

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MESE DI APRILE

Determinazione Dirigenziale N. 96 del 2/4/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto attivazione delle procedure ai sensi dell' art. 11 comma 2 del Dlgs. 163/2006 per l'affidamento dei “ lavori di manutenzione della strada comunale Lago” ai sensi dell'art. 125 comma, del Dlgs. 163/2006 tramite trattativa informale ed affidamento diretto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis
DETERMINA

- 1) Di affidare mediante trattativa informale per la determinazione dell'importo contrattuale a seguito di ribasso d'asta ed affidamento diretto ad operatore economico di fiducia dell'Amministrazione Comunale, in adempimento a quanto disposto dall'art. 125 comma 8 e dal regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, i “lavori di manutenzione della strada comunale Lago” ;
- 2) Di porre a base di gara l'importo di € 27.988,51 oltre €. 8.752,17 per manodopera ed € 3.258,50 peroneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- 3) Di dare atto che le spese derivanti dalla presente determinazione trovano copertura sull'intervento 2.08.01.01 Impegno n.1821/2013 giusta determina dirigenziale n. 517 del 31/12/2013.

Determinazione Dirigenziale N. 97 del 2/4/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: nomina funzionario responsabile IUC

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis
DETERMINA

di nominare quale funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC) il dipendente rag. Leonardo Chimento, categoria D, già responsabile dei tributi giusta determinazione del Sindaco n. 215 dell'11 giugno 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 98 del 2/4/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: assegnazione gratuita di piantine di ulivo, di melo e di ciliegio – approvazione elenco beneficiari

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA

Omissis
PROPONE

di assegnare ai soggetti di seguito elencati n. 381 piantine di ulivo, di melo e di ciliegio ai sensi del vigente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 06 giugno 2011:

Farina Rosalia Sclafani Bagni 14/02/1966

n. 30 piantine di ulivo
n. 10 piantine di melo

Giuffrè Adriana Caltavuturo 09/05/1973

n. 40 piantine di ulivo
n. 15 piantine di melo
n. 10 piantine di ciliegio

Battaglia Calogero Sclafani Bagni 19/04/1953	n. 50 piantine di ulivo n. 50 piantine di melo n. 50 piantine di ciliegio
Calato Massimo Adriano Petralia Sottana 17/10/1973	n. 5 piantine di melo n. 15 piantine di ciliegio
Geraci Giacomo Sclafani Bagni 10/05/1955	n. 15 piantine di ulivo n. 15 piantine di melo n. 15 piantine di ciliegio
Granata Concetta S.ce Palermo 15/05/1953	n. 15 piantine di ulivo n. 8 piantine di melo n. 6 piantine di ciliegio
Battaglia Mario Sclafani Bagni 17/02/1972	n. 7 piantine di ulivo n. 5 piantine di melo n. 7 piantine di ciliegio
Capuano Rosolino Sclafani Bagni 08/11/1963	n. 2 piantine di ulivo n. 5 piantine di melo n. 6 piantine di ciliegio

di incaricare i beneficiari di cui al precedente punto a comunicare l'avvenuta messa a dimora delle piantine;
di incaricare i beneficiari di cui al precedente punto a comunicare, almeno quindici giorni prima di essere rimosse, le eventuali piantine non attecchite o successivamente morte;

di dare atto che, nei tre anni successivi alla consegna, il Comune effettuerà n. 1 sopralluogo annuale nei terreni interessati alle colture, anche in assenza dei proprietari.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "assegnazione gratuita di piantine di ulivo, di melo e di ciliegio - approvazione elenco beneficiari".

Determinazione Dirigenziale N. 99 del 2/4/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS trasporti spa. di Palermo – servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2014

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

di liquidare € 940,50 alla ditta S.A.I.S. TRASPORTI S.p.a. di Palermo – Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821 per rilascio abbonamenti studenti mese di aprile 2014 a saldo della fattura n. 109 del 21 marzo 2014;

di gravare la spesa per € 848,25 sull'impegno n. 2013/1108/2014 e per € 92,25 sull'impegno n. 2013/1117/2014 - intervento 1.04.05.03.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis
D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "liquidazione fattura alla S.A.I.S. TRASPORTI S.p.a di Palermo per rilascio abbonamenti studenti pendolari anno 2014

Determinazione Dirigenziale N. 100 del 2/4/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: festa di San Giuseppe 2014 – liquidazione fattura - diritti SIAE

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA

Omissis
P R O P O N E

di liquidare € 1.210,00 all'Associazione Musicale Santa Cecilia – Via Castellana, 5 – Sclafani Bagni, - codice fiscale n. 96001900826 - partita IVA n. 04341960823 per una prestazione bandistica in occasione della festa di San Giuseppe del 19 marzo 2014, a saldo della fattura n. 1 del 21 marzo 2014;

di liquidare € 163,11 all'Agenzia SIAE di PetraliaSottana - via Nazionale n. 10 - frazione di Fasanò - Petralia Soprana - partita IVA n. 00987061009 – codice fiscale n. 01336610587, per diritti SIAE relativi alla prestazione bandistica di cui al precedente punto;

di gravare la spesa complessiva di € 1.373,11 come segue:

€ 1.210,00 intervento 1.07.02.03 - impegno n. 272/2014;

€ 163,11 intervento 1.07.02.07 - impegno n. 273/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis
D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "festa di San Giuseppe 2014 - liquidazione fattura e diritti SIAE".

Determinazione Dirigenziale N. 101 del 7/4/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: strenna natalizia 2013 - liquidazione

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

omissis
P R O P O N E

di liquidare la complessiva somma di € 1.688,00 a titolo di contributo strenna natalizia 2013 nelle singole misure di cui allegato A);

di gravare la spesa sull'impegno n. 1528/2013 di € 1.958,00 -intervento 1.10.04.05;

di dare atto che l'impegno residuo di € 270,00 costituisce economia di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“Strenna natalizia 2013 – Liquidazione”**.

Determinazione Dirigenziale N. 102 del 8/4/2014 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: versamento somme all’Ufficio Provinciale di Palermo – Territorio dell’Agenzia delle Entrate per tributi erariali visure catastali I trimestre 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

PROPONE

1. di introitare, in partita di giro alla voce “rimborso spese per servizi per conto di terzi”, la somma di €.21,00 per tributi erariali visure catastali I trimestre 2014;
2. di versare entro il 30 aprile 2014, in partita di giro alla voce “spese per servizi per conto di terzi”, la somma di € 21,00 sul c/c postale n.2055091 intestato all’Ufficio Provinciale di Palermo – Territorio dell’Agenzia delle Entrate per tributi erariali visure catastali I trimestre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare e fare propria la superiore proposta ad oggetto: “versamento somme all’Ufficio Provinciale di Palermo – Territorio dell’Agenzia delle Entrate per tributi erariali visure catastali I trimestre 2014”.

Determinazione Dirigenziale N. 103 del 14/4/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: fornitura piantine di ulivo di ciliegio e di melo – affidamento diretto CIG: ZF90ED1F84

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente per € 1.800,00 (compresa IVA al 10%) alla ditta AGRI-IMERA di Taravella Giuseppe & C. s.n.c. – via Libertà n. 35 – Termini Imerese – codice fiscale e partita IVA n. 05468570824, la fornitura di n. 381 piantine come di seguito dettagliata:

- n. 159 piantine di ulivo (n. 52 biancolilla - n. 61 nocellara del Belice - n. 46 carolea);
- n. 109 piantine di ciliegio (n. 43 nero di Vignola - n. 31 ferrovia - n. 21 regina - n. 14 precoce di Imola);
- n. 113 piantine di melo (n. 47 deliziosa - n. 35 golden - n. 31 imperatore);

di gravare la spesa sull’impegno n. 1818/2013 - intervento 1.11.07.02 - assunto con determinazione dirigenziale n. 515 del 2013;

di provvedere all’ordine ai sensi dell’articolo 36 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei contratti.

Determinazione Dirigenziale N. 104 del 15/4/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: Telecom Italia spa – fattura N. 7X00934214/2014 del 2° bimestre 2014 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Omissis
DETERMINA**

di impegnare e liquidare in favore della TELECOM ITALIA S.p.a., la somma di € 854,07 a saldo della fattura n. X00934214/2014 – 2° bimestre 2014 - imputando la spesa sul bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013, come segue:

Primo settore

Intervento	1.01.01.03	€ 290,65
Intervento	1.01.02.03	€ 150,20
Intervento	1.03.01.03	€ 48,40
Intervento	1.01.03.03	€ 48,64
Intervento	1.01.07.03	€ 48,40
Intervento	1.10.04.03	€ 48,64

Secondo settore

Intervento	1.01.06.03	€ 73,70
Intervento	1.09.04.03	€ 48,40

Terzo settore

Intervento	1.09.01.03	€ 48,64
Intervento	1.10.05.03	€ 48,40

Determinazione Dirigenziale N. 105 del 15/4/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: impegno e liquidazione imposta di bollo conto corrente bancario n. 2075 per il 1° trimestre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Omissis
DETERMINA**

di impegnare e liquidare in favore della Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto di Lercara Friddi – Tesoreria comunale - la somma di € 24,66 a titolo di impostadi bollo per il 1° trimestre 2014 sul conto corrente bancario n. 2075;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.03.07 del bilancio di previsione 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 106 del 15/4/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: regolarizzazione contabile spese tenuta c/c postali e imposta di bollo 1° trimestre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Omissis
DETERMINA**

di impegnare e liquidare in favore delle Poste Italiane S.p.a. la complessiva somma di € 326,26 a titolo regolarizzazione spese tenuta conti correnti postali ed imposta di bollo a tutto il 31 marzo 2014, come di seguito dettagliata:

c/c n. 15890908 - € 58,26 per spese tenuta conto ed € 24,65 per imposta di bollo;
c/c n. 19153907 - € 46,02 per spese tenuta conto ed € 24,65 per imposta di bollo;
c/c n. 19154905 - € 48,40 per spese tenuta conto ed € 24,65 per imposta di bollo;
c/c n. 89634232 - € 74,98 per spese tenuta conto ed € 24,65 per imposta di bollo;

di imputare la spesa per € 227,66 sull'intervento 101.03.03 e per € 98,60 sull'intervento 1.01.03.07, bilancio di previsione 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013.

Determinazione Dirigenziale N. 107 Del 17/04/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. s.a.s. di Cefalù per rilascio abbonamenti studenti anno scolastico 2013/2014 – C.I.G. Z4D0B7A79A – aprile 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**Omissis
DETERMINA**

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 - per il rilascio di n. 2 abbonamenti studenti per il mese di aprile 2014, per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù, a fronte della fattura n. 55 del 01 aprile 2014 di € 141,20 – abbonamenti aprile 2014 - assunta al protocollo n. 1677/2014;

di gravare la spesa sull'intervento 1.04.05.03 – impegno n. 2014/1107/2013.

Determinazione Dirigenziale N. 108 Del 17/04/2014 - Settore Amm.Vo Finanziario

Oggetto: servizio civico 2° turno - liquidazione terza mensilità contributo economico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**omissis
D E T E R M I N A**

di liquidare la somma di € 4.280,00 in favore dei lavoratori di seguito elencati, nelle misure a fianco di ciascuno segnate, a titolo di contributo economico per il servizio civico prestato dal 16 marzo al 15 aprile 2014:

G F M	ore 80 x € 5,00 = € 400,00
S S	ore 80 x € 5,00 = € 400,00
Gi F	ore 80 x € 5,00 = € 400,00
D C A	ore 80 x € 5,00 = € 400,00
L A	ore 80 x € 5,00 = € 400,00
B R	ore 56 x € 5,00 = € 280,00
D C A	ore 80 x € 5,00 = € 400,00
S A	ore 80 x € 5,00 = € 400,00
G G	ore 80 x € 5,00 = € 400,00

Di N C ore 80 x € 5,00 = € 400,00

V A ore 80 x € 5,00 = € 400,00

di gravare la spesa sull'impegno n. 1642/2013 - intervento 1.10.04.03.

Determinazione Dirigenziale N. 109 Del 17/04/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: riversamento alla Provincia Regionale di Palermo del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA" - 1° trimestre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di prendere atto che nel 1° trimestre 2014 è stata introitata la somma di € 971,22 (di cui € 193,17 per l'anno 2012 ed € 778,05 per l'anno 2013) a titolo di Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA";

di ripartire la somma introitata di € 971,22 nel modo seguente:

TEFA lordo introitato per l'anno 2012	€ 193,17
Commissione 0,30% spettante al Comune	€ 0,58
TEFA netto da riversare alla Provincia	€ 192,59

TEFA lordo introitato per l'anno 2013	€ 778,05
Commissione 0,30% spettante al Comune	€ 2,33
TEFA netto da riversare alla Provincia	€ 775,72

di liquidare alla Provincia Regionale di Palermo - Via Maqueda, 100 – codice fiscale n. 80021470820 – la somma lorda di € 971,22 (di cui € 193,17 per l'anno 2012 ed € 778,05 per l'anno 2013) a titolo di Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA";

di imputare la spesa di cui al precedente punto sull'intervento 1.01.04.05, gestione residui passivi, impegni di spesa n. 1839/2012 per € 193,17, n. 1261/2013 per € 24,39 n. 1508/2013 per € 753,66;

di introitare sulla risorsa 3.05.0940 la somma di € 2,91 (€ 0,58 accertamento n. 328/2012 - € 0,07 accertamento n. 436/2013 - € 2,26 accertamento n. 510/2013) a titolo di commissione 0,30% spettante al Comune per l'attività di riscossione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA".

Determinazione Dirigenziale N. 110 Del 18/04/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: indennità di carica del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori in carica e del Presidente del Consiglio – aprile 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

di impegnare le somme necessarie ad erogare l'indennità di carica, per il mese di aprile 2014, ai seguenti Amministratori comunali, nella misura segnata a fianco di ciascuno:

Leone Giuseppe Sindaco	€ 778,96;
Leone Laura Vicesindaco	€ 856,86;

Geraci Giuseppina Presidente del Consiglio	€ 701,06;
Dubolino Francesco Assessore	€ 350,53;
Geraci Mario Assessore	€ 701,06;
Calato Rosolino Assessore	€ 701,06;

di imputare la somma di € 4.089,53, sull'intervento 1.01.01.03, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013;

di impegnare € 347,61 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP, sull'intervento 1.01.01.07, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013;

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

Determinazione Dirigenziale N. 111 Del 18/04/2014 - Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: riparto e liquidazione diritti di segreteria 1° trimestre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO omissis D E T E R M I N A

1. di dare atto che nel 1° trimestre 2014 sono stati riscossi diritti di segreteria per € 585,44;

2. di ripartire i diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2013 come segue:

A) QUOTA 90% SPETTANTE AL COMUNE	€ 526,90
di cui: 1. diritti di rogito	€ 515,43
2. diritti di segreteria	€ 11,47
B) QUOTA 10% SPETTANTE AL MINISTERO	€ 58,54
di cui: 1. diritti di rogito	€ 57,27
2. diritti di segreteria	€ 1,27
C) QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	€ 386,57
pari al 75% del 90% A) sub.1	€ 386,57

3. di impegnare e liquidare sul bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013:

€ 58,54 in favore del Ministero dell'Interno a titolo di quota 10% diritti di segreteria 1° trimestre 2014 – intervento 1.01.02.05;

• € 386,57 in favore del segretario comunale dott. Valerio Borruso, a titolo di quota diritti di rogito 1° trimestre 2014 - intervento 1.01.02.01;

• € 103,26 in favore dell'INPS, a titolo di oneri riflessi - intervento 1.01.02.01;

• € 32,90 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP - intervento 1.01.02.07;

4. di dare atto che la somma che si liquida al dott. Valerio Borruso è contenuta entro la misura di 1/3 dello stipendio in godimento.

Determinazione Dirigenziale N. 112 del 22/4/2014 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore della società “Alte Madonie Ambiente spa. – gestione Commissariale O.P. 8/rif del 27/9/13 Dec. Ass. Regione Siciliana N. 1640/2013” della fattura N. 67/C del 1/4/2014 per il servizio di nettezza urbana del mese di marzo 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di € 6.154,14, nell’ambito della disponibilità accertata all’intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce “SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI”;
- 2) Liquidare la somma di € 6.154,14 a favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A. Gestione commissariale O.P. 8/RIF del 27/09/2013 - Dec. Ass. Regione Siciliana n.1640/2013” on sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo marzo 2014;
- 3) Accredire la suddetta somma di € 6.154,14 sul c.c.b. intestato a Commissario Straordinario D.A. n. 1640 del 27/09/2013 intrattenuto presso il Banca Nuova ag. Di Termini Imerese, Codice IBAN IT33 X051 3243 6407 8857 0319 825;
- 4) trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell’Ente per i conseguenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale N. 113 del 23/4/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: fornitura gasolio da riscaldamento – liquidazione fatture

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 1.288,76 alla ditta Bronchi Combustibili s.r.l. - sede legale in Bertinoro (FC) - Via di Siena, 355 – partita IVA n. 01252710403 per la fornitura di 1.000 litri di gasolio da riscaldamento a fronte delle fatture n. 3599 e n. 3600 del 18 marzo 2014; di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulle fatture citate al precedente punto;

di dare atto che la spesa grava per € 644,38 sull’impegno n. 259/2014 intervento 1.01.02.02 ed € 644,38 sull’impegno n. 260/2014 intervento 1.04.05.02 del bilancio di previsione 2014; di svincolare € 10,62 sull’impegno n. 259/2014 ed € 10,62 sull’impegno n. 260/2014.

Determinazione Dirigenziale N. 114 del 23/4/2014 – Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: economato ordinario – approvazione rendiconto 1° trimestre 2014 – ricostituzione fondo 2° trimestre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

Omissis

PROPONE

1. **di approvare** in € 1.921,70 il rendiconto delle spese di economato ordinario (buoni di pagamento dal n. 1/2014 al n. 29/2014) sostenute nel 1° trimestre 2014;

2. **di liquidare** le spese sostenute dall'Economo comunale nel 1° trimestre 2014 e dare integrale scarico degli importi dal conto dello stesso Economo;
3. **di emettere** mandati di pagamento con imputazione ai seguenti interventi di spesa, bilancio 2014, riferimento bilancio 2013:
- | | | |
|----------|-----------------------|---|
| € 210,12 | intervento 1.01.01.02 | impegni n. 121/2014 e n. 384/2014; |
| € 19,20 | intervento 1.01.01.03 | impegno n. 135/2014 |
| € 185,00 | intervento 1.01.02.02 | impegno n. 386/2014; |
| € 6,00 | intervento 1.01.02.03 | impegno n. 268/2014; |
| € 46,36 | intervento 1.01.03.02 | impegno n. 258/2014 |
| € 5,60 | intervento 1.01.03.03 | impegno n. 99/2014 |
| € 64,12 | intervento 1.01.05.02 | impegni n. 107/2014 e n. 138/2014; |
| € 305,68 | intervento 1.01.06.02 | impegni n. 380/2014; |
| € 11,00 | intervento 1.01.07.02 | impegno n. 269/2014 |
| € 31,72 | intervento 1.01.07.03 | impegno n. 139/2014 |
| € 416,12 | intervento 1.01.08.02 | impegni n. 102/2014– n. 385/2014 e n. 387/2014; |
| € 15,25 | intervento 1.03.01.02 | impegno n. 98/2014; |
| € 109,80 | intervento 1.04.05.02 | impegno n. 96/2014; |
| € 78,00 | intervento 1.05.01.02 | impegno n. 245/2014 |
| € 87,69 | intervento 1.08.01.02 | impegno n. 381/2014 |
| € 91,14 | intervento 1.08.02.02 | impegno n. 382/2014 |
| € 52,50 | intervento 1.09.01.02 | impegni n. 97/2014– n. 100/2014 e n. 242/2014; |
| € 33,00 | intervento 1.09.04.02 | impegno n. 101/2014 |
| € 45,47 | intervento 1.09.06.02 | impegno n. 383/2014 |
| € 107,93 | intervento 1.10.04.02 | impegno n. 95/2014; |
4. **di dare atto** che con il scarico della somma di € 1.921,70 l'anticipazione per la gestione del servizio di economato ordinario nel 2° trimestre 2014 è reintegrata in € 4.000,00.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

D E T E R M I N A

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“economato ordinario – approvazione rendiconto 1° trimestre 2014 - ricostituzione fondo 2° trimestre 2014”**.

Determinazione Dirigenziale N. 115 del 23/4/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: affidamento diretto ed impegno di spesa alla Mondo Auto srl per manutenzione dell'automezzo HYUNDAI targa EN 119CF

II RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

1. affidare direttamente alla ditta MONDO AUTO s.r.l. concessionaria HYUNDAI con sede in Via Portello, 27 Palermo partita Iva 03475310821, i lavori di manutenzione dell'automezzo comunale Hyundai targa EN119CF così come descritti nel preventivo di spesa prot. n. 1733 del 10/04/2014 per l'importo complessivo di €. 190,12, IVA al 22% compresa;

2. impegnare la somma di €. 190,12 all'intervento 101.08.03 gestione competenza, bilancio 2014, riferimento bilancio 2013;

Determinazione Dirigenziale N. 116 del 28/04/2014 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: Concessione Utenza Acqua Potabile al sig. Geraci Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

omissis

DETERMINA

- 1) di concedere una utenza di acqua potabile al sig. Geraci Giuseppe nata a Termini Imerese il 02/02/1966 residente a Sclafani Bagni in Via Salita dell'Orto n.1 - C.F. GRC GPP 66B02 L112A nell'immobile sito in Sclafani Bagni Viale Piersanti Mattarella n. 19;
- 2) di dare atto che l'interessato ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l'allacciamento, giusto bollettino n. 0043 del 10/04/2014;
- 3) di trasmettere la presente all'ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.