

<b>ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI LUGLIO 2015</b>
---

**Determinazione dirigenziale n. 154 del 01 luglio 2015**

**Oggetto: GALA s.p.a. – Fornitura energia elettrica aprile e maggio 2015 - Impegno e liquidazione - (C.I.G. derivato ZCA0E13BED).**

**I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI**

**Omissis**

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

**di impegnare e liquidare** € 5.630,32 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 nei mesi di aprile e maggio 2015 di n. 12 utenze, a fronte della fattura n. E0000115362 del 06 maggio 2015 di € 3.016,09 assunta la protocollo n. 2679 del 25 maggio 2015 e della fattura n. E000194287 del 10 giugno 2015 di € 2.614,23 assunta al protocollo n.3119 del 12 giugno 2015;

**di trattenere** € 985,21 per IVA (€ 30,61 IVA 10% ed € 954,60 IVA 2%), da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di imputare** la spesa sul bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014, come segue:

- € 699,37 intervento 1.01.02.03;
- € 336,62 intervento 1.04.05.03;
- € 309,38 intervento 1.05.01.03;
- € 3.919,48 intervento 1.08.02.03;
- € 149,24 intervento 1.09.04.03;
- € 216,23 intervento 1.10.05.03.

**Determinazione Dirigenziale n. 155 del 01 luglio 2015**

**Oggetto: TELECOM ITALIA S.p.a. – Fattura n. 8V00384154/2015 - Impegno e liquidazione – (C.I.G. derivato Z2D0BF52B3).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 142,00 in favore della TELECOM ITALIA S.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010), a saldo della fattura n. 8V00384154/2015 del 05 giugno 2015, assunta al protocollo n. 3267 del 18 giugno 2015, relativa al servizio telefonico dell'utenza fissa 0921 540785, in dotazione agli uffici della Polizia Municipale;

**di trattenere** € 25,35 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, bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014.

**Determinazione dirigenziale n. 156 del 01 luglio 2015**

**Oggetto: TELECOM ITALIA S.p.a. – Fattura n. 7X001862721/2015 - Impegno e liquidazione – (C.I.G. Z570DC2F11).**

**I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI**

**Omissis**

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

**di impegnare e liquidare** in favore della TELECOM ITALIA S.p.a., la somma di € 829,41 a saldo della fattura n. 7X001862721/2015 del 15 maggio 2015, assunta al protocollo n. 2681/2015 del 25 maggio 2015, relativa ai servizi di telefonia mobile di cui al contratto n. 888010663005 Soluzione Mobile Tim;

**di trattenere** € 149,56 per IVA al 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di imputare** la spesa sul bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014, come segue:

**Primo settore**

Intervento	1.01.01.03	€ 268,13
Intervento	1.01.02.03	€ 48,62
Intervento	1.01.03.03	€ 145,86
Intervento	1.01.07.03	€ 48,62
Intervento	1.03.01.03	€ 48,62
Intervento	1.10.04.03	€ 48,62

**Secondo settore**

Intervento	1.01.06.03	€ 75,08
Intervento	1.09.04.03	€ 48,62

**Terzo settore**

Intervento	1.09.01.03	€ 48,62
Intervento	1.10.05.03	€ 48,62

**Determinazione dirigenziale n. 157 del 03 luglio 2015**

**Oggetto: servizio annuale di assistenza informatica e manutenzione sistema di rilevazione presenze - liquidazione fattura – (C.I.G. ZD5137C5A4).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 833,26 alla ditta Studio Contino con sede in Aci Catena (CT) - Via Giuseppe Leonardi, 36 - codice fiscale: CNTLMR56R27C342M - Partita IVA n. 02695310876 per il servizio annuale di assistenza informatica e manutenzione del sistema di rilevazione presenze, a saldo della fattura n. 38 del 05 giugno 2015;

**di trattenere** € 150,26 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di gravare** la spesa sull'impegno n. 295/2015 intervento 1.01.02.03.

**Determinazione dirigenziale n. 158 del 03 luglio 2015**

**Oggetto: VODAFONE OMNITEL B.V. – Fattura n. AF08186033/2015 – Impegno e liquidazione – (C.I.G. Z6F0F38897).**

**I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI**

**Omissis**

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

**di impegnare e liquidare** in favore della VODAFONE OMNITEL B.V., la somma di € 530,60 a saldo della fattura n. AF08186033/2015 del 12 giugno 2015, assunta al protocollo n. 3152/2015 del 15 giugno 2015, per l'utilizzo della rete di telefonia fissa e mobile;

**di trattenere** € 77,05 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di imputare** la spesa sul bilancio di previsione 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014, come segue:

**Primo settore**

intervento 1.01.01.03 € 68,93;

intervento 1.01.02.03 € 202,85;

intervento 1.01.03.03 € 61,17;

intervento 1.01.07.03 € 59,64;

**Secondo settore**

intervento 1.01.06.03 € 78,94;

**Terzo settore**

intervento 1.09.01.03 € 59,07.

**Determinazione dirigenziale n. 159 del 06 luglio 2015**

**Oggetto: ricorso dinanzi al TAR di Palermo avverso il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 531 del 04 luglio 2012, pubblicato sulla GURS parte I n. 27 del 06 luglio 2012 - Liquidazione fattura avv. Gandolfo Mocciano.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

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

**di liquidare** € 663,44 all'avv. Gandolfo Mocciano (omissis), legale di fiducia dell'Amministrazione, nominato con deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 12 ottobre 2012, per "compensi per ricorso al TAR di Palermo per motivi aggiunti c/Presidente della Regione ed altri – R.G. 1961/12", a saldo della fattura n. 33/2015 del 03 marzo 2015;

**di trattenere** € 105,00 per ritenuta d'acconto 20% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa sull'impegno n. 419/2013 intervento 1.01.02.03.

**Determinazione dirigenziale n. 160 del 06 luglio 2015**

**Oggetto: ricorso al TAR Sicilia Sezione di Palermo avverso esclusione ammissione a finanziamento intervento L.I.3.3.2.1. di cui al D.D.G. n. 1106 del 12 agosto 2014 in GURS n. 43 del 10 ottobre 2014 – Liquidazione avv. Massimo Petrucci.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

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

**di liquidare** € 2.483,32 all'avv. Massimo Petrucci (omissis), legale di fiducia dell'Amministrazione, nominato con deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 26 novembre 2014, per "acconto ricorso al TAR Sicilia Sezione di Palermo avverso esclusione ammissione a finanziamento intervento L.I.3.3.2.1. di cui al D.D.G. n. 1106 del 12 agosto 2014 in GURS n. 43 del 10 ottobre 2014", a saldo della fattura n. 11/2015 del 05 maggio 2015;

**di trattenere** € 280,00 per ritenuta d'acconto 20% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa sull'impegno n. 1602/2014 intervento 1.01.02.03.

## **Determinazione dirigenziale n. 161 del 13 luglio 2015**

**Oggetto: servizio civico – fornitura dispositivi di protezione individuale attraverso il MEPA – affidamento diretto – C.I.G. ZDB154C75E.**

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

**Omissis**

#### **DETERMINA**

**di 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. 4 - scarpa bassa di sicurezza in pelle EN 345 S1 - puntale in acciaio (200J) – calzatura antistatica – suola antishoch resistente agli idrocarburi, al prezzo unitario di € 29,07 (scontato del 5%) oltre IVA al 22% - codice iniziativa LH20025;
- n. 4 - guanto EN 388 3131 – composto da schiuma di nitrile (materiale di rivestimento) e nylon (materiale della fodera), al prezzo unitario di € 076 (scontato del 5%) oltre IVA al 22% - codice iniziativa NNTX;
- n. 4 - 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 imputare** la spesa di € 199,35 sull’intervento 1.10.04.02 – bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014;

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



**Determinazione dirigenziale n. 162 del 15 luglio 2015**

**Oggetto: fornitura materiale di cancelleria attraverso il MEPA – affidamento diretto - C.I.G. Z171564AC5.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare direttamente** alla ditta Corporate Express S.r.l. - Via per Gattinara, 17 – 13851 Castelletto Cervo (BI) - partita IVA n. 13303580156 – codice fiscale n. 00936630151 - attiva sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – MEPA – nell’iniziativa “Cancelleria 104 - Cancelleria ad uso ufficio e didattico”, la fornitura di materiale di cancelleria di cui all’allegato ordine in bozza n. 2173165 per complessivi € 281,26

**di impegnare** la somma di € 281,26 – intervento 1.01.02.02 - bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014;

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

## **Determinazione dirigenziale n. 163 del 15 luglio 2015**

**Oggetto:** impegno di spesa e liquidazione in favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.a. Gestione Commissariale O.P. 8/RIF del 27/09/2013 - Dec. Ass. Regione Siciliana n. 1640/2013”, della fattura n. E61 del 03/07/2015 per il servizio di nettezza urbana del mese di giugno 2015.

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

#### **DETERMINA**

- 1) **Impegnare** la somma di € 5.012,45, nell'ambito della disponibilità accertata all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce “SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI”;
- 2) **Liquidare** la somma di € 5.012,45 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 giugno 2015;
- 3) **Accreditare**, così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di € **4.556,77**, al netto dell'IVA pari ad € **455,68**, sul c.c.b. intestato a Commissario Straordinario D.A. n. 1640 del 27/09/2013 intrattenuto presso il Banca Nuova ag. Di Termini Imerese, Codice IBAN **Omissis**;
- 4) **Trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

**Determinazione dirigenziale n. 164 del 15 luglio 2015**

**Oggetto: liquidazione fattura per fornitura caldaia a gasolio UNICAL Mod. RECAL 45 presso Edificio Comunale di Sclafani Bagni.  
CIG: Z0B128ECD3**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

1. di liquidare alla ditta Impianti BC SERVICES SNC con sede in via 1 Maggio, 90 -90026 Petralia Soprana (PA), P.I. n. 06098380824, a fronte della fattura n. 7 del 18-02-2015, la somma di €. 6.300,00 IVA inclusa, per la fornitura di caldaia a gasolio UNICAL Mod. RECAL 45 per la sede Comunale di Sclafani Bagni di via Umberto I;
2. dare atto che la somma di €. 6.299,99 che si liquida, grava sull'impegni come segue:
  - n° 1793/2011 per €. 3.112,03;
  - n° 1862/2010 per €. 1.858,54;
  - n° 1826/2013 per €. 1.329,42;
3. di trattenere €. 1.136,07 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
3. di accreditare la somma di €. 5.163,92 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 7 del 18/02/2015 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. 165 del 15 luglio 2015**

**Oggetto:** impegno di spesa e liquidazione per oneri di funzionamento ai sensi dell'art. 8 dello statuto della “S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST”, Società consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti.

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

#### **DETERMINA**

- 5) **Impegnare** la somma di € 74,75 nell'ambito della disponibilità accertata all'intervento 1.12.06.05;
- 6) **Liquidare** la somma di € 74,75 a favore della *S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.*, per il rimborso degli oneri di funzionamento ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale;
- 7) **Accreditare**, così come disposto dal creditore nella nota debito di cui in narrativa, la somma di € 74,75, sul c.c. Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo, Codice IBAN **Omissis**;
- 8) **Dare atto** che ad approvazione del bilancio di previsione 2015 si provvederà alla esatta collocazione della partita contabile all'intervento 1.09.05.05;
- 9) **trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

**Determinazione dirigenziale n. 166 del 16 luglio 2015**

**Oggetto: buono socio-sanitario anno 2013 Distretto D37 di Termini Imerese – Liquidazione.**

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI**

**Omissis**

**PROPONE**

**di liquidare** € 629,00 in favore di **Omissis** nata a **Omissis** il **Omissis** - residente a **Omissis** – Via **Omissis** - codice fiscale **Omissis** - in qualità di convivente di **Omissis**, nata a **Omissis** il **Omissis** - residente a **Omissis** - Via **Omissis** - codice fiscale **Omissis** - utente avente diritto del buono socio-sanitario anno 2013;

**di imputare** la spesa di € 629,00 sull'intervento 1.10.04.05 per € 524,17 sull'impegno n. 906/2015 e per € 104,83 sull'impegno n. 1737/2014.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“buono socio-sanitario anno 2013 Distretto D37 di Termini Imerese – Liquidazione”**.

**Determinazione dirigenziale n. 167 del 16 luglio 2015**

**Oggetto: assicurazione responsabilità civile autoveicoli terrestri escavatore idraulico ITACHI Tipo ZX29U3 - affidamento diretto all'UnipolSai Assicurazione S.p.A. agente generale Salvatore D'Angelo di Palermo – CIG: ZD0156B38A.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare direttamente** per € 279,00 all'UnipolSai Assicurazione S.p.A. - agente generale Salvatore D'Angelo (Palermo - Via Libertà n. 100, partita IVA n. 02409900822 – codice fiscale: DNGSVT48D26G273S) l'assicurazione responsabilità civile veicoli terrestri dell'escavatore idraulico modello ITACHI Tipo ZX29U3;

**di impegnare e liquidare** € 279,00 in favore dell'UnipolSai Assicurazione S.p.A. - agente generale Salvatore D'Angelo (Palermo - Via Libertà n. 100, partita IVA n. 02409900822 – codice fiscale: DNGSVT48D26G273S);

**di imputare** la spesa all'intervento 1.08.01.03 del bilancio di previsione 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014;

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

## Determinazione dirigenziale n. 168 del 20 luglio 2015

**Oggetto: indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori in carica e del Presidente del Consiglio – luglio 2015 e conguaglio giugno 2015.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

#### DETERMINA

**di impegnare** le somme necessarie ad erogare l'indennità di funzione per il mese di luglio 2015 e conguaglio giugno 2015 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;
Calato Rosolino	Assessore	€ 701,06;
Franca Scira	Assessore	€ 701,06;
		€ 23,37 conguaglio giugno 2015;
Leone Giuseppe	Assessore	€ 350,53;
		€ 11,69 conguaglio giugno 2015;

**di impegnare** € 350,63 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sull'indennità di cui al precedente punto;

**di imputare** la spesa sul bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014, per € 4.124,59 sull'intervento 1.01.01.03 ed per € 350,63 sull'intervento 1.01.01.07;

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

## **Determinazione dirigenziale n. 169 del 22 luglio 2015**

**Oggetto:** attivazione delle procedure ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 per l'affidamento di "Interventi di efficientamento energetico a servizio di edifici comunali", da realizzare presso la sede comunale di via Umberto I n. 3, attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento dei relativi beni e servizi mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA).

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**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 gli "Interventi di efficientamento energetico a servizio di edifici comunali", da realizzare presso la sede comunale di via Umberto I n. 3 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 approvare** i Capitolati Speciali d'Appalto, presenti sul portale del POIENERGIA e del MiSE.

**Di approvare** la Relazione Descrittiva degli interventi, allegata al presente provvedimento "Allegato 1";

**Di approvare** il Disciplinare di gara, allegato al presente provvedimento "Allegato 2";

**Di dare atto** che il CIG attribuito alla gara in argomento dall'AVCP è: 63419663E7 ;

**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 al minore prezzo così come previsto nel bando POI/CSE-2015 e nel capitolato di appalto allegato;
- il termine entro cui fare pervenire le offerte è fissato in **quindici giorni** dalla data di ricezione della lettera di invito;
- 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.



## **Determinazione dirigenziale n. 170 del 22 luglio 2015**

**Oggetto:** attivazione delle procedure ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 per l'affidamento di "Interventi di efficientamento energetico a servizio di edifici comunali", da realizzare presso la caserma dei Carabinieri in C/da Acquanuova, attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento dei relativi beni e servizi mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA).

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**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 gli "interventi di efficientamento energetico a servizio di edifici comunali", da realizzare presso la caserma dei carabinieri in c/da Acquanuova snc 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 approvare** i capitolati speciali d'appalto, presenti sul portale del POIENERGIA e del MiSe.

**Di approvare** la relazione descrittiva degli interventi, allegata al presente provvedimento "allegato 1";

**Di approvare** il disciplinare di gara, allegato al presente provvedimento "allegato 2";

**di dare atto** che il CIG attribuito alla gara in argomento dall'AVCP è: 63420243C4 ;

**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 minore prezzo così come previsto nel bando poi/cse-2015 e nel capitolato di appalto allegato,

**di dare atto** che le clausole principali della procedura di gara sono le seguenti:

- la fornitura in argomento verrà aggiudicata con applicazione del minore prezzo così come previsto nel bando poi/cse-2015 e nel capitolato di appalto allegato;
- il termine entro cui fare pervenire le offerte è fissato in **quindici giorni** dalla data di ricezione della lettera di invito;
- si procederà all'aggiudicazione della presente fornitura anche ne caso 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

**Determinazione dirigenziale n. 171 del 23 luglio 2015**

**Oggetto: servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2020 (C.I.G. Z9B140F1EB) – affidamento servizio sotto riserva di legge.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare** sotto riserva di legge ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del decreto legislativo n. 163/2006 il "*servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2020 C.I.G. Z9B140F1EB*" alla **Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana – Corso Paolo Agliata, 149 – Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 00223510827.**