

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MESE DI OTTOBRE 2014

Determinazione Dirigenziale n. 278 del 03/10/2014 - Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. s.a.s. di Cefalù per rilascio abbonamento studenti - settembre/ottobre 2014 - CIG Z8510AF62A.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

omissis

PROPONE

di liquidare € 107,40 alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. s.a.s. – Via Cavour, 2 – Cefalù - Partita I.V.A. n. 00207680828 - a fronte della fattura n. 210 dell'1 ottobre 2014 – assunta al protocollo n. 4801 del 01 ottobre 2014, per il rilascio di n. 1 abbonamento studenti per i mesi di settembre e ottobre 2014, per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù;

di gravare la spesa sull'intervento 1.04.05.03 – impegno n. 1165/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “liquidazione fattura alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. s.a.s. di Cefalù per rilascio abbonamento studenti - settembre/ottobre 2014 - CIG Z8510AF62A”.

Determinazione Dirigenziale n. 279 del 03/10/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: servizio civico 2014 - 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 complessiva di € 2.020,00 in favore dei lavoratori di seguito elencati, nelle misure a fianco di ciascuno segnate, a titolo di contributo economico per servizio civico prestato dal 01 al 30 settembre 2014 (comprese ore 4 di recupero del mese di agosto):

V.P.	ore 80 x € 5,00 = € 400,00
C. M.	ore 80 x € 5,00 = € 400,00
L.S.	ore 80 x € 5,00 = € 400,00
D.N.V.	ore 84 x € 5,00 = € 420,00
R.S	ore 80 x € 5,00 = € 400,00

di gravare la spesa sull'impegno n. 845/2014 - intervento 1.10.04.03;

di svincolare l'impegno residuo di € 102,50.

Determinazione Dirigenziale n. 280 del 08/10/20214 – Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: concessione utenza acqua potabile alla sig.ra Dubolino Concetta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

omissis

DETERMINA

di concedere una utenza di acqua potabile per uso irriguo alla sig.ra Dubolino Concetta nata il 25/01/1938 ed residente in Via Randeria n.13 C.F. DBL CCT38A65 I541U in contrada Acquanuova foglio 17 particella n. 67 nel comune di Sclafani Bagni, previo collocazione di contatore idrometrico;

di dare atto che l'interessata ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l'allacciamento, giusto bollettino n.0014 del 20/09/2014;

di trasmettere la presente all'ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

Determinazione Dirigenziale n. 281 del 9/10/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: cantiere di servizio n. 034/PA – CUP n. I59B13000030002 –CIG ZB810B8E28 – fornitura dispositivi di protezione individuali – liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di liquidare € 249,18 alla ditta RIFLOR s.r.l. - Via Villarosa II, 3 – 90011 Bagheria (PA) - partita IVA n. 05619860827 – a fronte della fattura n. 144 del 30 settembre 2014, assunta al protocollo n. 4909 del 07 ottobre 2014 per la fornitura di:

n. 5 paia - scarpa bassa di sicurezza in pelle EN 345 S1 - puntale in acciaio (200J) – calzatura antistatica – suola antishoch resistente agli idrocarburi - codice iniziativa MEPA LH20025;

n. 5 paia - guanto EN 388 3131 – composto da schiuma di nitrile (materiale di rivestimento) e nylon (materiale della fodera) - codice iniziativa MEPA NNTX;

n. 5 - gilet EN 471 – gilet ad alta visibilità in colore arancio o giallo fluorescente in poliestere cotone 35/65% - codice iniziativa MEPA 275;

di dare atto che la spesa di € 249,18 grava sul finanziamento di cui al citato D.D.G. n. 3489 del 23 giugno 2014 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Determinazione Dirigenziale n. 282 del 15/10/2014 – Settore Tecnico-Manutentivo

Oggetto: approvazione verbale di gara per i lavori da eseguirsi ai sensi del PSR 2007/2013 misura 227 – sostegno agli investimenti non produttivi ai sensi dell'art.54 del D.Lgs n. 163/2006.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

omissis

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara del 01.10.2014 e verbali precedenti di istruttoria, con cui sono stati aggiudicati i lavori di “Lavori da eseguirsi ai sensi del PSR 2007/2013 misura 227 – sostegno agli investimenti non produttivi” - ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 163/2006 che si allega per farne parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare in via provvisoria ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n° 163/2006 i lavori in oggetto, alla Ditta Euroinfrastrutture S.r.l. Unipersonale con sede in Via Provinciale n° 8, 95010 Santa Venerina (CT), P.I. 04022290870, che ha formulato il ribasso del 35.3056%. per un importo contrattuale di Euro 393.807,87 sul prezzo posto a base d'asta comprensivo di oneri sulla sicurezza e del costo della manodopera non soggetti a ribasso;
3. di dare atto che la seconda ditta in graduatoria l'Impresalv s.r.l. risulta con sede in Via Simone Corleo n° 1, 92026 Favara (AG) che ha formulato il ribasso del 35,2999 %

Determinazione Dirigenziale n. 283 del 16/10/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale – acconto contributo ordinario anno 2014 – impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare in favore dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale € 5.000,00, a titolo di acconto 50% del contributo ordinario per l'anno 2014;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.02.05, bilancio 2014 in corso di approvazione.

Determinazione Dirigenziale n. 284 del 16/10/2014 – Settore Tecnico- Manutentivo

Oggetto: attivazione della procedura ai sensi dell'art. 11 c. 2 del Dlgs 163/2006 per l'affidamento dei lavori di difesa del dissesto idrogeologico e fenomeni di erosione - misura 226 – ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi – azione B – rimboschimento di aree danneggiate pubblico incanto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE tecTECNICO-MANUTENTIVO

omissis

DETERMINA

- 1) di indire in adempimento a quanto disposto dall'art. 54 del D.Lgs. 163/2006 procedura a pubblico incanto previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 122 comma 5 per l'affidamento dei "Lavori di 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
- 2) di porre a base di gara l'importo di € 202.633,54 oltre € 8.434,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 140.377,40 per costo della manodopera non soggetta a ribasso d'asta.
- 3) di stabilire che ai sensi dell'art. 122 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 lettera a) del "Codice", il termine di ricezione delle offerte in giorni 26.;
- 4) di stabilire che il sistema di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso di cui all'art. 82 del Codice da aggiudicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 86 del Codice stesso, applicando l'esclusione automatica di cui all'art.122 comma 9, se ricorre il caso.
- 5) di approvare l'allegato schema di bando di gara a pubblico incanto
- 6) di dare atto che le spese derivanti dalla presente determinazione trovano copertura a valere sul D.D.G. 1330 del 20.12.2013 emesso dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Determinazione Dirigenziale n. 285 del 23/10/2014 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: versamento somme all'ufficio provinciale di Palermo delle entrate per tributi erariali visure catastali 3° 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 €3,75 per tributi erariali visure catastali III trimestre 2014;
2. di versare entro il 30 ottobre 2014, in partita di giro, alla voce “spese per servizi per conto di terzi”, la somma di € 3,75 sul c/c postale n.1016599522 intestato all'Ufficio Provinciale di Palermo– Territorio dell'Agenzia delle Entrate per tributi erariali visure catastali III trimestre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

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 III trimestre 2014”.

Determinazione Dirigenziale n. 286 del 28/10/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: anticipazione somme all'ufficio postale per spedizione corrispondenza – impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di integrare di € 2.000,00 il conto credito – conto contrattuale n. 30095594-001 - per le spese della corrispondenza postale, acceso presso l'Ufficio Postale di Sclafani Bagni;

di impegnare e liquidare la superiore spesa sull'intervento 1.01.02.03 "Segreteria generale personale ed organizzazione", bilancio 2014, gestione competenza.

iDeterminazione Dirigenziale n. 287 del 28/10/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: impegno e liquidazione imposta di bollo conto corrente bancario n. 2075-3° trimestre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 25,21 in favore della Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto di Lercara Friddi – Tesoreria comunale - a titolo di imposta di bollo per il 3° 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.

Determinazione Dirigenziale N. 288 del 29/10/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: acquisto n. 8 registri di Stato Civile per l'anno 2015 attraverso il M.E.P.A. – CIG ZC71175A1F.

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO ANAGRAFE

omissis

PROPONE

di affidare direttamente alla Tipografia Zangara soc. coop. a r.l. - Via sac. Sammarco, 47 – 90011 Bagheria (PA) - codice fiscale e partita IVA n. 05963850820 - attiva sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) nell'iniziativa "Cancelleria 104 - Cancelleria ad uso ufficio e didattico", la fornitura di n. 8 registri di Stato Civile per la compilazione a mano, con l'intestazione del comune di Sclafani Bagni sul dorso, occorrenti per l'anno 2015, come dettagliati in premessa della presente, per l'importo complessivo di € 367,95;

di impegnare la somma di € 367,95 sull'intervento 101.07.02, bilancio 2014, gestione competenza;

di provvedere all'affidamento mediante ordine diretto di acquisto (ODA) telematico attraverso il portale "acquistinretepa.it".

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 2015 attraverso il M.E.P.A. – CIG ZC71175A1F".

Determinazione Dirigenziale n. 289 del 29/10/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: 4 novembre 2014 “ Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” - affidamento diretto manifestazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di affidare direttamente, in occasione della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 2014”, l’Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione di Caltanissetta “M.B.V.M. Ten. F.sco E. Livolsi” - Corso Italia s.n. – 93100 Caltanissetta – Codice Fiscale n. 92050600854 – la realizzazione di una serie di esecuzioni a “passo di marcia”, un piccolo concerto di saluto alla cittadinanza e il picchetto d’onore in suffragio dei caduti, per complessivi € 900,00 - giusta preventivo assunto al protocollo n. 5114 del 21 ottobre 2014 (CIG Z551175AC5);

di imputare la spesa sull’intervento 1.07.02.03, gestione competenza, bilancio 2014.

Determinazione Dirigenziale n. 290 del 29/10/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: indizione gara, mediante procedura aperta, per affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2019 – CIG ZD1116E824.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di indire la gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2019 con il ricorso alla procedura aperta esperita con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006 - CIG ZD1116E824;

di approvare il bando di gara e i relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- **allegato 1)** Schema istanza di ammissione tesoreria 2015/2019;
- **allegato 2)** Schema offerta tesoreria 2015/2019;

di dare atto che al bando di cui al precedente punto è, altresì, allegato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2015/2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 17 ottobre 2014 – **allegato 3)**;

di dare atto che il bando di gara, completo di allegati, sarà pubblicato all'Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti del sito web istituzionale www.comune.sclafani-bagni.pa.it;

di dare atto che il contratto sarà redatto in forma pubblica-amministrativa;

di dare atto che le offerte saranno esaminate da una Commissione giudicatrice presieduta dal Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario e i cui componenti saranno nominati con apposito atto, dopo al scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

di rendere noto, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario sig. Orazio Giuseppe Granata.

Determinazione Dirigenziale n. 291 Del 29/10/2014 - Settore Amministrativo-Finanziario

oggetto: fornitura carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali – liquidazione periodo giugno/settembre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di liquidare € 3.350,29 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 periodo giugno/settembre 2014; di gravare la spesa di € 3.350,29 sugli impegni di seguito indicati:

- € 438,51 intervento 1.01.01.02 impegno n. 249/2014
- € 648,06 intervento 1.01.08.02 impegno n. 250/2014
- € 1.588,37 intervento 1.08.01.02 impegno n. 251/2014
- € 105,99 intervento 1.01.06.02 impegno n. 252/2014
- € 226,46 intervento 1.09.04.02 impegno n. 253/2014
- € 186,70 intervento 1.08.02.02 impegno n. 254/2014
- € 111,85 intervento 1.09.06.02 impegno n. 255/2014
- € 44,35 intervento 1.03.01.02 impegno n. 257/2014

di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario indicato all'art. 4 della scrittura privata n. 5/2014.

Determinazione Dirigenziale N. 292 Del 29/10/2014 - Settore Amm.vo Finanziario

Oggetto: GALA s.p.a - Fornitura energia elettrica agosto 2014 – Impegno e liquidazione –

I RESPONSABILE DEI TRE SETTORI

omissis

DETERMINANO

di impegnare e di liquidare € 3.010,70 in favore della ditta GALA s.p.a. - via Savoia n. 43/47 - 00198 Roma - partita IVA n. 06832931007 - per la fornitura di energia elettrica nel mese di luglio 2014 di n. 12 utenze, a fronte della fattura n. T000401073 del 15 settembre 2014, assunta la protocollo n. 4704 del 26 settembre 2014;

di imputare la spesa sul bilancio 2014, gestione competenza, sugli interventi di spesa indicati nel prospetto di cui in premessa.

Determinazione Dirigenziale n. 293 del 31/10/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: TELECOM ITALIA S.p.a. – liquidazione fattura N. 8V00699955/2014 – 6° bimestre 2014 – impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 127,50 in favore della TELECOM ITALIA S.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010), a saldo della fattura n. 8V00699955 del 06 ottobre 2014, relativa al servizio telefonico 6° bimestre 2014 dell'utenza fissa 0921540785, in dotazione agli uffici della Polizia Municipale;

di imputare la spesa sull'intervento 1.03.01.03, gestione competenza, bilancio 2014.

Determinazione Dirigenziale n. 294 del 31/10/2014 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione saldo della quota di capitale sociale per la partecipazione all'ATO “ Palermo Provincia spa” società consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

omissis

DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 3,46 nell'ambito della disponibilità accertata all'intervento 2.09.05.08;
2. Liquidare la somma di € 3,46 a favore della società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 13 “PALERMO PROVINCIA EST S.p.A”. con sede in Termini Imerese, Piazza Duomo n. 1, per le saldo della quota di capitale sociale di pertinenza;
3. Accreditarla la suddetta somma di € 3,46 sul c.cb. con codice IBAN omissis;
4. Trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i conseguenziali provvedimenti.

Determinazione Dirigenziale n. 295 del 31/10/2014 –Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: adesione convenzione “CONSIP carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento edizione 8 lotto 13” per la fornitura di gasolio da riscaldamento – affidamento fornitura e impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

omissis

DETERMINA

di aderire alla Convenzione CONSIP denominata “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Edizione 8, Lotto 13”, stipulata da CONSIP S.p.a. con la ditta aggiudicataria Q8 QUASER S.r.l. – Viale Oceano Indiano, 13 - 00144 Roma - Partita IVA n. 06543251000;

di approvare le condizioni tutte risultanti dalla detta Convenzione e dalla documentazione di corredo che qui deve intendersi espressamente richiamata e trascritta;

di affidare direttamente, alla ditta sopra indicata, la fornitura di 3.000 litri di gasolio da riscaldamento di cui 1.500 litri per l’impianto al servizio del palazzo municipale e 1.500 litri per l’edificio scolastico;

di impegnare sul bilancio di previsione 2014, gestione competenza, € 1.850,00 sull’intervento 1.01.0202 e € 1.850,00 sull’intervento 1.04.05.02;

di provvedere alla fornitura mediante ordinativo telematico attraverso il portale acquisti.inretapa.it.