

Determinazioni Dirigenziali Mese di novembre 2014

Determinazione Dirigenziale n. 296 del 3/11/2014 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione i favore della società consortile “AMA Rifiuto è Risorsa” del 75% (saldo) della quota di capitale sociale spettante al comune di Sclafani Bagni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di € 93,75, nell'ambito della disponibilità accertata all'intervento 2.09.05.08;
- 2) Liquidare alla Società Consortile a r.l. “AMA – Rifiuto è risorsa” la somma di € 93,75, a saldo (75%) della quota di capitale sociale spettante al comune di Sclafani Bagni;
- 3) Accreditare la suddetta somma di € 93,75 sul c.cb. intrattenuto presso il Banca Di Credito Cooperativo Mutuo Soccorso di Gangi, Codice IBAN: omissis;
- 4) Trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale n. 297 del 04/11/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di affidare direttamente alla ditta Studio K S.r.l. di Reggio Emilia – Via M.K. Gandhi, 22 – Partita IVA n. 00906740352 – presente sul MEPA nell’iniziativa “ICT 2009 - Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni”, la fornitura del software SICI F118 codice offerta 205/1 (licenza d’uso a tempo indeterminato) al prezzo di € 1.500,00 oltre IVA al 22%;

di impegnare € 1.830,00 sull’intervento 2.01.03.05, gestione competenza, bilancio 2014;

di provvedere all’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) telematico attraverso il portale “acquistinretepa.it”.

Determinazione Dirigenziale n 298 del 04/11/2014 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione per il pagamento della quota associativa al GALISC Madonie – anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di € 137,33 all'intervento n. 1.12.06.05 alla voce "ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI", nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata;
- 2) Liquidare all'Associazione G.A.L. I.S.C. Madonie – viale Risorgimento13/b, c/o SO.SVI.MA., Castellana Sicula, c.f. 91006220825 la somma di € 137,33, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la quota associativa anno 2014;
- 3) Accredare la somma liquidata sul conto bancario avente codice IBAN: omissis;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario dell'ENTE per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione Dirigenziale n. 299 del 04/11/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: abbonamento giornale telematico per la P.A. – PAWEB.IT – banche dati integrata - acquisizione diretta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di acquisire direttamente dalla CELNETWORK S.r.l. - Via Aride Breviglieri, 8 – 65128 Pescara - Partita I.V.A. n. 01913760680 - l'abbonamento annuale al "Giornale telematico per la pubblica amministrazione PAWEB.IT – Banche dati integrate" per € 486,78 come da preventivo assunto al protocollo n. 5358/2014;

di impegnare la superiore spesa sull'intervento 1.01.03.03 del bilancio 2014, gestione competenza;

di dare atto che il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante scambio di corrispondenza.

Determinazione Dirigenziale n. 300 del 05/11/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: economato ordinario – approvazione rendiconto 3° trimestre 2014 – ricostituzione fondo 4° trimestre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

omissis

PROPONE

di approvare in € 1.017,99 il rendiconto delle spese di economato ordinario (buoni di pagamento dal n. 49/2014 al n. 69/2014) sostenute nel 3° trimestre 2014;

di liquidare le spese sostenute dall'Economo comunale nel 3° trimestre 2014 e dare integrale scarico degli importi dal conto dello stesso Economo;

di emettere mandati di pagamento con imputazione ai seguenti interventi di spesa, bilancio 2014:

€ 116,62 intervento 1.01.01.02 impegni n. 864/2014, n. 1014/2014 e n. 1025/2014;

€ 12,20 intervento 1.01.02.03 impegno n. 873/2014;

€ 59,00 intervento 1.01.03.02 impegno n. 844/2014;

€ 67,30 intervento 1.01.03.03 impegni n. 99/2014 e n. 701/2014;

€ 182,40 intervento 1.01.08.02 impegno n. 837/2014;

€ 142,75 intervento 1.03.01.02 impegni n. 540/2014 e n. 868/2014;

€ 32,00 intervento 1.07.02.07 impegno n. 1017/2014;

€ 88,70 intervento 1.08.01.02 impegno n. 1005/2014;

€ 58,02 intervento 1.08.02.02 impegno n. 377/2014;

€ 150,00 intervento 1.08.02.03 impegno n. 849/2014;

€ 33,00 intervento 1.09.04.02 impegno n. 101/2014;

€ 61,00 intervento 1.10.04.02 impegni n. 1006/2014 e n. 1027/2014;

€ 15,00 intervento 1.10.04.03 impegno n. 1028/2014;

di dare atto che con il scarico della somma di € 1.017,99 l'anticipazione per la gestione del servizio di economato ordinario nel 4° trimestre 2014 è reintegrata in € 4.000,00.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad Oggetto: “**economato ordinario – approvazione rendiconto 3° trimestre 2014 - ricostituzione fondo 4° trimestre 2014**”.

Determinazione Dirigenziale n. 301 del 05/11/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: affidamento diretto servizio refezione scolastica scuola dell'infanzia di Sclafani Bagni per il periodo novembre 2014/giugno 2015.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

P R O P O N E

di approvare l'allegato schema di scrittura privata composta da n. 16 articoli regolante il servizio di refezione scolastica per la Scuola dell'Infanzia di Sclafani Bagni, per il periodo novembre 2014/giugno 2015;

di affidare direttamente alla ditta "CROCCO D'ORO" di Sireci Vincenza & C. s.a.s. – Via Garibaldi n.75/A - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 - il servizio di refezione scolastica della scuola dell'infanzia di Sclafani Bagni per il periodo novembre 2014/giugno 2015 - al prezzo unitario € 6,92 compresa IVA al 4% per gli alunni ed € 2,96 compresa IVA al 4% per il personale docente e ATA;

di impegnare la somma di € 2.000,00 sull'intervento 1.04.05.03 bilancio 2014 ed € 5.000,00 stesso intervento bilancio pluriennale 2014/2016 - annualità 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "affidamento diretto servizio refezione scolastica scuola dell'infanzia di Sclafani Bagni per il periodo novembre 2014/giugno 2015".

Determinazione Dirigenziale n. 302 del 06/11/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: liquidazione Buono Socio-Sanitario D37 – Anno 2011.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

PROPONE

di liquidare € 795,07 in favore di F.M. nata a omissis il omissis - residente a omissis - omissis - codice fiscale omissis in qualità di convivente di C.F., nato a omissis il omissis - residente a omissis - omissis - codice fiscale omissis - utente avente diritto del Buono Socio-Sanitario anno 2011;

di imputare la spesa di € 795,07 sull'intervento 110.04.05 bilancio 2014 sull'impegno di spesa n. 1304/2014, dando atto che la somma che si liquida è stata introitata con reversale d'incasso n. 905/2014;

di dare atto che il caregiver si impegna ad acquistare le prestazioni del Buono Socio-Sanitario 2011 che si liquida presso Ente inserito all'albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali pubbliche e private previsto dalla L.R. n. 22/86 e a rendicontarne l'utilizzo entro il 31 marzo 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad Oggetto: "liquidazione Buono Socio-Sanitario D37 - anno 2011".

Determinazione Dirigenziale n. 303 del 06/11/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: revisore dei conti dott.ssa Maria Bannò - liquidazione fattura 1° semestre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di liquidare in favore della revisora dei conti dott.ssa Maria Bannò la complessiva somma di € 1.991,80 a titolo di compenso, oneri accessori e rimborso spese di viaggio, per il 1° semestre 2014, a saldo della parcella n. 08 del 08 ottobre 2014;

di gravare la spesa sull'impegno n. 282/2014 - intervento 1.01.01.03.

Determinazione Dirigenziale n. 304 del 06/11/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: Gala s.p.a. – fornitura energia elettrica settembre 2014 – impegno e liquidazione.

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

omissis

D E T E R M I N A N O

di impegnare e di liquidare € 2.711,45 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 settembre 2014 di n. 12 utenze, a fronte della fattura n. T000458751 del 17 ottobre 2014, assunta al protocollo n. 5356 del 04 novembre 2014;

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

- € 355,07 intervento 1.01.02.03
- € 16,04 intervento 1.04.05.03
- € 128,40 intervento 1.05.01.03
- € 2.022,31 intervento 1.08.02.03
- € 118,36 intervento 1.10.05.03
- € 71,27 intervento 1.09.04.03

Determinazione Dirigenziale n. 305 del 06/11/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: impegno di spesa periodo settembre – dicembre 2014 e liquidazione in favore della società AMA s.p.a.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma presunta di € 26.894,19 nell'ambito della disponibilità accertata, all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce "SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI", per servizio del periodo settembre-dicembre 2014 e per spese generali;
- 2) Liquidare la somma di € 11.808,27, 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 settembre-ottobre 2014, decurtata dell'importo di € 500,01 per mancato utilizzo fondi relativi al servizio civico novembre-dicembre 2013, giusta nota di credito n. 66/C/2013 del 31/12/2013;3) Introytare la somma di € 500,01 alla risorsa 3.05.0940, accertamento n. 564/2013;
- 4) Accreditare la suddetta somma di € 11.808,27, 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)Trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale n. 306 del 06/11/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: Telecom Italia s.p.a. – liquidazione fattura 6° bimestre 2014 – impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare in favore della TELECOM ITALIA S.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010) € 150,00 a saldo della fattura n. 8V00698193 del 06 ottobre 2014, assunta al protocollo n. 5234 del 29 ottobre 2014, relativa al servizio telefonico 6° bimestre 2014 dell'utenza fissa 0921 541703, in dotazione della Sezione staccata di Sclafani Bagni dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Oddo" di Caltavuturo";

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

Determinazione Dirigenziale n. 307 del 06/11/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: affidamento fornitura n. 378 buoni pasto a valore.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di affidare direttamente alla DAY RISTOSERVICE S.p.a. di Bologna – Via dell’Industria, 35 – Partita I.V.A. n. 03543000370, aggiudicataria della convenzione “Buoni Pasto 6 – Lotto n. 6” stipulata per le Pubbliche Amministrazioni dalla CONSIP S.p.a., la fornitura di n. 378 buoni pasto a valore (valore nominale € 6,21) per l’importo complessivo di € 2.012,78 (n. 378 x valore di aggiudicazione € 5,12 + IVA 4%);

di impegnare la spesa di € 2.012,78 sul bilancio di previsione 2014, gestione competenza, come segue:

intervento 1.01.02.03 € 202,34
intervento 1.01.03.03 € 271,57
intervento 1.01.06.03 € 324,81
intervento 1.01.07.03 € 138,44
intervento 1.03.01.03 € 47,92
intervento 1.08.01.03 € 159,74
intervento 1.08.02.03 € 165,08
intervento 1.09.01.03 € 319,49
intervento 1.09.04.03 € 37,27
intervento 1.09.06.03 € 149,09
intervento 1.10.04.03 € 127,80
intervento 1.10.05.03 € 69,22

Determinazione Dirigenziale n. 308 del 06/11/2014 – Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: liquidazione in favore della ditta ITALFIRE s.r.l. per servizio di revisione di n. 40 estintori degli edifici comunali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 780,80 IVA inclusa in favore della ditta ITALFIRE s.r.l. sistemi antincendio con sede in Via A. Cesalpino n° 26 a/b/c/, 90128 Palermo, C.F. e P.I. 04980670824, a fronte della fattura n. 181 del 28/02/2014 di € 780,80 per n. 2 revisioni annuali semestrale di n. 40 estintori degli edifici comunali;
2. di gravare la somma che si liquida sull'impegno n. 1795/2014 intervento 1.01.06.03;
3. di accreditare la somma di € 780,80 sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 181/2014 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmesso all'ufficio finanziario con separata nota;
4. il presente atto di liquidazione è trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per i conseguenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale n. 309 del 07/11/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: liquidazione fattura SAIS Trasporti s.p.a. di Palermo – servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2014 settembre/ottobre/novembre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di liquidare la somma complessiva di € 2.673,19 alla ditta SAISTRASPORTI S.p.a. di Palermo – Via Portello, n. 32/A - Partita IVA/codice fiscale n. 04417970821 - a fronte delle fatture n. 215 del 15 settembre 2014, n. 252 del 10 ottobre 2014 e n. 285 del 27 ottobre 2014, per il servizio di trasporto studenti pendolari mesi di settembre, ottobre e novembre 2014;

di gravare la spesa sull'impegno n. 1166/2014 - intervento 1.04.05.03.

Determinazione Dirigenziale n. 310 del 10/11/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: cantiere di servizio n. 034/PA – CUP I59B13000030002 – liquidazione indennità e IRAP mese di ottobre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di liquidare la complessiva somma di € 4.233,60 a titolo di indennità per il mese di ottobre 2014 in favore dei seguenti soggetti avviati nel Cantiere di Servizi n. 034/PA:

N. Cognome e nome	Luogo di nascita Data di nascita	Codice fiscale	Ore lavorate	Indennità mensile
C.M.	omessa	omesso	68	€ 585,57
C.S.	omessa	omesso	80	€ 685,57
D.C.A.	omessa	omesso	69	€ 380,36
DI N.C.	omessa	omesso	55	€ 382,35
G.F.M.	omessa	omesso	80	€ 442,30
G.R.	omessa	omesso	31	€ 348,87
L.S.	omessa	omesso	61	€ 519,63
R.M.G.	omessa	omesso	13	€ 134,35
R.S.	omessa	omesso	62	€ 342,30
S. S.	omessa	omesso	75	€ 412,30
				Totale € 4.233,60

di liquidare € 359,89 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sull'indennità liquidata al precedente punto;

di emettere ordinativo di incasso di € 4.593,49 sull'accertamento n. 471/2014 risorsa 2.02.0250, bilancio di previsione 2014;

di imputare la spesa per € 4.233,60 sull'impegno n.1429/2014 intervento 1.10.04.03 ed € 359,89 sull'impegno n. 1430/2014 intervento 1.10.04.07, gestione competenza, bilancio di previsione 2014.

Determinazione Dirigenziale n. 311 del 10/11/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: Unione dei Comuni Val H'Imera Settentrionale – saldo contributo ordinario anno 2014 – impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare in favore dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale € 5.000,00, a titolo di saldo contributo ordinario per l'anno 2014;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.02.05, bilancio 2014, gestione competenza.

Determinazione Dirigenziale n. 312 del 10/11/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: liquidazione fatture emesse dall'ASP n. 6 di Palermo per visite fiscali effettuare ai dipendenti comunali assenti dal servizio per malattia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di liquidare in favore dell'A.S.P. n. 6 di Palermo, con sede legale in Palermo, Via Giacomo Cusmano, 24, codice fiscale/partita IVA n. 05841760829, la complessiva somma di € 169,94 a fronte delle fatture n. 2182/03/2014 di € 45,80 e n 2606/03/2014 di € 124,14 per visite fiscali domiciliari effettuate nei confronti di dipendenti del comune di Sclafani Bagni;

di imputare la spesa per € 124,14 sull'impegno di spesa n. 1390/2012 e per € 45,80 sull'impegno di spesa n. 261/2014 – intervento 1.01.02.03;

Determinazione Dirigenziale n. 313 del 10/11/2014 - Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: buoni libro anno scolastico 2014/2015 Scuola Secondaria di 1° grado – impegno di spesa.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

omissis

PROPONE

di impegnare la somma di € 165,28 sull'intervento 104.05.05, bilancio 2014, gestione competenza, a titolo di buoni libro anno scolastico 2014/2015 per n. 2 alunni classe II e n. 2 classe III della Scuola Secondaria di 1° grado di Sclafani Bagni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad Oggetto: “buoni libro anno scolastico 2014/2015 Scuola Secondaria di 1° grado – impegno di spesa”.

Determinazione Dirigenziale n. 314 del 10/11/2014 - Settore Amministrativo-Finanziario

**Oggetto: TELECOM ITALIA S.p.a. – Fattura n. 7X04096753/2014 del 5° bimestre 2014
- Impegno e liquidazione**

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare in favore della TELECOM ITALIA S.p.a., la somma di € 806,02 a saldo della fattura n. 7X04096753 del 12 settembre 2014, assunta al protocollo n. 4889 del 06 ottobre 2014 – 5° bimestre 2014 - imputando la spesa sul bilancio 2014, gestione competenza, come segue:

Primo settore

Intervento 1.01.01.03 € 242,39

Intervento 1.01.02.03 € 48,59

Intervento 1.03.01.03 € 145,77

Intervento 1.01.03.03 € 48,61

Intervento 1.01.07.03 € 48,59

Intervento 1.10.04.03 € 48,61

Secondo settore

Intervento 1.01.06.03 € 77,63

Intervento 1.09.04.03 € 48,61

Terzo settore

Intervento 1.09.01.03 € 48,61

Intervento 1.10.05.03 € 48,61

Determinazione Dirigenziale n. 315 del 10/11/2014 - Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: liquidazione fattura n. AE14001590/2014 della VODAFONE OMNITEL B.V.

I RESPONSABILI DEI SETTORI

omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare in favore della VODAFONE OMNITEL B.V., la somma di € 573,83 a saldo della fattura n. AE14001590 del 15 ottobre 2014, assunta al protocollo n. 5295 del 31 ottobre 2014, per l'utilizzo della rete di telefonia fissa e mobile;

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

Primo settore

intervento 1.01.01.03 € 76,52

intervento 1.01.02.03 € 221,64

intervento 1.01.03.03 € 66,56

intervento 1.01.07.03 € 68,71

Secondo settore

intervento 1.01.06.03 € 78,59

Terzo settore

intervento 1.09.01.03 € 61,81

Determinazione Dirigenziale n. 316 del 12/11/2014 - Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: servizio refezione scolastica anno scolastico 2013/2014 - restituzione depositi cauzionali alla ditta “Crocco D’Oro” di Sireci Vincenzo & C. S.a.s. di Caltavuturo.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

omissis

PRO P O N E

di restituire i depositi cauzionali per complessivi € 576,92 alla ditta “Crocco D’Oro” di Sireci Vincenzo & C. S.a.s di Caltavuturo, versati per il servizio di refezione scolastica ottobre 2013/giugno 2014;

di gravare la spesa per € 284,42 sull’impegno n. 1254/2013 e per € 292,50 sull’impegno n. 1/2014 - intervento 4.00.00.04 bilancio 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad Oggetto: “servizio refezione scolastica anno scolastico 2013/2014 - restituzione depositi cauzionali alla ditta “Crocco D’Oro” di Sireci Vincenzo & C. S.a.s di Caltavuturo”.

Determinazione Dirigenziale n. 317 del 12/11/2014 – Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto per i lavori di manutenzione straordinaria strada Sclafani Bagni – Alia – Valledolmo e strada vicinale Craparia ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 alla Ditta Baratta Calogero.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di affidare direttamente ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 alla ditta Edile Baratta Calogero con sede in Cerda Contrada Vignazzi Cannellaro,S/N (PA), codice fiscale e partita Iva n. 05378400823 lavori di manutenzione straordinaria strada Sclafani Bagni –Alia – Valledolmo e strada vicinale Craparia per l'importo complessivo di €. 5.188,77 di cui €. 4.003,74 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 10,8130%, €. 142,16 per Oneri di sicurezza non sOggetto a ribasso, €. 107,19 Costo Manodopera non sOggetto a ribasso ed €. 935,68 per I.V.A. al 22%;
2. di gravare la spesa di €. 5.188,77 sull'impegno n. 1843/2012/2 all'intervento n. 2.08.01.01 per l'affidamento dei lavori di cui in Oggetto;
3. di svincolare la somma di €. 686,97 -impegno n.1843/2012/2;
4. di dare atto che la forma contrattuale è la scrittura privata non autenticata e ciò ai sensi del comma c) dell'art. 36 (forme contrattuali) del regolamento per la disciplina dei contratti in narrativa richiamato

Determinazione Dirigenziale n. 318 del 12/11/2014 - Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto per i “lavori di manutenzione della strada comunale Lago” ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 all’Impresa Giambrone Francesco.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. Affidare direttamente ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 all’Impresa Giambrone Francesco Via Torino, 21 -90022 Cammarata (AG) P.IVA -00594000846 i “lavori di manutenzione della strada comunale Lago” per l’importo complessivo di €. 44.564,90 di cui € 24.517,94 per importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, €. 3.258,50 per Oneri di sicurezza non sOggetto a ribasso, € 8.752,17 Costo Manodoperanon sOggetto a ribasso ed €. 8.036,29 per I.V.A. al 22%;
2. di gravare la spesa di € 44.564,90 sull’impegno n. 1821/2013 all’intervento n. 2.08.01.01 per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto;
3. dare atto che sarà stipulato contratto in forma pubblica con spese a carico della ditta aggiudicataria e ciò ai sensi del comma d) dell’art. 36;
4. trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale n. 319 del 12/11/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: integrazione conto credito postale per spedizione avvisi accertamento ICI 2009 – impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di integrare di € 1.000,00 il conto credito postale (conto contattuale n. 30095594-001) acceso presso l'Ufficio Postale di Sclafani Bagni, per la spedizione di n. 213 avvisi di accertamento ICI 2009,

di impegnare e liquidare la superiore spesa all'intervento 1.01.02.03 "Segreteria generale personale ed organizzazione", bilancio 2014, gestione competenza.

Determinazione Dirigenziale n. 320 del 17/11/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: contributo all'istituto comprensivo statale " G. Oddo" di Caltavuturo per la manutenzione degli estintori ubicati nel plesso scolastico – impegno di spesa.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis

P R O P O N E

di impegnare € 169,58 in favore dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Oddo" di Caltavuturo – Piazzetta Cavalieri di Vittorio Veneto – codice fiscale n. 87001510822 – per la manutenzione degli estintori ubicati nel plesso scolastico di Sclafani Bagni;

di impegnare la spesa all'intervento 1.04.05.05 del bilancio 2014, gestione competenza, 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 per la manutenzione degli estintori ubicati nel plesso scolastico di Sclafani Bagni – Impegno di spesa".

Determinazione Dirigenziale n. 321 del 17/11/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: quantificazione risorse finanziaria da destinare alla contrattazione integrativa anno 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di approvare l'allegato A) relativo alla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2014;

di dare atto che con l'adozione del presente atto viene assicurato il rispetto dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010;

di trasmettere copia della presente ai Rappresentanti di Parte Pubblica.

Determinazione Dirigenziale n. 322 del 20/11/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: indennità di carica del Sindaco, ecc. – novembre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di impegnare le somme necessarie ad erogare l'indennità di carica per il mese di novembre 2014, ai seguenti Amministratori comunali, nella misura segnata a fianco di ciascuno:

Leone Giuseppe Sindaco	€ 78,96;
Leone Laura Vicesindaco	€ 85,86;
Geraci Giuseppina Presidente del Consiglio	€ 701,06;
Dubolino Francesco Assessore	€ 350,33;
Geraci Mario Assessore	€ 701,06;
Calato Rosolino Assessore	€ 701,06;

di imputare la somma di € 4.089,53, intervento 1.01.01.03, bilancio 2014, gestione competenza;

di impegnare € 347,61 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP, intervento 1.01.01.07, bilancio 2014, gestione competenza;

di emettere i mandati di pagamento in concomitanza con il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Ente.

Determinazione Dirigenziale n. 323 del 20/11/2014 - Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: approvazione verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria relativa alla fornitura di materiale edile vario per la manutenzione degli edifici comunali e delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo ai sensi dell'art. 11 c. 2 del D.lgs. n. 163/2006 mediante il ricorso al mercato elettronico della P.A. (MEPA)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara del 07.11.2014 con cui è stata aggiudicata “fornitura di materiale edile vario per manutenzione degli edifici comunali e delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo” che si allega per farne parte integrante e sostanziale;
2. Aggiudicare provvisoriamente ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n° 163/2006 la fornitura in Oggetto alla impresa LEADER CEMENTI S.R.L. con sede in Caltavuturo nella Via Cesare Balbo n.1, P.I. e C.F. 05389820829 per l'importo a base di contratto pari ad €4.622,95, già dedotto del ribasso d'asta del 6,00%, oltre ad €1.017,05 per IVA al 22%, pertanto l'importo complessivo ammonta ad €. 5.640,00.

Determinazione Dirigenziale n. 324 del 25/11/2014 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: affidamento diretto alla ditta Gianbrone Calogero P. IVA n. 03513440820 per la fornitura n. 3 panchine metalliche da collocare nel centro urbano.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. approvare il conto finale dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada “Milardo”, redatti dalla direzione dei lavori per l'importo lordo di €.448.956,69 dal quale dedotto il ribasso d'astae gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso resta un importo netto dei lavori di €.334.086,77;
2. approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada “Milardo” dal quale risulta un credito netto dell'impresa di €.1.670,43, oltre Iva;
3. liquidare al Consorzio Nazionale di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti”, con sede in Ravenna, Via Pier Traversari n.63, codice fiscale e partita Iva n.00966060378, la somma di €.1.837,47, IVA compresa, quale rata di saldo ed a tacitazione di ogni avere per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada “Milardo”;
4. 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;
5. accreditare, così come dal creditore disposto a margine dalla fattura in narrativa richiamata, la somma che si liquida sul c/c acceso presso UNICREDIT S.P.A. Filiale di Ravenna – codice IBAN: IT omissis;
6. trasmettere il presente atto di liquidazione, con allegati tutti i documenti giustificativi vistati dal sottoscritto, al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti;
7. 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 i consequenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale n 325 del 25/11/2014 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Milardo – approvazione conto finale , e certificato di regolare esecuzione e liquidazione rata a saldo in favore del consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti” CUP. 155B09000000001 – linea intervento 2.4.4.1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. approvare il conto finale dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada “Milardo”, redatti dalla direzione dei lavori per l'importo lordo di € 448.956,69 dal quale dedotto il ribasso d'astae gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso resta un importo netto dei lavori di € 334.086,77;
2. approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada “Milardo” dal quale risulta un credito netto dell'impresa di € 1.670,43, oltre Iva;
3. liquidare al Consorzio Nazionale di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti”, con sede in Ravenna, Via Pier Traversari n.63, codice fiscale e partita Iva n. 0966060378, la somma di € 1.837,47, Iva compresa, quale rata di saldo ed a tacitazione di ogni avere per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada “Milardo”;
4. 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;
5. accreditare, così come dal creditore disposto a margine dalla fattura in narrativa richiamata, la somma che si liquida sul c/c acceso presso UNICREDIT S.P.A. Filiale di Ravenna – codice IBAN omissis;
6. trasmettere il presente atto di liquidazione, con allegati tutti i documenti giustificativi vistati dal sottoscritto, al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti;
7. 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 i consequenziali provvedimenti.

eterminazione Dirigenziale n. 326 del 25/11/2014 – Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: liquidazione al geom. Carmelo Zafonti per la direzione lavori e certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione urbano dell'aria circostante il bevaio di viale Piersanti Matterella.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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, la somma di €.6.105,09 a fronte della fattura n. 1 del 05/09/2014 per la direzione lavori, misura, contabilità e certificato di regolare esecuzione, dei lavori di riqualificazione urbana dell'area circostante il bevaio di Viale Piersanti Mattarella;
2. dare atto che la somma di €. 6.105,09 che si liquida gravare sull'impegno n. 1754/2010-2 intervento 2.08.01.01;
3. di accreditare la somma di €. 6.105,09 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 1 /2014 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.
4. di svincolare la somma residua di €. 2.291,77

Determinazione Dirigenziale n. 327 del 25/11/2014 – Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: liquidazione per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un'area marcatata presso la piazza Conte tasca D'Almerita Cavaliere del lavoro nel Comune di Sclafani Bagni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

1. di liquidare all'arch. Michela Maria Martorana, nata a Livingston (USA) il 23.10.1971 e residente in Palermo in Via A. Borrelli n° 1/A, con studio nella stessa residenza, C.F. MRT MHL 71R63 Z404P, a saldo la somma di € 4.000,00 da cui detrarre la ritenuta d'acconto di € 800,00 per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, per la realizzazione di un'area marcatata presso la piazza Conte Tasca D'Almerita Cavaliere del lavoro nel comune di Sclafani Bagni;
2. dare atto che la somma che si liquida gravare sull'impegno n. 564/2013 intervento 2.01.06.06;
3. di svincolare la somma residua di € 1.033,60;
4. di accreditare la somma di € 3.200,00 che si liquida sul conto corrente bancario che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.

Determinazione Dirigenziale n. 328 del 26/11/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: indizione gara, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2019 - (C.I.G. ZD1116E824.)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di indire la gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2019 con il ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006 - (C.I.G. ZD1116E824);

di approvare lo "Schema della lettera di invito" - **allegato A**), che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

di confermare i requisiti, le caratteristiche e le condizioni del servizio da affidare contenuti e determinati nei documenti di gara di cui alla determinazione dirigenziale n. 290 del 29 ottobre 2014: **allegato 1)** "Schema istanza di ammissione tesoreria 2015/2019" e **allegato 2)** "Schema offerta tesoreria 2015/2019" nonché l'**allegato 3)** "Schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2015/2019", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 17 ottobre 2014.

Determinazione Dirigenziale n. 329 del 26/11/2014 – Settore Amministrazione-Finanziario

Oggetto: Ricorso innanzi Suprema Corte di Cassazione - Controversia comune di Sclafani Bagni/IMPREPAR IMPREGILO PARTECIPAZIONI S.p.a. – Saldo fattura n. 79/2014 all'avv. Marcello Cugliandro.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di liquidare all'avvocato Marcello Cugliandro (partita IVA n. 03886800824 – codice fiscale CGL MCL 61S25 G273H - Via Principe di Belmonte, 96 – 90139 Palermo), la fattura n. 79 del 24 novembre 2014 di € 5.935,63 a titolo di compensi, dritti ed altre spese per ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione causa c/IMPREPAR-IMPREGILO PARTECIPAZIONI S.p.a.;

di gravare la spesa sull'impegno n. 946/2011, intervento 1.01.02.03.

Determinazione Dirigenziale n. 330 del 27/11/2014 – Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: Attivazione delle procedure ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento dei "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 pubblico incanto ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 163/2006.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

- 1) Di indire in adempimento a quanto disposto dall'art. 54 del D.Lgs. 163/2006 procedura a pubblico incanto previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 122 comma 5 per l'affidamento dei "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 porre a base di gara l'importo di € 202.633,54 oltre € 8.434,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 140.377,40 per costo della manodopera non soggetta a ribasso d'asta.

- 3) Di stabilire che ai sensi dell'art. 122 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 lettera a) del "Codice", il termine di ricezione delle offerte in giorni 26;

- 4) Di stabilire che il sistema di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso di cui all'art. 82 del Codice da aggiudicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 86 del Codice stesso, applicando l'esclusione automatica di cui all'art.122 comma 9, se ricorre il caso.

- 5) Di approvare l'allegato schema di bando di gara a pubblico incanto

- 6) Di dare atto che le spese derivanti dalla presente determinazione trovano copertura a valere sul D.D.G. 1330 del 20.12.2013 emesso dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Determinazione Dirigenziale n. 331 del 27/11/2014 – Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: Attivazione delle procedure ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento dei "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) mediante pubblico incanto ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 163/2006. CUP: I55F12000100005 -C.I.G. 602837546C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

- 1) Di indire in adempimento a quanto disposto dall'art. 54 del D.Lgs. 163/2006 procedura a pubblico incanto previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 122 comma 5 per l'affidamento dei "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)
- 2) Di porre a base di gara l'importo di € 190.679,42 oltre € 5.488,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 21.643,97 per costo della manodopera incluso nei lavori non soggetto a ribasso;
- 3) Di stabilire che il bando di gara verrà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 122 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 ;
- 4) Di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte, stante l'urgenza di realizzare i lavori e procedere al collaudo tecnico amministrativo secondo il cronoprogramma dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, risulta di giorni 26 (ventisei) dalla pubblicazione bando di gara all'Albo pretorio, così come previsto dall'art. 122 comma 6 lettere a) del D.Lgs. 163/2006 ;
- 5) Di stabilire che il sistema di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso di cui all'art. 82 del Codice da aggiudicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 86 del Codice stesso, applicando l'esclusione automatica di cui all'art.122 comma 9, se ricorre il caso.
- 6) Di approvare l'allegato schema di bando di gara a pubblico incanto
- 7) Di dare atto che le spese derivanti dalla presente determinazione trovano copertura a valere sul D.D.S. n. 1609/2014 del 27.05.2014 - P.S.R. Sicilia 2007/2013 – Sottomisura 321/A, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.