

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DICEMBRE 2014

Determinazione Dirigenziale n. 332 del 2/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare la complessiva somma di € 4.199,32 a titolo di indennità per il mese di novembre 2014 in favore dei seguenti soggetti avviati nel Cantiere di Servizi n. 034/PA:

Cognome e nome	Luogo di Nascita	Data di Nascita	codice fiscale	Ore lavorate	indennità mensile
	Omesso	Omessa	Omesso		
1 C.A.				68	€ 585,57
2 C.S.				76	€ 651,29
3 Di C.A.				69	€ 380,36
4 Di N.C				55	€ 382,35
5 G.F. M. i				80	€ 442,30
6 G Ri				31	€ 348,87
7 L.S				61	€ 519,63
8 R.M. G.				13	€ 134,35
9 R. S.				62	€ 342,30
10 S.S.				75	€ 412,30
Totale					€ 4.199,32

di liquidare € 356,92 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sull'indennità liquidata al precedente punto;

di emettere ordinativo di incasso di € 4.556,24 sull'accertamento n. 471/2014 risorsa 2.02.0250, bilancio di previsione 2014;

di imputare la spesa per € 4.199,32 sull'impegno n. 1429/2014 intervento 1.10.04.03 ed € 356,92 sull'impegno n. 1430/2014 intervento 1.10.04.07, gestione competenza, bilancio di previsione 2014.

Determinazione dirigenziale n. 333 del 3/12/2014 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: affidamento diretto alla ditta Giannopolo Mario per la manutenzione di due decespugliatori.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

affidare direttamente alla Ditta Giannopolo Mario con sede in Caltavuturo (PA), Via Purati n.3, Codice fiscale GNN MRA 55E01 B430F, P. IVA 00723220828, i lavori di manutenzione di due decespugliatori, così come meglio descritti nel preventivo di spesa e nel capitolato d'oneri, per l'importo **di € 414,45 IVA , di cui € 339,71 per imponibile ed€ 74,74 per IVA;**

impegnare la somma di € 414,45, nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata, all'intervento 1.09.03.03;

dare atto, che si procederà con la forma contrattuale di cui all'art. 36, punto a), del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

dare atto, altresì, 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. 334 del 3/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: deliberazione G.C. n. 79/2014 – impegno di spesa in favore dell'avv. Massimo Petrucci.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare € 5.147,80, per i motivi in premessa esposti, in favore dell'avvocato Massimo Petrucci del Foro di Palermo, codice fiscale PTR MSM 77E20 G273X, partita IVA n. 05697550829, con studio Palermo, Via Marchese di Villabianca, 209, nominato con deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 26 novembre 2014;

di imputare la spesa all'intervento 1.01.02.03, gestione competenza, bilancio di previsione 2014.

Determinazione dirigenziale n. 335 del 5/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: fornitura gasolio da riscaldamento – liquidazione fatture.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 3.659,42 alla ditta Q8 Quaser s.r.l. - sede legale in Roma (RM) – Viale Oceano Indiano, 13 – partita IVA n. 06543251000 per la fornitura di 3.000 litri di gasolio da riscaldamento a fronte delle fatture n. 3200119400 e n. 3200119401 del 17 novembre 2014;

di gravare la spesa per € 1.829,71 sull'impegno n. 1433/2014 intervento 1.01.02.02 ed € 1.829,71 sull'impegno n. 1434/2014 intervento 1.04.05.02 del bilancio di previsione 2014;

di svincolare € 20,29 sull'impegno n. 1433/2014 ed € 20,29 sull'impegno n. 1434/2014.

Determinazione dirigenziale n. 336 del 5/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: fornitura collocazione manutenzione ecc. luminarie festività natalizie 2014/2015 - affidamento diretto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente per € 1.500,00 alla ditta Luminarie Artistiche di Ribaudo Pietro (Via L17,26 Misilmeri – partita IVA n. 06152610827 – codice fiscale RBD PTR 92P22 G273Q) la fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, oneri sociali, manutenzione, smontaggio delle seguenti luminarie aventi le caratteristiche richieste dalla normativa vigente in materia, per il periodo natalizio e comunque fino al 7 gennaio 2015(giusta preventivo protocollo n. 6036/2014):

- filari a due di colore bianco ghiaccio (larghezza strada – Piazza fino al palazzo municipale);
- n. 6 comete a LED di colore bianco ghiaccio;
- n. 4 stelle a LED da cm 150 x cm 150 di colore bianco ghiaccio;
- addobbo albero natalizio fornito dall'Amministrazione comunale;

di impegnare € 1.500,00 sull'intervento 1.07.02.03 gestione competenza, bilancio di previsione 2014;

di provvedere alla fornitura mediante ordine.

Determinazione dirigenziale n. 337 del 5/12/2014 – Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: revisione automezzi comunali affidamento diretto alla ditta C.O.A.V. Consorzio Autoriparatori di Valledolmo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente alla ditta CO.A.V. consorzio autoriparatori –Via Calabria, 1 - Valledolmo-partita IVA e C.F. n. 04727270821 – il servizio di revisione degli automezzi comunali PANDA VERDE AJ 779 GR –PUNTO BIANCA AJ 778 GR – FIAT PUNTO TARGA DF200EN;

di impegnare la spesa complessiva di € 197,04 - gestione competenza bilancio 2014, come segue:

- € 65,68 intervento 1.08.01.03 (PUNTO BIANCA);
- € 65,68 intervento 1.09.04.03 (PANDA VERDE);
- € 65,68 intervento 1.01.01.03 (FIAT PUNTO).

Determinazione dirigenziale n. 338 del 10/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: liquidazione indennità di reggenza a scavalco in favore del segretario comunale dott.ssa Giuseppina Buffa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 888,05 in favore della dott.ssa Giuseppina Buffa (Via D'Agostini, 14 – San Cipirello - codice fiscale: BFF GPP 77B49 G273M) segretario comunale di fascia C, a titolo di compenso per la reggenza a scavalco presso la segreteria del comune di Sclafani Bagni dal 27 ottobre 2014 al 30 novembre 2014;

di impegnare e liquidare € 211,35 in favore dell'INPS a titolo di contributi obbligatori a carico dell'Ente sul compenso di cui al precedente punto;

di impegnare e liquidare in favore della Regione Siciliana € 75,40 a titolo di IRAP sul compenso di cui al primo punto;

di imputare la spesa per € 1.099,40 sull'intervento 1.01.02.01 e per € 75,40 sull'intervento 1.01.02.07, gestione competenza, bilancio di previsione 2014.

Determinazione dirigenziale n. 339 del 10/12/2014 - Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione in favore dell'AMA spa gestione commissariale - fattura n. 290 del 1/12/2014 per servizio nettezza urbana mese di novembre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

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 del mese di novembre 2014;

dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce "SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI";

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

a) Somma impegnata € 26.894,19

b) Somme liquidate con precedente determinaz. € 12308,28

Restano € 14.585,91

c) Liquidazione disposta con il presente atto € 6.154,14

d) Impegno residuo € 8.431,77

Accreditare 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 omissis;

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

Determinazione dirigenziale n. 340 del 12/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: fornitura n. 378 buoni pasto a valore – liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 2.012,77 alla DAY Ristoservice S.p.a. - Via Trattati Comunitari 1957/2007 – 40127 Bologna – Partita I.V.A. n. 03543000370 - per la fornitura di n. 378 buoni pasto a valore, a fronte della fattura n. 76606/V0/2014/D del 21 novembre 2014, assunta al protocollo n. 5755 del 25 novembre 2014;
di dare atto che la spesa grava sugli impegni dal n. 1450/2014 al n. 1461/2014.

Determinazione dirigenziale n. 341 del 12/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: Il turno servizio civico in favore della collettività anno 2014 – avviamento di n. 2 (due) soggetti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di avviare n. 2 soggetti all'attività lavorativa del servizio civico in favore della collettività anno 2014 II turno:

- Amatore Tommaso 06/10/1984 MTR TMS 84R06 I541P Via Ospedale, 5 Sclafani Bagni;
- Leone Patrizia 02/08/1989 LNE PRZ 89M42 L112Q Contrada Insalemi Sclafani Bagni;

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

di dare atto che i soggetti saranno utilizzati nei servizi individuati con la deliberazione della Giunta comunale n .77 del 21 novembre 2014;

di impegnare € 2.400,00 per il contributo economico da corrispondere ai soggetti di cui al primo punto del dispositivo sull'intervento 1.10.04.03, gestione competenza, bilancio di previsione 2014.

Determinazione dirigenziale n. 342 del 15/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: Natale 2014 – affidamento diretto fornitura pacchi dono

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente alla ditta Fiasconaro S.r.l. – Piazza Margherita, 10 – 90013 Castelbuono - codice fiscale e partita IVA n. 03648920829, la fornitura di n. 226 pacchi dono contenenti i seguenti prodotti: panettone vari gusti incarto a mano 750 g (tradizionale, mandorle, pandorato, cioccolato), stecca di torrone vari gusti 150 g (limone, arancia, fondente, classico) e crema pistacchio 180 g, al prezzo unitario di € 19,23, spese di trasporto e consegna compresi, e quindi per complessivi € 4.345,98 IVA inclusa;

di imputare la spesa per € 1.038,42 sull'intervento 1.01.01.02 e per € 3.307,56 sull'intervento 1.10.04.02, gestione competenza del bilancio di previsione 2014;

di provvedere alla fornitura mediante ordine.

Determinazione dirigenziale n. 343 del 15/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: buono socio sanitario anno 2013 distretto D37 di Termini Imerese – impegno di spesa.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di impegnare € 104,83 sull'intervento 1.10.04.05 del bilancio 2014 a titolo di quota di compartecipazione nella misura del 20% del buono socio-sanitario anno 2013 di in favore di n. 1 utente;
di trasmettere copia della presente al comune di Termini Imerese per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“Buono socio-sanitario anno 2013 Distretto D37 di Termini Imerese - Impegno di spesa”**.

Determinazione dirigenziale n. 344 del 15/12/2014 – Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore della ANAS ufficio di competenza compartimentale viabilità Palermo per il canone anno 2014.

IL RESPONSABILE DE SETTORE

Omissis

DETERMINA

impegnare in favore dell'A.N.A.S. s.p.a. Ufficio di competenza Compartimentale viabilità Palermo la somma di €. 112,20 sull'intervento 1.09.04.04 del bilancio di previsione 2014 per attraversamento acquedotto canone anno 2014;

liquidare all'A.N.A.S s.p.a. Ufficio di competenza Compartimentale viabilità Palermo Viale De Gasperi, 247 90146 Palermo C.F. 80208450587, P.I. 02133681003, la somma di €.112,20 a titolo di canone per attraversamento acquedotto, mediante versamento sul c/c postale n. 59445247 intestato a ANAS s.p.a. Servizio Tesoreria Uff. Amministrazione e Bilancio;

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. 345 del 15/12/2014 - Settore Amministrativo-Finanziario
Oggetto: indennità di carica del Sindaco, ecc. dicembre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare le somme necessarie ad erogare l'indennità di carica per il mese di dicembre 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, 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. 346 del 15/12/2014 – Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto ed impegno di spesa alla Mondo Auto srl. per manutenzione dell'Automezzo MAHINDRA GOA DC 4WD targa EN 118CF.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

affidare direttamente alla ditta MONDO AUTO s.r.l. concessionaria HYUNDAI con sede in Via Portello, 27 Palermo partita Iva 03475310821, i lavori di manutenzione dell'automezzo comunale Mahindra GOA DC 2.2 4wd targa EN118CF così come descritti nel preventivo di spesa prot. n. 4929 del 08/10/2014 per l'importo complessivo di €. 567,67 di cui €. 465,30 per i lavori ed €. 102,37 per VA al 22%;

impegnare la somma di €. 567,67 all'intervento 1.08.01.03, bilancio di previsione 2014.

Determinazione dirigenziale n. 347 del 17/12/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**Oggetto: rivalutazione canone annuo per il triennio 2015 – 2017 dei terreni comunali rimboschiti destinati a pascolo****IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Omissis

DETERMINA

di rivalutare, per le motivazioni in narrativa riportate, il canone annuo per il **triennio 2015-2017** dei terreni comunali rimboschiti destinati a pascolo, così come riportato nella seguente tabella:

LOTTO	CONTRA DA	P.LLE	HA	CANONE20 12-2014	VAR. ISTA	CANONE2015 -2017
1	Balata	107-108- 137-104- 91	15.79.9 0.	€169,02	1,045	€176,63
2	Valle	64-83- 84-85	11.00.0 0	€169,02	1,045	€176,63
3	Croce	443-442- 259-	03.20.0 0	€112,68	1,045	€117,75
4	San Pietro	313-312-	02.00.0 0	€ 78,87	1,045	€ 82,42
5	Porta Soprana	53-77- 86-92	02.05.4 3	€ 78,87	1,045	€ 82,42

Determinazione dirigenziale n. 348 del 17/12/2014 .- Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa per pagamento all'ing. Davide Bellavia del saldo 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

impegnare la somma di € 372,00, nell'ambito della disponibilità accertata, all'intervento 2.09.05.06 per il pagamento del saldo delle competenze tecniche 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, per effetto degli aumenti dell'IVA dal 21% al 22% e del contributo alla C.N.P.A.I.A. dal 2% al 4% avvenuti che nel corso della prestazione professionale.

Determinazione dirigenziale n. 349 del 17/12/2014 – Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: edificio scolastico manutenzione ordinaria sostituzione degli interruttori differenziali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente alla LEADER CEMENTI srl con sede in Caltavuturo via C. Balbo,1 (PA) C.F. e P.I. n. 05389820829 - attiva sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) nell'iniziativa "promas114 - prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative-dispositivi di protezione individuale", la 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, come dettagliati in premessa della presente, per l'importo complessivo di € 2.572,55;

di impegnare la somma di € 2.572,55 sull'intervento 1.01.05.02, bilancio 2014, gestione competenza;

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

Determinazione dirigenziale n. 350 del 17/12/2014 – Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: dichiarazione di efficacia della determinazione N. 323 del 20/11/2014 di aggiudicazione definitiva alla ditta LEADER CEMENTI srl per la fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne edifici comunali e reti sottosuolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di dichiarare l'efficacia della determinazione n. 323 del 20.11.2014, con la quale si è proceduto ad aggiudicare definitivamente alla ditta LEADER CEMENTI srl con sede in Caltavuturo via C. Balbo,1, Cap 90022, la “fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo”, per l'importo complessivo di Euro 4.622,95, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del 6,00% sul prezzo posto a base d'asta, oltre €. 1.017,05 per IVA al 22%, pertanto l'importo complessivo ammonta ad €. 5.640,00;

di impegnare la somma di €. 5.640,00 come segue:

- €. 1.880,00 sulla prenotazione n. 1292/2014 intervento 1.09.04.02;

- €. 3.760,00 sulla prenotazione n. 1293/2014 intervento 1.08.01.02;

di svincolare la somma di €.120,00 sulla prenotazione n. 1292/2014 intervento 1.09.04.02; ed € 240,00 sulla prenotazione n. 1293/2014 intervento 1.08.01.02;

Determinazione dirigenziale n. 351 del 17/12/2014 – Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: liquidazione fatture per pubblicazione sui quotidiani nazionali e locali del bando di gara dei lavori da eseguirsi ai sensi PSR 2007/2013 misura n227 – sostegno agli investimenti non produttivi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla Società A. Manzoni S.p.A. con sede in Via Nevarsa n. 21, 20139 Milano, P.I. E C.F. 04705810150 a fronte della fattura n. 300328 del 30/09/2014 la somma di €.737,00 IVA inclusa, per la pubblicazione del bando dei “Lavori da eseguirsi ai sensi del PSR 2007/2013 misura 227 – sostegno agli investimenti non produttivi” sul quotidiano nazionale La Repubblica;

di accreditare la somma di €. 737,00 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 300328 del 30/09/2014 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

di liquidare alla Società GDS e Media Communication con sede in Via Lincoln n. 19, 90133 Palermo, P.I. e C.F. 06263430826 a fronte della fattura n. 2014/V1/05626 del 29/08/2014 la somma di €. 1.589,00 IVA inclusa, per la pubblicazione del bando dei “Lavori da eseguirsi ai sensi del PSR 2007/2013 misura 227 – sostegno agli investimenti non produttivi” sul quotidiano locale Il Giornale di Sicilia;

di accreditare la somma di €. 1.589,00 che si liquida, sul contocorrente bancario indicato sulla fattura n. 2014/V1/05626 del 29/08/2014 di cui al precedente punto 3) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

di liquidare alla Società PkSud con sede in Viale O. da Pordenone n. 50, 95131 Catania, P.I. e C.F. 05134880870 a fronte della fattura n. S000159 del 01/09/2014 la somma di €. 1.931,26 IVA inclusa, per la pubblicazione del bando dei “Lavori da eseguirsi ai sensi del PSR 2007/2013 misura 227 – sostegno agli investimenti non produttivi” sul quotidiano locale Il Giornale di Sicilia;

di accreditare la somma di €. 1.931,26 che si liquida, sul contocorrente bancario indicato sulla fattura n. n. S000159 del 01/09/2014 di cui al precedente punto 5) che sarà trasmessa all’ufficio finanziario con separata nota;

di dare atto che la complessiva somma di €. 4.527,26 che si liquida, grava sull’intervento 1.01.06.03 – impegno n. 1016/2014 –Acc. n. 320/201.

Determinazione dirigenziale n. 352 del 17/12/2014 – Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: dichiarazione di efficacia della determinazione n. 318 del 12/11/2014 di aggiudicazione definitiva all'impresa Giambrone Francesco per i lavori di manutenzione della strada comunale Lago ai sensi dell'art. 125 comma del D.lgs 163/2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di dichiarare l'efficacia della determinazione n. 318 del 12/11/2014, con la quale si procede ad aggiudicare definitivamente all'Impresa Giambrone Francesco con sede in Cammarata Via Torino, 21 (AG) P.IVA -00594000846, i "lavori di manutenzione della strada comunale Lago" ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 i "lavori di manutenzione della strada comunale Lago", per l'importo complessivo di Euro 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 Manodopera non soggetto a ribasso ed €. 8.036,29 per I.V.A. al 22%;

Dare atto che la spesa di €. 44.564,90 grava sull'impegno n.1821/2013/2 all'intervento n. 2.08.01.01;

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

Determinazione dirigenziale n 353 del 17/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

**Oggetto: feste natalizie 2014- 2015 – affidamento diretto organizzazione diverse manifestazioni .
diritti SIAE**

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di affidare direttamente alla ditta “G & G Eventi” di Gangi Gloria – Via Proserpina n. 24 - Catania - Partita IVA n. 05188010879 - codice fiscale GNG GLR 88A53 B202R, la realizzazione di diverse manifestazioni di intrattenimento per € 17.000,00 -IVA inclusa - come da proposta assunta al protocollo n. 6159/2014 del 12 dicembre 2014 (C.I.G. Z341246D04);

di impegnare € 407,75 in favore dell’Agenzia S.I.A.E di Petralia Sottana - Via Nazionale, n. 10 – frazione Fasanò Petralia Soprana, per il pagamento diritti S.I.A.E. relativi alle manifestazioni natalizie 2014/2015, come da preventivo assunto al protocollo n. 6199/2014 del 15 dicembre 2014;

di imputare la spesa complessiva di € 17.407,75 nel modo seguente:

- € 17.000,00 – intervento 1.07.02.03, gestione competenza, bilancio 2014;
- € 407,75 - intervento 1.07.02.07, gestione competenza, bilancio 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “festività natalizie 2014/2015 – affidamento diretto organizzazione diverse manifestazioni – diritti S.I.A.E.”.

Determinazione dirigenziale n. 354 del 17/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: realizzazione calendari 2015 – affidamento fornitura servizio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente, per i motivi in premessa esposti, alla ditta Gloria Eventi & Spettacoli di Gina Longhitano, con sede in Bronte, Via Maletto n. 3, partita IVA n. 04945740878, codice fiscale LNG GNI 8B55 B202M, la fornitura di n. 400 calendari anno 2015, con fotografie riproducenti aziende produttive ed antiche masserie del territorio di Sclafani Bagni, in formato A3 spiralato con gancio metallico comprendente ciascuno n. 8 fogli su carta patinata lucida da 250 grammi, con stampa a colori, al prezzo complessivo € 1.400,00 IVA inclusa, giusta preventivo del 10 dicembre 2014, assunto al protocollo n. 6120/2014 dell'11 dicembre 2014;

di impegnare € 1.400,00 sull'intervento 1.01.01.03, gestione competenza, bilancio 2014;

di fissare il termine massimo di esecuzione della fornitura al 31 dicembre 2014.

Determinazione dirigenziale n. 355 del 18/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: impegno di spesa per la strenna natalizia 2014 ai bambini e ragazzi delle scuole di Sclafani Bagni o comunque residenti a Sclafani Bagni.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di impegnare la somma di € 2.000,00 per la concessione di un contributo di € 50,00 per ogni ragazzo della scuola media (n. 7 ragazzi), per ogni bambino della scuola elementare (n. 14 bambini), per ogni bambino della scuola materna e per ogni bambino da zero a tre anni (n. 19 bambini), giusta deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 26 novembre 2014;

di imputare la spesa sull'intervento 1.10.04.05, gestione competenza, bilancio di previsione 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“impegno di spesa per la strenna natalizia 2014 ai bambini e ragazzi delle scuole di Sclafani Bagni o comunque residenti a Sclafani Bagni”**.

Determinazione dirigenziale n. 356 del 19/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: formazione del personale sulla legge anticorruzione – acquisizione corsi online attraverso il MEPA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente alla ditta SOLUZIONI S.r.l. - Via IV Novembre, 4 – 20124 Milano (MI) – partita IVA n. 03139650984 - attiva sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – M.E.P.A. – nell’iniziativa “ICT 2009 – Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni”, per € 190,00 – esente IVA - la fornitura di un ciclo annuale di n. 4 corsi online destinati ai dipendenti comunali per garantire la formazione anticorruzione degli stessi - codice articolo CFA001 (C.I.G. Z201263478);

di impegnare € 190,00 all’intervento 1.01.02.03, gestione competenza, bilancio 2014;

di provvedere all’affidamento mediante ordine diretto di acquisto (ODA) telematico attraverso il portale www.acquistinretepa.it”.

Determinazione dirigenziale n. 357 del 19/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: acquisto attraverso il MEPA del materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente alla ditta SONEPAR ITALIA S.p.A., Divisione Migliore Sonepar di Palermo, con sede in Padova, Riviera Maestri del Lavoro n. 24, c.f. e P.IVA 00825330285 – attiva sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – MEPA – nell’iniziativa “MATEL 103 – materiale elettrico”, la fornitura del materiale elettrico riportato nell'allegato A);

di impegnare la complessiva somma di € 3.026,88, come quantificata nell'allegato C), all’intervento n.02 servizio 1.08.02 alla voce “illuminazione pubblica e servizi connessi”, nell’ambito della disponibilità preventivamente accertata.;

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

Determinazione del Sindaco n. 358 del 19/12/2014 – Sindaco

Oggetto: orario di lavoro dei dipendenti e orario di apertura al pubblico 23, 24, 30, e 31 dicembre 2014

IL SINDACO

Omissis

DETERMINA

che i dipendenti del comune di Sclafani Bagni effettuino il giorno di rientro pomeridiano nei giorni di martedì 23 dicembre 2014 (anziché mercoledì 24 dicembre) e di martedì 30 dicembre 2014 (anziché mercoledì 31 dicembre);

che l'apertura degli uffici comunali solo nei giorni predetti, seguirà la seguente articolazione oraria:

- martedì 23 dicembre 2014 e martedì 30 dicembre 2014: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;

- mercoledì 24 dicembre 2014 e mercoledì 31 dicembre 2014: dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

che copia della presente venga pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente;

che copia della presente venga trasmessa ai dipendenti comunali.

Determinazione dirigenziale n. 359 del 19/12/2014 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: affidamento diretto alla ditta “Spata Vincenzo” P. IVA n. 02516850829 per fornitura di n. 5 panchine metalliche da collocare nel centro urbano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

affidare alla Ditta SPATA VINCENZO con sede in Valledolmo (PA), via Vittorio Emanuele n. 111, c.f. SPT VCN 60L04 L603L e P.IVA 02516850829, mediante affidamento diretto, la fornitura di n. 5 panchine metalliche da collocare nel centro urbano, con dimensioni e caratteristiche riportate nel disegno allegato al Foglio di patti e condizioni, per l'importo di € 1.454,00, IVA compresa;

impegnare la somma di € 1.454,00, nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata, all'intervento n. 2.08.01.05;

dare atto, che si procederà con la forma contrattuale di cui all'art. 36, punto b), del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti.

dare atto, altresì, 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. 360 del 19/12/2014 –Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dei componenti della commissione comunale di polizia mortuaria per l'anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

Impegnare la somma complessiva di € **685,41** all'intervento n. 03 del servizio 1.10.05 alla voce "SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE", nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata, necessaria per il pagamento dei gettoni di presenza per la partecipazione dei componenti alle sedute della COMMISSIONE COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA per l'anno 2014;

liquidare a ciascun componente della commissione comunale di polizia mortuaria la somma accanto indicata:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. LEONE GIUSEPPE | n.10 x € 20,77 =€ 207,70 |
| 2. CAPUANO NICOLO' | n. 9 x € 20,77 = € 86,93 |
| 3. CASTELLANA GIUSEPPE | n. 5 x € 20,77 = € 103,85 |
| 4. TARANTO SALVATORE | n. 9 x € 20,77 = € 186,93 |
| 5. LEONE LAURA nata a Sclafani Bagni -gode di indennità di carica | |

TOTALE € 685,41

accreditare le suddette somme sui c.c.b. aventi i seguenti codici IBAN:

- | | |
|-----------------------|---------|
| - LEONE GIUSEPPE | omissis |
| - CAPUANO NICOLO' | omissis |
| - CASTELLANA GIUSEPPE | omissis |
| - TARANTO SALVATORE | omissis |

dare atto che sulle superiori somme si provvederà al versamento dell'IRAP nella misura del 8,50% a cura del Responsabile del settore finanziario, al quale risultano assegnate le risorse di cui all'intervento di spesa 1.10.05.07;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile Settore amministrativo-finanziario dell'Ente, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione dirigenziale n. 361 del 23/12/2014 Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: amministratori comunali – rimborso ai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 267/2000 - impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare € 2.000,00 per rimborsi ai datori di lavoro relativi all'anno 2014, ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

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

Determinazione dirigenziale n. 362 del 23/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: fondo salario accessorio responsabili di Settore anno 2014 – impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare per le finalità di cui in premessa € 10.650,00 sull'intervento 1.01.08.01 ed € 731,00 sull'intervento 1.01.08.07, gestione competenza, bilancio 2014.

Determinazione dirigenziale n. 363 del 23/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: Gala spa – fornitura energia elettrica ottobre 2014 – impegno e liquidazione.

I RESPONSABILI DEI SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e di liquidare € 3.054,57 in favore della ditta GALA S.p.a. - viaSavoia n. 43/47 - 00198 Roma - partita IVA n. 06832931007 - per la fornitura di energia elettrica nel mese di ottobre 2014 di n. 12 utenze, a fronte della fattura n. T000537201 del 25 novembre 2014, assunta al protocollo n. 6137 dell'11 dicembre 2014;

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

€ 45,53 intervento 1.01.02.03;

€ 182,73 intervento 1.04.05.03;

€ 146,48 intervento 1.05.01.03;

€ 2.465,21 intervento 1.08.02.03;

€ 78,84 intervento 1.09.04.03;

€ 131,25 intervento 1.10.05.03;

€ 4,53 intervento 1.12.02.03.

Determinazione dirigenziale n. 364 del 23/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: TELECOM ITALIA s.p.a. – fattura n. 7X05104051/2014 del 6° bimestre 2014 – impegno e liquidazione.

I RESPONSABILI DEI 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. 7X05104051 del 14 novembre 2014, assunta al protocollo n. 6009 del 04 dicembre 2014 – 6° 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. 365 del 23/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: Gala spa – fornitura energia elettrica mesi di novembre e dicembre 2014 – impegno di spesa.

I RESPONSABILI DEI SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare € 6.640,00 in favore della ditta GALA S.p.a. - viaSavoia n. 43/47 - 00198 Roma - partita IVA n. 06832931007 - per la fornitura di energia elettrica mesi di novembre e dicembre 2014 di n. 12 utenze;

di imputare la spesa presunta di € 6.640,00 sul bilancio 2014, gestione competenza, come segue:

- € 100,00 intervento 1.01.02.03;
- € 365,00 intervento 1.04.05.03;
- € 300,00 intervento 1.05.01.03;
- € 5.500,00 intervento 1.08.02.03;
- € 160,00 intervento 1.09.04.03;
- € 200,00 intervento 1.10.05.03;
- € 15,00 intervento 1.12.02.03.

Determinazione dirigenziale n. 366 del 23/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: assicurazioni automezzi comunali e infortuni conducenti anno 2015 – affidamento diretto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente per € 4.395,00 all'Unipol Sai Assicurazioni S.p.a. – D & P SERVIZI ASSICURATIVI S.a.s. di Dolce Antonino & C. - Via Armando Diaz, 85 – Termini Imerese - Partita I.V.A. n. 05829240828, le seguenti assicurazioni per il periodo 31/12/2014 - 31/12/2015, come da preventivo di spesa n. 6289/2014 del 18 dicembre 2014:

GRANDE PUNTO DF 200 EN

assicurazione R.C., incendio, furto e atti vandalici per l'importo di € 342,00;
infortuni conducente per l'importo di € 68,33;

AUTOVETTURA EN 119 CF

assicurazione R.C., incendio, furto e atti vandalici per l'importo di € 493,00;
infortuni conducente per l'importo di € 68,34;

AUTOVETTURA AJ 779 GR

assicurazione R.C. per l'importo di € 173,00;
infortuni conducente per l'importo di € 68,33;

AUTOVETTURA AJ 778 GR

assicurazione R.C. per l'importo di € 185,00;
infortuni conducente per l'importo di € 68,33;

AUTOCARRO EN 118 CF

assicurazione R.C., incendio, furto e atti vandalici per l'importo di € 949,00;
infortuni conducente per l'importo di € 68,33;

MACCHINA OPERATRICE AB E 893

assicurazione R.C. per l'importo di € 368,00;
infortuni conducente per l'importo di € 68,34;

AUTOVEICOLO SPECIALE AW 741 AT

assicurazione R.C. per l'importo di € 314,00;
infortuni conducente per l'importo di € 68,33;

AUTOCARRO BH 808 JM

assicurazione R.C. per l'importo di € 750,00;
infortuni conducente per l'importo di € 68,34

MOTOVEICOLO SPECIALE PA 139834

assicurazione R.C. per l'importo di € 206,00;
infortuni conducente per l'importo di € 68,33;

Determinazione dirigenziale n. 367 del 23/12/2014 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Ente Parco delle Madonie della quota anno 2014 per la gestione del canile comprensoriale di contrada “ terra dei poveri” nel comune di Isnello.

IL RESPONSABILE EL SETTORE

Omissis

DETERMINA

impegnare la somma di € 1.317,51 all'intervento 05 del servizio 1.09.06 alla voce PARCHI E SERVIZI DEL VERDE - Trasferimenti, nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata;

liquidare la somma di € 1.170,05 a favore dell'Ente Parco delle Madonie con sede in Petralia Sottana corso Paolo Agliata n. 16, cf.95002760825 e P. IVA 05066520825, per la gestione del servizio del canile comprensoriale periodo 16/11/2013 – 15/11/2014;

accreditare la suddetta somma di € 1.170,05 sul c.c.b. acceso presso la Banca Unicredit Group – Banco di Sicilia Agenzia di Petralia Sottana, codice IBAN omissis;

dare atto che la somma di € 147,46 per il periodo 16/11/2014 – 31/12/2014 sarà liquidata ad acquisizione della fattura;

dare atto che le spese di commissione bancarie sono a carico dell'Ente pagante;

trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario.

Determinazione dirigenziale n. 368 del 24/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: prestito posizione n. 4558216/2014 di € 97469.22 per rimborso anticipazione progettualità posizione n. 4546692/00.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.a. al fine di rimborsare la somma di € 97.469,22 quale importo anticipato dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. sul fondo rotativo per la progettualità posizione n. 4546692/00, attivato nel 2011, per far fronte agli oneri per la redazione del progetto esecutivo dell'intervento di "manutenzione straordinaria del tratto esistente e completamento della strada Gurgo di collegamento con la S.P. n. 53";

di aderire allo schema generale di "contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso" ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla circolare della CDP S.p.a. n. 1280 del 27 giugno 2013;

che il tasso d'interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dall'Amministratore Delegato della CDP S.p.a., valido fino alla successiva rilevazione nella settimana in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP S.p.a.;

di garantire le n. 10 rate semestrali di ammortamento del prestito con delegazione di pagamento.

Determinazione dirigenziale n. 369 Del 29/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: affidamento diretto servizio catering cena natalizia - (C.I.G. ZCE12678F0).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente alla ditta Alter Ego S.a.s. di Faulisi Gesualdo (Caltavuturo - Via Rossini, 1) partita IVA n. IT 05639230829 – il servizio di catering per una cena natalizia per n. 30 persone per € 1.200,00 (IVA inclusa), giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. 6365/2014 del 23 dicembre 2014;

di imputare la spesa sull'intervento 1.10.04.03, gestione competenza, bilancio di previsione 2014;

di provvedere alla fornitura mediante ordine.

Determinazione dirigenziale n. 370 Del 29/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: trasporto extraurbano studenti – autorizzazione alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilardo Sebastiano & C S.a.s. di Cefalù al rilascio n. 1 abbonamento per il periodo gennaio/giugno 2015 – (C.I.G. Z8510AF62A).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di autorizzare la ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilardo Sebastiano & C. S.a.s. – Via Cavour, 2 – Cefalù - Partita I.V.A. n. 00207680828 – che effettua il servizio pubblico extraurbano per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù, al rilascio di n. 1 abbonamento mensile per il periodo gennaio/giugno 2015, per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù;
di impegnare la somma di € 400,00 sull'intervento 104.05.03, bilancio pluriennale 2014/2016, annualità 2015.

Determinazione dirigenziale n. 371 Del 29/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: trasporto gratuito studenti – autorizzazione alla ditta SAIS TRASPORTI S.p.A. di Palermo al rilascio n. 9 abbonamenti per il periodo gennaio/giugno 2015 – (C.I.G. ZE710AF61B).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di autorizzare la ditta SAIS TRASPORTI S.p.A. di Palermo – Via Portello, 32/A – Partita I.V.A. n. 04417970821 - che effettua il servizio pubblico extraurbano - al rilascio di n. 8 abbonamenti studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù e n. 1 per la tratta Termini Imerese/Cefalù, per il periodo gennaio/giugno 2015;

di impegnare la somma di € 6.000,00 sull'intervento 1.04.05.03, bilancio pluriennale 2014/2016, annualità 2015.

Determinazione dirigenziale n. 372 Del 29/12/2014- Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione in favore dell'ente parco delle Madonie del saldo anno 2014 per la “gestione del canile comprensoriale” di contrada “terra dei poveri” nel comune di Isnello.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

liquidare la somma di € 147,46 a favore dell'Ente Parco delle Madonie con sede in Petralia Sottana corso Paolo Aglaita n. 16, cf. 95002760825 e P. IVA 05066520825, per la gestione del servizio del canile comprensoriale periodo 16/11/2014 – 31/12/2014;

accreditare la suddetta somma di € 147,46 sul c.c.b. acceso presso la Banca Unicredit Group – Banco di Sicilia Agenzia di Petralia Sottana, codice IBAN omissis;

dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all'intervento 1.09.06.05 e che per effetto della presente liquidazione non risultano economie;

dare atto che le spese di commissione bancarie sono a carico dell'Ente pagante;

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

Determinazione dirigenziale n. 373 Del 29/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: TELECOM ITALIA S.p.a. – Liquidazione fattura n. 8V00836098/2014 – Impegno e liquidazione – (C.I.G. Z610FA0E7A).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 218,50 in favore della TELECOM ITALIA S.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010) a saldo della fattura n. 8V00836098 del 05 dicembre 2014, assunta al protocollo n. 6399 del 24 dicembre 2014, relativa all'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. 374 Del 30/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: liquidazione fattura n. AE17003982/2014 della VODAFONE OMNITEL B.V. – (C.I.G. Z6F0F38897).

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare in favore della VODAFONE OMNITEL B.V., la somma di € 586,60 a saldo della fattura n. AE17003982 del 13 dicembre 2014, assunta al protocollo n. 6459 del 30 dicembre 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 € 68,29

intervento 1.01.02.03 € 253,29

intervento 1.01.03.03 € 63,43

intervento 1.01.07.03 € 64,01

Secondo settore

intervento 1.01.06.03 € 79,06

Terzo settore

intervento 1.09.01.03 € 58,52

Determinazione dirigenziale n. 375 Del 30/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: deliberazione Giunta comunale n. 86/2014 – patrocinio oneroso - impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare € 700,00 - in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 23 dicembre 2014 - in favore della KOINÈ FILM SOC. COOP. arl, con sede legale in Palermo, via Dalia, 13 (Codice fiscale e partita IVA n. 05425440822);

di imputare la spesa sull'intervento 1.05.02.05, gestione competenza, bilancio di previsione 2014;

di dare atto che la somma che si impegna sarà erogata successivamente alla presentazione di regolare rendiconto.

Determinazione dirigenziale n. 376 del 31/12/2014 –Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: dott.ssa Giuseppina Buffa - liquidazione compenso per reggenza a scavalco della segreteria comunale dal 01 al 31 dicembre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 834,24 in favore della dott.ssa Giuseppina Buffa (Via D'Agostini, 14 – San Cipirello - codice fiscale: BFF GPP 77B49 G273M) segretario comunale di fascia C, a titolo di compenso per la reggenza a scavalco presso la segreteria del comune di Sclafani Bagni dal 01 al 31 dicembre 2014;

di impegnare e liquidare € 198,55 in favore dell'INPS a titolo di contributi obbligatori a carico dell'Ente sul compenso di cui al precedente punto;

di impegnare e liquidare € 70,91 in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP sul compenso di cui al primo punto;

di imputare la spesa per € 1.032,79 sull'intervento 1.01.02.01 e per € 70,91 sull'intervento 1.01.02.07, gestione competenza, bilancio di previsione 2014.

Determinazione dirigenziale n. 377 del 31/12/2014 Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: affidamento diretto fornitura gasolio da riscaldamento mediante Convenzione CONSIP “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Edizione 8, Lotto 13” – (C.I.G. DERIVATO ZA4128D45F – C.I.G. CONVENZIONE 5239212E80).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente alla ditta Q8 QUASER S.r.l. – Viale Oceano Indiano, 13 - 00144 Roma - Partita IVA n. 06543251000 - aggiudicataria della Convenzione CONSIP denominata “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Edizione 8, Lotto 13”, la fornitura di 3.000 litri di gasolio da riscaldamento di cui 1.500 litri per l’impianto al servizio del palazzo municipale e 1.500 litri per l’edificio scolastico;

di impegnare sul bilancio di pluriennale 2014/2016, annualità 2015, € 1.625,00 sull’intervento 1.01.02.02 e € 1.6250,00 sull’intervento 1.04.05.02

di provvedere alla fornitura mediante ordinativo telematico attraverso il portale acquistiinretapa.it.

Determinazione dirigenziale n. 378 del 31/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario
Oggetto: impegno di spesa fondo salario accessorio per l'anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare in favore dei dipendenti comunali destinatari del fondo salario accessorio 2014:

a) € 17.040,07 - intervento 1.01.08.01 B.P. 2014 - a titolo di indennità specifiche responsabilità, indennità rischio, indennità maneggio valori, turnazione, lavoro ordinario festivo, lavoro festivo infrasettimanale e incentivi;

b) € 15.552,00 - intervento 1.03.01.01 B.P. 2014 -a titolo di indennità articolo 13 L.R. n. 17/1990;

di impegnare in favore dell'INPS a titolo di contributi CPDEL:

a) € 4.056,00 - intervento 1.01.08.01 B.P. 2014 - sulla somma di cui al precedente punto 1) lettera a);

b) € 3.889,00 - intervento 1.03.01.01 B.P. 2014 - sulla somma di cui al precedente punto 1) lettera b);

di impegnare in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP:

a) € 1.449,00 - intervento 1.01.08.07 B.P. 2014- sulla somma di cui al precedente punto 1) lettera a);

b) € 1.322,00 - intervento 1.03.01.07 B.P. 2014 - sulla somma di cui al precedente punto 1) lettera

Determinazione dirigenziale n. 380 del 31/12/2014 –Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: impegno di Spesa per il Funzionamento Della Commissione Elettorale Circondariale Anno 2014.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Omissis

PROPONE

di impegnare € 200,00 a titolo di quota di compartecipazione anno 2014 per le spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale con sede in Termini Imerese;

di imputare la spesa di € 200,00 sull'intervento 1.01.07.05, gestione competenza, bilancio di previsione 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta ad oggetto: “Impegno di spesa per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2014”.

Determinazione dirigenziale n. 381 del 31/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: gettoni presenza Consiglio comunale 2° semestre 2014 – impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 976,19 in favore dei Consiglieri comunali, nelle misure singole indicate nell'allegato A), a titolo di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale nel 2° semestre 2014;

di impegnare e liquidare € 83,04 in favore della Regione Sicilia a titolo di IRAP;

di imputare la spesa per € 976,19 sull'intervento 1.01.01.03 e per € 83,04 sull'intervento 1.01.01.07 del bilancio di previsione 2014, gestione competenza.

Determinazione dirigenziale n. 382 del 31/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: impegno si spesa per indennità fine mandato del Sindaco anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare € 778,96 sull'intervento 1.01.01.03, gestione competenza , bilancio 2014, in favore del sindaco rag. Giuseppe Leone, a titolo di indennità di fine mandato anno 2014;

di impegnare € 66,22 sull'intervento 1.01.01.07, gestione competenza, bilancio 2014, in favore delle Regione Siciliana, a titolo di IRAP sull'indennità di fine mandato di cui al precedente punto.

Determinazione dirigenziale n. 383 del 31/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: rimborso spese di viaggio al Sindaco e ai Consiglieri comunali - 2° semestre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 3.786,75 in favore del Sindaco e dei Consiglieri comunali, nelle singole misure evidenziate nel prospetto allegato A), a titolo di rimborso spese di viaggio connesse alla carica per il 2° semestre 2014;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.01.03, gestione competenza, bilancio 2014;

di dare atto che il Sindaco e i Consiglieri comunali nelle parcelle hanno attestato, assumendosi la piena responsabilità, il costo della benzina, i chilometri segnati e quant'altro dichiarato nelle stesse.

Determinazione dirigenziale n. 384 del 31/12/2014 –Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto ed impegno di spesa alla ditta Ficili Giuseppe per la manutenzione ordinaria degli automezzi comunali: FIAT PANDA 4X4 TARGA AJ778GR, FIAT PUNTO TARGATA AJ779GR , FIAT GRANDE PUNTO TARGA DF200EN, TERNA 4CXJCB E GASOLONE TARGATO BH808JM.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

affidare direttamente alla ditta Ficili Giuseppe con sede C/da CRETE s.n.c 90029 Valledolmo (PA), C.F. FCL GPP 58B21 L603V -partita Iva n. 02943380820, la manutenzione ordinaria degli automezzi Comunali, FIAT PANDA 4x4 TARGA AJ778GR, FIAT Punto targata AJ778GR FIAT, GRANDE PUNTO TARGA DF200EN, Terna 4CX JCB e Gasolone Targato BH808JM per l'importo netto ribassato del 10% di €. 4.981,00,

IVA compresa;

di impegnare la somma di €. 4.981,00 nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata come segue:

€. 1.946,70 all'intervento n. 1.08.01.03

€. 2.314,30 all'intervento n. 1.01.06.03

€. 720,00 all'intervento n. 1.01.01.03

di dare atto che la forma è quella prevista del regolamento per la disciplina dei contratti in narrativa richiamato, art.36 comma 1 lettera b)

Determinazione dirigenziale n. 385 del 31/12/2014 Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto alla ditta D'Anna Antonio per i lavori di riparazione della condotta idrica "Grotticelle" in prossimità del cimitero di Caltavuturo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

affidare direttamente alla ditta D'Anna Antonio con sede in Caltavuturo nella Via Giovanni Falcone n.146, partita Iva 04931890828, codice fiscale DNN NTN 78P01 G273D, i lavori di saldatura della condotta idrica "Grotticelle" in prossimità del cimitero di Caltavuturo per €. 195,20 comprensivo d'IVA; **impegnare** la somma di €. 195,20 all'intervento 1.09.04.03 del bilancio di previsione 2014.

Determinazione dirigenziale n. 386 del 31/12/2014 –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 manutenzione straordinaria delle strade comunali Porta Soprana – Santo Cuono" ai sensi dell'art. 125 comma 8, del d.lg. 163/2006 tramite trattativa informale ed affidamento diretto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di affidare i "Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali Porta Soprana – Santo Cuono" mediante trattativa informale per la determinazione dell'importo contrattuale a seguito di ribasso d'asta ed affidamento diretto ad operatore economico di fiducia dell'Amministrazione Comunale avente la qualificazione, in adempimento a quanto disposto dall'art. 125 comma 8 e dal regolamento per i lavori, avente il seguente quadro economico: omissis

di porre a base di gara l'importo di € 38.694,30 oltre € 18,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 949,50 per costo della manodopera induso nei lavori non soggetto a ribasso d'asta.

di prenotare la spesa derivante dalla presente determina a valere:

- per €. 5.952,10 impegno n. 1842/2013;
- per €. 9.441,40 impegno n. 1828/2013;
- per €. 4.185,91 impegno n. 1843/2012;
- per €. 120,32 impegno n. 1844/2012;
- per €. 29.683,27 all'intervento 2.08.01.01 del bilancio corrente 2014.

Determinazione dirigenziale n. 387 Del 31/12/2014 – 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 realizzazione di sostituzione di tratti di fognatura all'interno del centro urbano del comune di Sclafani Bagni" ai sensi dell'art. 125 comma 8, del d.lgs. 163/2006 tramite trattativa informale ed affidamento diretto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di affidare i "Lavori di realizzazione di sostituzione di tratti di fognatura all'interno del centro urbano del Comune di Sclafani Bagni" mediante trattativa informale per la determinazione dell'importo contrattuale a seguito di ribasso d'asta ed affidamento diretto ad operatore economico di fiducia dell'Amministrazione Comunale avente la qualificazione, in adempimento a quanto disposto dall'art. 125 comma 8 e dal regolamento per i lavori;

di porre a base di gara l'importo di € 11.001,81 oltre € 4085 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 4.625,03 per costo della manodopera incluso nei lavori non soggetto a ribasso d'asta.

di prenotare le spese derivanti dalla presente determina a valere sull'avanzo - impegno n. 1845/2012 per €. 10.000,00 ed impegno 1830/2013 per €. 10.000,00.

Determinazione dirigenziale n. 388 del 31/12/2014 – 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 manutenzione straordinaria della strada comunale Lago" ai sensi dell'art. 125 comma 8, del D.Lg. 163/2006 tramite trattativa informale ed affidamento diretto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di affidare i "Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Lago" mediante trattativa informale per la determinazione dell'importo contrattuale a seguito di ribasso d'asta ed affidamento diretto ad operatore economico di fiducia dell'Amministrazione Comunale avente la qualificazione, in adempimento a quanto disposto dall'art. 125 comma 8 e dal regolamento per i lavori, avente il seguente quadro economico: omissis

di porre a base di gara l'importo di € 23.164,94 oltre € 431 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 473,65 per costo della manodopera induso nei lavori non soggetto a ribasso d'asta.

di prenotare le spese derivanti dalla presente determina a valere: - per €. 29.366,30 all'intervento 2.08.01.01 del bilancio corrente 2014.

Determinazione dirigenziale n. 389 del 31/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: regolarizzazione contabile spese tenuta conti correnti postali e imposta di bollo al 31 dicembre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare in favore delle Poste Italiane S.p.a. la somma complessiva di € 752,32 a titolo di spese tenuta conti correnti postali e imposta di bollo a tutto il 31 dicembre 2014 ed integrare, di conseguenza, gli impegni di spesa n. 875/2014 di € 550,80 (intervento 1.01.03.03) e n. 876/2014 di € 201,52 (intervento 1.01.03.07), assunti con la Determinazione dirigenziale n. 205/2014;

di liquidare in favore delle Poste Italiane S.p.a. la complessiva somma di € 578,36 a titolo regolarizzazione spese tenuta conti correnti postali ed imposta di bollo a tutto il 30 novembre 2014, come di seguito dettagliata:

c/c n. 15890908 - € 194,00 per spese tenuta conto ed € 41,89 per imposta di bollo;

c/c n. 19153907 - € 63,06 per spese tenuta conto ed € 41,89 per imposta di bollo;

c/c n. 19154905 - € 77,38 per spese tenuta conto ed € 41,89 per imposta di bollo;

c/c n. 89634232 - € 76,36 per spese tenuta conto ed € 41,89 per imposta di bollo.

Determinazione dirigenziale n. 390 del 31/12/2014 Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: impegno e liquidazione imposta di bollo conto corrente bancario n. 2075 per il 4° trimestre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare in favore della Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto di Lercara Friddi – Tesoreria comunale - la somma di € 25,20 a titolo di imposta di bollo per il 4° trimestre 2014 sul conto corrente bancario n. 2075;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.03.07 del bilancio di previsione 2014, gestione competenza.

Determinazione dirigenziale n. 391 del 31/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario
Oggetto: liquidazione lavoro straordinario anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 2.245,41 a titolo di compenso per prestazioni di lavoro straordinario prestato nell'anno 2014 come di seguito:
settore amministrativo-finanziario –

€ 284,24 (ore 19 x € 14,96) in favore di Rosolino Capuano;
€ 239,36 (ore 16 x € 14,96) in favore di Antonio Cibrasi;
€ 254,32 (ore 17 x € 14,96) in favore di Mario Vincenzo Serio;

settore- tecnico-manutentivo –

€ 68,88 (ore 6 x € 11,48) in favore di Andrea Agnello;
€ 128,37 (ore 11 x € 11,67) in favore di Gioacchino Biondolillo;
€ 119,46 (ore 11 x € 10,86) in favore di Vincenzo Civiletto;
€ 181,95 (ore 15 x € 12,13) in favore di Francesco Di Carlo;
€ 382,85 (ore 31 x € 12,35) in favore di Mario Dublino;

settore- urbanistica e territorio –

€ 181,95 (ore 15 x € 12,13) in favore di Giuseppe Gimento;
€ 194,08 (ore 16 x € 12,13) in favore di Melchiorre Geraci;
€ 209,95 (ore 17 x € 12,35) in favore di Mario Leon;

di liquidare la somma di € 537,52 a titolo di contributi CPDEL e ASPI in favore dell'INPS;

di liquidare la somma di € 190,92 a titolo di IRAP in favore della Regione Siciliana;

di imputare la spesa per € 2.782,93 sull'intervento 1.01.08.01 e per € 190,92 sull'intervento 1.01.0807, bilancio di previsione 2014, gestione competenza.

Determinazione dirigenziale n. 392 del 31/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: rimborso spese ai vigili urbani per trasferte anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare in favore dei seguenti dipendenti comunali a titolo di rimborso spese per le trasferte di cui in premessa:

- € 8,70 Rosolino Capuano - rimborso pasto;

- € 8,70 Antonio Cilibrasi - rimborso pasto;

- € 28,95 Mario Vincenzo Serio - rimborso pasto (€8,70) e spese mezzo proprio (€ 20,25);

di imputare la spesa di € 46,35 sull'intervento 1.03.01.03 - bilancio 2014 - gestione competenza.

Determinazione dirigenziale n. 393 del 31/12/2014 – Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: Attivazione delle procedure ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento della fornitura in opera di "Caldaia di Kw 45 modello Lamborghini presso la Sede Comunale di Via Umberto I" ai sensi dell'art. 125 comma 11, del D.Lg. 163/2006 tramite trattativa informale ed affidamento diretto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di affidare la fornitura in opera della "Caldaia di Kw 45 modello Lamborghini presso la sede Comunale di Via Umberto I" mediante trattativa informale per la determinazione dell'importo contrattuale a seguito di ribasso d'asta ed affidamento diretto ad operatore economico di fiducia dell'Amministrazione Comunale avente la qualificazione, in adempimento a quanto disposto dall'art. 125 comma 11 avente le seguenti caratteristiche: omissis

di porre a base di gara l'importo di € 7.000,00 compresa I.V.A. al 22%;

di prenotare la spesa sull'impegni di spesa come segue:

- €. 3.112,03 impegno n. 1793/2011;
- €. 1.858,54 impegno n. 1862/2010;
- €. 2.029,43 impegno n. 1826/2013

Determinazione dirigenziale n. 394 Del 31/12/2014 –Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: liquidazione all'ing. Andrea Valenti per il collaudo tecnico amministrativo con revisione tecnico contabile finale dei lavori di n. 16 alloggi popolari in C/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare all'ing. Andrea Valenti, nato a Marianopoli (CL) il 30.11.1950, residente a Palermo in Via Giuseppe Sciuti n. 156, C.F. VLN NRR 50S30 E953P, P.I. 02583080821, la somma di €4.864,24 a detrarre la ritenuta d'acconto di €. 766,75 a fronte della fattura n. 12 del 18/09/2014 per il collaudo tecnico amministrativo con revisione tecnico contabile finale dei lavori di n. 16 alloggi popolari in C/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni;

dare atto che la somma che si liquida gravare sull'impegno n. 1814/2012/5 intervento 2.09.02.01;

di accreditare la somma di €4.097,49 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 12 del 18/09/2014 di cui al precedente punto 1.

Determinazione dirigenziale n. 395 del 31/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetti: Acquisto Registri Di Stato Civile Per L'anno 2015 Attraverso Il Mepa – Liquidazione Fattura.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

Omissis

PROPONE

di liquidare in favore della Tipografia Zangara soc. coop. a r.l. – Via Sammarco,47 - Bagheria – Codice fiscale e partita IVA n. 05963850820 – la somma di € 367,95 a saldo della fattura n. 14609/S del 25 novembre 2014 – assunta al protocollo n. 5892/2014 del 02 dicembre 2014 – per la fornitura di n. 8 registri di Stato Civile occorrenti per l'anno 2015;

di dare atto che l'impegno di spesa è stato assunto con Determinazione dirigenziale n. 288/2014 in premessa citata, con imputazione contabile all'intervento 1.01.07.02.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “acquisto registri di Stato Civile per l'anno 2015 attraverso il MEPA - liquidazione fattura”.

Determinazione dirigenziale n. 396 del 31/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: riparto e liquidazione diritti di segreteria 2°, 3° e 4° trimestre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di dare atto che nel 2°, 3° e 4° trimestre 2014 sono stati riscossi diritti di segreteria per € 28,90;

di ripartire i diritti di segreteria riscossi come segue:

- quota di competenza del Comune € 28,90;
- quota di competenza del Segretario comunale € zero.

Determinazione dirigenziale n. 397 del 31/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: compartecipazione alle spese per la locazione del centro regionale per l'impiego di Termini Imerese anno 2014 – impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare la somma presunta di € 500,00 a favore del comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione alle spese per la locazione e la manutenzione dei locali del Centro per l'Impiego di Termini Imerese per l'anno 2014;

di imputare la spesa all'intervento 1.01.08.05, gestione competenza, bilancio di previsione 2014.

Determinazione dirigenziale n. 398 del 31/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: approvazione variazioni liste di carico servizio idrico e fognatura e uso agricolo anno 2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

Omissis

PROPONE

di apportare le variazioni di cui agli allegati A) e B) alle liste di carico servizio idrico e fognatura anno 2014;

di depositare nella Segreteria comunale la presente determinazione mediante avviso da affiggersi all'Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “approvazione variazioni liste di carico servizio idrico e fognatura e uso agricolo anno 2014”.

Determinazione dirigenziale n. 399 del 31/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: approvazione liste di carico riscossione canone servizio idrico e fognatura anno 2014.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

Omissis

PROPONE

di approvare le liste di carico per la riscossione del canone del servizio idrico relativo all'anno 2014 che comprende n. 277 utenti e un carico complessivo di € 26.716,80 di cui € 24.288,00 Canone e € 2.428,80 IVA 10%;

di approvare le liste di carico per la riscossione del canone del servizio fognatura relativo all'anno 2014 che comprende n. 227 utenti e un carico complessivo di € 18.237,78 di cui € 13.816,50 Canone - € 2.763,30 Quota

Commissario e € 1.657,98 IVA 10%;

di accertare la complessiva entrata di € 44.859,98 alla risorsa 3.01.0680;

di accantonare la somma di € 2.763,30 all'intervento codice 1.0904.05 in favore del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;

di stabilire che i suddetti proventi saranno riscossi in n. 2 rate uguali con scadenza:

a. 30 APRILE 2015

b. 30 GIUGNO 2015

di depositare, nella Segreteria comunale, la presente determinazione mediante avviso da affiggersi all'Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "approvazione liste di carico riscossione canone servizio idrico e fognatura anno 2014".

Determinazione dirigenziale n. 400 del 31/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: approvazione liste di carico riscossione canone acqua per uso agricolo anno 2014.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

Omissis

PROPONE

di approvare le liste di carico per la riscossione del canone acqua per uso agricolo relativo all'anno 2014 che comprende n. 30 utenti e un carico complessivo di €2.299,00 di cui € 2.090,00 Canone e € 209,00 IVA 10%;

di accertare la superiore somma di € 2.299,00 alla risorsa 3.010680 alla voce “Servizio Idrico Integrato”;

di stabilire che i suddetti proventi saranno riscossi in n. 2 rate uguali con scadenza:

- 30 APRILE 2015

- 30 GIUGNO 2015

di depositare, nella Segreteria comunale, la presente determinazione mediante avviso da affiggersi all'Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “approvazione liste di carico riscossione canone acqua per uso agricolo anno 2014”.

Determinazione dirigenziale n. 401 del 31/12/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: liquidazione fattura n. AE02016242/2014 della VODAFONE OMNITEL B.V.

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare in favore della VODAFONE OMNITEL B.V., la somma di € 519,91 a saldo della fattura n. AE02016242/2014, 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 € 75,43

intervento 1.01.02.03 € 205,19

intervento 1.01.03.03 € 52,77

intervento 1.01.07.03 € 52,77

Secondo settore

intervento 1.01.06.03 € 78,75

Terzo settore

intervento 1.09.01.03 € 55,00