

## **DETERMINAZIONI MESE DI MARZO 2014**

### **Determinazione Dirigenziale N 58 del 3/3/2014- Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: fornitura carburanti per gli automezzi , ecc 2014 affidamento diretto**

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

**omissis**

#### **DETERMINA**

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

di affidare direttamente 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 fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali, al prezzo vigente al momento di ogni fornitura;

di impegnare nel rispetto dei limiti imposti dal 1° comma dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sul bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013, la somma complessiva di € 9.100,00, dettagliata come segue:

- € 1.100,00 intervento codice 1.01.01.02
- € 500,00 intervento codice 1.01.06.02
- € 1.100,00 intervento codice 1.01.08.02
- € 200,00 intervento codice 1.03.01.02
- € 3.700,00 intervento codice 1.08.01.02
- € 1.000,00 intervento codice 1.08.02.02
- € 1.000,00 intervento codice 1.09.04.02
- € 250,00 intervento codice 1.09.06.02
- € 250,00 intervento codice 1.10.05.02

di trasmettere copia della presente ai Responsabili dei settori.

### **Determinazione Dirigenziale N. 59 del 5/3/2014 – Settore Amm.vo – Finanziario**

**Oggetto: gasolio da riscaldamento – affidamento fornitura**

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

**omissis**

#### **DETERMINA**

di affidare alla ditta Bronchi Combustibili S.r.l. - sede legale in Bertinoro (FC) - Via Siena, 355 - P. IVA n. 01252710403 - aggiudicataria della Convenzione CONSIP denominata Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 7, Lotto 9, la fornitura di 1.000 litri di gasolio da riscaldamento di cui 500 litri per l'impianto al servizio del palazzo municipale e 500 litri per l'edificio scolastico;

di impegnare sul bilancio di previsione 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013, € 655,00 sull'intervento 1.01.02.02 ed € 655,00 sull'intervento 1.04.05.02;

di provvedere alla fornitura mediante ordinativo telematico attraverso il Portale "acquistinretepa.it".

**Determinazione Dirigenziale N. 60 del 5/3/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: impegno di spesa per visite mediche ai dipendenti assenti per malattia**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
omissis  
**DETERMINA**

di impegnare € 150,00 in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - Via Giacomo Cusmano, 24 – Palermo - codice fiscale/partita IVA n. 05841760829, per visite mediche per accertamenti sanitari anno 2014 sui dipendenti comunali assenti dal servizio per malattia;

di imputare la spesa sull’intervento 1.01.02.03, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013.

**Determinazione Dirigenziale N. 61 del 7/3/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto: affidamento incarico all'arch. Giampiero D'Anna per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione prospetti e sostituzione infissi nell'istituto scolastico di via Umberto I nel Comune di Sclafani Bagni**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
omissis  
**DETERMINA**

Di affidare al professionista l’Arch. Giampiero D’Anna nato a Montemaggiore Belsito il 19.07.1961 e residente in Termini Imerese in Via G. Marconi n° 8, C.F. DNN GPR 61L19 F553I, P.I. 04878880824, iscritto al n° 2287 dell’Albo Professionale degli Architetti della provincia di Palermo l’incarico per Lavori di manutenzione prospetti e sostituzione infissi nell’Istituto scolastico di Via Umberto I nel Comune di Sclafani Bagni, per l’importo complessivo di €. 10.551,87 di cui €. 8.316,42 per competenze ed €. 1.902,80 per I.V.A. al 22% e cassa di previdenza al 4%.

Approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente che regola i rapporti tra il professionista e l’Amministrazione Comunale;

Di assumere l’impegno di spesa di €. 10.551,87 all’intervento 2.01.06.06 ai residui passivi ai sensi dell’art. 183 comma 5 lett. B) D.Lgs. 267/2000;

**Determinazione Dirigenziale N. 62 del 7/3/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: diversi abbonamenti a riviste e quotidiano anno 2014**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
omissis  
**DETERMINA**

di impegnare e liquidare € 208,00 il favore della S.E.P.E.L. s.a.s. di Silvio 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” - CIG: Z760DF0425;

di impegnare e liquidare € 393,00 in favore Maggioli s.p.a. – Via del Carpino, 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” - CIG: ZE10E19B59;

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” - CIG: Z760E19AF1;

di imputare la spesa complessiva di € 857,00, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013, come segue: € 208,00 intervento 1.01.07.02; € 393,00 intervento 1.03.01.02 ed € 256,00 intervento 1.05.01.02.

**Determinazione Dirigenziale N. 63 del 7/3/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: liquidazione fatture buoni libro anno scolastico 2013/2014**

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**omissis**

di liquidare € 247,90 in favore della Cartolibreria Fontana Giuseppe – Via Vittorio Emanuele, n. 59 - Caltavuturo - partita IVA n. 03619370822 per la fornitura di buoni libro anno scolastico 2013/2014, a saldo della fattura n. 2/2013;

di gravare la spesa sull'impegno n. 1276/2013 - intervento 1.04.05.05.

**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 fattura buoni libro anno scolastico 2013/2014".

**Determinazione Dirigenziale N. 64 del 7/3/2014- Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: quota associativa AICCRE anni 2013 – 2014 – impegno e liquidazione**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**omissis**

**DETERMINA**

di impegnare e liquidare € 228,58 in favore dell'A.I.C.C.R.E. - Piazza Trevi, 86 - 00187 Roma – a titolo di quota associativa anni 2013 e 2014;

di imputare la spesa di € 228,58 sull'intervento 1.01.02.05, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013.

**Determinazione dirigenziale N. 65 del 10/3/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: festività natalizie 2013/2014 – liquidazione fatture diverse ditte**

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Omissis**

**P R O P O N E**

di liquidare € 1.830,00 alla ditta Luminarie Artistiche di Ribaldo Pietro di Misilmeri (PA) - partita IVA n. 06152610827 - codice fiscale RBD PTR 92P22 G273Q - a saldo della fattura n. 02 del 08 gennaio 2014 per la fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, oneri sociali, manutenzione e smontaggio di luminarie natalizie;

di liquidare € 1.400,00 alla ditta Gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano di Bronte (CT) - partita IVA n. 04945740878 - codice fiscale LNG GNL 58B55 B202M - a saldo della fattura n. 13 del 31 dicembre 2013 per la realizzazione di n. 400 calendari anno 2014;

di liquidare € 17.600,00 alla ditta Gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano di Bronte (CT) - partita IVA n. 04945740878 - codice fiscale LNG GNL 58B55 B202M - a saldo della fattura n. 1 del 7 gennaio 2014 per la realizzazione di diverse manifestazioni di intrattenimento;

di liquidare € 1.000,00 all'Associazione Gruppo Folkloristico "Gazzara" di Caltavuturo (PA) - partita IVA n. 03767180825 - a saldo della fattura n.6 del 14 gennaio 2014 per la realizzazione di n. 2 spettacoli di intrattenimento;

di liquidare € 850,00 all'Associazione Coro Polifonico Giuseppe Mulè di Termini Imerese (PA) - partita IVA n. 06062530823 - a saldo della fattura n. 1 del 03 gennaio 2014 per la realizzazione di un concerto natalizio;

di liquidare € 884,13 all'Agenzia S.I.A.E. di Petralia Sottana per il pagamento dei diritti S.I.A.E. relativi alle manifestazioni natalizie 2013/2014 ; di gravare la spesa complessiva di € 23.564,16 come segue:

€ 1.830,00 intervento 1.07.02.03 impegno n. 1596/2013;

€ 1.400,00 intervento 1.01.01.03 impegno n. 1747/2013;

€ 15.450,00 intervento 1.07.02.03 impegno n. 1748/2013;

€ 4.000,00 intervento 1.07.02.03 impegno n. 1749/2013;

€ 884,13 intervento 1.07.02.07 impegno n. 1750/2013.

#### **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: "festività natalizie 2013/2014 - liquidazione fatture diverse Ditte".

#### **Determinazione Dirigenziale N. 66 del 10/3/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS trasporti spa di Palermo per rilascio abbonamenti studenti pendolari anno 2014 -**

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

omissis

#### **D E T E R M I N A**

di liquidare € 1.175,30 alla ditta S.A.I.S. TRASPORTI S.p.a. di Palermo – Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821 per rilascio abbonamenti studenti mese di marzo 2014 a saldo della fattura n. 87 del 03 marzo 2014;

di gravare la spesa per € 1.060,00 sull'impegno n. 2013/1108/2014 e per € 115,30 sull'impegno n. 2013/1117/2014 - intervento 1.04.05.03.

#### **Determinazione Dirigenziale N. 67 del 11/3/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: liquidazione borse di studio legge 10 Marzo 2000, n. 62 anno scolastico 2009/2010**

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

Omissis

#### **PROPONE**

di ripartire la somma complessiva di € 649,00 come dettagliata negli allegati A) e B) alla presente, a titolo di borse di studio di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 per l'anno scolastico 2009/2010;

di gravare la superiore spesa sull'impegno n. 1274/2013 - intervento 1.04.05.05 – sottoconto n. 1678/2013.

#### **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 borse di studio legge 10 marzo 2000, n. 62 anno scolastico 2009/2010".

**Determinazione Dirigenziale N. 68 del 11/3/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: liquidazione borse di studio legge 10 marzo 2000, n. 62 anno scolastico 2010/2011**

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

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

di ripartire la somma complessiva di € 359,00 come dettagliata negli allegati A) e B) alla presente, a titolo di borse di studio di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 per l'anno scolastico 2010/2011;

di restituire alla Regione Siciliana:

€ 560,00 per contributo residuo anno scolastico 2007/2008;

€ 6,00 per contributo residuo anno scolastico 2009/2010;

€ 77,00 per contributo residuo anno scolastico 2010/2011;

di gravare la spesa sull'intervento 1.04.05.05 come segue:

€ 560,00 impegno n. 1600/2009 sottoconto n. 2473/2009;

€ 6,00 impegno n. 1274/2013 sottoconto n. 1678/2013;

€ 345,00 impegno n. 1781/2013 sottoconto n. 1963/2013;

€ 91,00 impegno n. 1782/2013 sottoconto n. 1963/2013.

**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 borse di studio legge 10 marzo 2000, n. 62 anno scolastico 2010/2011 e restituzione quote contributi non utilizzati".

**Determinazione Dirigenziale N. 69 del 12/3/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto: liquidazione all'ing. Macaluso Vittorio per il collaudo statico in corso d'opera delle opere di costruzione di n. 16 alloggi popolari in c/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis  
D E T E R M I N A**

1. di liquidare all'ing. Macaluso Gandolfo Vittorio, nato a Petralia Soprana il 02.02.1957 con studio professionale in Petralia Soprana in Via Nucleo SS. Trinità n° 34, C.F. MCL GDL 57B02 G510Q, P.I. 03781580828, a saldo la somma di €.13.530,29 da cui detrarre la ritenuta d'acconto di €. 2.132,77 per il collaudo statico in corso d'opera delle opere di costruzione di n° 16 alloggi popolari in C/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni;

2. dare atto che la somma che si liquida grava sull'impegno n.1925/2009/3 intervento 2.09.02.01;

3. di accreditare la somma di €. 11.397,52 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n°1 del 01/10/2013 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;.

**Determinazione Dirigenziale N. 70 del 13/3/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: modifica determina dirigenziale N. 472 del 19/12/2013 – riguardante la liquidazione della fattura n. 210 del 3/12/2013 in favore del notaio Maria Concetta Tredici per stesura atto di donazione**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

1. Modificare il dispositivo della determina dirigenziale n. 472 del 19/12/2013 nella parte riguardante l'accreditamento della somma liquidata:
  - da c/c bancario, intestato al comune di Gangi, intrattenuto presso UniCredit S.p.A. ag. Gangi, Codice IBAN: omissis;
  - a c/c bancario intrattenuto presso Banca Carige Italia, Agenzia 1 di Termini Imerese (PA), via Vittorio Amedeo, Codice IBAN: omissis;
2. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

**Determinazione Dirigenziale N. 71 del 14/3/2014 – Settore Amministrativo Finanziario**

**Oggetto: assicurazione RCT lavoratori ASU – affidamento diretto –**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

di affidare direttamente all'UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a. – D & P SERVIZI ASSICURATIVI S.a.s. di Dolce Antonino & C. - Via Armando Diaz, 85 – Termini Imerese - Partita IVA n. 05829240828, l'assicurazione R.C.T. di un anno dei lavoratori A.S.U. in servizio, giusta preventivo assunto al protocollo n. 584 del 06 febbraio 2014;  
di impegnare e liquidare € 400,00 in favore dell'UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a. – D & P SERVIZI ASSICURATIVI S.a.s. di Dolce Antonino & C. - Via Armando Diaz, 85 – Partita IVA n. 05829240828;  
di imputare la spesa sull'intervento 1.01.02.03, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013;  
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 della polizza assicurativa.

**Determinazione Dirigenziale N. 72 del 17/3/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: festa di San Giuseppe 2014 – affidamento diretto prestazione bandistica – diritti SIAE**

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Omissis**

**PROPONE**

di affidare direttamente per € 1.210,00 (compresa IVA al 10%) all'Associazione Musicale Santa Cecilia – via Castellana n. 5 - Scalfani Bagni – codice fiscale n. 96001900826 – partita IVA n. 04341960823, una prestazione bandistica in occasione della festa di San Giuseppe del 19 marzo 2014 (dalle ore 09,00 alle ore 12,00 – dalle ore 16,00 alle ore 19,00 - elementi 20/22), giusta offerta assunta al protocollo n. 1194 in data 13 marzo 2014 - (C.I.G. Z1C0E4A2BF);

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;

di imputare la spesa per € 1.210,00 sull'intervento 1.07.02.03 e per € 163,11 sull'intervento 1.07.02.07 del bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013.

**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: "Festa San Giuseppe 2014 – Affidamento diretto prestazione bandistica - Diritti SIAE".

**Determinazione Dirigenziale N. 73 del 18/3/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: liquidazione fatture alla ditta SONEPAR ITALIA spa per fornitura materiale elettrico – CIG: Z1D0C810B8**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Omissis

**PROPONE**

1 liquidare alla ditta Sonepar Italia S.p.A., con sede in Padova, Riviera Maestri del Lavoro, 24 Codice Fiscale e Partita Iva 00825330285, a saldo delle fatture in narrativa richiamate, la somma complessiva di €3.042,68, IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di materiale elettrico;

2. dare atto che la somma che si liquida è impegnata all'intervento n.02 servizio 1.08.02 alla voce "illuminazione pubblica e servizi connessi" giusto impegno n.1504/2013, gestione residui passivi;

3. per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme è la seguente:

a) somma impegnata	€. 3.154,59
b) liquidazione disposta con il presente atto	<u>€. 3.042,68</u>
c) impegno residuo	€. 111,91

4. svincolare il residuo impegno di €111,91;

5. accreditare la somma che si liquida, così come disposto dal creditore, sul conto corrente bancario acceso c/o Banca Nazionale del Lavoro codice IBAN: IT omissis;

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

omissis

**DETERMINA**

di approvare e fare propria la superiore proposta avente per oggetto: "liquidazione fatture alla ditta SONEPAR IALIA S.p.A. per fornitura materiale elettrico – CIG: Z1D0C810B8

**Determinazione Dirigenziale N. 74 del 19/3/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Omissis

**DETERMINA**

di impegnare le somme necessarie ad erogare l'indennità di carica, per il mese di marzo 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. 75 del 19/3/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: liquidazione fattura Studio K srl. di Reggio Emilia**

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

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** alla ditta Studio K S.r.l. di Reggio Emilia – Via M.K. Gandhi, 22 – Partita IVA n. 00906740352 – la somma di € 4.823,88 a saldo delle fatture n. 367 e n. 368 del 27 febbraio 2014, per il servizio di assistenza informatica e manutenzione dei software del settore amministrativo-finanziario per l'anno 2014;

**di gravare** la spesa per € 3.599,00 sull'impegno n. 105/2014 intervento 1.01.03.03 e per € 1.224,88 sull'impegno n. 106/2014 intervento 1.01.07.03.

#### **Determinazione Dirigenziale N. 76 del 19/3/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: impegno di spesa della revisora dei Conti dott.ssa Maria Bannò per il semestre 2014**

#### **IL RESPONSABILE**

**omissis**

**DETERMINA**

di impegnare € 2.500,00 in favore della dott.ssa Maria Bannò, revisora dei conti del Comune, residente in Castelbuono (PA), contrada Pontesecco s.n.c., codice fiscale BNN MRA 71P48 C067T, partita IVA n. 05456810828, a titolo di compenso, oneri accessori, IVA e rimborso spese 1° semestre 2014;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.01.03, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013.

#### **Determinazione Dirigenziale N. 77 del 19/3/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto: rettifica della determinazione N. 382 del 18/10/2013, relativa all'affidamento alla CO.GE.ZAF. srl dei lavori sistemazione della strada di collegamento Sclafani Bagni – Alia – Valledolmo**

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

**Omissis**

**DETERMINA**

Di dare atto che la determina n. 382 del 18.10.2013, contiene degli errori di calcolo in quanto l'importo dell'affidamento andava calcolato come segue:

1) € 25.023,25 (importo dei lavori soggetto a ribasso del 10%)

- 2) a dedurre € 2.502,33 (ribasso al 10%) 3)  
€ 22.520,92 (importo dei lavori al netto del ribasso offerto dalla Ditta affidataria  
4) € 23.217,02 (importo dei lavori comprensivo di € 696,10 per oneri di sicurezza)  
5) € 5.107,74 (IVA al 22% - aliquota già vigente all'epoca)  
6) € 28.324,76 Importo totale dell'affidamento

Di rettificare la determinazione n. 382 del 18.10.2013 come segue:

- 1) L'importo complessivo dell'affidamento non è di € 28.221,68 ma di € 28.324,76;  
2) La spesa che grava sull'intervento 2.08.01.01, conseguentemente, è di complessivi € 28.324,76, così ripartita:  
 € 22.659,81 impegno n. 1754/2011 (contributo straordinario decreto D.A. n. 112/2011)  
 € 5.664,95 impegno n. 1766/2012 (quota conto Ente), assunto con determinazione dirigenziale n. 558/2012

Di annotare la presente rettifica sull'originale della determinazione n. 382 del 18.10.2013

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di competenza.

#### **Determinazione Dirigenziale N. 79 del 20/3/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: servizio civico 2° turno – liquidazione seconda mensilità contributo economico**

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

**Omissis**

**PROPONE**

di liquidare la somma di € 4.180,00 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 16 febbraio al 15 marzo 2014:

G.F.M. ore 80 x € 5,00 = € 400,00  
S.S. ore 80 x € 5,00 = € 400,00  
G. 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  
B. .R. ore 36 x € 5,00 = € 180,00  
Di C.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.

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**omissis**

**DETERMINA**

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "servizio civico 2° turno - liquidazione prima mensilità contributo economico".

#### **Determinazione Dirigenziale N. 80 del 20/3/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Sommatinese viaggi di Vilardo Sebastiano & C. sas di Cefalù per il rilascio abbonamenti studenti anno scolastico 2013/2014**

**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 - per il rilascio di n. 2 abbonamenti studenti per il mese di marzo 2014, per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù, a saldo della fattura n. 35 del 03 marzo 2014 di € 141,20, assunta al protocollo n. 1268/2014;

di gravare la spesa sull'intervento 1.04.05.03 – impegno n. 2014/1107/2013.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

omissis

**DETERMINA**

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “liquidazione fattura alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. s.a.s. di Cefalù per rilascio abbonamenti studenti anno scolastico 2013/2014 – C.I.G. Z4D0B7A79A”.

**Determinazione Dirigenziale N. 81 del 25/3/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: fornitura Energia Elettrica febbraio 2014 – impegno e liquidazione**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Omissis

**DETERMINA**

di impegnare e di liquidare € 995,21 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 febbraio 2014, a saldo delle seguenti fatture:

- n. 251 122 1486 del 9 marzo 2014 di € 59,63 - utenza n. 932 968 950;
- n. 251 122 1484 del 9 marzo 2014 di € 288,25 - utenza n. 932 968 942;
- n. 251 181 4657 del 10 marzo 2014 di € 469,15 - utenza n. 932 968 933;
- n. 251 181 4656 del 10 marzo 2014 di € 178,18 - utenza n. 932 968 917;

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

€ 469,15 intervento 1.01.02.03;

€ 288,25 intervento 1.04.05.03;

€ 237,81 intervento 1.05.01.03.

**Determinazione Dirigenziale N. 82 del 25/3/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto: liquidazione per la progettazione esecutiva dei lavori del dissesto idrogeologico e dei fenomeni di erosione PSR Sicilia 2007/2014 – misura 226**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Omissis

**DETERMINA**

1. di liquidare all'agronomo dott. Argento Gioacchino Francesco, con studio tecnico in Santa Flavia (PA), in Corso Filangeri n°33/35 nato a Palermo il 25.09.1982 C.F.: RGN GCH 82P25G273M, P.I. 06178020829, la somma di €. 13.962,78 per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di difesa del dissesto idrogeologico e dei fenomeni di erosione. PSR Sicilia 2007-2013 –Misura 226;
2. dare atto che la somma che si liquida gravare sull'impegno n. 1763/2011 intervento 2.01.06.06;

3. di accreditare la somma di €. 13.962,78 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 4 del 04/11/2013 di cui al precedente punto 1.

**Determinazione Dirigenziale N. 83 del 25/3/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto: liquidazione alla ditta Dubolino Giuseppe per i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della copertura presso il complesso architettonico della badia**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Omissis

**DETERMINA**

1. di liquidare alla ditta Dubolino Giuseppe con sede in Sclafani Bagni Via San Giacomo n.16, partita Iva n. 05703350826 e codice fiscale DBL GPP 76S21 L112M a fronte della fattura n. 17 del 06/12/2013, la somma di €. 1.960,00 IVA compresa, per la manutenzione straordinaria per il rifacimento della copertura presso il complesso architettonico della Badia;
2. di gravare la somma che si liquida sull'intervento n. 2.01.05.01 impegno n. 1793/2011/3;
3. di accreditare la somma di €. 1.960,00 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 17 del 06/12/2013 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

**Determinazione Dirigenziale N. 84 del 25/3/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto: liquidazione competenze professionale a saldo per incarico di esperto in materia di opere pubbliche e per l'accesso ai fondi europei tramite la partecipazione ai bandi F.E.R.S. 2007 – 2013 e F.A.S. dal 1/12/2011 al 1/12/2013 per il periodo luglio – novembre**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Omissis

**DETERMINA**

- 1 liquidare all'arch. Giampiero D'Anna nato a Montemaggiore Belsito il 19.07.1961 e residente a Termini Imerese via Marconi n.8 C.F. DNN GPR 61L19 F553I, partita IVA 04878880824, a fronte delle fatture n° 17ED/13 di €. 2.283,84 e n. 01ED/14 di €. 1.490,84 per la complessiva somma di €. 3.774,68 a detrarre la ritenuta di acconto di €. 595,00, a titolo di saldo per l'incarico di esperto in materie di opere pubbliche e per l'accesso ai fondi europei tramite la partecipazione ai bandi F.E.R.S. 2007-2013 e F.A.S. per il periodo luglio-novembre 2013;
- 2 dare atto che la somma di €. 3.179,68 che si liquida grava sull'intervento 1.01.06.03 impegno di spesa n° 1485/2011 assunto con determinazione n° 527/2011;
- 3 di accreditare la somma che si liquida, sul conto corrente bancario che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

**Determinazione Dirigenziale N. 85 del 25/3/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: liquidazione fattura n. 001/14 del 13/1/2014 relativa ad acconto competenze tecniche 2° S.A.L all'ing. Davide Bellavia per la D.L. misure e contabilità dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale sita in contrada Milardo**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Omissis

**DETERMINA**

1. liquidare all'ing. Davide Bellavia nato a Palermo il 13 giugno 1973 e residente a Termini Imerese in Via F.D. Pandolfini n.6, codice fiscale BLL DVD 73H13 G273X, partita Iva04940920822, la somma di € 4.440,80, a titolo di competenze tecniche per acconto competenze tecniche 2° S.A.L. per la D.L., misure e contabilità dei lavori;
2. dare atto che la somma che si liquida trova copertura finanziaria all'intervento 06 del servizio 2.09.05 alla voce "SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI" giusto impegno n.1373/2011/2, gestione residui passivi;

3. accreditare, così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di € 3.740,80, al netto della ritenuta d'acconto pari ad € 700,00 sul conto corrente bancario n. 144157 intestato a OMNIA INGEGNERIA di ing. Davide Bellavia ed acceso c/o Banca Monte dei Paschi di Siena – agenzia di Termini Imerese, codice IBAN Omissis;
4. trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

**Determinazione Dirigenziale N. 86 del 25/3/2014 – 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 febbraio 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 febbraio 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 IT33 X051 3243 6407 8857 0319 825;
- 4) trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

**Determinazione Dirigenziale N. 87 del 25/3/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: affidamento diretto alla ditta “ Zimbardo autodemolizioni” per la rottamazione dell'autovettura FIAT con Targa PA 942113 –**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Omissis

**DETERMINA**

1. di affidare direttamente alla ditta ZIMBARDO AUTODEMOLIZIONI di Zimbardo Giacomo con sede in Cammarata c.da Ficuzza s.n.c., Partita Iva n. 02353750843, codice fiscale ZMB GCM 76A10 H914S, il servizio di recupero, smaltimento e radiazione al P.R.A. dell'autovettura FIAT con targa PA 942113 intestata a questo Comune ed immatricolata il 26 gennaio 1989, per l'importo di €122,00, IVA compresa;
2. di impegnare la complessiva somma di €122,00, nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata, all'intervento 03 servizio 1.10.05 alla voce “servizio necroscopico e cimiteriale”;
3. di dare atto che si provvederà alla liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura 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. 88 del 25/3/2014 – 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 PROCEDIMENTO**

**omissis**  
**PROPONE**

1. impegnare la somma di € 1.919,75 all'intervento 03 del servizio 1.08.02 alla voce "illuminazione pubblica";
2. liquidare la somma di €. 1.919,75 in favore dell'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: omissis;
4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo- finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**omissis**  
**DETERMINA**

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: "impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione".

**Determinazione Dirigenziale N. 89 del 25/3/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

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

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Omissis**  
**PROPONE**

1. impegnare la somma di €. 118,51 all'intervento 03 del servizio 1.10.05 alla voce "servizio necroscopico e cimiteriale";
2. liquidare la somma di €. 118,51 in favore dell'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 ed acceso c/o la Banca Popolare di Milano – codice IBAN: omissis;
4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo- finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**omissis**  
**DETERMINA**

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: "impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel Energia S.p.A per fornitura energia elettrica in contrada San Pietro".

**Determinazione Dirigenziale N. 90 del 26/3/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel Energia spa . servizio idrico – utenze di 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 febbraio 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 febbraio 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. 91 del 26/3/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Enel spa per fornitura energia elettrica in contrada Acquanuova sn.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

1. impegnare in favore dell'Enel Energia SpA la somma di €. 37,39 sull'intervento 03, servizio 1.12.02 alla voce "centrale latte – prestazione di servizi" gestione competenza, bilancio 2014, riferimento bilancio 2013 per consumo di energia elettrica mese di febbraio 2014 utenza di cui in premessa;
2. di liquidare la somma di €.37,39 in favore dell'Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica in contrada Acquanuova Sn, mese di febbraio 2014 a fronte della fattura 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. 92 del 26/3/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: liquidazione del 75% della quota di capitale sociale per la partecipazione all'ATO "Palermo Provincia Est spa" società consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**omissis**

**DETERMINA**

- Liquidare la somma di € 227,34, a favore della società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 13 "PALERMO PROVINCIA EST S.p.A". con sede in Termini Imerese, Piazza Duomo n. 1, quale circa 75% della quota di capitale sociale di pertinenza;
- dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all'intervento 2.09.05.08, gestione residui passivi;
- dare atto che la rimanente somma di € 3,46 sarà liquidata dopo l'approvazione del bilancio di previsione anno 2014;
- Accreditare la suddetta somma di € 227,34 sul c.c.b. con codice IBAN omissis;
- 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. 93 del 31/3/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: svincolo di spesa n 1386/2012**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Omissis**

**PROPONE**

1. Svincolare la somma di € 65,25 impegnata sull'intervento n. 1.10.05.03.
2. Trasmettere il presente atto al responsabile del Settore amministrativo – finanziario dell'ente per i conseguenziali provvedimenti

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

Di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: "svincolo impegno di spesa n. 1386/2012"

## **Determinazione Dirigenziale N. 94 Del 31/03/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014 – costituzione ufficio elettorale comunale - autorizzazione lavoro straordinario.**

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE**

#### **PROPONE**

**di costituire** con decorrenza 01 aprile 2014 e fino al quinto giorno successivo a quello della consultazione, cioè il 30 maggio 2014, l'Ufficio elettorale comunale per la "Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014", chiamando a far parte i dipendenti di seguito elencati:

**Chimento Leonardo** - Istruttore Direttivo Amministrativo - Responsabile Ufficio elettorale - Pratiche elettorali

**Granata Orazio Giuseppe** - Istruttore Direttivo Contabile - Pratiche contabili

**Chimento Carmelo** - Collaboratore Amministrativo - Pratiche elettorali

**Ruggirello Vincenzo** - Funzionario Tecnico - Pratiche elettorali

**Serio Vincenzo** - Collaboratore Amministrativo - Stampa liste e tessere elettorali

**Serio Mario Vincenzo** - Agente Istruttore di Polizia Municipale - Notifica e consegna plichi

**Geraci Melchiorre** - Esecutore Tecnico Specializzato - Seggio e propaganda

**Di Carlo Francesco** - Esecutore Tecnico Specializzato - Seggio e propaganda

**di autorizzare** il personale addetto all'Ufficio elettorale comunale per la "Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014" a prestare lavoro straordinario come da prospetti allegati A) e B);

**di impegnare** al codice 4.00.00.05 "spese per servizi per conto di terzi" del bilancio 2014 in corso di formazione, la complessiva somma di € 3.634,86 di cui € 2.724,20 per compensi lavoro straordinario, € 679,10 per oneri riflessi ed € 231,56 per IRAP;

**di dare atto** che il personale e le ore autorizzate sono strettamente indispensabili per il normale espletamento delle operazioni elettorali di che trattasi;

**di dare atto** che in caso di insufficienza di risorse si provvederà alla liquidazione fino alla concorrenza del plafond che sarà assegnato dallo Stato e le ore non liquidate saranno oggetto di riposo compensativo;

**di dare atto** che qualora, per assicurare il normale svolgimento delle operazioni elettorali, si rendesse necessario prestare ore di straordinario oltre a quelle autorizzate, le ulteriori ore dovranno essere previamente e motivatamente autorizzate e saranno oggetto di riposo compensativo.

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

#### **DETERMINA**

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014 - costituzione ufficio elettorale comunale - autorizzazione lavoro straordinario".

## **Determinazione Dirigenziale N. 95 Del 31/03/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: contratto rep. n. 2/2014 – Regolarizzazione pagamento registrazione telematica.**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**omissis**

#### **DETERMINA**

**di accertare** l'entrata di € 247,58 per diritti di rogito e di segreteria sulla risorsa 3.01.0450, di € 245,00 per imposta di registro (€ 200,00) e per imposta forfetaria di bollo (€ 45,00) sul capitolo 07 "entrate da servizi per conto di terzi" - gestione competenza bilancio 2014 - relativamente al contratto rep. n. 2/2014 "lavori di sistemazione di un tratto di strada di collegamento Sclafani Bagni – Alia – Valledolmo";

**di impegnare e liquidare** in favore dell'Agenzia delle Entrate di Termini Imerese € 200,00 per imposta di registro ed € 45,00 per imposta forfetaria di bollo, per la registrazione del contratto rep. n. 2/2014;

**di imputare** la spesa di cui al precedente punto sul capitolo 07 "spese per servizi per conto di terzi", gestione competenza bilancio 2014, riferimento bilancio 2013;

**di dare atto** che il pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta forfetaria di bollo è stato disposto contestualmente alla registrazione telematica del contratto, effettuata dal Segretario Comunale tramite il sistema "Sister".