

## **DETERMINAZIONI MESE DI SETTEMBRE 2014**

**Determinazione Dirigenziale N. 246 del 3/9/2014 - Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: festa Maria SS. di Gibilmanna 2014 – concessione contributo Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni – impegno di spesa**

### **LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Omissis**

#### **PROPONE**

**di impegnare** € 400,00 in favore della Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni – Piazza Madonna di Fatima - codice fiscale n. 96001950821 - a titolo di contributo di compartecipazione nella spesa per l'organizzazione di un pellegrinaggio parrocchiale in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. di Gibilmanna, Patrona della diocesi di Cefalù del 7 settembre 2014;

**di imputare** la superiore spesa sull'intervento 1.01.08.05, bilancio di previsione 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013;

**di dare atto** che alla liquidazione del contributo si provvederà previa rendicontazione e documentazione della spesa sostenuta come previsto dal vigente "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, benefici economici e del patrocinio ad associazioni, soggetti pubblici e privati", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 16 maggio 2014.

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**omissis**

#### **DETERMINA**

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **"Festa Maria SS. di Gibilmanna 2014 – Contributo Parrocchia Mara SS. Assunta di Sclafani Bagni - Impegno di spesa"**.

**Determinazione Dirigenziale N. 247 del 4/9/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: cantiere di servizi n. 34/PA – CUP n. I59B13000030002 – approvazione elenco soggetti da avviare – rideterminazione indennità mensile – rideterminazione ore mensili**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

#### **DETERMINA**

**di prendere atto** che con nota protocollo n. 41650 del 05 agosto 2014, assunta al protocollo n. 3768 del 06 agosto 2014, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha notificato il D.D.G. n. 3489 del 23 giugno 2014 con cui si autorizza l'istituzione del Cantiere di Servizi n. 034/PA – CUP n. I59B13000030002 - avente per oggetto "Assistenza anziani e soggetti portatori handicap – Cura e funzionamento attrezzature ubicate in contrada San Pietro e Rione S. Antonio", per n. 16 lavoratori e per l'ammontare complessivo di € 21.843,71;

**di prendere atto** che i soggetti da avviare nel Cantiere di Servizi di cui al precedente punto sono n.10 in quanto:

- n. 3 soggetti hanno rinunciato all'avviamento;
- n. 3 soggetti sono decaduti per mancanza di requisiti;
- che non è possibile avviare altri soggetti in quanto la graduatoria approvata con determinazione n. 53 del 27 febbraio 2014 è composta da n. 16 unità;

**di approvare** il seguente prospetto - elenco n. 10 soggetti da avviare, indennità mensile e ore mensili – relativo al Cantiere di Servizi n. 034/PA – CUP n. I59B13000030002 di cui al primo punto:

N.	Cognome omesso	Nome omesso	Data di nascita omessa	Parametro scala di equivalenza	Indennità mensile	Ore mensili
1	D. C.	A.		1,00	380,36	69
2	D. N.	C.		1,25	382,35	55
3	C.	S.		1,55	685,57	80
4	L.	S.		1,55	519,63	61
5	R.	M. G.		1,90	134,35	13
6	G.	F. M.		1,00	442,30	80
7	S.	S.		1,00	412,30	75
8	C.	M. A.		1,55	585,57	68
9	G.	R.		2,05	348,87	31
10	R.	S.		1,00	342,30	62
<b>Totale indennità mensile 4.233,50</b>						

**di dare atto** che la spesa complessiva dell'indennità mensile pari ad € 12.700,50 (€ 4.233,50 x 3 mesi) non supera quella autorizzata con il citato D.D.G. n. 3489 del 23 giugno 2014 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

**Determinazione Dirigenziale N. 248 del 4/9/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: Telecom Italia spa. fattura n. 7X03053012/2014 del 4° bimestre 2014 – impegno e liquidazione – CIG: Z570DC2F11**

**I RESPONSABILI DEI SETTORI**

Omissis

**DETERMINANO**

**di impegnare e liquidare** in favore della TELECOM ITALIA S.p.a., la somma di € 830,01 a saldo della fattura n. 7X03053012/2014 – 4° bimestre 2014 - imputando la spesa sul bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013, come segue:

**Primo settore**

Intervento	1.01.01.03	€ 269,44
Intervento	1.01.02.03	€ 48,40
Intervento	1.03.01.03	€ 145,20
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	€ 48,64
Intervento	1.09.04.03	€ 75,60

**Terzo settore**

Intervento	1.09.01.03	€ 48,65
Intervento	1.10.05.03	€ 48,40

**Determinazione Dirigenziale N. 249 del 4/9/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: noleggio fotocopiatore multifunzione – liquidazione canone dal 3/5/2014 al 2/8/2014**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Omissis

**DETERMINA**

**di liquidare** alla ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a. – Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano - partita IVA n. 09275090158 - la fattura n. 7714026361 del 06 agosto 2014 di € 499,25 per la fornitura a noleggio di una fotocopiatrice multifunzione periodo 03/05/2014 – 02/08/2014;

**di gravare** la spesa sull'impegno n. 2013/1765/2014 intervento 1.01.02.04.

**Determinazione Dirigenziale N. 250 del 5/9/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Zimbardo Autodemolizioni di Zimbardo Giacomo per la rottamazione dell'automezzo comunale targato PA 942113**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Omissis

**DETERMINA**

1. di prelevare €. 31.482,62 a favore del comune di Sclafani Bagni, a cura del funzionario delegato, sull'O.A. n°22 del 19/06/2014 -capitolo 550402 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
2. di introitare €. 31.482,62 sull'accertamento n.446/2013 risorsa 4.03.1020/1;
3. di liquidare alla ditta Diva s.r.l. con sede in via Magellano n. 1, -93010 Valledlunga Pratameno (CL), C.F. -P.I. n. 016540580853, la somma di €.31.482,62 a fronte della fattura n. 10 del 15/04/2014, per la manutenzione straordinaria della strada comunale Giardinello del comune di Sclafani Bagni;
4. di imputare la superiore spesa sull'impegno n. 1275/2013/2e4 intervento 2.08.01.01/7;
5. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 10/2014 di cui al precedente punto 3) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

omissis

**DETERMINA**

di approvare e fare propria la superiore proposta avente per oggetto: "liquidazione fattura alla ditta Zimbardo Autodemolizioni di Zimbardo Giacomo per la rottamazione dell'automezzo comunale targato PA 942113 – CIG: ZC50E64DB3.

**Determinazione Dirigenziale N. 251 del 9/9/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: cantiere di servizi n. 034/PA – CUP N. I59B1300030002 – determinazione a contrattare per assicurazione responsabilità civile verso terzi**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Omissis

**DETERMINA**

**di procedere** all'acquisizione del servizio di "assicurazione responsabilità civile verso terzi" per n. 10 soggetti da avviare nel Cantiere di Servizi n. 034/PA e per la durata di 3 mesi;

**di dare atto** che all'acquisizione si provvederà per cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 13 del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, con la richiesta di cinque preventivi;

**di approvare** lo schema della richiesta di preventivo che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**di approvare** lo schema della dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà che si allega presente per farne parte integrante e sostanziale;

**di dare atto** che la forma del contratto è quella prevista dal comma 1), lettera a) dell'articolo 36 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti e conseguente sottoscrizione polizza assicurativa;

**di dare atto** che la spesa massima di € 300,00 (€ 10,00 x n. 10 lavoratori x 3 mesi) graverà 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. 252 del 9/9/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: visite mediche preventive soggetti da avviare nel cantiere di servizi n. 034/PA – impegno di spesa in favore dell'Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis  
DETERMINA

di impegnare € 1.170,00 in favore dell'Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale (Caltavuturo - Scillato e Sclafani Bagni) a titolo di trasferimento per l'effettuazione delle visite mediche preventive ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. di n. 10 soggetti da avviare nel Cantiere di Servizi n. 034/PA, che saranno effettuate dalla dott.ssa Alessandra Ferruzza, Medico Competente dei Comuni dell'Unione;  
di imputare la spesa sull'intervento 1.01.02.05, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013.

### **Determinazione Dirigenziale N. 253 del 12/9/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: trasporto extraurbano studenti – autorizzazione alla ditta Sommatinese viaggi di Vilaro Sebastiano & C sas. di Cefalù al rilascio n. 1 abbonamento per il periodo settentrionale/dicembre 2014**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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 – che effettua il servizio pubblico extraurbano per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù, al rilascio di n. 1 abbonamento studente per il periodo settembre/dicembre 2014, per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù;

**di impegnare** la somma di € 285,00 sull'intervento 1.04.05.03, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013.

### **Determinazione Dirigenziale N. 254 del 12/9/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: impegno si spesa e liquidazione in favore della società “ Alte Madonie Ambiente spa. Dec. Ass. Regione Siciliana n. 1640/2013” - per il servizio di nettezza urbana del mese di agosto 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” con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo agosto 2014;
- 3) Accredare 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 IT.....;
- 4) trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i conseguenziali provvedimenti.

### **Determinazione Dirigenziale N. 255 del 12/9/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: trasporto gratuito studenti – autorizzazione alla ditta SAIS trasporto spa di Palermo al rilascio n. 9 abbonamenti per il periodo settembre/dicembre 2014**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

di autorizzare la ditta SAIS TRASPORTI S.p.A. di Palermo – Via Portello, 32/A – Partita I.V.A. n. 04417970821 - che effettua il servizio pubblico extraurbano - al rilascio di n. 8 abbonamenti studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù e n. 1 per la tratta Termini Imerese/Cefalù per il periodo settembre/dicembre 2014;

di impegnare la somma di € 4.150,00 sull'intervento 1.04.05.03, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013.

**Determinazione Dirigenziale 256 del 12/9/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Assioter Di Clesi Antonino & C. sas. per lavori di manutenzione ordinaria dell'automezzo comunale Terna 4CXJCB**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**omissis**

**DETERMINA**

1. di liquidare alla ditta ASSIMOTER di Clesi Antonino & C. s.a.s con sede in C/da Bassetto snc – Zona Artigianale 90040 San Cipirello (PA), partita Iva 04215870827, a fronte della fattura n. 97/14/A del 04-08-2014, la somma di €. 1.277,07 IVA inclusa, per i lavori di manutenzione ordinaria dell'automezzo comunale Terna 4CX JCB;
2. dare atto che la somma che si liquida, grava sull'intervento 1.08.01.03 –impegno n. 1015/2014;
3. di accreditare la somma di €. 1.277,07 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 97/14/A del 04/08/2014 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.
4. trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

**Determinazione Dirigenziale N. 257 del 12/9/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto: liquidazione 2° Sal all'impresa Diva srl per la manutenzione straordinaria della strada comunale Giardinello del Comune di Sclafani Bagni**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

1. di prelevare €. 31.482,62 a favore del comune di Sclafani Bagni, a cura del funzionario delegato, sull'O.A. n°22 del 19/06/2014 -capitolo 550402 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
2. di introitare €. 31.482,62 sull'accertamento n.446/2013 risorsa 4.03.1020/1;
3. di liquidare alla ditta Diva s.r.l. con sede in via Magellano n. 1, -93010 Vallelunga Pratameno (CL), C.F. -P.I. n. 016540580853, la somma di €.31.482,62 a fronte della fattura n. 10 del 15/04/2014, per la manutenzione straordinaria della strada comunale Giardinello del comune di Sclafani Bagni;
4. di imputare la superiore spesa sull'impegno n. 1275/2013/2e4 intervento 2.08.01.01/7;
5. di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 10/2014 di cui al precedente punto 3) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

**Determinazione Dirigenziale N. 258 del 15/9/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: cantiere di servizio n. 34/Pa – Cup n I59B13000030002 – acquisto dispositivi di protezione individuale attraverso il MEPA**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

affidare direttamente alla ditta RIFLOR s.r.l. - Via Villarosa II, 3 – 90011 Bagheria (PA) - partita IVA n. 05619860827 – attiva sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – MEPA – nell’iniziativa “PROMAS 114 - Prodotti, materiale e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative – Dispositivi di protezione individuali”, la fornitura di:

n. 5 - scarpa bassa di sicurezza in pelle EN 345 S1 - puntale in acciaio (200J) – calzatura antistatica – suola antishock resistente agli idrocarburi, al prezzo unitario di € 29,07 (scontato del 5%) oltre IVA al 22% - codice iniziativa LH20025;

n. 5 - guanto EN 388 3131 – composto da schiuma di nitrile (materiale di rivestimento) e nylon (materiale della fodera), al prezzo unitario di € 0,76 (scontato del 5%) oltre IVA al 22% - codice iniziativa NNTX;

n. 5 - gilet EN 471 – gilet ad alta visibilità in colore arancio o giallo fluorescente in poliestere cotone 35/65%, al prezzo unitario di € 11,02 (scontato del 5%) oltre IVA al 22% - codice iniziativa 275;

di dare atto che la spesa complessiva di € 249,20 gaverà 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;

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

**Determinazione Dirigenziale N. 259 del 15/9/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 25/5/2014 – approvazione rendiconto spese**

**IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE**

**Omissis**

**PROPONE**

di approvare in € 3.290,71 il rendiconto delle spese sostenute per l’Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 25 maggio 2014;

di richiedere alla Prefettura di Palermo il rimborso di € 1.090,71;

di dare atto che la superiore somma di € 1.090,71 sarà introita sull’accertamento n. 138/2014 - risorsa 6.05.0000 “Rimborso spese per servizi per conto di terzi”.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**

**omissis**

**DETERMINA**

di approvare la superiore proposta ad oggetto: “Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 25 maggio 2014 - Approvazione rendiconto spese”.

**Determinazione Dirigenziale N. 260 del 16/9/2014 – Settore Urbanistica e Territorio**

**Oggetto: liquidazione fattura n. 67 del 26/8/2014 alla ditta “Perfectopoli di Cavallino Giovanni” per il servizio di disinfestazione e fornitura prodotti per la derattizzazione del centro abitato e periferia – anno 2014**

**IL RESPONSABILE**

**Omissis**

**DETERMINA**

- 1) Liquidare a saldo alla Ditta “PERFECTPOLI DI G. CAVALLINO” con sede in Chiusa Sclafani (PA) via Lo Monaco n. 40, Partita IVA n.04430020828 la somma di € 1.939,80, IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per la prestazione del servizio di disinfestazione e fornitura prodotti per la derattizzazione del centro abitato e periferia – anno 2014;
- 2) Dare atto che l’impegno di spesa di € 1.939,80 assunto con determinazione dirigenziale del responsabile del settore n. 147 del 26 maggio 2014, è imputato ai seguenti interventi:
  - € 329,40 all’intervento 1.09.03.02;
  - € 1.610,40 all’intervento 1.09.09.03;
- 3) Per effetto della liquidazione sopra disposta non risultano economie;
- 4) Accreditarne la somma liquidata sul c.c.b. n. 000300161856 intestato a Cavallino Giovanni ed acceso presso UNICREDIT S.p.A. Agenzia di Chiusa Sclafani, codice IBAN IT .....
- 5) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Settore Amministrativo - Finanziario dell’ENTE con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

**Determinazione Dirigenziale N. 261 del 16/9/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: liquidazione compenso supplenza a scavalco dal 18 al 29 agosto 2014 in favore del segretario comunale dott. Giovanni Impastato**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

di impegnare e liquidare € 322,92 in favore del dot. Giovanni Impastato, Via Principe Umberto, 164 - Partinico - codice fiscale: MPS GNN 81H24 G273B - segretario comunale di fascia C - a titolo di compenso per la supplenza a scavalco presso la segreteria convenzionata Sclafani Bagni/Polizzi Generosa dal 18 al 29 agosto 2014;

di impegnare e liquidare € 76,88 in favore dell’INPS a titolo di contributi obbligatori a carico dell’Ente sul compenso di cui al precedente punto;

di impegnare e liquidare in favore della Regione Siciliana € 27,46 a titolo di IRAP sul compenso di cui al primo punto;

di imputare la spesa per € 399,80 sull’intervento 101.02.01 e per € 27,46 sull’intervento 1.01.02.07, gestione competenza, bilancio di previsione 2014, riferimento bilancio 2013;

di dare atto che la spesa complessiva di € 427,26 sarà anticipata interamente da questo Comune che, successivamente, provvederà al recupero del 50% a carico del comune di Polizzi Generosa, in armonia con quanto previsto dall’art. 14 della vigente convenzione di segreteria.



**Determinazione Dirigenziale N. 262 del 16/9/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: Telecom Italia spa. – liquidazione fatture N. 8V00415024/2014 e n. 8V00559614/2014 4° - 5° bimestre 2014 – impegno e liquidazione**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

di impegnare e liquidare € 310,50 in favore della TELECOM ITALIA S.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010) a saldo delle fatture n. 8V00415024 del 03 giugno 2014 e n. 8V00559614 del 06 agosto 2014 relative al servizio telefonico 4° e 5° bimestre 2014 dell'utenza fissa 0921 541703, in dotazione della Sezione staccata di Sclafani Bagni dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Oddo" di Caltavuturo";

di imputare la spesa sull'intervento 1.04.05.03, bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013.

**Determinazione Dirigenziale N. 263 del 16/9/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: servizio civico 2014 – liquidazione seconda mensilità contributo economico**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

di liquidare la somma complessiva di € 1.897,50 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 31 agosto 2014:

V.P.	€ 397,50
C. M.	€ 400,00
L. S.	€ 400,00
Di. N. V.	€ 320,00
R. S.	€ 380,00

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

**Determinazione Dirigenziale N. 264 del 18/9/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: cantiere di servizi n. 034/PA – CUP ..... CIG..... – affidamento servizio assicurazione responsabilità civile verso terzi**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

di dare atto che alla nota n. 4289 del 09 settembre 2014 con la quale sono state invitate n. 5 Agenzie assicurative a presentare, entro il 15 settembre 2014, preventivo di spesa per il servizio di assicurazione responsabilità civile verso terzi per n. 10 soggetti da avviare nel Cantiere di Servizi n. 034/PA hanno risposto:

l'agenzia Alleanza Toro S.p.a. - Agenzia Generale Palermo 1 Cod. L26 - Piazzale Ungheria, 73 – Palermo, che con e-mail del 10 settembre 2014, assunta al protocollo n. 4314 del 10 settembre 2014, ha comunicato che non avrebbe presentato preventivo di spesa;

l'Unipol Sai Assicurazioni - D & P Servizi assicurativi S.a.s. di Dolce Antonino & C. - Via Armando Diaz, 85 - Termini Imerese, che con nota del 12 settembre 2014, assunta al protocollo n. 4389 del 15 settembre 2014, ha offerto il servizio per € 250,00 e un massimale unico minimo d € 500.000,00;

di affidare all'Unipol Sai Assicurazioni – D & P Servizi assicurativi S.a.s. di Dolce Antonino & C. - Via Armando Diaz, 85 – Termini Imerese - Partita I.V.A. n. 05829240828, il servizio di assicurazione responsabilità civile verso terzi per n. 10 soggetti da avviare nel Cantiere di Servizi n. 034/PA, per un periodo di 3 mesi e un massimale unico minimo di € 500.000,00 - giusta preventivo di spesa del 12 settembre 2014 assunto al protocollo n. 4389 del 15 settembre 2014;

di impegnare e liquidare € 250,00 all'UnipolSai Assicurazioni – D & P Servizi assicurativi S.a.s. di Dolce Antonino & C. - Via Armando Diaz, 85 – Termini Imerese - Partita I.V.A. n. 05829240828;

di dare atto che la spesa di € 250,00 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;

di provvedere alla comunicazione dell'affidamento del servizio a mezzo lettera d'ordinazione e alla successiva sottoscrizione della polizza assicurativa

**Determinazione Dirigenziale N. 265 del 18/9/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: fornitura piantine di ulivo, di melo e di ciliegio – liquidazione fattura**

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Omissis**

**PROPONE**

di liquidare € 1.800,00 alla ditta AGRI-IMERA di Taravella Giuseppe & C. s.n.c.- via Libertà n. 35 - Termini Imerese – codice fiscale e partita IVA n. 05468570824, per la fornitura di n. 381 piantine di ulivo, di melo e di ciliegio, a saldo della fattura n. 65/C2014 del 15 aprile 2014;

di gravare la spesa sull'impegno n. 1818/2013 – intervento 1.11.07.02.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**omissis**

**DETERMINA**

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "Fornitura piantine di ulivo, di melo e di ciliegio - Liquidazione fattura- CIG ZF90EA1F84".

**Determinazione Dirigenziale N. 266 del 19/9/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: indennità di carica del Sindaco, del Vicesindaco, ecc. settembre 2014**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

di impegnare le somme necessarie ad erogare l'indennità di carica per il mese di settembre 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. 267 del 19/9/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: liquidazione contributo all'istituto comprensivo statale "G. Oddo" con sezione staccata in Sclafani Bagni per organizzazione viaggio d'istruzione a Carini – Bioparco**

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Omissis

**PROPONE**

di liquidare € 214,72 all'Istituto Comprensivo Statale "G. Oddo" di Caltavuturo, con sezione staccata in Sclafani Bagni, a titolo di contributo per la partecipazione di n. 7 bambini della scuola dell'infanzia all'escursione con guida al Bioparco di Sicilia di Carini del 30 maggio 2014;

di gravare la spesa sull'impegno n. 675/2014 – intervento 1.04.05.05.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

omissis

**DETERMINA**

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "liquidazione contributo all'Istituto Comprensivo Statale "G. Oddo" di Caltavuturo, con sezione staccata in Sclafani Bagni, per organizzazione viaggio d'istruzione a Carini – Bioparco di Sicilia".

**Determinazione Dirigenziale N. 268 del 19/9/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: agosto sclafanese 2014 – liquidazione diverse fatture**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Omissis

**PROPONE**

di liquidare € 13.000,00 alla ditta PAPETTE EVENTI di Antonio Gangi – Via Angelo Gabriele n. 39 – 95034 Bronte - Partita IVA n. 04139240875 – a saldo della fattura n. 14 del 21 agosto 2014 per l'organizzazione di un pacchetto di n. 7 spettacoli in occasione dell'Agosto Sclafanese 2014; di liquidare € 1.296,08 all'agenzia SIAE di Petralia Sottana – Via Nazionale n. 10 - frazione di Fasanò Petralia Soprana – a titolo di diritti SIAE relativi agli spettacoli organizzati durante l'Agosto Sclafanese 2014";

di gravare la spesa complessiva di € 14.296,08 come segue:

€ 13.000,00 - intervento 1.07.02.03 - impegno n. 1018/2014;

€ 1.296,08 - intervento 1.07.02.07 - impegno n. 1019/2014.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

omissis

**DETERMINA**

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "“Agosto Sclafanese 2014” - Liquidazione diverse fatture".

**Determinazione Dirigenziale N. 269 del 19/9/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto : liquidazione fattura alla ditta Dubolino Giuseppe “ lavori di riqualificazione urbana area circostante il bevaio di Viale Mattarella”**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

1. di liquidare alla ditta Dubolino Giuseppe con sede in Sclafani Bagni Via San Giacomo n.16, partita Iva n. 05703350826 e codice fiscale DBL GPP 76S21 L112M, la somma di €. 31.540,00IVA compresa a fronte della fattura n. 12 del 25/08/2014 , per i lavori di riqualificazione Urbana area circostante il bevaio di Viale P.S. Mattarella;
2. di gravare la spesa di €. 31.540,00 sull'impegnon.1754/2010/3 intervento 2.08.01.01/12;
3. di accreditare la somma di €. 31.540,00 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 12/2014 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

**Determinazione Dirigenziale N. 270 del 19/9/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: contratto locazione caserma Carabinieri rep. n. 3376/2009 – impegno e liquidazione imposta di registro annualità 2014/2015**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

di impegnare e liquidare in favore dell'Agenzia delle Entrate la somma di € 581,00 a titolo di imposta di registro annualità 05 marzo 2014/04 marzo 2015 in relazione del contratto rep. n. 3376 del 05 marzo 2009, stipulato tra la Prefettura di Palermo e il comune di Sclafani Bagni, per la locazione dell'immobile comunale sito in contrada Acquanuova adibito a sede della locale Caserma dei Carabinieri;  
di imputare la spesa sull'intervento 1.01.08.07, gestione competenza, bilancio 2014, riferimento bilancio 2013.

**Determinazione Dirigenziale N. 271 del 22/9/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: Gala spa. fornitura energia elettrica luglio 2014 – impegno e liquidazione**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

di impegnare e di liquidare € 2.758,48 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. T000356491 del 12 agosto 2014, assunta la protocollo n. 3960 del 20 agosto 2014;  
di imputare la spesa sul bilancio 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013, sugli interventi di spesa indicati nel prospetto di cui in premessa.

**Determinazione Dirigenziale N. 272 del 25/9/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto: approvazione verbale di gara per i lavori “ area mercatale presso la Piazza Giuseppe Mastrogiovanni Piazza Conte D'Almerita Cavaliere del lavoro nel Comune di Sclafani Bagni**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

**DETERMINA**

1. di approvare il verbale di gara del 17.09.2014 con cui sono stati aggiudicati i lavori di “**Area mercatale presso la Piazza Giuseppe Mastrogiovanni Piazza Conte Tasca d’Almerita Cavaliere del Lavoro nel comune di Sclafani Bagni**” *che si allega per farne parte integrante e sostanziale*;
2. aggiudicare provvisorio ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.Lgs. n° 163/2006 i lavori in oggetto all’impresa Globalgeo s.r.l. con sede in Montemaggiore Belsito Via Maria degli Angeli n° 22, P.I. 05489270826, per l’importo contrattuale di Euro 15.258,63, derivante dall’applicazione della percentuale di ribasso del 35,1151% sul prezzo posto a base d’asta comprensivo di oneri sulla sicurezza e del costo della manodopera non soggetti a ribasso.

**Determinazione Dirigenziale N. 273 del 26/9/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: approvazione elenco degli aventi diritto per l’assegnazione borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 anno scolastico 2013/2014**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis  
DETERMINA**

di approvare gli elenchi degli aventi diritto all’assegnazione delle Borse di Studio previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 per l’anno 2013/2014:

- allegato A) Scuola Primaria;
- allegato B) Scuola Secondaria di Primo Grado;

di dare atto che la presente sarà trasmessa all’ Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione professionale – Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati – Via Regione Siciliana, 33 - 90129 Palermo, per i provvedimenti successivi e consequenziali.

**Determinazione Dirigenziale N. 274 del 26/9/ 2014 - Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: Intervento economico straordinario una tantum**

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Omissis  
P R O P O N E**

di impegnare e liquidare € 576,89 a titolo di intervento economico straordinario “una tantum” in favore dell’utente di cui alla all’istanza assunta al protocollo n. 4365 in data 12 settembre 2014, concesso con deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 24 settembre 2014;

di imputare la spesa sull’intervento 1.10.04.05, bilancio di previsione 2014, gestione competenza, riferimento bilancio 2013.

**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: “intervento economico straordinario una tantum – impegno e liquidazione”.

## **Determinazione Dirigenziale N. 275 del 29/9/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto:** attivazione delle procedure ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Dlgs. 163/2006 per l'affidamento della fornitura di materiale edile vario per la manutenzione delle strade interne ed esterne edifici comunali e reti di sottosuolo mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) o ad altro mercato elettronico istituito ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.P.R. 207/2010

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis**

### **DETERMINA**

- Di approvare tutto quanto sopra precede, da considerarsi parte integrante e sostanziale della determinazione di approvazione della presente proposta;
- Di indire procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento dell'appalto per la fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato, edifici comunali e reti di sottosuolo con il carattere della somministrazione nel COMUNE DI SCLAFANI BAGNI (PA), mediante procedura MePA, ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici), dell'art. 85, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 e ss.ii.mm.,
- Di procedere all'affidamento secondo le specifiche risultanti dal preventivo di spesa allegato alla presente determinazione come **“Allegato 1”**, contenente l'elenco dei materiali, i relativi prezzi unitari, la relazione tecnico-illustrativa della fornitura, e l'importo complessivo della fornitura;
- Di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente provvedimento sub **“Allegato 2”**
- Di approvare il Disciplinare di gara, allegato al presente provvedimento **“Allegato 3”**;
- Di dare atto che il CIG attribuito alla gara in argomento dall'AVCP è: **Z7210FABEC** ;
- Di inviare la Richiesta di Offerta (RdO) a tutti gli operatori economici fra quelli abilitati al sistema Mepa per la negoziazione dei prodotti oggetto della presente procedura, senza alcun riferimento ad una specifica iniziativa Consip attiva sul più volte citato Market Place;
- Di procedere all'espletamento della suddetta gara con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 ss.ii.mm.,
- Di dare atto che le clausole principali della procedura di gara sono le seguenti:
  - ❖ la fornitura in argomento verrà aggiudicata con applicazione del criterio del prezzo più basso (art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e ss.ii.mm.), da determinare mediante ribasso percentuale unica sui prezzi a base d'asta di tutte le voci indicate nel Progetto/Preventivo di spesa allegato;
  - ❖ non saranno ammesse offerte in aumento rispetto ai costi a base d'asta previsti nella documentazione di gara;
  - ❖ il termine entro cui fare pervenire le offerte è fissato in venti giorni dalla data di ricezione della lettera di invito;
  - ❖ le offerte anomale saranno escluse automaticamente, salvo che ne pervenga numero inferiore a dieci;
  - ❖ nel caso in cui pervenga un numero di offerte inferiore a 5, si applicherà quanto previsto dall'articolo 86, comma 3, del Codice dei Contratti (Dlgs 163/2006);
  - ❖ si procederà all'aggiudicazione della presente fornitura anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché valida ed idonea;
  - ❖ l'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, revocare, modificare, oppure di riaprire i termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che le ditte invitate possano vantare diritti o pretese di sorta;
- Di dare altresì atto
  - ❖ che l'aggiudicatario dovrà essere in grado di fornire tutti i prodotti specificati nel progetto/preventivo di spesa, ognuno dei quali indicato con il corrispondente prezzo base, interamente soggetto a ribasso, al netto di IVA;
  - ❖ che alla fornitura si procederà mediante singoli ordinativi, commisurati alle esigenze che di volta in volta dovranno essere soddisfatte, per un importo minimo di € 1000,00;
  - ❖ che l'importo di ciascun ordinativo sarà determinato applicando al prezzo base di ciascun prodotto da acquistare, la percentuale di ribasso offerta dalla ditta aggiudicataria;
  - ❖ che il rapporto contrattuale avrà durata fino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile, pari ad € 6.000,00 IVA compresa;
- Di prenotare le spese derivanti dalla presente determinazione come segue:

- €. 2.000,00 all'intervento n. 1.09.04.02 del redigendo bilancio di previsione esercizio 2014;
- €. 4.000,00 all'intervento n. 1.08.01.02 del redigendo bilancio di previsione esercizio 2014

#### **Determinazione Dirigenziale N. 276 del 29/6/2014 – Settore Tecnico Manutentivo**

**Oggetto: affidamento incarico all'ing. Bellavia Davide per la progettazione definitiva ed esecutiva D.L – coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione misura contabilità e collaudo “ realizzazione di intervento di efficientamento energetico – edifici comunali e caserma carabinieri**

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis  
DETERMINA**

Di affidare al professionista ing. Davide Bellavia nato a Palermo il 13.06.1973 e residente a Termini Imerese in Via F. Denaro Pandolfini n° 6, C.F. BLL DVD 73H13 G273X, P.I. 04940920822, iscritto al n° 5960 dell'Albo Professionale degli ingegneri della provincia di Palermo l'incarico per la Progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità e collaudo di opere pubbliche per la “realizzazione di interventi di efficientamento energetico di edifici Comunali e/o produzione di energia da F.E.R. caserma del comando Regionale Carabinieri Sicilia, e municipio, nel Comune di Sclafani Bagni”, per l'importo complessivo di €. 48.751,22 di cui €. 38.423,10 per competenze ed €. 8.791,20 per I.V.A. al 22% e per cassa di previdenza al 4%.€. 1.536,92;

Approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente che regola i rapporti tra il professionista e l'Amministrazione Comunale;

Di gravare la spesa di €. 48.751,22 all'intervento 2.01.06.06impegno n. 1827/2013 (avanzo).

#### **Determinazione Dirigenziale N. 277 del 29/9/2014 – Settore Amm.vo Finanziario**

**Oggetto: sostegno economico per la realizzazione di un monumento commemorativo della fondazione dell'Arma dei carabinieri – liquidazione**

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Omissis  
DETERMINA**

di liquidare € 200,00 in favore dell'Ente Editoriale per l'Arma dei Carabinieri – Piazza San Bernardo, 109 – Roma - Codice Fiscale n. 00598510584 - a titolo di contributo per la realizzazione del monumento commemorativo del bicentenario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri;

di gravare la spesa sull'impegno n. 1545/2012 – intervento 1.01.08.05;

di accreditare il contributo sul conto corrente bancario il cui IBAN risulta indicato nella nota assunta al protocollo n. 5368 /2012, agli atti d'ufficio.