

**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

<b>ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI</b>
---

**Determinazione dirigenziale n. 142 del 17 luglio 2017**

**Oggetto: fornitura carburanti automezzi - liquidazione mesi di aprile e maggio 2017 (C.I.G. Z2A1AFC0C7).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 871,62 alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. – S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo – Partita I.V.A. n. 02905400822 - per la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali mesi di aprile e maggio 2017, a saldo delle fatture di cui in premessa;

**di trattenere** € 157,18 per IVA 22% da riversare all’Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di gravare** la spesa di € 871,62 sugli impegni di seguito indicati:

M/P/T/M 01/11/1/103 (10180201) € 168,57 impegno n. 2016/1095/2017;

M/P/T/M 10/05/1/103 (10810201) € 331,29 impegno n. 2016/1097/2017;

M/P/T/M 10/05/1/103 (10820201) € 57,10 impegno n. 2016/1098/2017;

M/P/T/M 09/04/1/103 (10940201) € 168,86 impegno n. 2016/1099/2017;

M/P/T/M 09/02/1/103 (10960201) € 145,80 impegno n. 2016/1100/2017.

**Determinazione dirigenziale n. 143 del 17 luglio 2017**

**Oggetto: TELECOM ITALIA s.p.a. – utenza 0921541703 - impegno e liquidazione fatture 2° e 3° bimestre 2017 - C.I.G. Z610FA0E7A.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 384,36 a saldo delle fatture n. 8V00103966 del 06 febbraio 2017 di € 177,91 e n. 8V00224944 del 06 aprile 2017 di € 206,45 della TELECOM ITALIA s.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010), relative all'utenza fissa 0921541703, in dotazione della Sezione staccata di Sclafani Bagni dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Oddo" di Caltavuturo;

**di trattenere** € 68,58 per IVA da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2017 su M.P.T.M 04.06.1.103 (10450301) - PdC 1.03.02.05.001.

**Determinazione dirigenziale n. 144 del 17 luglio 2017**

**Oggetto: VODAFONE ITALIA s.p.a. - liquidazione fattura n. AH11676762/2017 - (C.I.G. Z6F0F38897).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 601,89 in favore della VODAFONE ITALIA s.p.a. (Via Jervis, 13 - Ivrea - codice fiscale n. 93026890017 - partita IVA n. 08539010010) a fronte della fattura n. AH11676762 del 05 luglio 2017 di € 601,89 - assunta al protocollo n. SCL-2017-0003347 del 10 luglio 2017 - per l'utilizzo della rete di telefonia mobile dal 05 maggio 2017 al 29 giugno 2017;

**di trattenere** € 89,92 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2017 su M/P/T/M 01.02.1.103 (10120305) - PdC 1.03.02.05.002.

**Determinazione dirigenziale n. 145 del 17 luglio 2017**

**Oggetto: impegno di spesa e liquidazione a favore della SO.SVI.MA. s.p.a. della quota servizio SO.SVI.MA. e quota funzionamento S.U.A.P., spettanti al comune di Sclafani Bagni - Anno 2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**Impegnare** la somma di € 1.771,00 in favore della SO.SVI.MA. s.p.a., imputandola all'esercizio 2017 – M/P/T/M - 14/04/1/104 (11260502) PdC 1.04.04.01.001;

**Liquidare** alla SO.SVI.MA. s.p.a. – Viale Risorgimento, 13/B - Castellana Sicula la somma di € 1.771,00, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il funzionamento della SO.SVI.MA. e del S.U.A.P., quale quota di servizio unica annuale anno 2017;

**Dare atto** che l'obbligazione è esigibile nell'esercizio 2017;

**Accreditare** la somma liquidata sul c/c n. 5718 intestato a SO.SVI.MA. s.p.a., acceso c/o Banca di Credito Coop. S. Giuseppe di Petralia Sottana - filiale di Castellana Sicula, codice IBAN Omissis;

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

**Determinazione dirigenziale n. 146 del 17 luglio 2017**

**Oggetto: incarico deliberazione Giunta comunale n. 2/2016 – liquidazione in favore dell'avvocato Claudio Trovato.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 1.000,00 in favore dell'avvocato Claudio Trovato (codice fiscale TRTCLD67E10M088T - partita IVA n. 04347040828 - con studio in Palermo - Via delle Alpi, n. 52), nominato con deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 04 gennaio 2016, a titolo di saldo per la rappresentanza e la difesa del comune di Sclafani Bagni avverso il ricorso presentato al Tribunale di Termini Imerese - Sezione Civile - RG n. 3215/2015 dai sigg. D'Anna Marcello, D'Anna Beatrice e D'Anna Marco, a saldo della fattura n. 9/2017 del 30 giugno 2017, assunta al protocollo n. SCL-2017-0003208 del 03 luglio 2017;

**di trattenere** € 157,63 per ritenuta d'acconto 20% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M 01.02.1.103 – 10120301 – PdC 1.03.02.99.002- impegno di spesa n. 1/2016.

**Determinazione dirigenziale n. 147 del 19 luglio 2017**

**Oggetto: liquidazione fattura per fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo.**

**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 € 753,15 IVA inclusa a fronte della fattura n. 01 del 23-01-2017 per fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo;

**di trattenere** € 135,81 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa di € 753,15 su M/P/T/P 10/05/1/103 (10810201) impegno n. 560/2016.

**Determinazione dirigenziale n. 148 del 19 luglio 2017**

**Oggetto: Determina di aggiudicazione alla ditta F.lli Guercio s.r.l., per la fornitura di materiale edile vario per manutenzione degli edifici comunali e delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**Di aggiudicare** alla ditta F.lli Guercio s.r.l. con sede in Caltavuturo via Giovanni Falcone,42 (PA) C.F. e P.I. n. 02562450821, la “fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo“;

**Di dichiarare** l’efficacia della suddetta aggiudicazione alla ditta F.lli Guercio s.r.l. con sede in Caltavuturo via Giovanni Falcone,42 (PA) C.F. e P.I. n. 02562450821, la “fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo“, che ha offerto il ribasso d’asta del 14,00%, per un importo contrattuale di Euro 3.524,59 oltre I.V.A. al 22% e quinti per €. 4.300,00;

**Di gravare** la spesa di 4.300,00 sull’impegno di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 300 del 21/12/2016 come segue:

- €. 860,00 M/P/T/M 01/05/1/103 (10150202) impegno n. 1739/2017;
- €. 860,00 M/P/T/M 09/04/1/103 (10940201) impegno n. 1740/2017;
- €.2.580,00 M/P/T/M 10/05/1/103 (10810201) impegno n. 1741/2017;

**Di svincolare** la somma di €. 140,00 sull’impegno n. 1739/2017, €. 140,00 sull’impegno n. 1740/2017 ed €. 420,00 sull’impegno n. 1741/2017;

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

**Determinazione dirigenziale n. 149 del 19 luglio 2017**  
**Oggetto: liquidazione salario accessorio dicembre 2016.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** in favore dei dipendenti di seguito elencati la complessiva somma di € 806,82 a titolo di salario accessorio dicembre 2016:

INDENNITÀ RISCHIO E MANEGGIO VALORI ART. 17, CO. 2, LETTERA D) CCNL 01/4/1999

Capuano Rosolino	indennità maneggio valori	14,74
Chimento Giuseppe	indennità rischio	30,00
Di Carlo Francesco	indennità rischio	30,00
Dubolino Mario	indennità rischio	30,00
Geraci Melchiorre	indennità rischio	30,00
Leone Mario	indennità rischio	30,00

TURNAZIONE - LAVORO ORDINARIO FESTIVO - FESTIVO INFRASETTIMANALE ART. 17, CO. 2, LETTERA D) CCNL 01/4/1999

Capuano Rosolino turnazione	127,57
Cilibrasi Antonio turnazione	109,10
Serio Mario V. turnazione	75,41

INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 17, CO. 2 LETTERA F) CCNL 01/4/1999

Chimento Carmelo	32,08
Chimento Leonardo	49,59
Dubolino Mario	26,25
Dubolino Salvatrice	43,75
Leone Mario	26,25
Misuraca Giovanni	32,08
Serio Mario Vincenzo	37,92
Serio Vincenzo	32,08

INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 17, CO. 2 LETTERA I) CCNL 01/4/1999

Chimento Leonardo	25,00
Serio Vincenzo	25,00

**di dare atto** che la superiore spesa, oltre gli oneri riflessi e l'IRAP, grava sugli impegni assunti con la determinazione dirigenziale n. 328/2016 (impegni n. 2016/1803/2017 - n. 2016/1804/2017 e n. 2016/1805/2017).

## **Determinazione dirigenziale n. 150 del 19 luglio 2017**

**Oggetto: concessione di sottosuolo nelle Strade Comunali Portella Legnaioli, Cozzo Pignata ed Alia – Valledolmo, nelle omonime Contrade ed Autorizzazione Lavori. Ditta: Asia Ambiente Italia s.p.a.**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

#### **DETERMINA**

**Di autorizzare** la società ASIA AMBIENTE ITALIA s.p.a. con sede in Rivoli (TO) via IVREA n. 70, C.F./P.IVA 06824320011, a collocare una linea elettrica in cavidotto interrato nelle strade comunali PORTELLA LEGNAIOLI - COZZO PIGNATA e ALIA - VALLEDOLMO rispettivamente per ml. 2.100 e ml 1.480 e la sistemazione delle corrispondente sedi stradali, alle condizioni appresso riportate:

- I lavori dovranno essere realizzati con le caratteristiche planimetriche e tecniche di cui al progetto ed alla relazione tecnica depositati presso il comune, redatti dall'Ing. Carlo D'Amelio, iscritto al n. 5987 dell'Ordine degli Ingegneri della Prov. Di Bari, restando subordinati all'osservanza di eventuali vincoli derivanti da legge regionali e/o statali, pena la decadenza della presente autorizzazione, restando la ditta concessionaria unica responsabile di eventuali inadempienze;
- Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con materiale adatto e ben pigiato, fino al ripristino delle sedi stradali originaria ed il cavidotto dovrà essere protetto in maniera da consentire una buona conservazione, mediante rivestimenti adeguati e la dove sarà necessario la protezione sarà fornita da una soletta in c.a. con armatura atta a sopportare i carichi dinamici di mezzi pesanti a pieno carico;
- I lavori dovranno essere eseguiti nel più breve lasso di tempo e comunque in modo da consentire sempre la viabilità, da non danneggiare i fondi limitrofi e da non modificare l'attuale assetto idrogeologico;
- Dopo l'ultimazione dei lavori, tutti i lavori di manutenzione che comporteranno ulteriori scavi della sede stradale, dovranno essere preventivamente autorizzati dal "Comune";
- In qualunque tempo dovesse occorrere, a giudizio insindacabile del "Comune", modificare l'andamento plano-altimetrico del cavidotto ai fini della sistemazione o trasformazione in rotabile delle stesse strade comunali, tutti i lavori e le spese necessarie per le eventuali modifiche saranno a cura e carico della "Società", senza diritto ad indennizzo alcuno;
- Il "Comune" declina ogni forma di responsabilità per eventuali danni che potessero derivare a persone, animali e cose, sia durante l'esecuzione dei lavori che nell'esercizio della concessione, responsabilità che ricadono a totale carico della "Società". La "Società" è inoltre responsabile di eventuali danni creati alle sedi stradali tali da compromettere la viabilità;
- Ogni diritto di terzi che venisse violato o modificato per effetto della presente concessione non potrà essere rivendicato nei confronti del "Comune" ma solo nei confronti della "Società" che ne assume tutti gli oneri;

**Assentire** la Concessione per anni 20 (venti) dalla data del presente Atto. La stessa pertanto andrà a scadere il giorno 18/07/2037 epoca in cui la predetta cesserà di pieno diritto, senza bisogno di alcun atto di licenza o di congedo e salvo eventuale rinnovo, la cui richiesta dovrà essere inoltrata a cura della "Società" sei mesi prima della naturale scadenza;

**Dare atto** che il canone annuo di € 738,02, come in narrativa determinato, sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo;

**Dare atto** che il mancato pagamento del canone annuale comporterà la revoca della presente autorizzazione;

**Trasmettere** il presente atto alla società ASIA AMBIENTE ITALIA s.p.a.;

**Trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure di competenza

**Determinazione dirigenziale n. 151 del 20 luglio 2017**

**Oggetto: fornitura n. 950 buoni pasto a valore - liquidazione fattura – C.I.G. derivato: ZEA1F27A4A.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 4.940,00 alla Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. di Milano con sede legale in Via Gallarate, n. 200 - Partita I.V.A. n. 05892970152 - per la fornitura di n. 950 buoni pasto a valore, a saldo della fattura n. VL17603024 del 07 luglio 2017, assunta al protocollo n. SCL-2017-0003385 dell'11 luglio 2017;

**di trattenere** € 190,00 per IVA al 4% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 01.10.1.103 - 10180305 - PdC 1.01.01.02.002 – impegno n. 747/2017.

**Determinazione dirigenziale n. 152 del 20 luglio 2017**

**Oggetto: impegno di spesa e liquidazione per il pagamento della quota associativa al I.S.C. G.A.L. Madonie - anno 2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**Impegnare** la somma di € 133,30 in favore dell'Associazione G.A.L. I.S.C. Madonie, imputandola all'esercizio 2017 – M/P/T/M - 14/04/1/104 (11260502) PdC 1.04.04.01.001;

**Liquidare** all'Associazione G.A.L. I.S.C. Madonie – viale Risorgimento 13/b Castellana Sicula, c.f. 91006220825, la somma di € 133,30, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la quota associativa anno 2017;

**Accreditare** la somma liquidata sul conto bancario acceso presso la BCC S. Giuseppe Ag. Di Castellana Sicula avente codice IBAN: Omissis;

**Dare atto** che l'obbligazione è esigibile;

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

**Determinazione dirigenziale n. 153 del 20 luglio 2017**

**Oggetto: impegno di spesa e liquidazione degli oneri di funzionamento ai sensi dell'art. 8 dello statuto Anno 2016 della "S.R.R. Palermo provincia est" alla SOCIETA' CONSORTILE per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**Impegnare** la somma di € 192,10, in favore della "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.", imputandola all'esercizio 2017 – M/P/T/M – 14/04/1/104 (11260502) PdC 1.04.04.01.001;

**Liquidare** la somma di € 192,10 a favore della "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.", credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il rimborso delle degli oneri di funzionamento anno 2016 ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale;

**Dare atto** che l'obbligazione è esigibile;

**Accreditare**, così come disposto dal creditore nella nota debito di cui in narrativa, la somma di € 192,10 sul c.c. Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo, Codice IBAN Omissis;

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

**Determinazione dirigenziale n. 154 del 20 luglio 2017**

**Oggetto: determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 implementato e coordinato con il D.lgs. 19/04/2017 n. 56 per i servizi tecnici, collaudo statico, non ché collaudo amministrativo per i lavori di manutenzione straordinaria del tratto esistente e completamento della strada Gurgo di collegamento con la S.P. 53.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**di provvedere** ad indire una procedura di gara per i servizi tecnici collaudo statico ed amministrativo in corso d'opera, con il sistema della procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, modificato con il D.lgs. n. 56/2017;

**di approvare** la lettera di invito alla gara di che trattasi;

**di approvare** schema di disciplinare di incarico;

**di stabilire**, quale criterio di aggiudicazione, quello del "minor prezzo" previsto dall'art. 95 modificato dall'art. 60 del D.lgs. n. 56/2017;

**di fissare** il termine di ricezione delle offerte in giorni 10 decorrenti dalla data di spedizione della lettera di invito;

**di invitare** alla procedura n. 3 operatore economici estratti dall'Albo Unico Regionale dei professionisti pubblicato sulla GURS n. 27 in data 03.07.2015;

**di dare atto** che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida dal presidente di gara;

di dare atto che le competenze tecniche rientrano nel quadro economico, somme a disposizione dell'Amministrazione – collaudo tecnico amministrativo € 4.411,73, -competenze collaudo statico € 19.394,35 ed € 6.399,07 per Iva e tasse;

di dare atto che la somma complessiva di € 30.205,15 per i collaudi sopra descritti trovano copertura finanziaria su M/T/P/M 10/02/5/202 (20810102) – PdC 2.02.01.09.014 a fronte dell'accreditamento delle somme di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2802 del 20/03/2017;

**di dare** seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto che verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata.