

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

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

**Determinazione dirigenziale n. 22 del 17 febbraio 2017**

**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”, delle fatture n. E37 del 01/02/2017 per il servizio di nettezza urbana del mese di gennaio 2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**Impegnare** la somma di € 5.612,28 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”, P. IVA IT05161250823, per il servizio di nettezza urbana del mese di gennaio 2017;

**Imputare** la spesa di € 5.612,28 all'esercizio 2017 su M/P/T/M – 07/01/1/103 (10950301) - PdC 1.03.02.15.004;

**Liquidare** la somma di € 5.612,28 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 2017;

**Accreditare**, così come disposto dal creditore nelle fatture, la somma di € 5.102,07, al netto dell'IVA pari ad € 510,21, 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. 23 del 20 febbraio 2017**

**Oggetto: costituzione ufficio comunale di statistica finalizzato all'indagine ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” 2017 (AVQ) - nomina componenti e responsabile.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO–FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di costituire** l'ufficio comunale di statistica finalizzato all'indagine ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” 2017 (AVQ);

**di nominare** i dipendenti comunali sig. Chimento Leonardo e sig. Chimento Carmelo componenti dell'ufficio comunale di statistica finalizzato all'indagine ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” 2017 (AVQ);

**di nominare** il dipendente sig. Chimento Leonardo responsabile dell'ufficio comunale di statistica finalizzato all'indagine ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” 2017 (AVQ).

**di nominare** i suddetti dipendenti responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 196/2003.

**Determinazione dirigenziale n. 24 del 21 febbraio 2017**

**Oggetto: indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori in carica e del Presidente del Consiglio – febbraio 2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**impegnare e liquidare** la somma di € 4.089,53 a titolo di indennità di funzione per il mese di febbraio 2017 spettante ai seguenti Amministratori comunali nella misura segnata a fianco di ciascuno:

Leone Giuseppe Sindaco	€ 778,96
Giuseppe Solazzo Presidente del Consiglio	€ 350,53
Rosolino Calato Vicesindaco	€ 856,86
Franca Scira Assessora	€ 701,06
Salvatore Serio Assessore	€ 701,06
Giuseppe Di Carlo Assessore	€ 701,06

**di impegnare e liquidare** € 347,61 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sulle indennità di cui al precedente punto;

**di imputare** la spesa come segue:

- € 4.089,53 – esercizio 2017 - M/P/T/M 01.01.1.103 (10110301) - PdC 1.03.02.01.001;
- € 347,61 – esercizio 2017 - M/P/T/M 01.01.1.102 (10110701) - PdC 1.02.01.01.001;

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

**Determinazione dirigenziale n. 25 del 22 febbraio 2017**

**Oggetto: approvazione elenco dei candidati alla nomina di rilevatore per indagine ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” 2017 (AVQ) - cod. ISTAT indagine 00204.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** l'elenco dei candidati alla nomina di rilevatore per l'indagine ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” 2017 (AVQ) - cod. ISTAT indagine 00204, formato da n. 18 candidati, di seguito indicati, ai fini del sorteggio pubblico previsto per le ore 15:00 del 22 febbraio 2017:

<b>N.</b>	<b>CANDIDATO</b>
<b>1</b>	<b>Serio Massimo Calogero</b>
<b>2</b>	<b>Serio Alberto</b>
<b>3</b>	<b>Serio Oleg</b>
<b>4</b>	<b>Serio Mario Vincenzo</b>
<b>5</b>	<b>Gioia Maria Grazia</b>
<b>6</b>	<b>Capuano Antonina</b>
<b>7</b>	<b>Geraci Antonino</b>
<b>8</b>	<b>Serio Ambra</b>
<b>9</b>	<b>Serio Luciano</b>
<b>10</b>	<b>Dubolino Salvatrice</b>
<b>11</b>	<b>Nasca Elena</b>
<b>12</b>	<b>Dubolino Davide</b>
<b>13</b>	<b>Capuano Rosolino</b>
<b>14</b>	<b>Capuano Giuseppe</b>
<b>15</b>	<b>Capuano Maria Soccorso</b>
<b>16</b>	<b>Capuano Chiara</b>
<b>17</b>	<b>Geraci Andrea Salvatore</b>
<b>18</b>	<b>Geraci Giada</b>

**Determinazione dirigenziale n. 26 del 22 febbraio 2017**

**Oggetto: determina di aggiudicazione del servizio tecnico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione in favore dell'arch. Giampiero D'Anna per i Lavori di manutenzione prospetti e sostituzione infissi nell'istituto scolastico di via Umberto I nel Comune di Sclafani Bagni.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**Di aggiudicare** all'Arch. Giampiero D'Anna con studio professionale in Termini Imerese, Via G. Marconi n. 8, C.F. DNN GPR 61L19 F553I, P.I. 04878880828, iscritto al n. 2287 del relativo albo professionale degli architetti di Palermo, l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione prospetti e sostituzione infissi nell'istituto scolastico di Via Umberto I nel Comune di Sclafani Bagni;

**Di dichiarare** l'efficacia della suddetta aggiudicazione all'arch. Giampiero D'Anna con sede in Via G. Marconi n° 8, 90018 Termini Imerese (PA) - codice fiscale: DNN GPR 61L19 F553I, P.I. 04878880828 i Lavori di manutenzione prospetti e sostituzione infissi nell'istituto scolastico di via Umberto I nel comune di Sclafani Bagni", che ha offerto il ribasso d'asta del 7,40%, per cui l'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta ammonta ad €. 7.701,01 oltre €. 308,04 per Cassa di Previdenza al 4% ed €. 1.761,99 per I.V.A. al 22%;

**Di dare mandato** al responsabile del settore tecnico manutentivo della sottoscrizione del disciplinare di incarico secondo lo schema allegato alla lettera di invito e sottoscritto per adesione dal professionista con la partecipazione alla procedura di evidenza pubblica;

**Di dare atto** che con determina dirigenziale n° 344 del 30.12.2016 è stata impegnata la somma complessiva di €. 9.771,04 sull'esercizio 2017 sul M/P/T/M 01/05/2/202 (20150101);

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

**Determinazione dirigenziale n. 27 del 22 febbraio 2017**

**Oggetto: conferimento incarico di rilevatore per indagine ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” 2017 (AVQ) – codice ISTAT indagine 00204.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** lo schema di disciplinare d'incarico di lavoro autonomo occasionale per il servizio di rilevazione indagine statistica ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” 2017 (AVQ) codice ISTAT indagine 00204, allegato alla presente;

**di dare atto** che i compensi e le modalità di svolgimento delle rilevazione sono quelli stabiliti nella nota dell'ISTAT protocollo n. 23471 del 12 dicembre 2016 ad oggetto: Indagine “Aspetti della vita quotidiana” 2017 (AVQ) - codice ISTAT indagine 00204;

**di prendere atto** del verbale del 22 febbraio 2017 relativo al sorteggio pubblico ai fini della nomina di n. 2 rilevatori per l'indagine ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” 2017 (AVQ) codice ISTAT indagine 00204;

**di incaricare** il sig. Geraci Andrea Salvatore (Catania 01 ottobre 1993) come rilevatore per l'indagine ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” 2017 (AVQ) codice ISTAT indagine 00204, giusta verbale di cui al terzo punto; di incaricare il sig. Geraci Antonino (Palermo 17 aprile 1972) come rilevatore per l'indagine ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” 2017 (AVQ) codice ISTAT indagine 00204, giusta verbale di cui al terzo punto;

**di vincolare** i rilevatori al segreto statistico, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 322/1989 e alla normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003;

**di dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento, interamente a carico dell'ISTAT, sarà imputata all'esercizio 2017 su M/P/T/M 01.07.1.103 (10170301) - PdC 1.03.02.99.999 e su M/P/T/M 01.07.1.102 (10170703) - PdC 1.02.01.01.001;

di dare atto che il contributo dell'ISTAT sarà introitato su T/C 2/0101 (130) - PdC 2.01.01.01.013 con imputazione all'esercizio 2017;

**di notificare** il presente incarico agli interessati per la sottoscrizione del disciplinare d'incarico entro il 24 febbraio 2017

**Determinazione dirigenziale n. 28 del 22 febbraio 2017**

**Oggetto: fornitura gasolio da riscaldamento – liquidazione fatture (C.I.G. convenzione: 6300290059E – C.I.G. derivato: Z941C8BD7E).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 2.588,36 alla ditta Q8 Quaser s.r.l. - sede legale in Roma (RM) – Viale Oceano Indiano, 13 – partita IVA n. 06543251000 - per la fornitura di 2.400 litri di gasolio da riscaldamento a saldo della fattura n. 0030021712 del 31 dicembre 2016 assunta al protocollo n. SCL-2017-0000144 dell'11 gennaio 2017 e della fattura n. 0030021713 del 31 dicembre 2016 assunta al protocollo n. SCL-2017-0000143 dell'11 gennaio 2017;

**di trattenere** € 466,76 per IVA da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa all'esercizio 2016:

- per € 1.294,18 su M/P/T/P 01/02/1/103 (10120201) - impegno n. 1718/2016 - e svincolare € 30,82;
- per € 1.294,18 su M/P/T/P 04/06/1/103 (10450201) - impegno n. 1719/2016 - e svincolare € 30,82.

**Determinazione dirigenziale n. 29 del 23 febbraio 2017**

**Oggetto: formazione del personale sulla legge anticorruzione – corsi online acquisiti attraverso il MEPA – liquidazione fattura (C.I.G. ZCB1C854B3).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** alla ditta SOLUZIONI S.r.l. - Via IV Novembre, 4 – 20124 Milano - partita IVA n. 03139650984 - attiva sul MEPA nell'iniziativa "ICT 2009 – Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni", € 175,50 – esente IVA – per la fornitura di un ciclo di corsi online per l'anno 2016 destinati ai dipendenti comunali per garantire la formazione anticorruzione degli stessi - a fronte della fattura n. 669/F del 15 dicembre 2016, assunta al protocollo n. SCL-2016-0004364 del 16 dicembre 2016;

**di gravare** la spesa su M/P/T/M 01/02/1/103 (10120301) - impegno di spesa n. 2016/1699/2016.



**Determinazione dirigenziale n. 30 del 23 febbraio 2017**

**Oggetto: fornitura di n. 1 server NAS attraverso il MEPA – liquidazione fattura (C.I.G. ZB61CA4700).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 2.602,26 - di € 469,26 per IVA - alla ditta POWERSINT s.r.l.s. - Via Isaac Rabin, n. 37 - Palermo - partita IVA n. 06413950822 (attiva sul MePA nell'iniziativa "Office 103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica - prodotti, accessori e materiali di consumo per ufficio) a saldo della fattura n. 38 del 30 dicembre 2016, assunta al protocollo n. SCL- 2017-0000003 del 02 gennaio 2017, per la fornitura di n. 1 server NAS da 16TB (NAS QNAP TS- 453A-8G, SATA 6Gbps Intel Braswell N3150 Quad Core 4Gb) - installazione, configurazione ed assistenza on-site incluse;

**di trattenere** € 469,26 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa su M/P/T/M 01/02/2/205 (20120503) - impegno di spesa n. 1748/2016.

**Determinazione dirigenziale n. 31 del 23 febbraio 2017**

**Oggetto: revisora dei conti dott.ssa Maria Bannò – liquidazione fattura relativa al periodo dal 1° luglio 2016 al 20 dicembre 2016.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** in favore della revisora dei conti dott.ssa Maria Bannò la somma di € 2.169,62 a titolo di compenso, oneri accessori e rimborso spese di viaggio per il periodo dal 1° luglio 2016 al 20 dicembre 2016, a saldo della fattura n. 1 del 13 gennaio 2017, assunta al protocollo n. SCL-2017-0000190 del 13 gennaio 2017;

**di trattenere** € 170,18 a titolo di ritenuta d'acconto da riversare all'Erario nei termini di legge;

**di gravare** la spesa su M/P/T/M 01/01/1/103 (10110301/3) - impegno di spesa n. 1749/2016 e svincolare € 30,38.

**Determinazione dirigenziale n. 32 del 23 febbraio 2017**

**Oggetto: Conto Credito Ordinario per il pagamento della corrispondenza in partenza - liquidazione fattura relativa al rendiconto n. 2090066088 (C.I.G. Z1E195E070).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 847,54 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali sostenute nel mese di novembre 2016, a fronte dei documenti di cui in premessa;

**di gravare** la spesa su M/P/T/M 01/02/1/103 (10120301) - impegno di spesa n. 1727/2016

**Determinazione dirigenziale n. 33 del 23 febbraio 2017**

**Oggetto: determina di aggiudicazione alla ditta Edile Baratta Calogero per i “lavori di manutenzione straordinaria strada Sclafani Bagni – Alia – Valledolmo e strada vicinale Craparia”.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**Di aggiudicare** alla ditta Edile Baratta Calogero con sede in erda Contrada Vignazzi Cannellaro, S/N (PA), codice fiscale e partita Iva n. 05378400823 i Lavori di manutenzione straordinaria strada Sclafani Bagni – Alia – Valledolmo e strada vicinale Craparia;

**Di dichiarare** l'efficacia della suddetta aggiudicazione alla ditta Edile Baratta Calogero con sede in erda Contrada Vignazzi Cannellaro, S/N (PA), codice fiscale e partita Iva n. 05378400823 i Lavori di manutenzione straordinaria strada Sclafani Bagni – Alia – Valledolmo e strada vicinale Craparia, che ha offerto il ribasso d'asta del 10,8130%, per un importo contrattuale di Euro 4.253,09 oltre I.V.A. al 22% e quinti per €. 5.188,77;

**Di dare atto** che la forma contrattuale è la scrittura privata non autenticata Decreto Lgs. 50/2016;

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

**Determinazione dirigenziale n. 34 del 24 febbraio 2017**

**Oggetto: strenna natalizia 2016 – liquidazione.**

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI**

**Omissis**

**PROPONE**

**di approvare** l'elenco – allegato A) degli ammessi al beneficio del contributo strenna natalizia 2016;

**di liquidare** € 1.534,47 a titolo di contributo strenna natalizia 2016 nelle singole misure di cui allegato A);

**di gravare** la spesa su M/P/T/M 12/07/1/104 - 11040503 (impegno di spesa n. 1750/2016) e svincolare € 415,53.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “strenna natalizia 2016 – liquidazione”.

**Determinazione dirigenziale n. 35 del 24 febbraio 2017**

**Oggetto: fornitura pacchi dono Natale 2016 - liquidazione fattura – (C.I.G. Z391C5DD25).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 3.445,31 alla ditta Maestri Artigiani Italiani s.r.l. - Via Orvieto, 9 - 05015 Fabro (TR) - partita IVA n. 06385160483 - per la fornitura di n. 232 pacchi dono “Bilancia” codice 7208 di cui al catalogo “Ca' del Fiore Natale 2016”, a saldo della fattura n. 3 del 13 gennaio 2017, assunta al protocollo n. SCL-2017-0000314 del 20 gennaio 2017;

**di trattenere** € 413,40 per IVA da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare la spesa** per € 787,05 (per n. 53 pacchi) su M/P/T/M 01/01/1/103 (10110201) impegno n. 1513/2016 e per € 2.658,26 (per n. 179 pacchi) su M/P/T/M/ 12/07/1/103 (11040201) impegno n. 1514/2016 e svincolare € 4,53.

**Determinazione dirigenziale n. 36 del 24 febbraio 2017**

**Oggetto: servizio di tesoreria anno 2016 – liquidazione fattura compenso e rimborso spese vive – C.I.G. Z9B140F1EB.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** alla Tesoreria comunale - Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana (Corso Paolo Agliata, 49 – Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 00223510827) la somma di € 8.561,93 a titolo di compenso e rimborso spese postali per il servizio di tesoreria anno 2016, a fronte della fattura n. 2016SFE11 del 23 dicembre 2016 assunta al protocollo n. SCL-2017-0000385 del 24 gennaio 2017 e della nota spese n. 13/2017 del 9 gennaio 2017, assunta al protocollo n. SCL-20170000200 del 16 gennaio 2017;

**di trattenere** € 1.540,00 per IVA 22%, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di dare atto** che la spesa grava sull'impegno n. 1746/2016 su M/P/T/P 01/03/1/103 (10130301);

**di dare atto** che con la presente liquidazione si determina un'economia di bilancio di € 18,07.