricarica degli estintori - impegno di spesa".

**Determinazione dirigenziale n. 145 del 16 giugno 2015**

**Oggetto:** 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” per la partecipazione spese generali di amministrazione di cui all’art. 7 dello Statuto per l’anno 2014.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

1. Liquidare la somma di € 4.113,07 a favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A. Gestione commissariale O.P. 8/RIF del 27/09/2013 - Dec. Ass. Regione Siciliana n.1640/2013” con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per partecipazione alle spese generali di amministrazione, ex 'art. 7 dello statuto per l'anno 2014;
2. Dare atto che l'impegno di spesa della somma da liquidare è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 305 del 06/11/2014 all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce “SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, gestione residui passivi anno 2014,;
3. dare atto che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente: dare atto che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

a) Somma impegnata	€ 26.894,19
b) Somme liquidate con precedente determinazione	€21.375,72
	Restano € 5.518,47
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 4.113,07
d)Impegno residuo	€ 1.405,40
4. Accreditare la suddetta somma di € 4.113,07 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 omissis;
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. 146 del 16 giugno 2015**

**Oggetto: liquidazione in favore della società “A.M.A. s.p.a. – gestione liquidatoria” per la partecipazione spese generali di amministrazione di cui all’art. 7 dello statuto per l’anno 2014.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

1. Liquidare la somma di € 360,03 a favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. - Gestione Liquidatoria” con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per partecipazione alle spese generali di amministrazione, ex 'art. 7 dello statuto per l'anno 2014;

2. Dare atto che l'impegno di spesa della somma da liquidare è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 305 del 06/11/2014 all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce “SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, gestione residui passivi anno 2014;

3. dare atto che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente: dare atto che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

a) Somma impegnata	€ 26.894,19
b) Somme liquidate con precedente determinaz.	<u>€ 25.488,79</u>
Restano	€ 1.405,40
c) Liquidazione disposta con il presente atto	<u>€ 360,03</u>
d) Impegno residuo	€ 1.045,37

4. Svincolare la somma di € 1.405,37;

5. Accreditarla la suddetta somma di € 360,03 sul cc.b. acceso presso il banco di Credito Cooperativo San Giuseppe – Agenzia di Castellana Sicula, codice IBAN omissis;

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. 147 del 17 giugno 2015**

**Oggetto: assicurazione R.C.T. annuale lavoratori servizio civico e lavoratori socialmente utili – affidamento diretto – C.I.G. ZF1148DC32.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare direttamente** all'UnipolSai Assicurazioni - Agenzia Generale D & P SERVIZI ASSICURATIVI S.a.s di Dolce Antonino & C. - Via Armando Diaz, 85 - Termini Imerese - Partita IVA n. 05829240828 – codice fiscale DLCNNN63A02G284R - l'assicurazione R.C.T. annuale per i lavoratori del servizio civico ed i lavoratori socialmente utili - per l'importo di € 400,00 - giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. 2746/2015 del 26 maggio 2015;

**di impegnare e liquidare** € 400,00 in favore all'UnipolSai Assicurazioni - Agenzia Generale D & P SERVIZI ASSICURATIVI S.a.s di Dolce Antonino & C. - Via Armando Diaz, 85 - Termini Imerese - Partita IVA n. 05829240828 – codice fiscale DLCNNN63A02G284R;

**di imputare** la spesa per € 276,92 intervento 1.01.02.03 e per €123,08 intervento 1.10.04.03 - gestione competenza bilancio 2015, riferimento bilancio 2014;

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

**Determinazione dirigenziale n. 148 del 18 giugno 2015**

**Oggetto: Festa del Patrono 2015 – Acquisto spettacoli (C.I.G. Z971508272) – Affidamento diretto e diritti SIAE.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** l'allegato schema di scrittura privata per l'organizzazione di spettacoli in occasione della Festa del Patrono 2015;

**di affidare direttamente**, in occasione della Festa del Patrono 2015, alla ditta "Gina Longhitano - Eventi – Spettacoli – Animazione" - Via Maletto, 3 - Bronte – codice fiscale LGGNI58B55B202M - partita IVA n. 05272200873 – l'organizzazione dei seguenti spettacoli per complessivi € 17.000,00 IVA inclusa – C.I.G. Z971508272 – giusta proposta assunta al protocollo n. 3157/2015 del 15 giugno 2015:

- Riccardo Fogli – esibizione su basi registrate - durata 45 minuti;
- Gruppo musicale di 5 elementi Antipasto all'Italiana – esibizione con strumenti musicali - dal vivo - durata 75 minuti;
- Gruppo musicale di 5 elementi Daniele Smeraldi (canta Ranieri) - esibizione con strumenti musicali - dal vivo - durata 120 minuti;

**di impegnare** € 1.041,77 in favore dell'Agenzia SIAE di PetraliaSottana - Via Nazionale n. 10 – frazione di Fasanò Petralia Soprana – partita IVA n. 00987061009 - per il pagamento dei diritti SIAE relativi agli spettacoli di cui al precedente punto, giusta preventivo assunto al protocollo n. 3199/2015 del 16 giugno 2015;

**di imputare** la spesa complessiva di € 18.041,77 – bilancio 2015 - gestione competenza – riferimento bilancio 2014, nel modo seguente: -

- € 17.000,00 intervento 1.07.02.03;
- € 1.041,77 intervento 1.07.02.07.

**Determinazione dirigenziale n. 149 del 18 giugno 2015**

**Oggetto: servizio civico in favore della collettività annualità 2014/2015 – III turno - avviamento di n. 4 soggetti.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di avviare** n. 4 soggetti all'attività lavorativa del servizio civico in favore della collettività annualità 2014/2015 per il periodo dal 22 giugno al 22 settembre 2015:

**omissis**

**di dare atto** che il servizio dovrà essere prestato nei giorni da lunedì a venerdì - dalle ore 8:00 alle ore 12:00 - per un massimo di 80 ore mensili;

**di dare atto** che i soggetti saranno utilizzati nei servizi individuati con la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 05 maggio 2015;

**di impegnare** € 4.800,00 per il contributo economico da corrispondere ai soggetti di cui al primo punto del dispositivo sull'intervento 1.10.04.03, gestione competenza, bilancio di previsione 2015, riferimento bilancio 2014.

**Determinazione dirigenziale n. 150 del 25 giugno 2015**

**Oggetto: affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2020 – aggiudicazione definitiva.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di aggiudicare definitivamente**, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, 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 definitiva di cui al precedente punto ai sensi dell'articolo 79, comma 5 lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006.

**Determinazione dirigenziale n. 152 del 30 giugno 2015**

**Oggetto: concessione utenza acqua potabile al sig. Di Bauda Vincenzo**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE**

**Omissis**

**DETERMINA**

- 1) di concedere una utenza di acqua potabile per uso irriguo al sig. Di Bauda Vincezo nato a Caltavuturo il 08/11/1951 ed ivi residente in Via Roma n.28 - C.F. DBD VCN 51S08 B430J nell'appezzamento di terreno sito in C/da Milardo foglio 17 particella n. 445 nel comune di Sclafani Bagni, previo collocazione di contatore idrometrico;
- 2) di dare atto che l'interessato ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l'allacciamento, giusto bollettino n. 0152 del 23/06/2015;
- 3) di trasmettere la presente all'ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

**Determinazione dirigenziale n. 153 del 30 giugno 2015**

**Oggetto: TELECOM ITALIA S.p.a. - Fattura n. 8V00384144/2015 – Impegno e liquidazione – (C.I.G. Z610FA0E7A).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 273,00 a saldo della fattura n. 8V00384144/2015 del 05 giugno 2015 della TELECOM ITALIA S.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010), assunta al protocollo n. 3266/2015 del 18 giugno 2015, relativa all'utenza fissa 0921541703, in dotazione della Sezione staccata di Sclafani Bagni dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Oddo" di Caltavuturo;

**di trattenere** € 49,22 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.