

**Comune di Sclafani Bagni**

**Provincia di Palermo**

**ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

**Determinazione dirigenziale n. 31 dell'8 febbraio 2016**

**Oggetto: affidamento diretto annuale di assistenza informatica e manutenzione sistema rilevazione presenze - (C.I.G. ZAB185BF73).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** le “condizioni generali di fornitura del servizio di assistenza informatica e manutenzione del sistema di rilevazione presenze” della ditta Studio Contino di Aci Catena (Via Giuseppe Leonardi, 36 - codice fiscale: CNTLMR56R27C342M - Partita IVA n. 02695310876) - allegato A);

**di affidare direttamente** alla ditta Studio Contino con sede in Aci Catena (Via Giuseppe Leonardi, 36 - codice fiscale: CNTLMR56R27C342M - Partita IVA n. 02695310876) il servizio annuale di assistenza informatica e manutenzione sistema di rilevazione presenze, giusta proposta di assistenza

assunta al protocollo n. 603/2016 del 03 febbraio 2016, per l'importo di €683,00 oltre IVA 22% e quindi per €833,26;

**di imputare** la spesa sull'ex intervento 1.01.02.03 del bilancio autorizzatorio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato M/P/T/M 01/02/1/103 capitolo 10120311.

**Determinazione dirigenziale n. 32 dell'8 febbraio 2016**

**Oggetto: revisora dei conti dott.ssa Bannò Maria – liquidazione fattura 2° semestre 2015.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare** €241,05 in favore della dott.ssa Maria Bannò, revisora dei conti del Comune, a titolo di integrazione impegno di spesa n. 1663/2015 per compenso, oneri accessori, IVA e rimborso spese 2° semestre 2015;

**di imputare** la spesa di €241,05 sull'ex intervento 1.01.01.03 bilancio autorizzatorio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato M/P/T/M 01/01/1/103 capitolo 10110301;

**di liquidare** in favore della revisora dei conti dott.ssa Maria Bannò la somma di €2.741,05 a titolo di compenso, oneri accessori e rimborso spese di viaggio per il 2° semestre 2015, a saldo della parcella n. 1 del 14 gennaio 2016, assunta al protocollo n. 254 del 15 gennaio 2016;

**di trattenere** €247,20 a titolo di ritenuta d'acconto da riversare all'Erario nei termini di legge;

**di gravare** la spesa per € 241,05 sull'impegno di cui al precedente secondo punto e per € 2.500,00 sull'impegno n. 1663/2015 ex intervento 1.01.01.03 bilancio autorizzatorio 2015/2017 riclassificato M/P/T/M 01/01/1/103 capitolo 10110301.

**Determinazione dirigenziale n. 33 dell'8 febbraio 2016**

**Oggetto: ricorso innanzi suprema Corte di Cassazione controversia Comune di Sclafani Bagni/Imprepar Impregilo Partecipazioni s.p.a. – saldo fattura n. 1/2016 all'avv. Marcello Cugliandro.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 3.268,70 all'avv. Marcello Cugliandro (partita IVA n. 03886800824 – codice fiscale: CGL MCL 61S25 G273H - Via Principe di Belmonte, 96 – 90139 Palermo), a saldo della fattura n. 1 del 14 gennaio 2016 di €3.268,70 (assunta la protocollo n. 253 del 15 gennaio 2016) per compensi, diritti ed altre spese per ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione causa c/IMPREPAR IMPREGILO PARTECIPAZIONI s.p.a.;

**di trattenere** €515,24 a titolo di ritenuta d'acconto da riversare all'Erario nei termini di legge;

**di imputare** la spesa sull'ex impegno n. 946/2011 ex intervento 1.01.02.03 riclassificato M/P/T/M 01/02/1/103 capitolo 10120301.

**Determinazione dirigenziale n. 34 dell'8 febbraio 2016**

**Oggetto: acquisizione condizionatore fisso split con funzionamento a pompa di calore attraverso il MEPA – liquidazione fattura - (C.I.G. Z1A17B78FD).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 785,99 alla ditta EUROTECNO s.r.l. – Via Carlo Cattaneo, 47 – Guidonia Montecelio (RM) - partita IVA n. 04585871009 – attiva nell’iniziativa “MATEL103 Materiale elettrico” sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione - per la fornitura di un condizionatore fisso split con funzionamento a pompa di calore di cui all’ordine di acquisto diretto n. 2651429 del 23 dicembre 2015, a saldo della fattura n. 21 del 13 gennaio 2016 di € 785,99 assunta al protocollo n. 302 del 18 gennaio 2016;

**di trattenere** € 141,74 per IVA 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di imputare** la spesa sull’impegno n. 1924/2015 ex intervento 2.01.02.05 del bilancio autorizzatorio 2015/2017 riclassificato M/P/T/M 01/02/2/205 capitolo 20120503.

**Determinazione dirigenziale n. 35 dell'8 febbraio 2016**

**Oggetto: fornitura pacchi dono - liquidazione fattura - (C.I.G. Z301D5977).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** €5.080,18 alla ditta Dolciaria Gabor s.r.l. di Milano – Via Minturno, 9 - partita IVA n. 04083050155 - per la fornitura di n. 227 pacchi dono “OPALE” a saldo della fattura n. 1 del 25 gennaio 2016 di €5.080,18 assunta al protocollo n. 461 del 26 gennaio 2016;

**di trattenere** €531,98 per IVA da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa per € 1.186,19 sull’impegno n. 1969/2016 e per € 3.893,99 sull’impegno n. 1970/2016 interventi 1.01.01.02 e 1.10.04.02 del bilancio autorizzatorio 2015/2017 annualità 2016 riclassificati M/P/T/M 01/01/1/103 capitolo 10110201 e M/P/T/M 12/07/1/103 capitolo 11040201.

**Determinazione dirigenziale n. 36 dell'8 febbraio 2016**

**Oggetto: acquisizione server deskside attraverso il MEPA – liquidazione fattura (C.I.G. Z4817B79F).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 1.195,60 alla ditta DELTA UFFICIO s.n.c. di Guagliata Maurizio & C. – Via Ludovico Ariosto, 28B – 90144 Palermo - partita IVA n. 03544640828 – attiva nell’iniziativa “ICT2009 Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – per la fornitura di n. 1 server deskside (codice iniziativa: 822447- 425DD) di cui all’ordine di acquisto diretto n. 2651296 del 23 dicembre 2015, a saldo della fattura n. 25 del 26 gennaio 2016 di €1.195,60 assunta al protocollo n. 531 del 28 gennaio 2016;

**di trattenere** €215,60 per IVA 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di imputare** la spesa sull’impegno n. 1921/2015 ex intervento 2.01.02.05 del bilancio autorizzatorio 2015/2017 riclassificato M/P/T/M 01/02/2/205 capitolo 20120503.

**Determinazione dirigenziale n. 37 dell'8 febbraio 2016**

**Oggetto: acquisizione computer e monitor attraverso il MEPA - liquidazione fattura - (C.I.G. Z66177AA4C).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 1.657,98 alla ditta TECNOS s.a.s. di Perini Gianni – Rione S. Giacomo, 302 – 30015 Chioggia (VE) - partita IVA n. 03522310279 - attiva nell'iniziativa "ICT2009 Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione –per la fornitura di n. 2 computer in formato Tower (codice iniziativa: PC-17-GT610-Win) e n. 1 monitor 21.5" Full HD 1920x1080 AOC (codice iniziativa: E2270SWN) di cui all'ordine di acquisto diretto n. 2651346 del 23 dicembre 2015, a saldo della fattura n. 20 del 02 febbraio 2016 di €1.657,98 assunta al protocollo n. 679 del 05 febbraio 2016;

**di trattenere** €298,98 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di dare atto** che la spesa grava per € 774,70 sull'impegno n. 1923/2015 e per € 883,28 sull'impegno n. 1922/2015 ex interventi 2.01.07.05 e 2.01.02.05 del bilancio autorizzatorio 2015/2017 riclassificati M/P/T/M 01/07/2/2015 capitolo 20170503 e M/P/T/M 01/02/2/205 capitolo 20120503.

**Determinazione dirigenziale n. 38 dell'8 febbraio 2016**

**Oggetto: rimborso spese al comune di Alimena per la gestione in forma associata della segreteria comunale 2° trimestre 2015 e supplenza a scavalco fino al 05 luglio 2015.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare** €928,07 in favore del comune di Alimena per rimborso quota spese 40% dovuta dal comune di Sclafani Bagni per la supplenza a scavalco della segreteria comunale in convenzione dal 23 giugno 2015 al 05 luglio 2015;

**di imputare** la superiore spesa per € 887,40 sull'ex intervento 1.01.02.01 del bilancio autorizzatorio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato M/P/T/M 01/02/1/101 capitolo 10120101 e per €40,67 sull'ex intervento 1.01.02.07 del bilancio autorizzatorio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato M/P/T/M 01/02/1/102 capitolo 10120701;

**di rimborsare** al comune di Alimena la somma di €8.573,45 a titolo di quota spese 40% per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale nel 2° trimestre 2015 e supplenza a scavalco dal 23 giugno 2015 al 05 luglio 2015;

**di imputare** la spesa complessiva di €8.573,45 come segue:

- per €928,07 come al precedente secondo punto;
- per €7.162,59 (impegno n. 1932/2015) sull'ex intervento 1.01.02.01 del bilancio autorizzatorio 2015/2017 riclassificato M/P/T/M 01/02/1/101 capitolo 10120101 e per € 482,79 (impegni n 1933/2015 e n. 1934/2015) sull'ex intervento 1.01.02.07 del bilancio autorizzatorio 2015/2017 riclassificato M/P/T/M 01/02/1/102 capitolo 10120701.

**Determinazione dirigenziale n. 39 dell'8 febbraio 2016**

**Oggetto: liquidazione fatture alla S.A.I.S. TRASPORTI s.p.a di Palermo per rilascio abbonamenti da settembre a dicembre 2015 – C.I.G. ZE715F27C0.**

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI**

**Omissis**

**PROPONE**

**di liquidare** €3.170,46 alla ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo – Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821 – a saldo delle fatture elencate in premessa per il rilascio di abbonamenti studenti mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015, per le tratte Sclafani Bagni/Cefalù e Termini Imerese/Cefalù;

**di trattenere** €288,23 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia:

**di gravare** la spesa sull'impegno n. 1229/2015 ex intervento 1.04.05.03 bilancio autorizzatorio 2015/2017 riclassificato M/P/T/M 04/06/1/103 capitolo 10450301.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“liquidazione fatture alla S.A.I.S. TRASPORTI s.p.a di Palermo per rilascio abbonamenti da settembre a dicembre 2015 – C.I.G. ZE715F27C0”**.

**Determinazione dirigenziale n. 40 dell'8 febbraio 2016**

**Oggetto: progetto di Servizio Civile Nazionale Legge n. 64/2001 - Bando 2014 - *Tutto può succedere* - liquidazione acconto.**

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI**

**Omissis**

**PROPONE**

**di liquidare** €2.000,00 all'Associazione ARESS Fabiola Onlus di Termini Imerese - Piazza delle Terme 16/A - codice fiscale n. 96008680827 – a titolo di acconto 50% per il progetto di Servizio Civile Nazionale Legge n. 64/2001 codice: NAZMZ0096314103147NNAZ “Tutto può succedere”, (progettazione, selezione, pubblicazione, formazione dei volontari, ecc.) - a saldo della ricevuta n. 63/2015, assunta al protocollo n. 6521/2015;

**di gravare** la spesa sull'impegno n. 1929/2015 ex intervento 1.10.04.03 bilancio autorizzatorio 2015/2017 riclassificato M/P/T/M 12/07/1/103 capitolo 11040301.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “**progetto di Servizio Civile Nazionale Legge n. 64/2001 - Bando 2014 - *Tutto può succedere* – liquidazione acconto**”.

**Determinazione dirigenziale n. 41 dell'8 febbraio 2016**

**Oggetto: quota associativa A.I.C.C.R.E. anno 2016 – impegno di spesa e liquidazione.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 115,04 in favore della A.I.C.C.R.E. – Piazza Trevi, 86 – 00187 Roma – a titolo di quota associativa anno 2016;

**di imputare** la spesa sull'ex intervento 1.01.02.05 bilancio autorizzatorio 2015/2017 annualità 2016 M/P/T/M 01/02/1/104 capitolo 10120501.

**Determinazione dirigenziale n. 42 dell'8 febbraio 2016**

**Oggetto: ricorso al TAR Sicilia Sezione di Palermo avverso esclusione all'ammissione al finanziamento intervento L.I.3.3.2.1. di cui al D.D.G. n. 1106 del 12 agosto 2014 in GURS n. 43 del 10 ottobre 2014 – Liquidazione avv. Massimo Petrucci.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 913,53 all'avv. Massimo Petrucci (Palermo 20 maggio 1977 – codice fiscale: PTRMSM77E20G273X – partita IVA n. 05697550829), legale di fiducia dell'Amministrazione nominato con deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 26 novembre 2014, per “pubblici proclami e spese di copie ricorso al TAR Sicilia Sezione di Palermo avverso esclusione ammissione a finanziamento intervento L.I.3.3.2.1. di cui al D.D.G. n. 1106 del 12 agosto 2014 in GURS n. 43 del 10 ottobre 2014”, a saldo della fattura n. 2 del 26 gennaio 2016, assunta al protocollo n. 486 del 27 gennaio 2016;

**di gravare** la spesa sull'ex impegno n. 1602/2014 ex intervento 1.01.02.03 riclassificato M/P/T/M 01/02/01/103 capitolo 10120301.

**Determinazione dirigenziale n. 43 dell'8 febbraio 2016**

**Oggetto: fornitura, collocazione, manutenzione, ecc. luminarie artistiche nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 10 gennaio 2016 – liquidazione fattura (C.I.G. ZCD17D4FD1).**

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DEI SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA**

**Omissis**

**PROPONE**

**di liquidare** €1.400,00 alla ditta Luminarie Artistiche di Ribaldo Pietro (Via L17, 26 Misilmeri - partita IVA n. 06152610827 – codice fiscale RBD PTR 92P22 G273Q) per la fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, oneri sociali, manutenzione, smontaggio di luminarie artistiche per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 10 gennaio 2016, a saldo della fattura n. 3/2016 del 13 gennaio 2016, assunta al protocollo n. 215 del 14 gennaio 2016;

**di trattenere** €252,46 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa sull'impegno n. 1959/2016 ex intervento 1.07.02.03 bilancio autorizzatorio 2015/2017 riclassificato M/P/T/M 07/01/1/103 capitolo 10720301.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “fornitura, collocazione, manutenzione, ecc. luminarie artistiche nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 10 gennaio 2016 – liquidazione fattura (C.I.G. ZCD17D4FD1)”.

**Determinazione dirigenziale n. 44 dell'8 febbraio 2016**

**Oggetto: organizzazione diverse manifestazioni dal 1° gennaio 2016 al 10 gennaio 2016 – realizzazione calendari 2016 - liquidazione fatture.**

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DEI SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA**

**Omissis**

**PROPONE**

**di liquidare** alla ditta Gina Longhitano (Eventi - Spettacoli – Animazione) - Via Maletto, n. 3 - Bronte - partita IVA n. 05272200873 – codice fiscale LNG GNI 58B55 B202M - la somma di €18.000,00 per la realizzazione di diverse manifestazioni di intrattenimento dal 1° gennaio 2016 al 10 gennaio 2016, a saldo della fattura n. 20/1 del 16 gennaio 2016 assunta al protocollo n. 295 del 18 gennaio 2016 - (C.I.G. ZCA17D4825);

**di liquidare** alla ditta Gina Longhitano (Eventi - Spettacoli – Animazione) - Via Maletto, n. 3 - Bronte - partita IVA n. 05272200873 – codice fiscale LNG GNI 58B55 B202M - la somma di €1.600,00 per la realizzazione e fornitura di n. 300 calendari per l'anno 2016, a saldo della fattura n. 21/1 del 16 gennaio 2016 assunta al protocollo n. 296 del 18 gennaio 2016 - (C.I.G. ZC417D4687);

**di liquidare** €796,05 alla SIAE - partita IVA n. 00987061009 – (Agenzia di Petralia Sottana – Via Nazionale n. 10 – frazione di Fasanò Petralia Soprana) per diritti SIAE relativi alle manifestazioni di cui al primo punto, a saldo della fattura n. 1615035294/2015 assunta al protocollo n. 6627/2015;

**di trattenere** €1.781,82 per IVA 10% ed €143,45 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di imputare** la spesa come segue:

- €18.000,00	ex intervento 1.07.02.03	riclassificato 10720301	impegno n. 1957/2016;
- €1.600,00	ex intervento 1.01.01.03	riclassificato 10110301	impegno n. 1960/2016;
- € 796,05	ex intervento 1.07.02.07	riclassificato 10720701	impegno n. 1961/2015.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “**organizzazione diverse manifestazioni dal 1° gennaio 2016 al 10 gennaio 2016 – realizzazione calendari 2016 - liquidazione fatture**”.

**Determinazione dirigenziale n. 45 dell'8 febbraio 2016**

**Oggetto: servizio refezione scolastica 2014/2015 - restituzione deposito cauzionale.**

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI**

**Omissis**

**PROPONE**

**di restituire** il deposito cauzionale di €673,08 alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vicenza & C. s.a.s - Via G. Garibaldi n.75 - Caltavuturo, versato per il servizio di refezione scolastica scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni 2014/2015;

**di dare atto** che la spesa grava sull’ex capitolo 4.00.00.04 riclassificato 40000401 - impegno di spesa n. 1485/2014.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “**servizio refezione scolastica 2014/2015 - restituzione deposito cauzionale**”.

**Determinazione dirigenziale n. 46 dell'8 febbraio 2016**

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 84,84 in favore dell'ASP n. 6 di Palermo, con sede legale in Palermo, Via Giacomo Cusmano, 24, codice fiscale/partita IVA n. 05841760829, a saldo della fatture n. 103/107 del 19 gennaio 2015 e n. 103/221 del 02 febbraio 2015 per visite fiscali domiciliari effettuate nei confronti di dipendenti del comune di Sclafani Bagni nell'anno 2014;

**di imputare** la spesa sull'impegno di spesa n. 261/2014 ex intervento 1.01.02.03 riclassificato M/P/T/P/ 01/02/1/103 capitolo 10120301.

**Determinazione dirigenziale n. 47 dell'8 febbraio 2016**

**Oggetto: trasporto gratuito studenti - liquidazione fatture alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. s.a.s. di Cefalù per rilascio n. 1 abbonamento studente gennaio e febbraio 2016 (C.I.G. Z8F15F21AE).**

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI**

**Omissis**

**PROPONE**

**di liquidare** €141,20 alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. s.a.s. – Via Cavour, 2 – Cefalù - Partita I.V.A. n. 00207680828 - a saldo delle fatture n. 4/8 del 22 gennaio 2016 e n. 9/8 del 01 febbraio 2016, per il rilascio n. 1 abbonamento studente per i mesi di gennaio e febbraio 2016, per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù;

**di trattenere** €12,84 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa sull'impegno n. 1228/2016 ex intervento 1.04.05.03 bilancio autorizzatorio 2015/2017 riclassificato M/P/T/M 04/06/1/103 capitolo 10450301.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “**trasporto gratuito studenti - liquidazione fatture alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. s.a.s. di Cefalù per rilascio n. 1 abbonamento studente gennaio e febbraio 2016 (C.I.G. Z8F15F21AE)**”.

**Determinazione dirigenziale n. 48 del 12 febbraio 2016**

**Oggetto: affidamento diretto servizio di installazione di un condizionatore fisso split a parete - (C.I.G. Z81187E4F5).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare direttamente** per €244,00 alla ditta Elettroclima di Granata Giuseppe di Caltavuturo (Via C.A. Dalla Chiesa, 10 - codice fiscale GRN GPP 74H03 G273Q - partita IVA n. 05177180826) – l'installazione di un condizionatore fisso split a parete 18000 BTU (compreso tubazioni frigoriferi di diametro adeguato, conduttori di alimentazione e di interconnessione, eventuale rabbocco di refrigerante 410A e disinstallazione vecchio condizionatore) giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. 772 del 10 febbraio 2016;

**di imputare** la spesa di € 244,00 sull'ex intervento 1.01.02.03 del bilancio autorizzatorio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato M/P/T/M 01/02/1/103 capitolo 10120311

**Determinazione dirigenziale n. 49 del 12 febbraio 2016**

**Oggetto: affidamento diretto, sotto riserva di legge, del servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia di Sclafani Bagni, per il periodo febbraio/giugno 2016 (C.I.G. Z1817F307C).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** lo schema di scrittura privata composta da n. 19 articoli regolante il servizio di refezione scolastica per la Scuola dell'Infanzia di Sclafani Bagni;

**di affidare direttamente**, sotto riserva di legge ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del decreto legislativo n. 163/2006, alla ditta "CROCCO D'ORO" di Sireci Vincenzo & C. s.a.s. – Via Garibaldi n. 75A – Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 – il servizio di refezione scolastica, per gli alunni, il personale docente e ATA della Scuola dell'Infanzia di Sclafani Bagni dalla data di stipula della scrittura privata e fino al 30 giugno 2016, al prezzo unitario di €6,47 (esclusa IVA 4%) e fino alla concorrenza di €4.000,00 IVA compresa;

**di imputare** la spesa di € 4.000,00 sull'ex intervento 1.04.05.03 del bilancio autorizzatorio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato M/P/T/M 04/06/1/103 capitolo 10450302.

**Determinazione dirigenziale n. 50 del 12 febbraio 2016**

**Oggetto: liquidazione Arch. Giampiero D'Anna per affiancamento all'ufficio tecnico settore tecnico-manutentivo per mesi quattro.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** all'Arch. Giampiero D'Anna, con studio tecnico in Termini Imerese Via G. Marconi n. 8, nato a Montemaggiore Belsito il 19.07.1961 C.F.: DNN GPR 61L19 F553I, P.I. 04878880824, a saldo la somma di €3.806,40 di cui alla fattura n. 03-2015E del 08.11.2015, a detrarre la ritenuta d'acconto di €686,40 per l'affiancamento all'ufficio tecnico settore tecnico manutentivo per mesi quattro;

**di dare atto** che la somma di €3.806,40 che si liquida grava sull'impegno n. 283/2015 ex intervento 1.01.06.03 riclassificato M/P/T/P 01/06/1/103 capitolo 10160301;

**di accreditare** la somma di €3.120,00 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 03-2015E di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.

**Determinazione dirigenziale n. 51 del 12 febbraio 2016**

**Oggetto:** liquidazione fattura alla ditta F.lli Guercio s.r.l. per fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo - C.I.G. Z361568B03.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** alla ditta F.lli Guercio s.r.l. con sede in Caltavuturo via C. Balbo,1 (PA) C.F. e P.I. n. 02562450821, la somma di €2.657,33 IVA inclusa a fronte della fattura n. 12 del 31-12-2015, per fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo;

**di trattenere** €479,19 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di imputare** la spesa come segue:

- € 657,33 (impegno 1070/2015) sull'ex intervento 1.01.05.02 del bilancio 2015/2017 riclassificato M/P/T/P 01/05/1/103 CODICE 10150202;
- € 1.000,00 (impegno 1071/2015) sull'ex intervento 1.09.04.02 del bilancio 2015/2017 riclassificato M/P/T/P 09/04/1/103 CODICE 10940201;
- € 1.000,00 (impegno 1072/2015) sull'ex intervento 1.08.01.02 del bilancio 2015/2017 riclassificato M/P/T/P 10/05/1/103 CODICE10810201;

**di accreditare** la somma di €2.178,14 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 12/2015 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.

**di 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. 52 del 12 febbraio 2016**

**Oggetto:** impegno di spesa e liquidazione in favore della Società “Alte Madonie Ambiente s.p.a. Gestione Commissariale O.P. 8/RIF del 27/09/2013 - Dec. Ass. Regione Siciliana n.1640/2013”, della fattura n. E26 del 04/02/2016 per il servizio di nettezza urbana del mese di gennaio 2016.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**Imputare** la spesa di €5.925,80, all'ex intervento 1.09.05.03 del bilancio autorizzato 2015/2017 riclassificato M/P/T/M 09/03/1/103 capitolo 10950301;

**Liquidare** la somma di € 5.925,80 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 gennaio 2016;

**Accreditare**, così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di €5.387,09, al netto dell'IVA pari ad €538,71, sul c.c.b. intestato a Commissario Straordinario D.A. n. 1640 del 27/09/2013 intrattenuto presso il Banca Nuova ag. Di Termini Imerese, Codice IBAN omissis;

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

**Determinazione dirigenziale n. 342 del 31 dicembre 2015**

**Oggetto:** affidamento diretto all'Ing. Giuseppe Santaromita Villa del servizio per la predisposizione ed esecuzione di tutte le procedure relative alla connessione e gestione della pratica con Enel Distribuzione s.p.a. e della gestione della pratica con il GSE s.p.a., relativi agli impianti fotovoltaici realizzati su coperture di edifici comunali.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

Omissis

**DETERMINA**

**di affidare direttamente** in forma diretta ai sensi dell'art. 125 comma 11 del "Codice" all'Ing. Giuseppe Santaromita Villa nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 02.08.1975, con studio tecnico in Capo d'Orlando, Via Trazzera Marina n. 65/A, iscritto all'albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Messina al n. 2769, codice fiscale SNT GPP 75M02 I199Q, partita IVA n. 02751790839, il quale risulta iscritto presso l'Albo Unico Regionale dei Professionisti istituito presso la Regione Siciliana, "il servizio per la predisposizione ed esecuzione di tutte le procedure relative alla connessione e gestione della pratica con Enel Distribuzione s.p.a. e della gestione della pratica con il GSE s.p.a., relativi agli impianti fotovoltaici realizzati su coperture di edifici comunali, per l'importo complessivo di €19.869,41 di cui €15.660,00 per imponibile ed €4.209,41 per IVA al 22% e cassa di previdenza al 4%;

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

**di imputare** la spesa di €19.869,41 all'esercizio 2016 sull'intervento 1.01.06.03;

**di dare atto** che l'impegno di spesa a carico dell'esercizio 2016 trova idonea copertura con la costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa corrente all'intervento 1.01.06.03 nell'esercizio 2015 (intervento finanziato con avanzo di amministrazione).