

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MARZO 2015

Determinazione dirigenziale n. 53 del 03/03/2015 – Settore e Amministrativo-Finanziario

Oggetto: restituzione contributo straordinario regionale art. 76, comma 4, L.R. n. 2 del 2002 e s.m.i. per l'anno 2008.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di restituire alla Regione Siciliana la somma di € 727,74 a titolo di quota non utilizzata del contributo straordinario articolo 76, comma 4, L.R. n. 2 del 2002 e s.m.i. per l'anno 2008 assegnato con D.D.R. n. 1389 del 21 dicembre 2009;

di gravare la superiore spesa sull'impegno di spesa n. 948/2010/1 - intervento 2.08.01.01.

Determinazione dirigenziale n. 54 del 03/03/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario
Oggetto: GALA S.p.a. per fornitura energia elettrica dicembre 2014 – impegno e liquidazione.

I RESPONSABILI DEI SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare € 1.532,11 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 mese di dicembre 2014 di n. 12 utenze;

di liquidare € 4.339,28 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 dicembre 2014 di n. 12 utenze, a fronte della fattura n. T00048868 del 28 gennaio 2015, assunta la protocollo n. 661 del 03 febbraio 2015;

di imputare la spesa di € 1.532,11 sul bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014, come segue:

€ 884,38 intervento 1.01.02.03

€ 263,84 intervento 1.04.05.03;

€ 255,03 intervento 1.05.01.03;

€ 52,07 intervento 1.09.04.03;

€ 72,35 intervento 1.10.05.03;

€ 4,44 intervento 1.12.02.03;

di imputare la spesa di € 2.807,17 sul bilancio 2015, gestione residui, come segue:

€ 2.728,25 impegno n. 1838/2014;

€ 19,51 impegno n. 1839/2014;

€ 59,41 impegno n. 1840/2014.

Determinazione dirigenziale n. 55 del 03/03/2015 - Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: liquidazione in favore della dott.ssa Di Laura Angelica per l'esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

- 1. di liquidare** la somma di €. 1.000,00 alla dott.ssa Di Laura Angelica, nata a Petralia Sottana il 12.04.1983, residente in Caltavuturo Via C. Terranova n. 4, C.F. DLR NLC 83D52 G511A, P.I. n. 06188510827, a fronte della fattura n. 48 del 15-12-2014 per l'esecuzione di prelievi e relativi analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 31/2001;
- 2. di gravare** la somma che si liquida come segue: - per € 666,67 impegno 2013/1788/2014 – per € 333,33 impegno 2013/1788/2015 intervento 1.09.0403;
- 3. di accreditare** la somma di €. 1.000,00 sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 48/2014 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.

Determinazione dirigenziale n. 56 del 04/03/2015 – Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: approvazione verbale di gara per lavori di difesa del dissesto idrogeologico e fenomeni di erosioni – misura 226 ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi (azione B) – rimboschimento di aree danneggiate.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara del 23.02.2015 e verbali precedenti di istruttoria, con cui sono stati aggiudicati 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;
2. di aggiudicare in via provvisoria ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 i lavori in oggetto, alla ditta Interconsolidamenti s.r.l. con sede in Via Bonfiglio n. 7, 92022 Cammarata (AG) P.I. 02704660840, che ha formulato il ribasso del 36.4804%. per l'importo contrattuale di Euro 277.524,11 sul prezzo posto a base d'asta comprensivo di oneri sulla sicurezza e del costo della manodopera non soggetti a ribasso;
3. di dare atto che la seconda ditta in graduatoria risulta Euroinfrastrutture S.r.l. Unipersonale con sede in Via Provinciale n. 8, 95010 Santa Venerina (CT) che ha formulato il ribasso del 36,4681 %

Determinazione dirigenziale n. 57 del 05/03/2015 – Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: attivazione della procedure ai sensi dell'art. 11 c. 2 del D.Lgs n. 163/2006 per l'affidamento tramite procedura comparativa di un incarico professionale in affiancamento all'ufficio tecnico – settore tecnico manutentivo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

- 1) Di indire procedura comparativa per l'affidamento di un di un incarico professionale 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
- 2) Di stabilire quale corrispettivo per l'incarico di cui al punto precedente della durata di mesi quattro a partire dal 01 aprile 2015 al 31 luglio 2015, un importo forfettario al lordo, onnicomprensivo di I.V.A dovuta per legge, oneri e spese di € 3.806,40.
- 3) Di stabilire che il termine di ricezione delle istanze di partecipazione alla procedura selettiva viene fissato in giorni 15;
- 4) Di stabilire che il sistema di aggiudicazione avverrà su base curriculare attribuendo un punteggio ai requisiti posseduti dai candidati secondo le previsioni dell'allegato schema di avviso;
- 5) Di approvare l'allegato schema di bando di gara avviso pubblico;
- 6) Di prenotare l'importo del corrispettivo pari ad €. 3.806,40 al lordo, comprensivo di I.V.A. dovuta per legge, oneri e spese, da riconoscere al professionista affidatario dell'incarico all'intervento 1.01.06.03 bilancio2015 gestione competenza, riferimento bilancio 2014.

Determinazione dirigenziale n. 58 del 05/03/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: acquisizione diretta software applicativo nuova contabilità D.Lgs. n. 118/2011 – liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 1.830,00 alla ditta Studio K S.r.l. di Reggio Emilia – Via M.K. Gandhi, 22 – Partita IVA n. 00906740352 – a saldo della fattura n. 2100088 del 31 gennaio 2015, assunta al protocollo n. 907 del 16 febbraio 2015, per la fornitura del software SICI F118 (licenza d'uso a tempo indeterminato);

di gravare la spesa sull'impegno n. 1437/2014 intervento 2.01.03.05.

Determinazione dirigenziale n. 59 del 05/03/2015 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni nella contrada Milardo – liquidazione incentivo al responsabile unico del procedimento ed al collaboratore del RUP - CUP 155B09000000001 – CIG 4607810519 – P.O FERS Sicilia 2007/2013 linea d'intervento 2.4.4.1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare in ottemperanza alle disposizioni dettate dal Regolamento per l'erogazione degli incentivi per l'attività di progettazione e pianificazione afferente le norme per la ripartizione del fondo di cui all'art.18 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con deliberazione commissariale n.14 del 13 agosto 2007: – all'ing. Vincenzo Ruggirello n.q. di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada "Milardo" la complessiva somma di € 2.226,30 di cui € 1.682,69 per incentivo e la rimanente somma pari ad € 543,61 per oneri riflessi ed IRAP; – al sig. Misuraca Giovanni n.q. di collaboratore del R.U.P. la complessiva somma di € 1.335,85 di cui € 1.009 per incentivo e la rimanente somma pari ad € 326,23 per oneri riflessi ed IRAP;

di 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;

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

di 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. 60 del 09/03/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario
Oggetto: acquisto risme di carta formato A4, per uso uffici comunali, attraverso il MEPA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente alla ditta Corporate Express S.r.l. - Via per Gattinara, 17 – 13851 Castelletto Cervo (BI) - partita IVA n. 13303580156 – codice fiscale n. 00936630151 - attiva sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – MEPA – nell’iniziativa “Cancelleria 104 - Cancelleria ad uso ufficio e didattico”, la fornitura di n. 200 risme di carta per stampanti e fotocopiatrici WHITE 80 gr, in formato A4, al prezzo di € 1,95 a risma, oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 475,80;

di impegnare la somma di € 475,80 - bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014, come segue:

- € 59,48 intervento 1.01.02.02;
- € 59,48 intervento 1.01.03.02;
- € 59,46 intervento 1.01.06.02;
- € 59,48 intervento 1.01.07.02;
- € 59,48 intervento 1.01.08.02;
- € 59,48 intervento 1.03.01.02;
- € 59,46 intervento 1.09.01.02;
- € 59,48 intervento 1.10.04.02;

di provvedere all'affidamento mediante ordine diretto di acquisto (ODA) telematico attraverso il portale "acquistinretepa.it";

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015;

di trasmettere copia della presente ai Responsabili dei Settori.

Determinazione dirigenziale n. 61 del 13/03/2015 - Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “fotocopiatrice 21” liquidazione canone dal 03/11/2014 al 02/02/2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a. – Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano - partita IVA n. 09275090158 - la nota di debito n. 7715003769 del 25 febbraio 2015 di € 499,25 per la fornitura a noleggio di una fotocopiatrice multifunzione periodo 03 novembre 2014 – 02 febbraio 2015;

di gravare la spesa sull’impegno n. 2013/1765/2014 per € 332,83 e sull’impegno n. 2013/1765/2015 per € 166,42 - intervento 1.01.0204.

Determinazione dirigenziale n. 62 del 16/03/2015 - Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: Festa di San Giuseppe 2015 – Affidamento diretto prestazione bandistica – diritti SIAE.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di affidare direttamente per € 1.320,00 (IVA al 10% compresa) all'Associazione Musicale Santa Cecilia - via Castellana n. 5 – Sciafani Bagni - Partita IVA - n. 04341960823 - codice fiscale n. 96001900826, una prestazione bandistica in occasione della festa di San Giuseppe del 19 marzo 2015 (dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle 19,00 – elementi 20/22), giusta offerta assunta a protocollo n. 1030/2015 (C.I.G. ZAA13A6184);

di impegnare € 163,11 in favore dell'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, giusta preventivo assunto al protocollo n. 1233/2015;

di imputare la spesa per € 1.320,00 sull'intervento 1.07.02.03 e per € 163,11 sull'intervento 1.07.02.07 del bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014;

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“Festa di San Giuseppe 2015 – Affidamento diretto prestazione bandistica – diritti SIAE”**.

Determinazione dirigenziale n. 63 del 16/03/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: liquidazione contributo all’Istituto Comprensivo Statale “G. Oddo” di Caltavuturo, con sezione staccata in Sclafani Bagni, per la manutenzione degli estintori ubicati nel plesso scolastico di Sclafani Bagni.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di liquidare € 169,58 all’Istituto Comprensivo Statale “G. Oddo“ di Caltavuturo, con sezione staccata in Sclafani Bagni, a titolo di contributo per la manutenzione degli estintori ubicati nel plesso scolastico di Sclafani Bagni, giusta rendiconto presentato con nota n. 394/c2014 del 23 gennaio 2015, assunta la protocollo n. 485 del 23 gennaio 2015;

di gravare la spesa sull’impegno n. 1487/2014 – intervento 1.04.05.05.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “liquidazione contributo all’Istituto Comprensivo Statale “G. Oddo“ di Caltavuturo, con sezione staccata in Sclafani Bagni, per la manutenzione degli estintori ubicati nel plesso scolastico di Sclafani Bagni”.

Determinazione dirigenziale n. 64 del 16/03/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: attività lavorativa integrativa diversamente abili – liquidazione contributo economico dicembre 2014, gennaio e febbraio 2015.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di liquidare la somma complessiva € 1.140,00 in favore della lavoratrice M.M.M. (omissis - omissis) a titolo di contributo economico per l'attività lavorativa integrativa svolta dal 1° dicembre 2014 al 25 febbraio 2015:

dicembre 2014 ore 80 x € 5,00 = € 400,00 –

gennaio 2015 ore 80 x € 5,00 = € 400,00 –

febbraio 2015 ore 68 x € 5,00 = € 340,00

di gravare la spesa sull'impegno n. 1819/2013 – intervento 1.10.04.03.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “attività lavorativa integrativa diversamente abili – liquidazione contributo economico dicembre 2014, gennaio e febbraio 2015”.

Determinazione dirigenziale n. 65 del 16/03/2015 - Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: liquidazione fatture alla ditta Sommatinese viaggi di Vilaro Sebastiano & c. s.a.s. di Cefalù per rilascio abbonamento studenti febbraio e marzo 2015

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di liquidare € 141,20 alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. s.a.s. – Via Cavour, 2 – Cefalù - Partita I.V.A. n. 00207680828 - a saldo delle fatture n. 17 del 02 febbraio 2015 e n. 36 del 02 marzo 2015 - per il rilascio di n. 1 abbonamento studenti per i mesi di febbraio e marzo 2015, per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù;
di gravare la spesa di € 141,20 sull'intervento 1.04.05.03 – impegno n. 2014/1851/2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

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 abbonamento studenti febbraio e marzo 2015 (C.I.G. Z8510AF62A)”.

Determinazione dirigenziale n. 66 del 17/3/2015 - Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: servizio di assistenza informatica e manutenzione sistema rilevazione presenze – anno 2015 – affidamento diretto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare lo schema di convenzione per il servizio di assistenza informatica e manutenzione 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 annuale di assistenza informatica e manutenzione sistema di rilevazione presenze, giusta proposta di assistenza assunta al protocollo n. 5094 del 20 ottobre 2014, per l'importo di € 683,00 oltre IVA e quindi per € 833,26;

di impegnare € 833,26 capitolo codice 1.01.02.03, bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014;

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015.

Determinazione dirigenziale n. 67 del 17/03/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: servizio di assistenza informatica e manutenzione software anno 2015 - 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 paghe, finanziaria 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 annuale di assistenza informatica e manutenzione dei software del settore amministrativo-finanziario (gestione paghe, finanziaria e servizi demografici) – soluzione annuale - di cui alla proposta acquisita al protocollo n. 601 del 30 gennaio 2015, per l'importo di € 4.910,00 oltre I.V.A. 22% - allegato B) - e quindi per € 5.990,20;

di impegnare € 4.453,00 capitolo codice 1.01.03.03 ed € 1.537,20 capitolo codice 1.01.07.03, bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014;

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015.

Determinazione dirigenziale n. 68 del 19/03/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare le somme necessarie ad erogare l'indennità di carica, per il mese di marzo 2015, ai seguenti amministratori comunali, nella misura segnata a fianco di ciascuno:

Leone Giuseppe Sindaco € 778,96;

Leone Laura Vicesindaco € 856,86;

Geraci Giuseppina Presidente del Consiglio € 701,06

Dubolino Francesco Assessore € 350,53;

Geraci Mario Assessore € 701,06;

Calato Rosolino Assessore € 701,06;

di imputare la somma di € 4.089,53, capitolo codice 1.01.01.03, bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014;

di impegnare € 347,61 in favore della Regione Siciliana, a titob di IRAP, capitolo codice 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. 70 del 23/03/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: contributo all'Istituto Comprensivo Statale "G. Oddo" per organizzazione viaggio d'istruzione presso Comando dei Carabinieri Legione Sicilia Unità Cinofile di Palermo

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di impegnare € 220,00 in favore dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Oddo" di Caltavuturo - Piazzetta Cavalieri di Vittorio Veneto – codice fiscale n. 87001510822 - per l'organizzazione di un viaggio d'istruzione per gli alunni della Sezione staccata di Sclafani Bagni, presso il Comando dei Carabinieri Legione Sicilia - Unità Cinofile di Palermo;

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015;

di impegnare la spesa sull'intervento codice 1.04.05.05 del bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014;

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "contributo all'Istituto Comprensivo Statale G. Oddo di Caltavuturo per organizzazione viaggio d'istruzione presso Comando dei Carabinieri Legione Sicilia Unità Cinofile di Palermo".

Determinazione dirigenziale n. 71 del 23/03/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: servizio civico II turno 2014 – liquidazione prima e seconda mensilità contributo economico.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di liquidare la somma complessiva di € 1.515,00 in favore dei lavoratori di seguito elencati, nelle misure a fianco di ciascuno segnate, a titolo di contributo economico per il servizio prestato:

dal 16 dicembre 2014 al 16 gennaio 2015

A.T. ore 80 x € 5,00 = € 400.00

L.P. ore 80 x € 5,00 = € 400.00

dal 17 gennaio 2015 al 16 febbraio 2015

A.T. ore 72 x € 5,00 = € 360.00

L. P. ore 71 x € 5,00 = € 355.00

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "servizio civico 2014 II turno - liquidazione prima e seconda mensilità contributo economico".

Determinazione dirigenziale n. 72 del 24/03/2015 – Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: approvazione verbale di gara per 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 acqua nuova nel Comune di Sclafani Bagni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETRMINA

1. di approvare il verbale di gara del 09.03.2015 e verbali precedenti di istruttoria, con cui sono stati aggiudicati 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 acquanuova, nel comune di Sclafani Bagni (PA), per farne parte integrante e sostanziale alla presente;
2. di aggiudicare in via provvisoria ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 i lavori in oggetto, alla ditta SAB INVENTIONS S.r.l. con sede in Viale J. Kennedy, Zona Artigianale Lotto 104, 95034 Bronte (CT) P.I. 04305710875, che ha formulato il ribasso del 36,3897%. per l'importo contrattuale di Euro 148.423,92 sul prezzo posto a base d'asta comprensivo di oneri sulla sicurezza e del costo della manodopera non soggetti a ribasso;
3. di dare atto che la seconda ditta in graduatoria risulta MEDIELETTRA S.a.s. con sede in Via Ugo La Malfa n. 61 B/C/D/, 90014 Casteldaccia (PA) che ha formulato il ribasso del 36,3890 %

Determinazione dirigenziale n. 73 del 24/03/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: strenna natalizia 2014 ai bambini e ragazzi scuole di Sclafani Bagni – liquidazione.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di dare atto che alla data del 16 gennaio 2015 sono pervenute n. 35 domande di rimborso contributo strenna natalizia 2014;

di approvare l'elenco degli ammessi al beneficio - allegato A) e l'elenco degli esclusi – allegato B);

di liquidare la complessiva somma di € 1.200,00 a titolo di contributo strenna natalizia 2014 nelle singole misure di cui allegato A);

di gravare la spesa sull'impegno n. 1805/2014 - intervento 1.10.04.05;

di dare atto che la somma rimanente di € 800,00 costituisce economia di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“strenna natalizia 2014 – liquidazione”**.

Determinazione dirigenziale n. 74 del 24/03/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS trasporti spa di Palermo – servizio trasporto studenti pendolari – anno scolastico 2014/2015 – marzo 2015.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di liquidare € 1.031,60 alla ditta SAIS TRASPORTI S.p.a di Palermo – via portello, n. 32/a - partita IVA n. 04417970821 - a saldo della fattura n. 88 dell'11 marzo 2015 per il rilascio di abbonamenti studenti mese di marzo 2015, per le tratte Sclafani bagni/Cefalù e Termini Imerese/Cefalù;

di trattenere € 93,78 per IVA 10% da riversare all'erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull'impegno n. 2014/1852/2015 - intervento 1.04.05.03.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “liquidazione fattura alla SAIS TRASPORTI S.p.a. di Palermo per rilascio abbonamenti studenti mese di marzo 2015 – (C.I.G. ZE710AF61B)”.

**Determinazione dirigenziale n. 75 del 24/03/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario
Oggetto: fornitura gasolio da riscaldamento – liquidazione fattura.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare € 69,84, per le motivazioni di cui in premessa, ad integrazione dell'impegno di spesa n. 2014/1864/2015- intervento 1.04.05.02;

di liquidare € 1.694,84 alla ditta Q8 Quaser s.r.l. - sede legale in Roma (RM) – Viale Oceano Indiano, 13 – partita IVA n. 06543251000 per la fornitura di 1.500 litri di gasolio da riscaldamento a fronte della fattura n. 500026061 del 28 febbraio 2015, assunta al protocollo n. 1445 del 16 marzo 2015;

di trattenere € 305,63 per IVA 22%, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di € 1.694,84 sull'impegno n. 2014/1864/2015 - intervento 1.04.05.02.

Determinazione dirigenziale n. 76 del 25/03/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: VODAFONE OMNITEL B.V. – fattura N. AF 02010534/2015 – impegno e liquidazione.

I RESPONSABILI DEI SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare in favore della VODAFONE OMNITEL B.V., la somma di € 555,72 a saldo della fattura n. AF02010534 del 13 febbraio 2015, assunta al protocollo n. 1053 del 25 febbraio 2015, per l'utilizzo della rete di telefonia fissa e mobile;

di trattenere € 81,58 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 € 67,52;

intervento 1.01.02.03 € 222,50;

intervento 1.01.03.03 € 63,70;

intervento 1.01.07.03 € 64,99;

Secondo settore

intervento 1.01.06.03 € 78,75;

Terzo settore

intervento 1.09.01.03 € 58,26.

Determinazione dirigenziale n. 77 del 26/03/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario
Oggetto: assegno maternità – art. 66 legge 448/1998.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di concedere ai soggetti richiedenti (richieste assunte al protocollo n. 120/2015 del 07 gennaio 2015 n. 1289/2015 del 09 marzo 2015) l'assegno di maternità di € 1.691,05 per ogni richiedente ai sensi dell'articolo 66 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di cui in premessa;

di dare atto che al pagamento dell'assegno maternità provvederà l'INPS come previsto dall'articolo 50 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché all'articolo 7 del Decreto Ministeriale 05 luglio 1999, n. 306;

di incaricare la Responsabile del Procedimento dei servizi sociali agli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "Assegno per maternità – Art. 66 legge n. 448/1998".

Determinazione dirigenziale n. 78 del 26/03/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario
Oggetto: revisora dei conti dott.ssa Maria Bannò – liquidazione fattura 2° semestre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare in favore della revisora dei conti dott.ssa Maria Bannò la complessiva somma di € 2.588,50 a titolo di compenso, oneri accessori e rimborso spese di viaggio, per il 2° semestre 2014, a saldo della parcella n. 1 del 02 febbraio 2015;

di operare ritenuta d'acconto di € 247,20; di gravare la spesa sull'impegno n. 282/2014 - intervento 1.01.01.03.

Determinazione dirigenziale n. 79 del 27/03/2015 – Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta leader cementi srl per la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria e sostituzione degli interruttori differenziali edificio scolastico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta LEADER CEMENTI s.r.l. con sede in Caltavuturo via C. Balbo,1 (PA) C.F. e P.I. n. 05389820829, la somma di €. 2.572,55 IVA inclusa a fronte della fattura n. 2/C del 15-01-2015, per fornitura di n. 10 DIFF. MAGN. 2P 30MA 10A 4.5KA C 4M, n. 18 DIFF. MAGN. 2P 30MA 16A 4.5KA C 4M , n. 4 DIFF. MAGN. 2P 30MA 32A 4.5KA C 4M , n. 1 INTERR. AUTOM. 1P+N 50A 6 KA C 4M e n. 1 B. DIFF. 2P 30MA 63A AC 4M, per la manutenzione ordinaria e sostituzioni degli interruttori differenziali nell'edificio Scolastico comunale;
2. di trattenere €. 463,90 per IVA al 22% da riverare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
3. dare atto che la somma che si liquida, grava sull'intervento 1.01.05.02 –impegno n. 1789/2014;
4. di accreditare la somma di €. 2.108,65 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 2/C del 15/01/2015 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;
5. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione dirigenziale n. 80 del 30/03/2015 – Settore Amministrativo- Finanziario
Oggetto: TELECOM ITALIA S.p.a. – fattura 2° bimestre 2015 – impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 127,00 in favore della TELECOM ITALIA S.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010), a saldo della fattura n. 8V00112370, assunta al protocollo n. 1090 del 26 febbraio 2015, relativa al servizio telefonico 2° bimestre 2015 dell'utenza fissa 0921540785, in dotazione agli uffici della Polizia Municipale;

di trattenere € 22,88 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

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

Determinazione dirigenziale n. 81 del 30/03/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario
Oggetto: TELECOM ITALIA S.p.a. - fattura n. 8V00119461/2015 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 215,00 a saldo della fattura n. 8V00119461/2015 del 05 febbraio 2015 della TELECOM ITALIA S.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010), assunta al protocollo n. 1092/2015 del 26 febbraio 2015, relativa all'utenza fissa 0921541703, in dotazione della Sezione staccata di Sclafani Bagni dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Oddo" di Caltavuturo;

di trattenere € 38,76 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. 82 del 30/03/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: ricognizione residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di inserire nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2014 i residui attivi e passivi di cui agli allegati elenchi:

allegato A) - elenco dei residui attivi per complessivi € 2.747.295,35

allegato B) - elenco dei residui passivi per complessivi € 3.508.849,78

di dare atto che sono state conservate a residui unicamente le somme che rispondono alle prescrizioni di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.