

Comune di Sclafani Bagni
Provincia di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Determinazione dirigenziale n. 264 dell'11 dicembre 2015

Oggetto: lavori relativi alla difesa del dissesto idrogeologico e fenomeni di erosione – misura 226 ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi azione b – rimboschimento di aree danneggiate nel comune di Sclafani Bagni - liquidazione a saldo finale all'impresa INTERCONSOLIDAMENTI s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare per lavori a saldo all'impresa Interconsolidamenti S.r.l. con sede in Cammarata Via Bonfiglio n° 7, 92022 Cammarata (AG), P.I. 02704660840 l'importo di € 121.062,99 di cui € 99.231,96 per lavori ed € 21.831,03 per I.V.A. al 22% come da fattura n. 8 del 29.09.2015, assunta al protocollo dell'Ente al n° 5014 del 30.09.2015 per i lavori relativi alla difesa del dissesto idrogeologico e fenomeni di erosione - misura 226 ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi azione b - rimboschimento di aree danneggiate –nel comune di Sclafani Bagni;

di trattenere € 21.831,03 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di accreditare la somma di € 99.231,96 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulle fatture n° 8/2015 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

di gravare la spesa di € 121.062,99 sull'intervento 2.09.01.01.

Determinazione dirigenziale n. 265 dell'11 dicembre 2015

Oggetto: lavori di difesa del dissesto idrogeologico e fenomeni di erosione misura 226 – ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi azione B – rimboscimento di aree danneggiate per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecuzione dei lavori – liquidazione saldo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare al professionista Dott. Agronomo Vincenzo Randazzo nato a Gangi (PA) il 06.05.1959, e residente in Gangi nella C/da Acquanuova, C.F. RND VCN 59E06 D907Y, P.I. 05203670822, per l'importo complessivo di € 14.940,49 a detrarre la ritenuta di acconto di € 2.401,24, come da fattura elettronica n. 5 del 13.10.2015, assunta al protocollo del Comune al n. 5309 del 14.10.2015;

di accreditare la somma di € 12.539,25 al professionista Dott. Agronomo Vincenzo Randazzo che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura elettronica n. 5/2015 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

di liquidare al professionista Dott. Agronomo Vincenzo Randazzo nato a Gangi (PA) il 06.05.1959, e residente in Gangi nella C/da Acquanuova, C.F. RND VCN 59E06 D907Y, P.I. 05203670822, per l'importo complessivo di € 18.188,00 a detrarre la ritenuta di acconto di € 2.923,18, come da fattura elettronica n. 6 del 13.10.2015, assunta al protocollo del Comune al n. 5310 del 14.10.2015;

di accreditare la somma di €15.264,83 al professionista Dott. Agronomo Vincenzo Randazzo che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura elettronica n. 6/2015 di cui al precedente punto 3) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

di gravare la spesa di € 33.128,49 sull'intervento 2.09.01.01.

Determinazione dirigenziale n. 266 dell'11 dicembre 2015

Oggetto: lavori da eseguirsi ai sensi del PSR 2007/2013 misura 227 – sostegno agli investimenti non produttivi nel comune di Sclafani Bagni – liquidazione a saldo finale all'impresa Euroinfrastrutture s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare per lavori a saldo all'impresa Euroinfrastrutture s.r.l, Via Provinciale N. 8 - 95010 Santa Venerina (CT), P.I. 04022290870 l'importo di € 201.592,91 di cui € 165.240,09 per lavori ed € 36.352,82 per I.V.A. al 22% come da fattura n. 49 del 01.10.2015, assunta al protocollo dell'Ente al n. 5060 del 01.10.2015 per i lavori da eseguirsi ai sensi del PSR 2007/2013 – misura 227 – sostegno agli investimenti non produttivi nel comune di Sclafani Bagni;

di trattenere € 36.352,82 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di accreditare la somma di € 165.240,09 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 49/2015 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

di gravare la spesa di € 201.592,91 che si liquida, sull'intervento 2.09.06.01.

Determinazione dirigenziale n. 267 dell'11 dicembre 2015

Oggetto: progetto ai sensi del PSR 2007/2013 – misura 227 “ sostegno agli investimenti non produttivi direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di eseguirsi del lavori – liquidazione a saldo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare al professionista Dott. Agronomo Vincenzo Randazzo nato a Gangi (PA) il 06.05.1959, e residente in Gangi nella C/da Acquanuova, C.F. RND VCN 59E06 D907Y, P.I. 05203670822, per l'importo complessivo di € 20.032,40 a detrarre la ritenuta di acconto di € 3.219,61, come da fattura elettronica n. 3 del 13.10.2015, assunta al protocollo del Comune al n. 5311 del 14.10.2015;

di accreditare la somma di €16.812,79 al professionista Dott. Agronomo Vincenzo Randazzo che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura elettronica n. 3/2015 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

di liquidare al professionista Dott. Agronomo Vincenzo Randazzo nato a Gangi (PA) il 06.05.1959, e residente in Gangi nella C/da Acquanuova, C.F. RND VCN 59E06 D907Y, P.I. 05203670822, per l'importo complessivo di € 17.637,85 a detrarre la ritenuta di acconto di € 2.834,75, come da fattura elettronica n. 4 del 13.10.2015, assunta al protocollo del Comune al n. 5312 del 14.10.2015;

di accreditare la somma di € 14.803,09 al professionista Dott. Agronomo Vincenzo Randazzo che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura elettronica n. 4/2015 di cui al precedente punto 3) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

di gravare la spesa di € 37.670,25 che si liquida sull'intervento 2.09.06.01.

Determinazione dirigenziale n. 269 del 14 dicembre 2015

Oggetto: fornitura carburanti per gli automezzi, motoveicoli ecc, comunali – liquidazione – (C.I.G. Z021401B23).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare €4.029,50 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 a tutto il 30 novembre 2015;

di trattenere l'IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa di €4.029,50 sugli impegni di seguito indicati:

- €223,91 intervento 1.01.01.02 – impegno n. 855/2015;
- €303,48 intervento 1.01.06.02 – impegno n. 856/2015;
- €868,24 intervento 1.01.08.02 – impegno n. 857/2015;
- €301,69 intervento 1.03.01.02 – impegno n. 858/2015;
- €1.967,38 intervento 1.08.01.02 – impegno n. 859/2015;
- €196,77 intervento 1.08.02.02 – impegno n. 860/2015;
- €79,08 intervento 1.09.04.02 – impegno n. 861/2015;
- €88,95 intervento 1.09.06.02 – impegno n. 862/2015;

di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario indicato all'art. 5 della scrittura privata n. 3/2015.

Determinazione dirigenziale n. 270 del 14 dicembre 2015

Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla “Consip fotocopiatrici 21”
– Omissis – liquidazione canone dal 3/8/2015 al 2/11/2015 – rata n. 7.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a. – Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano - partita IVA n. 09275090158 - la nota di debito n. 7715024448 del 20 novembre 2015 di €499,25 per la fornitura a noleggio di una fotocopiatrice multifunzione periodo 03 agosto 2015/02 novembre 2015;

di trattenere €90,03 per IVA 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull’impegno n. 1765/2015 - intervento 1.01.02.04.

Determinazione dirigenziale n. 271 del 15 dicembre 2015

Oggetto: trasporto gratuito studenti – autorizzazione alla ditta Sommatinese Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. S.a.s. di Cefalù al rilascio di n. 1 abbonamento studente per il periodo gennaio/giugno 2016 – (C.I.G. Z8F1521AE).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di autorizzare la ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. S.a.s. – Via Cavour, 2 – Cefalù - Partita I.V.A. n. 00207680828 – al rilascio di n. 1 abbonamento studente per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù per il periodo gennaio/giugno 2016,

di imputare la spesa di €400,00 all'esercizio 2016 sull'intervento 1.04.05.03.

Determinazione dirigenziale n. 272 del 15 dicembre 2015

Oggetto: trasporto gratuito studenti – autorizzazione alla ditta SAIS TRASPORTI S.p.a. di Palermo al rilascio di n. 8 abbonamenti studente per il periodo gennaio/giugno 2016 – (C.I.G. ZE715F27C0).

IL RESPONSABILE DELL'ETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di autorizzare la ditta SAIS TRASPORTI S.p.A. di Palermo – Via Portello, 32/A – Partita I.V.A. n. 04417970821 – al rilascio di n. 7 abbonamenti studente per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù e n. 1 per la tratta Termini Imerese/Cefalù per il periodo gennaio/giugno 2016;

di imputare la spesa di €6.200,00 all'esercizio 2016 sull'intervento 1.04.05.03.

Determinazione dirigenziale n. 273 del 15 dicembre 2015

Oggetto: Assegno per maternità – Art. 66 Legge n. 448/98.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Omissis

PROPONE

di concedere al soggetto richiedente (richiesta assunta al protocollo n. 5906/2015 del 20 novembre 2015) l'assegno di maternità di € 1.694,45 ai sensi dell'articolo 66 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di cui in premessa; di dare atto che al pagamento dell'assegno maternità provvederà l'INPS come previsto dall'articolo 50 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché all'articolo 7 del Decreto Ministeriale 05 luglio 1999, n. 306;

di incaricare la Responsabile del procedimento dei servizi sociali agli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“Assegno per maternità – Art. 66 Legge n. 448/98”**.

Determinazione dirigenziale n. 274 del 16 dicembre 2015

Oggetto: liquidazione fattura n. 022/2014 del 26/9/2014 relativa al saldo competente all'ing. Davide Bellavia per la D.L., misura e contabilità dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale sita in c/da Milardo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

- 1. liquidare** all'ing. Davide Bellavia nato a Palermo il 13 giugno 1973 e residente a Termini Imerese in Via F.D. Pandolfini n. 6, codice fiscale BLL DVD 73H13 G273X, partita IVA n. 04940920822, la somma di € 1.280,79, a saldo competenze tecniche, per la D.L., misure e contabilità dei lavori;
- 2. dare atto** che la somma che si liquida trova copertura finanziaria all'intervento 06 del servizio 2.09.05 alla voce "SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI" giusta impegni n. 1373/2011 e n. 1777/2014, gestione residui passivi;
- 3. accreditare**, così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di €1.078,90, al netto della ritenuta d'acconto pari ad €201,89 sul conto corrente bancario n. Omissis intestato a Omissis;
- 4. trasmettere** il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione dirigenziale n. 275 del 16 dicembre 2015

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'ente parco delle Madonie della quota anno 2015 per la “gestione del canile comprensoriale” di contrada “terra dei poveri” nel comune di Isnello.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

Impegnare la somma di € 1.170,05 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 Aglata n. 16, c.f. 95002760825;

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 IT .Omissis;

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

Dare atto che l'obbligazione è esigibile entro il 31/12/2015;

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

Determinazione dirigenziale n. 276 del 16 dicembre 2015

Oggetto: servizio di tesoreria comunale dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015 - impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare €4.370,00 in favore della Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana (Corso Paolo Agliata, 149 – Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 00223510827) a titolo di compenso per il servizio di tesoreria comunale periodo dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015 e di rimborso spese per l'assolvimento delle imposte di bollo e le spese vive documentate;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.03.03 – gestione competenza bilancio di previsione 2015.

Determinazione dirigenziale n. 277 del 16 dicembre 2015

Oggetto: variazione Conto Credito Ordinario per il pagamento della corrispondenza in partenza – impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di prendere atto del saldo attivo di € 1.832,67 al 31 marzo 2015 del Conto Credito Ordinario, conto contrattuale n. 30095594-01, da introitare alla risorsa 3.05.0940 del bilancio esercizio 2015;

di prendere atto della variazione del Conto Credito Ordinario, conto contrattuale n. 30095594-001 in conto contrattuale n. 30095594-005 e della conseguente variazione delle modalità di pagamento da deposito in conto anticipo a pagamento posticipato a presentazione di fattura;

di impegnare € 1.230,01 in favore di Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali per il periodo aprile/dicembre 2015;

di liquidare € 830,01 a Poste Italiane s.p.a. a titolo di spese postali periodo aprile/ottobre 2015 a saldo delle fatture di cui in premessa;

di imputare la spesa complessiva di € 1.230,01 sull'intervento 1.01.02.03 competenza bilancio esercizio 2015. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente postale appositamente assegnato IBAN: Omissis;

Determinazione dirigenziale n. 278 del 16 dicembre 2015

Oggetto: TELECOM ITALIA S.p.a. – fattura n. 8V00640296/2015 – impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare €164,75 a saldo della fattura n. 8V00640296/2015 del 06 ottobre 2015 della TELECOM ITALIA S.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010), assunta al protocollo n. 5481/2015 del 26 ottobre 2015, relativa all'utenza fissa 0921541703, in dotazione della Sezione staccata di Sclafani Bagni dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Oddo" di Caltavuturo;

di trattenere €29,71 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa sull'intervento 1.04.05.03 - gestione competenza bilancio di previsione 2015.

Determinazione dirigenziale n. 279 del 16 dicembre 2015

Oggetto: TELECOM ITALIA S.p.a. – Fattura n. 8V00646397/2015 - Impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 154,03 in favore della TELECOM ITALIA S.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010), a saldo della fattura n. 8V00646397/2015 del 06 ottobre 2015, assunta al protocollo n. 5451/2015 del 26 ottobre 2015, relativa al servizio telefonico dell'utenza fissa 0921540785, in dotazione agli uffici della Polizia Municipale;

di trattenere € 27,78 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa sull'intervento 1.03.01.03 - gestione competenza bilancio di previsione 2015.

Determinazione dirigenziale n. 280 del 16 dicembre 2015

Oggetto: liquidazione spesa per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2014.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Omissis

PROPONE

di liquidare €18,61 in favore del Comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2014;

di gravare la spesa sull'impegno n. 1873/2014 intervento 1.01.07.05;

di svincolare €181,39 sull'impegno di spesa di cui al precedente punto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

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

Determinazione dirigenziale n. 281 del 16 dicembre 2015

Oggetto: acquisto n. 8 registri di Stato Civile per l'anno 2016 attraverso il MEPA – liquidazione fattura (C.I.G. ZF7162FBA1).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

Omissis

PROPONE

di liquidare €367,95 in favore della Tipografia Zangara soc. coop. a r.l. - Via Sac. Sammarco, 47 - 90011 Bagheria (PA) – codice fiscale e partita IVA n. 05963850820 – a saldo della fattura n. 15293/S del 04 dicembre 2015 – assunta al protocollo n. 6230 del 09 dicembre 2015 – per la fornitura di n. 8 registri di Stato Civile occorrenti per l'anno 2016; di trattenere €66,35 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa sull'impegno n. 1381/2015 - intervento 1.01.07.02.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“acquisto n. 8 registri di Stato Civile per l'anno 2016 attraverso il MEPA - liquidazione fattura”**.

Determinazione dirigenziale n. 282 del 16 dicembre 2015

Oggetto: liquidazione contributo alla Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni per restauro statua di San Rocco.

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

Omissis

PROPONE

di liquidare €6.400,90 in favore della Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni (Piazza Madonna di Fatima - codice fiscale n. 96001950821) a titolo di contributo per il restauro della statua di San Rocco;

di gravare la spesa sull'impegno n. 1779/2012 – intervento 2.01.08.07;

di dare atto che l'impegno residuo di €99,10 costituisce economia di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“liquidazione contributo alla Parrocchia Maria SS Assunta di Sclafani Bagni per restauro statua di San Rocco”**.

Determinazione dirigenziale n. 283 del 16 dicembre 2015

Oggetto: **compartecipazione alle spese per la locazione e la manutenzione dei locali del Centro per l'Impiego di Termini Imerese anno 2015 – impegno e liquidazione.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 467,63 in 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 2015;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.08.05 competenza bilancio di previsione 2015.

Determinazione dirigenziale n. 284 del 16 dicembre 2015

Oggetto: approvazione variazioni liste di carico riscossione servizio idrico e fognatura e uso agricolo anno 2015.

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 e uso agricolo anno 2015; di depositare, nella Segreteria comunale, la presente determinazione mediante avviso da affiggersi all'Albo Pretorio del Comune.

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“approvazione liste di carico riscossione canone servizio idrico e fognatura e uso agricolo anno 2015”**.

Determinazione dirigenziale n. 285 del 16 dicembre 2015

Oggetto: approvazione liste di carico riscossione canone servizio idrico e canone fognatura anno 2015.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

Omissis

PROPONE

di approvare la lista di carico per la riscossione del canone del servizio idrico anno 2015 che comprende n. 275 utenti e un carico complessivo di € 26.327,40 di cui € 23.934,00 canone ed € 2.393,40 IVA 10%;

di approvare la lista di carico per la riscossione del canone del servizio fognatura anno 2015 che comprende n. 225 utenti e un carico complessivo di € 18.117,00 di cui € 13.725,00 canone, € 2.745,00 quota Commissariale ed € 1.647,00 IVA 10%;

di accertare la complessiva entrata di € 44.444,40 gestione competenza bilancio 2015, come segue:

- € 41.699,40 alla risorsa 3.01.0680 "proventi servizio acquedotto;
- € 2.745,00 alla risorsa 6.05.2005 "Rimborso spese per servizi per conto di terzi;

di accantonare la somma di € 2.745,00 intervento 4.00.00.05 "Spese per servizi per conto terzi" 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 2 rate uguali con scadenza 29 febbraio 2016 e 30 aprile 2016;

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "approvazione liste di carico riscossione canone servizio idrico e canone fognatura anno 2015".

Determinazione dirigenziale n. 286 del 16 dicembre 2015

Oggetto: approvazione lista di carico riscossione canone acqua per uso agricolo anno 2015.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

Omissis

PROPONE

di approvare la lista di carico per la riscossione del canone acqua per uso agricolo anno 2015 che comprende n. 28 utenti e un carico complessivo di €2.299,00 di cui €2.090,00 canone e €209,00 IVA 10%;

di accertare l'entrata di €2.299,00 alla risorsa 3.01.0680 alla voce "proventi servizio acquedotto";

di stabilire che i suddetti proventi saranno riscossi in 2 rate uguali con scadenza 29 febbraio 2016 e 30 aprile 2016;

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "approvazione liste di carico riscossione canone acqua per uso agricolo anno 2015".

Determinazione dirigenziale n. 288 del 17 dicembre 2015

Oggetto: liquidazione fatture alla ditta **SOMMATINESE Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. s.a.s. di Cefalù per rilascio abbonamento studente, mesi da settembre a dicembre 2015.**

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Omissis

PROPONE

di liquidare €261,20 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. 75/8 del 30 settembre 2015, n. 81/8 del 1° ottobre 2015, n. 88/8 del 2 novembre 2015 e n. 107/8 del 2 dicembre 2015 per il rilascio di n. 1 abbonamento studente per i mesi da settembre a dicembre 2015, per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù;

di trattenere €23,75 per IVA 10% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull’impegno n. 1228/2015 – intervento 1.04.05.03.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“liquidazione fatture alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. s.a.s. di Cefalù per rilascio abbonamento studente, mesi da settembre a dicembre 2015”**.

Determinazione dirigenziale n. 289 del 17 dicembre 2015

Oggetto: impegno di spesa 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”, per il Servizio di nettezza urbana anno 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

impegnare la somma presunta di € 10.944,37 nell'ambito della disponibilità accertata, all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce “SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI”, per il servizio di nettezza urbana anno 2015.

Determinazione dirigenziale n. 290 del 17 dicembre 2015

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

1. di affidare direttamente alla ditta SONEPAR ITALIA S.p.A., Divisone 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 , per l'importo di €3.448,26 IVA compresa;

2. di impegnare la complessiva somma di € 3.448,26, come quantificata nell'allegato C) e nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata., come appresso specificato:

- per €2.000,00 all'intervento n. 1.08.02.02;
- per €1.448,26 all'intervento n. 1.01.05.02;

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

Determinazione dirigenziale n. 291 del 17 dicembre 2015

Oggetto: TELECOM ITALIA s.p.a. – Fattura N. 7X03855148/2015 - Impegno e liquidazione.

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare in favore della TELECOM ITALIA S.p.a., la somma di €804,84 a saldo della fattura n. 7X03855148/2015 del 14 settembre 2015, assunta al protocollo n. 4847/2015 del 23 settembre 2015, relativa ai servizi di telefonia mobile di cui al contratto n. 888010663005 Soluzione Mobile Tim;

di trattenere €145,13 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia; di imputare la spesa sui seguenti interventi - gestione competenza bilancio 2015:

Primo settore

Intervento 1.01.01.03 €242,47

Intervento 1.01.02.03 €48,62

Intervento 1.01.03.03 €48,62

Intervento 1.01.07.03 €48,62

Intervento 1.03.01.03 €145,86

Intervento 1.10.04.03 €48,62

Secondo settore

Intervento 1.01.06.03 €76,17

Intervento 1.09.04.03 €48,62

Terzo settore

Intervento 1.09.01.03 €48,62

Intervento 1.10.05.03 €48,620

Determinazione dirigenziale n. 292 del 17 dicembre 2015

Oggetto: TELECOM ITALIA s.p.a. – fattura n. 7X04708923/2015 - impegno e liquidazione.

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare in favore della TELECOM ITALIA S.p.a., la somma di €924,84 a saldo della fattura n. 7X04708923/2015 del 13 novembre 2015, assunta al protocollo n. 5952/2015 del 24 novembre 2015, relativa ai servizi di telefonia mobile di cui al contratto n. 888010663005 Soluzione Mobile Tim;

di trattenere €166,67 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa sui seguenti interventi - gestione competenza bilancio 2015:

Primo settore

Intervento 1.01.01.03	€267,50
Intervento 1.01.02.03	€ 48,62
Intervento 1.01.03.03	€ 48,62
Intervento 1.01.07.03	€ 73,66
Intervento 1.03.01.03	€145,86
Intervento 1.10.04.03	€ 48,62

Secondo settore

Intervento 1.01.06.03	€96,22
Intervento 1.09.04.03	€73,56

Terzo settore

Intervento 1.09.01.03	€73,56
Intervento 1.10.05.03	€48,62

Determinazione dirigenziale n. 293 del 18 dicembre 2015

Oggetto: liquidazione rata di saldo all'impresa Guggino Costruzioni sas nonché Spese Tecniche per Verifiche e Istruttoria per la manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio scolastico sito in Via Umberto I n. 21.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1. **di liquidare** a saldo all'impresa Edile Stradale GUGGINO COSTRUZIONI s.a.s. di Guggino Remo Domenico e soci con sede in via Ugo Foscolo n. 4, -90022 Caltavuturo (PA), - P.I. n. 04432010827, la somma di € 2.161,07 oltre IVA al 22% a fronte della fattura n. 01 del 12/01/2015 di € 18.668,60 IVA inclusa, per la manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio scolastico sito in Via Umberto I n. 21;
2. **di trattenere** € 475,43 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
3. **di accreditare** la somma di € 2.161,07 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 1 del 12/01/2015 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;
4. **di liquidare** la somma di € 208,38 al geom. Antonio Schillaci nato il 12/07/1960 a Salisbury (Zimbabwe) C.F.; SCHNTN60L12Z337S per l'alta sorveglianza sui lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio scolastico sito in Via Umberto I n. 21. (codice Prog. 03210SIC253);
5. **di accreditare** la somma di € 208,38 che si liquida, sul conto corrente bancario che sarà comunicato all'ufficio finanziario con separata nota;
6. **di gravare** la complessiva spesa sull'intervento 2.04.05.01 impegno n. 1850/2010.

determinazione dirigenziale n. 294 del 18 dicembre 2015

Oggetto: rimborso spese al comune di Alimena per la gestione in forma associata della segreteria comunale - 1° trimestre 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO- FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di rimborsare al comune di Alimena la somma di €6.553,18 a titolo di quota spese 40% per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale nel 1° trimestre 2015;

di imputare la spesa in competenza bilancio di previsione 2015 come segue:

- €6.139,36 intervento 1.01.02.01 per quota retribuzione e contributi obbligatori;
- €413,82 intervento 1.01.02.07 per quota IRAP.

Determinazione dirigenziale n. 295 del 18 dicembre 2015

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dei componenti della commissione comunale di polizia mortuaria per l'anno 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

Impegnare la somma complessiva di €290,78 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 2015;

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

Leone Giuseppe nato a Rivoli (TO) Il 20/04/1970 C.F. LNE GPP 70D20 H355F	N. 4 X €20,77 = €83,08
Capuano Nicolò nato a Sclafani Bagni Il 13/05/1958 C.F. CPN NCL 58E13 I541C	N. 3 X €20,77 = €62,31
Castellana Giuseppe nato. a Sclafani Bagni Il 13/04/1976 C.F. CST GPP 76D13 I541U	N. 3 X €20,77 = €62,31
Taranto Salvatore nato a Palermo Il 29/07/1973 C.F. TRN SVT 73L29 G273O	N. 4 X €20,77 = €83,08
Leone Laura nata a Sclafani Bagni il 08/05/1976 c.f. LNE LRA 76E48 I541V -gode di indennità di carica	<u>TOTALE €290,78</u>

accreditare le suddette somme sui c.c.b. aventi i seguenti codici IBAN: 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 e i riscontri, amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione dirigenziale n. 297 del 18 dicembre 2015

Oggetto: VODAFONE OMNITEL B.V. - Impegno e liquidazione diverse fatture.

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare in favore della VODAFONE OMNITEL B.V. (partita IVA n. 08539010010), la somma di €1.167,72 a saldo della fattura n. AF14495984/2015 del 10 ottobre 2015 di € 613,51, assunta al protocollo n. 5378/2015 del 20 ottobre 2015 e della fattura n. AF17693098/2015 del 10 dicembre 2015 di € 554,57, assunta al protocollo n. 6309 del 14 dicembre 2015, per l'utilizzo della rete di telefonia fissa e mobile;

di trattenere €173,33 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa sui seguenti interventi - gestione competenza bilancio 2015:

Primo settore

intervento 1.01.01.03 € 121,56;

intervento 1.01.02.03 € 464,93;

intervento 1.01.03.03 € 111,50;

intervento 1.01.07.03 € 127,52;

Secondo settore

intervento 1.01.06.03 € 227,29;

Terzo settore

intervento 1.09.01.03 € 114,92.