



COMUNE DI SERRADIFALCO

Provincia di Caltanissetta

Publicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell'art.6 della L.R. n.11/2015

N. Prog.	N.ro	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione dell'estratto
1	324	21/07/2015	Liquidazione fattura alla ditta "Bellavia Giovanni" con sede a Serradifalco in c.da Piritto, s.n. per il servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento degli edifici della Scuola Media "F. Polizzi", asilo nido e scuola dell'infanzia "F. Morvillo"-	<p>Liquidare e pagare alla ditta "Bellavia Giovanni" con sede a Serradifalco in c.da Piritto, s.n., a saldo delle fattura elettronica n. 1PA del 30/04/2015, la somma complessiva di € 439,20 (compresa IVA al 22%), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 79,20 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario.</p> <p>Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura sull'int. 1.04.02.03 cap. 13110, nella contabilità dei residui passivi.</p> <p>Rimettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari perché ai sensi del quarto comma dell'art. 151 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, apponga il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini dell'esecutività del provvedimento in parola e perché operi i controlli previsti e voluti dall'art. 183 del citato decreto legislativo 267/2000, ed emetta in favore della ditta "Bellavia Giovanni", il relativo mandato di pagamento per la somma complessiva</p>	21/07/2015

				di € 439,20 IVA compresa.	
2	325	21/07/2015	Liquidazione somme in favore dell'Associazione di Solidarieta' Familiare "Familia" di Racalmuto per rette di ricovero di due minori inseriti presso la Comunita' Alloggio per minori - Periodo Ottobre 2014-	Assentire la liquidazione della somma di € 4.841,80 in favore dell'Associazione di Solidarieta' familiare "Familia" con sede in via Venezia, n. 24 , in Racalmuto – P. I.V.A. 90022270848 - per l'attuazione del ricovero di due minori come da prospetto contabile che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante. Dare atto che la suddetta somma sarà liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 – intervento 1.10.04.03 – della contabilità dei residui passivi del bilancio 2014.	21/07/2015
3	326	21/07/2015	Impegno e liquidazione somme - II tranne - trasferite dal Distretto Socio Sanitario n. 11 di San Cataldo per gli aventi diritto al Buono Socio Sanitario 2014-	Liquidare la somma di €. 2.096,64 ai beneficiari che risultano generalizzati nell'allegato prospetto contabile. La somma di €. 2.096,64 trova riscontro nella contabilità dei residui passivi 2014 e fa carico sull'intervento 1.10.04.05 - cap. 34097.	21/07/2015
4	327	21/07/2015	Liquidazione somme in favore della Cooperativa Sociale Etnos di Caltanissetta per retta di ricovero di due donne in difficoltà con minori inseriti presso la Casa Famiglia "Chicco di Grano" di Serradifalco - Periodo Ottobre 2014-	Assentire la liquidazione della somma di €. 4.605,42 in favore della Cooperativa Sociale Etnos con sede in via Crucillà, n. 55, in Serradifalco – P.IVA e C.F. 01735060855 per l'attuazione del ricovero di due donne in difficoltà con minori. Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 – intervento 1.10.04.03 – della contabilità dei residui passivi del bilancio 2014.	21/07/2015
5	328	21/07/2015	Liquidazione somme in favore delle Suore Francescane del Signore di Serradifalco per retta di ricovero di una minore presso la Comunita' Alloggio per minori - Periodo ottobre - 12 novembre 2014-	Assentire la liquidazione della somma di € 3.378,39 in favore della Comunità Alloggio San Giuseppe con sede in Serradifalco in L/go S.Giuseppe – P.IVA. 02162971002 - per l'attuazione del ricovero di una minore come da prospetto. Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 – intervento 1.10.04.03 – della contabilità dei residui passivi del bilancio 2014.	21/07/2015
6	329	21/07/2015	Liquidazione somme in favore delle Suore Francescane del Signore di Serradifalco per retta di ricovero di una minore inserita presso la Comunita'	Assentire la liquidazione della somma di € 101,46 in favore della Comunità Alloggio San Giuseppe con sede in Serradifalco in L/go S.Giuseppe – P.IVA. 02162971002	21/07/2015

			Alloggio per minori - Integrazione retta periodo 14/03/2014 - 30/06/2014-	- per l'attuazione del ricovero di una minore. Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 – intervento 1.10.04.03 – della contabilità dei residui passivi del bilancio 2014.	
7	330	21/07/2015	Liquidazione somme in favore delle Suore Francescane del Signore di Serradifalco per retta di ricovero di un minore inserito presso la Comunita' Alloggio per minori - Periodo ottobre 2014-	Assentire la liquidazione della somma di € 2.420,91 in favore della Comunità Alloggio San Giuseppe con sede in Serradifalco in L/go S.Giuseppe – P.IVA. 02162971002 - per l'attuazione del ricovero di un minore Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 – intervento 1.10.04.03 – della contabilità dei residui passivi del bilancio 2014.	21/07/2015
8	331	21/07/2015	Liquidazione somme in favore delle Suore Francescane di Serradifalco per retta di ricovero di un minore presso la Comunita' Alloggio per minori - Integrazione retta periodo 14/03/2014 - 30/06/2014-	Assentire la liquidazione della somma di € 101,46 in favore della Comunità Alloggio San Giuseppe con sede in Serradifalco in L/go S.Giuseppe – P.IVA. 02162971002 - per l'attuazione del ricovero di un minore. Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 – intervento 1.10.04.03 – della contabilità dei residui passivi del bilancio 2014.	21/07/2015
9	332	21/07/2015	Liquidazione somme in favore dell'Associazione O.N.L.U.S. "Via Nuova" di Favara per retta di ricovero di una donna in difficoltà con minori inserita presso una "Casa Rifugio" - Periodo ottobre 2014	Assentire la liquidazione della somma di €. 3.743,25 in favore dell'Associazione O.N.L.U.S. Vita Nuova con sede in viale Stati Uniti, n. 38, in Favara – P.IVA 02535420844 e C.F. 93050650840 - per l'attuazione del ricovero di una donna in difficoltà con minori. Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 – intervento 1.10.04.03 – della contabilità dei residui passivi del bilancio 2014.	21/07/2015
10	333	21/07/2015	Liquidazione somme alla Societa' Cooperativa Montesolidale di Montedoro per retta di ricovero di un anziano - Periodo Settembre/Ottobre 2014-	Assentire la liquidazione della somma di € 2.013,00 in favore della Società Cooperativa "Montesolidale" a.r.l. con sede legale in via A. De Gasperi , in Montedoro - C.F. 01334240858 - per l'attuazione del ricovero di un disabile. Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziari nel capitolo 33888 - intervento	21/07/2015

				1.10.04.03 - della contabilità dei residui passivi anno 2014.	
11	334	21/07/2015	Liquidazione somme alla Società Cooperativa Montesolidale di Montedoro per retta di ricovero di un disabile - Periodo Ottobre/Dicembre 2014-	Assentire la liquidazione della somma di € 1.422,70 in favore della Società Cooperativa "Montesolidale" a.r.l. con sede legale in via A. De Gasperi , in Montedoro - C.F. 01334240858 - per l'attuazione del ricovero di un disabile. Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziari nel capitolo 33888 - intervento 1.10.04.03 - della contabilità dei residui passivi anno 2014.	21/07/2015
12	335	21/07/2015	Liquidazione somme alla Comunità Alloggio "Pegaso" di Palma di Montechiaro per retta di ricovero di un disabile - Periodo Ottobre 2014-	Assentire la liquidazione della complessiva somma di € 3.352,59 in favore della Società Cooperativa Sociale "Pegaso" con sede legale in via G. Deledda, n. 21, in Palma di Montechiaro - P. IVA. 01967630847, per l'attuazione del ricovero di un disabile. Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 – intervento 1.10.04.03 – dell'esercizio provvisorio 2014.	21/07/2015
13	336	21/07/2015	Esame ed approvazione rendiconto economale n.3/2015-	E' approvato il rendiconto della spesa sostenuta dall'Economo comunale per conti di quest'Amministrazione, che è stato redatto in data 07/05/2015 per l'importo complessivo di € 3.441,30,-	21/07/2015
14	337	27/07/2015	Determina a contrarre per la stipula del contratto di voltura della titolarità della concessione cimiteriale n.96/rep del 13/09/1924-	Disporre la stipula del contratto di voltura della titolarità della concessione cimiteriale n.96/rep del 13/09/1924, dalle defunte concessionarie Castania Grazia e Costanzo Maria, al richiedente sig. Castania Calogero nato il 22/04/1957 a Serradifalco ed ivi residente in via Papa Giovanni XXIII n.83, il quale dovrà provvedere all'esecuzione di tutte le opere che il Comune ritenga indispensabili per garantire la stabilità, il decoro, la sicurezza e l'igiene del sito cimiteriale.	27/07/2015
15	338	28/07/2015	Assunzione impegno di spesa per i servizi di prevenzione del randagismo-	Impegnare la somma di € 4.167,00 che dovrà imputarsi sull'intervento n. 1.10.02.03 cap. 32030 dell'esercizio provvisorio 2015, dando atto che rientra nei limiti di 7/12 dello stanziamento.	28/07/2015
16	339	28/07/2015	Impegno e liquidazione - polizza assicurativa per n. 1 autoveicolo com.le "FIAT TEMPRA" targato	Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 926,00 per il pagamento della polizza assicurativa n.	28/07/2015

			AJ811ZW ed infort.conducente - periodo assicurat.13.07.2015 / 13.07.2016 - UNIPOLSAI ASSICURAZ.- CIG: Z60102BBF3 - Scadenza annuale-	6801500708521 (euro 870,00) e n. 6801500483029 (euro 56,00 - infortuni conducente -) relativa all'autoveicolo comunale "FIAT Tempra 1.9 TD SX" targato AJ 811 ZW ed infortuni del conducente, per il periodo 13.07.2015 / 13.07.2016, alla UnipolSai Assicurazioni Divisione Milano agenzia 6801 CL sul Cap. 1230 intervento 1.01.02.03 dell'esercizio provvisorio 2015 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.	
17	340	28/07/2015	Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta "ENEL ENERGIA S.p.A." - "con sede a Roma in viale Regina Margherita, n. 125, emesse dal 17/03/2015 all'11/06/2015 per la fornitura di energia elettrica. CIG. Z09157CB43-	Impegnare , per quanto espresso in premessa, la somma di € 38.223,56 con imputazione all'interv. 1.01.02.03 cap. 1230, codice SIOPE 1316, dell'esercizio provvisorio 2015, da utilizzare per la liquidazione delle fatture, dando atto che viene rispettato il limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 del D. Lg.vo 267/2000; Liquidare e pagare alla società "ENEL ENERGIA S.p.A." con sede a Roma in viale Regina Margherita n. 125, a saldo delle fatture elettroniche la somma complessiva di € 38.223,56 (compresa IVA) , provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 6.892,78 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, intervento 1.01.02.03, codice SIOPE 1316, dell'esercizio provvisorio 2015.	28/07/2015
18	341	28/07/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta "ENEL SOLE S.r.l." - "con sede a Palermo in via Marchese di Villabianca, n. 121, per la gestione del servizio di pubblica illuminazione - Periodo: Giugno 2015. CIG. Z421588344-	Impegnare , per quanto espresso in premessa, la somma di € 27.509,77 con imputazione all'interv. 1.08.02.03 cap. 23990, codice SIOPE 1316, dell'esercizio provvisorio 2015, da utilizzare per la liquidazione della fattura n. 1530035014 del 30/06/2015, dando atto che viene rispettato il limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 del D. Lg.vo 267/2000; Liquidare e pagare alla società "ENEL SOLE S.r.l." con	28/07/2015

				<p>sede a Palermo in via Marchese di Villabianca n. 121, a saldo della fattura elettronica n. 1530035014 del 30/06/2015, la somma complessiva di € 27.509,77 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 4.960,78 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;</p> <p>Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 23990, intervento 1.08.02.03, codice SIOPE 1316, dell'esercizio provvisorio 2015.</p>	
19	342	28/07/2015	<p>Atto di liquidazione fatture in favore della ditta "ATTARDO LEONARDO" di Serradifalco, per fornitura di materiale di largo consumo impiegati per lavori di manutenzione in economia diretta e nolo autocarro con cisterna. CIG.: ZEB1431FCC-</p>	<p>Liquidare e pagare alla ditta "Attardo Leonardo" con sede legale a Serradifalco (CL) in Via Crispi n. 98, a saldo delle fatture n. 41 del 29/09/2012 e n. 50 del 10/12/2012, la somma complessiva di € 1.225,13 (compresa IVA al 22%), senza provvedere a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, le somme relative all'IVA in quanto trattasi di fatture emesse prima dell'entrata in vigore della predetta norma;</p> <p>Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 80110 del bilancio 2014 impegnata con provvedimento n. 472 del 30/12/2014.</p>	28/07/2015
20	343	28/07/2015	<p>Impegno di spesa per il proseguimento delle attività dei Cantieri di servizio sino al 30/09/2015-</p>	<p>Per le finalità di cui ai provvedimenti deliberativi n. 74 del 22/07/2015, sopra richiamato, assunto l'impegno di spesa di €. 25.106,13 da imputare sull'intervento 1.10.04.03 – cap. 33895 – dell'esercizio provvisorio 2015, dando atto che vengono rispettati le disposizioni di cui all'art. 163, commi 1 e 3, del D.L.vo 267/2000, tenuto conto che i pagamenti vengono effettuati con cadenza mensile.</p> <p>Dare atto che la suddetta somma di €. 25.106,13 sarà utilizzata nei modi e termini previsti dall'art. 184 del</p>	28/07/2015

				D.L.vo 18/08/2000, n. 267, in esecuzione del presente provvedimento.	
21	344	28/07/2015	Impegno di spesa per la concessione di contributo alla Pro Loco di Serradifalco ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento comunale - Deliberazione G.C. n. 75 del 22/07/2015-	<p>Impegnare la complessiva somma di € 3.800,00 a valere sui seguenti interventi dell'esercizio provvisorio 2014;</p> <ul style="list-style-type: none"> - quanto a € 2.700,00 sull'intervento 1.06.05.05 - capitolo 19690; - quanto a € 1.100,00 sull'intervento 1.07.01.05 - capitolo 21475; <p>3) disporre che la successiva liquidazione venga operata in favore del Presidente della Pro Loco di Serradifalco nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 14 del vigente Regolamento comunale per la concessione ad Enti pubblici e soggetti privati di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.. che è stato adottato ai sensi della L.R. 30.04.1991 n. 10.</p>	28/07/2015
22	345	28/07/2015	Impegno di spesa relativo alla concessione di un contributo finanziario al Comitato per i festeggiamenti in onore di "San Leonardo Abate Patrono di Serradifalco" - Deliberazione della G.C. n. 76 del 22/07/2015-	<p>Impegnare la complessiva somma di € 2.900,00 a valere sui seguenti interventi dell'esercizio provvisorio 2014;</p> <ul style="list-style-type: none"> - quanto a € 200,00 sull'intervento 1.06.02.05 - capitolo 19690; - quanto a € 1.500,00 sull'intervento 1.07.02.05 - capitolo 22395; - quanto a € 1.200,00 sull'intervento 1.01.08.05 - capitolo 6890. <p>Disporre che la successiva liquidazione venga operata in favore del Comitato festeggiamenti in onore di San Leonardo Abate di Serradifalco nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 14 del vigente Regolamento comunale per la concessione ad Enti pubblici e soggetti privati di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.. che è stato adottato ai sensi della L.R. 30.04.1991 n. 10.</p>	28/07/2015
23	346	28/07/2015	Ordinanza per la rimessa in pristino delle opere eseguite su suolo pubblico inerenti n.2 passi carrabili, n.3 aiuole e n.1 pozzetto, nel tratto viario di Via Crucillà, confinante con la proprietà Magro Pietro Calogero-	Ordinanza a carico del Sig. Magro Pietro Calogero, nato a Serradifalco il 04.02.1953 ed ivi residente in Via Crucillà n.262, di demolizione, con rimessa in pristino dell'originario stato dei luoghi, delle opere abusive accertate con il verbale del sopralluogo del 15.07.2015,	28/07/2015

				entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente ordinanza, con l'avvertenza che, decorso infruttuosamente il termine assegnato, si procederà d'Ufficio con spese a carico dei responsabili.	
24	347	30/07/2015	Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 22.04.2005. Liquidazione acconto all'Avv. Giuseppe Iacona-	Liquidare la somma di € 1.000,00 comprensiva di IVA, CPA e Ritenuta di Acconto, a favore dell'Avv. Giuseppe Iacona, per il pagamento, a titolo di acconto, della fattura elettronica n. 05 del 25.06.2015, che trova copertura sul capitolo 1270 "Spese per liti e Contenzioso" Intervento 1.01.02.03 "Prestazioni di Servizio – Segreteria generale, personale e organizzativa" in conto residuo 2005.	04/08/2015
25	348	30/07/2015	Liquidazione somme in favore dell'Associazione " L. I. D. A. " di San Cataldo, per l'espletamento del servizio di cattura e ricovero cani vaganti. Mese di Aprile e Maggio 2015-	Liquidare in favore dell'Associazione L.I.D.A. di San Cataldo meglio avanti specificata, la complessiva somma di € 3.764,97 (IVA compresa al 22%) a saldo fatture relative ai mesi di: aprile 2015 e maggio 2015, provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015 dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente l'importo di € 678,93 quale IVA sulle dette fatture il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario. Per il pagamento di detta somma saranno utilizzate le somme allocate nel capitolo spesa 32030 - intervento n. 1.10.02.03 dell'esercizio provvisorio 2015.	04/08/2015
26	349	30/07/2015	Esame ed approvazione rendiconto economale n.4/2015-	E' approvato il rendiconto della spesa sostenuta dall'Economo comunale per conti di quest'Amministrazione, che è stato redatto in data 30/07/2015 per l'importo complessivo di € 7.264,00 E' ammessa a rimborso, in favore dello stesso economo la somma di € 7.264,00 già impegnata con determinazione n. 41 del 08/07/2015 sull'esercizio provvisorio 2015.	04/08/2015
27	350	30/07/2015	Integrazione impegno di spesa per l'acquisizione dei beni e servizi per il servizio economale-	Impegnare la somma di €. 7.264,00 per l'acquisizione di beni e servizi per il servizio economale.	04/08/2015
28	351	30/07/2015	PRAT. N.71/15 SUAP - Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico dal 01.08.2015 al 31.08.2015 - Ditta ALLEGRO ANNA titolare	AUTORIZZARE la Sig.ra Allegro Anna, nata a San Cataldo il 27.08.1978, C.F LLG NNA 78M67 H792L., P. IVA 01785500859 titolare del Bar "Caffè Sicilia" sito in	11/08/2015

			del bar "CAFFÈ SICILIA" sito in Piazza Vittorio Emanuele-	Piazza Vittorio Emanuele, ad occupare dall'01.08.2015 al 31.08.2015, mq. 6,00 di suolo pubblico a servizio del proprio esercizio commerciale.	
29	352	03/08/2015	Discariche dei r.s.u. dismesse site in con.da Martino I e II modulo - Interventi di urgenza per il prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento del percolato di discarica per r.s.u. non pericoloso (CER 190702 - 190703) - Affidamento ed impegno di spesa-	<p>In esecuzione della deliberazione della G.M. n.21 del 26.2.2014, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi dell'art.125 del D.L.vo 163/2006 che è stato approvato dal C.C. con deliberazione n. 39 del 17.10.2013, affidare il servizio per la raccolta e lo smaltimento del percolato formatosi nelle discariche per i r.s.u. dismesse site in c.da Martino (I e II Modulo) alla ditta "CELAURO Service s.r.l. -", avente sede in Naro (AG) – c.da Iovino Balate s.n.c.- (P. IVA 02490170848), che ha offerto il prezzo unitario di € 95,00 oltre IVA, per tonnellata di percolato da smaltire.</p> <p>1. Dare atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che la ditta CELAURO Service s.r.l. è l'unica che ha riscontrato la richiesta dell' 08.06.2015 di questa Area P.O. 3; - che si prescinde dalla richiesta di cauzione definitiva ai sensi dell'art. 7 del più volte citato regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia. <p>2. Per il servizio in discorso sarà posta in essere la forma contrattuale prevista dall'art.33, comma 1, del regolamento comunale approvato con deliberazione commissariale n.5 del 6.5.2005, già richiamata.</p> <p>3. Il servizio verrà svolto nel rispetto delle previsioni riportate nel capitolato d'oneri.</p> <p>4. La complessiva spesa di € 3.000,00 IVA compresa, assegnata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 61 del 26 maggio 2015, è imputata al cap. "29400" interv. 1090503 dell'esercizio provvisorio 2015, dando atto che si tratta di spesa non frazionabile e che si prescinde dai limiti di cui all'art. 163 del D.L.vo 267/2000 trattandosi di spesa afferente il servizio di</p>	11/08/2015

				igiene ambientale il cui mancato funzionamento determina pericoli per la salute pubblica. 5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si da atto che il CIG generato per il servizio in parola è il seguente: Z80152762B .	
30	353	04/08/2015	Liquidazione somme ai soggetti beneficiari dei Cantieri di servizi - anno 2015 - Servizi tecnici manutentivi e socio assistenziali - Periodo luglio 2015-	Assentire la liquidazione della somma di €. 10.524,97 per la retribuzione di diversi Soggetti fruitori dei Cantieri di Servizi ed € 894,62 per il pagamento dell'IRAP in favore dell'Erario dello Stato.	11/08/2015
31	354	04/08/2015	Assegno nucleo familiare e assegno di maternità ai sensi degli artt. 65 e 66 della Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i .- Diversi richiedenti - Anno 2015-	Concedere il beneficio richiesto ai soggetti aventi diritto.	11/08/2015
32	355	13/08/2015	Aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 45 kwp e di un impianto solare termico costituito da 23 collettori presso la scuola media statale "F. Polizzi"-	Aggiudicare in via definitiva i lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 45 kwp e di un impianto solare termico costituito da 23 collettori presso la scuola media statale "F. Polizzi" sita nella via Cav. di Vitt. Veneto. C.U.P.: C54E14001040006 - C.I.G.: 631416127E, alla ditta VECAR s.r.l. avente sede in Messina, P.I. 01644680835, per l'importo netto di €. 105.500,00; dell'adozione del presente provvedimento sarà data comunicazione a tutti i soggetti di cui all'art. 79 comma 5 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;	13/08/2015
33	356	13/08/2015	(PRAT. N. 75/15 S.U.A.P.) Autorizzazione temporanea all'occupazione di un posteggio su area pubblica lungo la Via Cavalieri di Vittorio veneto - DITTA HOQUE MONAMUL - C.F.: HQO MML 77B01 Z249I-	Assegnare per i giorni sottoindicati al Sig. Hoque Monamul , n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, nato a Comilla (Bangladesh) l'01/02/1977 e residente a Palermo (PA) in piazza degli Aragonesi n. 31 - C.F.: HQO MML 77B01 Z249I, il posteggio n. 1 lungo la via Cavalieri di Vittorio Veneto, di fronte la delegazione comunale, per il periodo dall'08/08/2015 al 10/08/2015 , per esercitare la vendita di prodotti appartenenti al settore non alimentare.	14/08/2015
34	357	13/08/2015	PRAT. n.59/15suap - Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico dal 26.06.2015 al 06.09.2015 DITTA MANGIONE AMEDEO, titolare del bar "CHARLESTON PUB" P.I. 01806360853 sito in Via Cavalieri di Vittorio	AUTORIZZARE il Sig. Mangione Amedeo Legale Rappresentante della Società "STAM s.n.c." - Bar "Charleston Pub" - P.I. 01806360853 - sito in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 13/A, ad occupare dal 26.06.2015 al 06.09.2015, mq. 30,00 di suolo pubblico.	14/08/2015

			Veneto, n. 13/A-		
35	358	13/08/2015	PRAT. n.63/15suap - Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico dal 01.07.2015 al 15.09.2015 - DITTA SFERRAZZA DIEGO, titolare del BAR ROMA sito in Corso Garibaldi, n. 11-	AUTORIZZARE il Sig. Sferrazza Diego, nato a San Cataldo il 12.10.1966, C.F. SFR DGI 66R12 H792U, n. q. di titolare del Bar Roma sito in Corso Garibaldi, n. 11, P. IVA 01360880858, ad occupare, dal 01.07.2015 al 15.09.2015, mq. 9,00 di suolo pubblico a servizio del proprio esercizio commerciale.	14/08/2015
36	359	13/08/2015	Lavori urgenti nell'edificio della Scuola Materna "F.MORVILLO" nel Comune di Serradifalco per il ripristino dell'agibilità - Liquidazione a saldo S.A.L. N. 3 (EURO 3.417,03)-	Assentire la liquidazione della somma di euro 3.417,03 compreso IVA, in favore dell' Impresa Saitta Vincenzo, avente sede in via Moravia 11 – 95035 Maletto (CT), PIVA 04686750870 - CF : STT VCN 87A10 B202U a SALDO del TERZO ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 11.07.2014 per l'esecuzione dei lavori urgenti nell'edificio della scuola materna "F.Morvillo" per il ripristino dell'agibilità. Nel procedere al suddetto pagamento non si provvede a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015 dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, le somme relative all'IVA in quanto trattasi di fattura emessa prima dell'entrata in vigore della predetta norma. La somma liquidata con il presente provvedimento trova riscontro con le somme finanziate con fondi comunali per il completamento dell'intervento, <u>conservate per lo scopo nella contabilità dei residui passivi anno 2013 del bilancio comunale al cap. 60120 – int. 2.04.01.01.</u>	14/08/2015
37	360	13/08/2015	Lavori urgenti nell'edificio della Scuola Materna "F.MORVILLO" nel Comune di Serradifalco per il ripristino dell'agibilità - rata saldo – liquidazione-	Per quanto espresso in narrativa, assentire la liquidazione della somma di euro 841,42 compreso IVA, in favore dell' Impresa Saitta Vincenzo, avente sede in via Moravia 11 – 95035 Maletto (CT), a saldo dei lavori urgenti realizzati nell'edificio della scuola materna "F.Morvillo" nel Comune di Serradifalco per il ripristino dell'agibilità, eseguiti a tutto il 11.07.2014. La somma liquidata con il presente provvedimento trova riscontro con il finanziamento integrativo a carico del	14/08/2015

				<p>bilancio comunale <u>di cui alle somme conservate per lo scopo nella contabilità dei residui passivi anno 2013 - cap. 60120 – int. 2.04.01.01</u></p> <p>Nel procedere al suddetto pagamento non si provvede a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, le somme relative all'IVA in quanto trattasi di fatture emesse prima dell'entrata in vigore della predetta norma.</p>	
38	361	13/08/2015	Prat. n.73/15Suap - Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico dal 01.08.2015 al 10.09.2015 - DITTA LOCICERO MICHELE, N. Q. di socio del BAR PASTICCERIA "L'ISOLA CHE NON C'È", sito in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 6 – 8-	AUTORIZZARE il Sig. Locicero Michele titolare del Bar Pasticceria - "L'Isola che non c'è" sito in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 6 - 8, ad occupare dall'01.08.2015 al 10.09.2015, mq. 30,00 di suolo pubblico a servizio del proprio esercizio commerciale.	14/08/2015
39	362	13/08/2015	Borse di studio in favore di giovani laureati in Ingegneria e/o Architettura. Liquidazione compensi maturati dal 01-07-2015 al 31-07-2015-	È assentita la liquidazione della omnicomprensiva somma di euro 900,00 in favore di ciascun borsista, e precisamente Ing. Enza Scannella, Arch. Teresa Maria Floriana Ferrara, Arch. Sergio Domenico Lattuca, per complessivi euro 2.700,00. Le somme liquidate con il presente provvedimento trovano riscontro con l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 166 del 30.12.2014, a valere sul capitolo 17857 "borse di studio" del bilancio di previsione - esercizio 2014.	14/08/2015
40	363	19/08/2015	Acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mensa per il personale dipendente che effettua rientri pomeridiani - assunzione impegno di spesa sull'esercizio provvisorio 2015. CIG: Z5C15BE043-	Impegnare la complessiva spesa di € 6.572,28 (compresa Iva 4%) sul cap. 6660 "Servizio sostitutivo di mensa personale dipendente con buoni pasto", intervento 1.01.08.03, SIOPE 1327 dell'esercizio provvisorio 2015, per l'acquisto di n. 1650 buoni pasto sostitutivi della mensa del valore nominale di € 4,65 e del valore aggiudicato di € 3,83. Dare atto che la spesa rientra nei limiti degli 8/12 dell'importo previsto nell'ultimo bilancio approvato (anno 2014).	20/08/2015

				Che l'acquisto dei buoni pasto sostitutivi della mensa verrà effettuato tramite la ditta DAY Ristoservice S.p.A. convenzionata con la Consip S.p.A.	
41	364	19/08/2015	Conferma aggiudicazione in via definitiva di cui alla det. n. 192 del 15.05.2015, dell'appalto dei lavori per la realizzazione del sistema integrato di messa in sicurezza di alcuni nodi e incroci in ambito urbano del centro abitato del Comune di Serradifalco-	Si conferma e si rende efficace ad ogni effetto di legge, la determinazione n. 192 del 15.05.2015 e, pertanto, è aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori per la realizzazione del sistema integrato di messa in sicurezza di alcuni nodi e incroci in ambito urbano del centro abitato del comune di Serradifalco, all'impresa PETRUSO Costruzioni s.r.l., avente sede in Partinico (PA) CAP 90047 – C/da Ramo snc - P.I. 05660020826, che sul prezzo posto a base di gara dovrà praticare il ribasso del 37,1197% ai sensi dell'art.11, comma 8, del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii., dare atto che la presente aggiudicazione definitiva è efficace in quanto si è operata la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo alla suddetta ditta aggiudicataria.	20/08/2015
42	365	19/08/2015	Liquidazione somme all'Istituto Scolastico "FILIPPO PUGLISI" per l'assistenza igienico-personale degli alunni disabili - Anno scolastico 2014/2015-	Disporre che venga liquidata la somma di € 1.500,00 in favore della Dirigente dell'Istituto Scolastico Comprensivo "Filippo Puglisi", Dott.ssa Anna Maria Nobile. Tale somma rientra nei limiti di spesa di cui alla determinazione n. 483/2014 e fa carico sull'Intervento n. 1.10.04.05 – Capitolo n. 34076 del Bilancio 2014.	20/08/2015
43	366	19/08/2015	Liquidazione contributo comitato festeggiamenti San Leonardo Abate-	Liquidare la somma di € 2.900,00 in favore del Comitato Permanente per i Festeggiamenti in onore di San Leonardo Abate; La suddetta somma rientra nei limiti di spesa di cui alla determinazione n. 345/2015.	20/08/2015
44	367	19/08/2015	Liquidazione contributo all'Associazione "SAN GIUSEPPE" per l'effettuazione della Real Maestranza-	Disporre che venga liquidata la somma di € 100,00 all'Associazione nominata in oggetto, con quietanza del suo Rappresentante legale Sig. Ferdinando Castania, nato il 9/9/1955 a Serradifalco ed ivi residente in Via Cappellini n. 22; Tale somma rientra nei limiti dei quattro dodicesimi dello stanziamento compreso nell'Intervento n. 1.01.08.05, Capitolo n. 6890 del Bilancio 2014, stante la vigenza dell'esercizio provvisorio;	20/08/2015

45	368	19/08/2015	Liquidazione somme all'Associazione "PIER GIORGIO FRASSATI" per l'effettuazione dei festeggiamenti della Settimana Santa-	<p>Disporre che venga liquidata la somma di € 2.600,00 all'Associazione Culturale "Pier Giorgio Frassati";</p> <p>Tale somma rientra per € 2.000,00 nei quattro dodicesimi dello stanziamento compreso nell'Intervento n. 1.07.02.05, Capitolo n. 22395 del Bilancio 2014 e per € 600,00 nell'Intervento n. 1.01.08.05, Capitolo n. 6890 del medesimo Bilancio, stante la vigenza dell'esercizio provvisorio.</p>	20/08/2015
46	369	19/08/2015	Liquidazione contributo all'Associazione "Maria SS Addolorata" per i festeggiamenti del Giovedì e Venerdì della Settimana Santa-	<p>Disporre che venga liquidata la somma di € 400,00 in favore del Presidente dell'Associazione "Maria SS.ma Addolorata";</p> <p>Tale somma rientra nei quattro dodicesimi dello stanziamento compreso nell'Intervento n. n. 1.01.08.05, Capitolo n. 6890 del Bilancio 2014, stante la vigenza dell'esercizio provvisorio.</p>	20/08/2015
47	370	19/08/2015	Liquidazione somme alla DITTA F.LLI VOLO di VOLO SILVIO & C.S.N.C. per la fornitura di carburante occorrente per gli automezzi addetti alla raccolta e il trasporto di r.s.u-	<p>Liquidare la somma di €. 5.461,99 I V A compresa, di cui alla ditta F.lli Volo di Volo Silvio e C. €. 4.477,04 a saldo della fattura ed €. 984,95, in virtù dello split payment di cui all'art. 1 comma 632, lettera b, della legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015 dal relativo mandato di pagamento, a cura del servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di €. 984,95 quale IVA sulla fattura sopra elencata il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo servizio.</p> <p>Dare atto che tale somma risulta già impegnata sull'intervento 1.09.05.03 Cap. 29400 dell'esercizio provvisorio 2015, intestato "Spesa per la copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani".</p>	20/08/2015
48	371	20/08/2015	Concessione permessi retribuiti ai sensi dell'art.33, comma 3, della legge n.104/92 e s.m.i.-	<p>Accogliere l'istanza del dipendente in servizio a tempo indeterminato e pieno presso questa Amministrazione</p> <p>..... Nome – Cognome (omissis ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003), volta ad ottenere i benefici previsti dalla Legge n. 104/92 e s.m.i., in quanto portatore di handicap grave;</p> <p>Consentire la fruizione dei permessi retribuiti previsti</p>	20/08/2015

				dall'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 consistenti in tre giorni mensili, a decorrere dalla data della presente determinazione.	
49	372	24/08/2015	Elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del consiglio comunale del 31 Maggio e 01 giugno 2015. Liquidazione compenso ai componenti degli uffici elettorali di sezione-	Liquidare la somma di € 7.943,42 sull'impegno di cui sopra, imputata sull'intervento 1.01.01.03 del bilancio provvisorio 2015, tenuto conto che lo stesso non è ancora stato approvato e trova adeguata copertura nel bilancio 2014, per il pagamento dei compensi ai componenti degli otto seggi elettorali comunali in occasione dell'elezione di cui in oggetto; Dare atto che la suddetta somma graverà interamente sul bilancio del Comune.	24/08/2015
50	373	24/08/2015	Elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del consiglio comunale del 31 maggio e 01 giugno 2015 - Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti dell'Ufficio elettorale-	Liquidare ai dipendenti comunali la somma di € 21.948,66 imputata sull'intervento 1.01.01.03 del bilancio provvisorio 2015, tenuto conto che lo stesso non è ancora stato approvato e trova adeguata copertura nel bilancio 2014, così distinta: € 16.590,07 per lavoro straordinario, € 3.948,44 per oneri assicurativi e previdenziali ed € 1.410,16 per IRAP. Dare atto che l'intera somma graverà interamente sul bilancio del Comune.	24/08/2015
51	374	24/08/2015	Elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del consiglio comunale del 31 Maggio e 01 giugno 2015. - Liquidazione somme a ditte diverse per forniture occorse-	Liquidare, in favore dell'economista comunale la somma di € 563,23 , a fronte dell'impegno di cui in premessa a carico dell'intervento, 1.01.01.03 del bilancio provvisorio per l'anno 2015, tenuto conto che lo stesso non è stato ancora approvato e trova adeguata copertura nel bilancio 2014, affinché lo stesso provveda al pagamento delle forniture secondo le modalità descritte nelle fatture elettroniche prodotte dalle ditte. Dare atto che la suddetta somma graverà interamente sul bilancio del Comune .	24/08/2015
52	375	25/08/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta "ENEL SOLE S.r.l." - "con sede a Palermo in via Marchese di Villabianca, n. 121, per la gestione del servizio di pubblica illuminazione - Periodo: Luglio 2015. CIG. Z421588344-	Impegnare la somma di € 27.509,77 con imputazione all'interv. 1.08.02.03 cap. 23990, codice SIOPE 1316, dell'esercizio provvisorio 2015, da utilizzare per la liquidazione della fattura n. 1530037346 del 31/07/2015, dando atto che viene rispettato il limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 del D. Lg.vo 267/2000;	25/08/2015

				<p>Liquidare e pagare alla società “ENEL SOLE S.r.l.” con sede a Palermo in via Marchese di Villabianca n. 121, a saldo della fattura elettronica n. 1530037346 del 31/07/2015, la somma complessiva di € 27.509,77 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 4.960,78 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;</p> <p>Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 23990, intervento 1.08.02.03, codice SIOPE 1316, dell’esercizio provvisorio 2015.</p>	
53	376	28/08/2015	<p>Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta "ABM GROUP s.r.l." - "OmniaCom Italia" con sede a Roma in viale Luca Gaurico 9/11 per servizi telefonici - Traffico telefonico periodo 01/07/2015 - 31/07/2015. CIG. ZF00FE1B23-</p>	<p>Impegnare la somma di € 863,20 con imputazione all’interv. 1.01.02.03 cap. 1230, codice SIOPE 1315, dell’esercizio provvisorio 2014, da utilizzare per la liquidazione delle fatture dando atto che viene rispettato il limite dei dodicesimi di cui all’art. 163 del D. Lg.vo 267/2000;</p> <p>Liquidare e pagare alla ditta “ABM GROUP s.r.l.” - “OmniaCom Italia” con sede in viale Luca Gaurico 9/11 – 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche emesse in data 01.08.2015, la somma complessiva di € 863,20 (compresa IVA al 22%), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 155,66 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;</p> <p>Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, intervento 1.01.02.03, codice SIOPE 1315, dell’esercizio provvisorio 2015</p>	28/08/2015
54	377	28/08/2015	Assegno per il nucleo familiare, con almeno tre	Provvedere alla concessione del beneficio nella	28/08/2015

			figli minori. Art. 65 della Legge 23/12/1998, n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i- Anno 2015-	misura mensile di € 141,30 per un complessivo importo di € 1.836,90 per dodici mensilità, con decorrenza 01/01/2015 e, successivamente, curare ogni ulteriore adempimento affinché l'INPS provveda all'erogazione della somma spettante.	
55	378	28/08/2015	Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta "ENEL ENERGIA S.p.A." - "con sede a Roma in viale Regina Margherita, n. 125, emesse dal 07/07/2015 al 13/08/2015 per la fornitura di energia elettrica. CIG. Z09157CB43-	<p>Impegnare la somma di € 6.338,06 con imputazione all'interv. 1.01.02.03 cap. 1230, codice SIOPE 1316, dell'esercizio provvisorio 2015, da utilizzare per la liquidazione delle fatture, dando atto che viene rispettato il limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 del D. Lg.vo 267/2000;</p> <p>Liquidare e pagare alla società "ENEL ENERGIA S.p.A." con sede a Roma in viale Regina Margherita n. 125, a saldo delle fatture elettroniche la somma complessiva di € 6.338,06 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 1.142,93 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;</p> <p>Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, intervento 1.01.02.03, codice SIOPE 1316, dell'esercizio provvisorio 2015</p>	28/08/2015
56	379	01/09/2015	Elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del consiglio comunale del 31 maggio e 01 giugno 2015 - Rendiconto Generale della spesa sostenuta-	<p>Approvare, per il complessivo importo di € 35.140,77, il rendiconto della spesa sostenuta per gli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali del 31 maggio e 01 giugno 2015.</p> <p>Dare atto che la suddetta somma graverà interamente sul bilancio del Comune di Serradifalco con la sola esclusione di Euro 4.075,46 occorsa per gli adempimenti meglio descritti negli ultimi due punti del prospetto allegato alla determinazione e per la quale sarà richiesto il relativo rimborso alla Regione Siciliana tramite la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta previo</p>	01/09/2015

				rendiconto finale.	
57	380	01/09/2015	Liquidazione fattura alla ditta "Elevator Service Soc. Coop. a r.l." con sede a San Cataldo in Via Caltanissetta n. 26 per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di ascensori installati presso gli edifici pubblici di proprietà comunale-	Liquidare e pagare alla ditta "Elevator Service Soc. Coop. a r.l." con sede a San Cataldo in via Caltanissetta, n. 26, a saldo delle fatture elettroniche n. 1 del 15/05/2015, la somma complessiva di € 471,46 (compresa IVA al 22%) , provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 85,02 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario. Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura sull'interv. 1.04.02.03 cap. 13110, nella contabilità dei residui passivi.	01/09/2015
58	381	01/09/2015	Prat. n.37/15Suap - Voltura concessione di un mezzo pubblicitario "POSTER" di cm 600X300, ubicato nella Via Papa Giovanni XXIII - DITTA PROMO SRLS di Caltanissetta, reg. imprese CL N.01952920856-	VOLTURARE l'Autorizzazione n.9758 del 7/12/2004 di concessione di un mezzo pubblicitario tipo "poster" delle dimensioni di cm600x300, collocato lungo la via Papa Giovanni XXIII in testa alla ditta PROMO srls di Caltanissetta censita al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di CL con il n.01952920856 ed al R.E.A. n.110179, legalmente rappresentata dal Sig. Genco Giuseppe Enrico, nato a Caltanissetta il 14/9/1983;	01/09/2015
59	382	01/09/2015	(PRAT. N. 78/15 S.U.A.P.) Autorizzazione all'occupazione di un'area di posteggio lungo la Via Cavalieri di Vittorio Veneto - DITTA ALLEGRO GAETANO - C.F.: LLG GTN 85P09 B4290-	Assegnare in maniera permanente alla Ditta Allegro Gaetano , nato a Caltanissetta il 09/09/1985 e residente in Serradifalco in via Crucillà, 250 - C.F.: LLG GTN 85P09 B4290, un'area di posteggio lungo la via Cavalieri di Vittorio Veneto all'altezza dei civv. 112-114-116, meglio specificata nello stralcio planimetrico allegato all'istanza, per esercitare la vendita di prodotti del settore alimentare di frutta e verdura.	01/09/2015
60	383	01/09/2015	Acquisti in economia diretta per il servizio mensa asilo nido gestito dal Comune. Liquidazione fatture alle Ditte fornitrici-	Liquidare e pagare , a saldo delle fatture la complessiva somma di € 1.591,71 (IVA compresa) , provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui	01/09/2015

				<p>all'art. 1, comma 632, lettera b, della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 170,77 quale IVA sulle suddette fatture, il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio;</p> <p>La somma liquidata con il presente provvedimento, trova riscontro con gli impegni di spesa richiamati in premessa e fa carico sull' Intervento 1.10.01.02 - Cap. 31060 dell'esercizio provvisorio 2015.</p>	
61	384	02/09/2015	Modifica nominativa del contratto di scrittura privata non autenticata n.1785 del 10/03/2015	<p>Disporre la variazione nominativa del contratto di scrittura privata non autenticata n.1785 del 10/03/2015 in favore dei sigg. Geraci Carmela, nata a Caltanissetta il 12/03/1939 e residente a Palermo in via Mondello n.32, e Geraci Cataldo nato il 15/05/1941 a Serradifalco ed ivi residente in via Butera n.33.</p> <p>Dare atto che sarà stipulato un nuovo regolare contratto con i richiedenti, riportante la variazione autorizzata, per scrittura privata non autenticata e con oneri a carico del concessionario;</p> <p>Dare atto che il concessionario ha l'obbligo di versare la somma di € 175,00 (centosettantacinque/00) prima della modifica del contratto.</p>	03/09/2015
62	385	02/09/2015	Liquidazione somme ai soggetti beneficiari dei Cantieri di servizi - anno 2015 - Servizi tecnici manutentivi e socio assistenziali - Periodo agosto 2015	<p>Assentire la liquidazione della somma di €. 11.095,52 per la retribuzione di diversi Soggetti fruitori dei Cantieri di Servizi ed € 943,12 per il pagamento dell'IRAP in favore dell'Erario dello Stato.</p>	03/09/2015
63	386	03/09/2015	Liquidazione somme alla Ditta F.LLI VOLO DI VOLO SILVIO & C. S.N.C. per la fornitura di carburante occorrente per gli automezzi addetti alla raccolta e il trasporto di r.s.u.	<p>Liquidare la somma di €. 2.568,40 I V A compresa, di cui alla ditta F.lli Volo di Volo Silvio e C. €. 2.105,25 a saldo della fattura ed €. 463,15, in virtù dello split payment di cui all'art. 1 comma 632, lettera b, della legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015 dal relativo mandato di pagamento, a cura del servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di €. 463,15 quale IVA sulla fattura cui versamento a favore dell'Erario dello</p>	03/09/2015

				Stato sarà effettuato dal medesimo servizio. Dare atto che tale somma risulta già impegnata sull'intervento 1.09.05.03 Cap. 29400 dell'esercizio provvisorio 2015, intestato "Spesa per la copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani".	
64	387	03/09/2015	Lavori urgenti nell'edificio della scuola materna "F.Morvillo" per il ripristino dell'agibilità. CIG: 47538232D7 - Deliberazione della G.M. n. 83 del 25.08.2015 - Assunzione impegno di spesa	Per le finalità di cui al provvedimento deliberativo n. 83 del 25.08.2015 ed a valere sull'assegnazione finanziaria avuta con il medesimo provvedimento, è assunto impegno di spesa di euro 16.268,89 sul cap. 60110 – int. 2.04.01.01 dell'esercizio provvisorio 2015.	03/09/2015
65	388	08/09/2015	Bando pubblico del 21.07.2015 per la concessione di n. 18 aree cimiteriali da utilizzare per la realizzazione di sepolture private. - Formazione e pubblicazione graduatoria provvisoria	Formazione graduatoria provvisoria dei soggetti che hanno prodotto istanza per la concessione di n. 18 aree cimiteriali da utilizzare per la realizzazione di sepolture private, nel rispetto dei criteri e modalità di cui al bando approvato con la determinazione n. 305 del 16.07.2015.	08/09/2015
66	389	08/09/2015	Deliberazione della Giunta Comunale n.17/2015 - Approvazione elenco dei soggetti assegnatari delle 13 tombe in stato di abbandono - Stipula contratti	Approvazione elenco dei soggetti con cui si andranno a stipulare i contratti di concessione di suolo cimiteriale di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 05/03/2015, esecutiva, avente ad oggetto <i>“atto di indirizzo al Responsabile dell'Area di P.O.1 per la predisposizione di un bando pubblico per l'assegnazione di n. 13 tombe in stato di abbandono inserite all'interno del cimitero comunale”</i> , e precisamente: 1) Cordaro Concetta n.ord.22 sez. 29/1 2) Cordaro Calogero n.ord.19 sez. 24/2 3) Fazio Rosa n.ord.1 sez. 9/1 4) Butera Maria n.ord.4 sez. 12/1 5) Agnello Concetta n.ord.10 sez.16/5 6) Salerno Vincenza n.ord.9 sez.16/4	08/09/2015

				<p>7) Russo Maria n.ord.13 sez. 18/2</p> <p>8) Butticè Antonietta n.ord.18 sez. 24/1</p> <p>9) Agnello Melchiorre n.ord.25 sez.4</p> <p>10) Cressato Agostino n.ord. 7 sez. 16/2</p> <p>11) Narese Gaetana n.ord.11 sez. 16/6</p> <p>12) Bellavia Filippo n.ord.16 sez. 23/2</p> <p>13) Ninfa Michele n.ord.17 sez.23/3</p>	
67	390	08/09/2015	Atto di liquidazione fatture in favore della ditta "EDIL GIARDINA di Giardina Giuseppe e Marco & C. s.n.c." di Serradifalco, per la fornitura di materiale di largo consumo impiegati per lavori di manutenzione in economia diretta. CIG.: ZB115F0887	<p>Liquidare e pagare alla ditta "Edil Giardina di Giardina Giuseppe e Marco & C. s.n.c." con sede a Serradifalco in via della Regione Siciliana, a saldo delle fatture elettroniche n. 4 del 5/08/2015, la somma complessiva di € 2.459,37 (compresa IVA al 22%), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 443,49 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario.</p> <p>Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 80110 del bilancio 2014 impegnata con provvedimento n. 472 del 30/12/2014.</p>	08/09/2015
68	391	08/09/2015	Lavori urgenti nell'edificio della Scuola Materna "F.MORVILLO" per il ripristino dell'agibilità (CIG 47538232D7) - Pagamento a saldo S.A.L. n. 2 - anticipazione somme	Assentire la liquidazione della somma di euro 15.878,20 compreso IVA, in favore dell' Impresa Saitta Vincenzo, avente sede in via Moravia 11 – 95035 Maletto (CT), PIVA 04686750870 - CF : STT VCN 87A10 B202U relativa a SALDO del SECONDO Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 13.03.2014 per l'esecuzione dei lavori urgenti nell'edificio della scuola materna "F.Morvillo" per	08/09/2015

				<p>il ripristino dell'agibilità.</p> <p>La somma liquidata con il presente provvedimento trova riscontro nell'ambito delle somme finanziate dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con DDG n. 1851 del 22.06.2012 ed anticipate dal Comune, giusta deliberazione della G.M. n. 83 del 25.08.2015 con cui è stata autorizzata la spesa di euro 16.268,89 imputata al capitolo 60110 – int. 2.04.01.01 dell'esercizio provvisorio 2015, nella considerazione che la stessa sarà recuperata ad Ordine di Accreditamento regionale avvenuto, senza nessun aggravio di spesa a carico del Comune.</p>	
69	392	08/09/2015	<p>Lavori urgenti nell'edificio della Scuola Materna "F.MORVILLO" per il ripristino dell'agibilità (CIG 47538232D7) - Modifica atto di liquidazione n. 436 del 28.11.2014 - oneri conferimento materiali a discarica</p>	<p>Modificare la propria determinazione n. 436 del 28.11.2014 ed assentire la liquidazione della somma di euro 794,20 compreso IVA, in favore dell' Impresa Saitta Vincenzo, avente sede in via Moravia 11 – 95035 Maletto (CT), PIVA 04686750870 - CF : STT VCN 87A10 B202U, a titolo di rimborso spese per il conferimento materiali a discarica, di cui alla fattura n. 10 del 29.10.2014, in dipendenza dei lavori urgenti nell'edificio della scuola materna "F.Morvillo" per il ripristino dell'agibilità, nel modo seguente:</p> <p>quanto ad euro 390,69 con fondi di cui alle somme finanziate dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con DDG n. 1851 del 22.06.2012, anticipate dal Comune giusta delibera della G.M. n. 83 del 25.08.2015 ed impegnate sul cap. 60110 – int. 2.04.01.01 dell'esercizio provvisorio 2015;</p> <p>quanto ad euro 403,51 con le somme finanziate con fondi comunali conservate per lo scopo nella contabilità dei residui passivi anno 2013 del bilancio comunale al cap. 60120 – int. 2.04.01.01.</p> <p>Nel procedere al suddetto pagamento non si provvede a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di</p>	08/09/2015

				questo Ente, le somme relative all'IVA in quanto trattasi di fatture emesse prima dell'entrata in vigore della predetta norma.	
70	393	08/09/2015	Lavori di ristrutturazione del fabbricato sito in Cortile Arnone da destinare alla popolazione immigrata come alloggio con canone agevolato (CIG: Z330D84812)- Liquidazione a saldo D.L. Ing. Giovanni Falzone	Assentire la liquidazione a saldo delle competenze tecniche in favore del Direttore dei Lavori e coordinatore sicurezza nella fase di esecuzione Ing. Giovanni Falzone, per le competenze professionali maturate per l'espletamento dell'incarico di Direzione, Misura e Contabilità ed assistenza al collaudo dei lavori, di coordinatore in materia di sicurezza in fase di esecuzione e pratiche catastali per l'esecuzione dell'appalto dei lavori di ristrutturazione del fabbricato sito in cortile Arnone da destinare alla popolazione immigrata come alloggio con canone agevolato, per l'importo complessivo di euro 8.231,41 , di cui euro 8.181,41 giusta fattura n. 1E del 06.05.2015 ed euro 50,00 per rimborso spese versamenti pratiche catastali, giusta ricevuta AG.Entrate n. 3213244 del 15.12.2014. La somma liquidata con il presente provvedimento trova riscontro con le somme finanziate con il D.D.G. n. 1534 del 21.10.2013 dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, ed in particolare sull'accreditamento per ultimo disposto sul sottoconto informatico n. 110 emesso il 15.04.2015 – mandato n. 2 Capitolo 582415.	08/09/2015
71	394	08/09/2015	Autorizzazione alla TELECOM Italia AOL SIC-OVEST "Creation", via Lincoln n. 215, 90133 Palermo - per la posa in opera di cavo telefonico lungo le vie: Manzoni, Matteotti, Chiarelli, Boccaccio, Raimondi e Garibaldi.	La TELECOM Italia AOL SIC-OVEST "Creation", avente sede in via Lincoln n. 215, 90133 Palermo, legalmente rappresentata dall'Ing. Mariano Campo, nato Palermo il 25/02/1966, nella qualità di procuratore della società Telecom Italia S.p.A. con sede in Palermo, è autorizzata all'esecuzione di lavori di scavo per la posa in opera di infrastrutture telefoniche sotterranee (cavi a fibra ottica) nelle seguenti aree pubbliche urbane: via A. Manzoni, via G. Matteotti, via Chiarelli, via Boccaccio, via R. Raimondi e corso Garibaldi mediante l'uso della tecnica della trincea tradizionale e della minitrincea, nel rispetto delle previsioni riportate nell'istanza del 24.07.2015, nella relazione tecnica	08/09/2015

				e negli elaborati grafici che la corredano.	
72	395	08/09/2015	Assegno nucleo familiare e assegno di maternità ai sensi degli artt. 65 e 66 della Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i .- Diversi richiedenti - Anno 2015	<p>Concedere, per le motivazioni di cui in premessa, il beneficio richiesto, ai soggetti aventi diritto i cui nominativi sono individuati nell'elenco depositato presso gli Uffici competenti;</p> <p>Trasmettere in via telematica all'INPS i dati relativi ai beneficiari, per l'effettiva erogazione degli assegni, ai sensi dell'art. 7 del regolamento di attuazione;</p>	08/09/2015
73	396	10/09/2015	Liquidazione somme alla "TELECOM ITALIA - Telecontact Center S.p.A." di Napoli per permessi retribuiti fruiti dall'ex Consigliere comunale Costa Gianpaolo Luca i giorni 13 Gennaio 2015 e 15 Maggio 2015-	<p>Assentire il rimborso della complessiva somma di € 113,70 in favore della TELECOM ITALIA – Telecontact Center S.p.A. di Napoli.</p> <p>Tale complessiva somma sarà pagata utilizzando parte dell'impegno di spesa assunto per lo scopo con Determinazione del Responsabile n.461 del 29/12/2014 che offre la voluta disponibilità.</p>	10/09/2015
74	397	10/09/2015	Stipula contratto di scrittura privata non autenticata - Concessione suolo cimiteriale-	<p>Disporre la stipula del contratto di concessione della titolarità del suolo cimiteriale in favore del sig. Divita Michele Antonio nato il 26/09/1959 a Serradifalco ed ivi residente in via Della Regione n.13/A.</p> <p>3 – Dare atto che il concessionario ha l'obbligo di versare il corrispettivo di concessione novantanovenale di suolo cimiteriale a privati in forza delle tariffe vigenti, nonchè la somma di € 175,00 (centosettantacinque/00) ai fini della stipula del contratto.</p>	10/09/2015
75	398	10/09/2015	Stipula contratto di scrittura privata non autenticata - Concessione suolo cimiteriale-	<p>Disporre la stipula del contratto di concessione della titolarità del suolo cimiteriale in favore dei sigg. Agnello Giuseppa nata il 08/09/1933 a Serradifalco ed ivi residente in via Cav. di Vitt. Veneto n.78, nonché dei di lei figli Miceli Giuseppe Domenico nato a Caltanissetta il 01/08/1963, e Miceli Maria Carmela Domenica nata a San Cataldo il 08/12/1965, entrambi residenti a Serradifalco in via Papa Giovanni XXIII n.133, e tutto ai sensi dell'art.25 del vigente regolamento comunale.</p> <p>3 – Dare atto che il concessionario ha l'obbligo di versare il corrispettivo di concessione novantanovenale di suolo</p>	10/09/2015

				cimiteriale a privati in forza delle tariffe vigenti, nonchè la somma di € 175,00 (centosettantacinque/00) ai fini della stipula del contratto.	
76	399	10/09/2015	Rimborso "buoni pasto" per il personale insegnante e collaboratori scolastici, facenti capo all'Istituto Comprensivo di Scuole per l'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado "F.Puglisi" di questo Comune, per il Servizio di Refezione scolastica.	<p>Disporre che venga liquidata la complessiva somma di € 636,00 da erogare agli aventi diritto;</p> <p>La somma liquidata con il presente provvedimento trova riscontro con l'impegno di spesa n. 467 del 30/12/2014, assunto sull'Intervento n.1.04.05.02 – Capitolo 15750 del Bilancio di previsione 2014, approvato con deliberazione n. 18/2014 dal Commissario Straordinario.</p>	10/09/2015
77	400	10/09/2015	Stipula contratto di scrittura privata non autenticata - concessione suolo cimiteriale	<p>Disporre la stipula del contratto di concessione della titolarità del suolo cimiteriale di che trattasi in favore della sig.ra Aronica Colomba nata il 07/01/1933 a Serradifalco ed ivi residente in via Duca n.59;</p> <p>3 – Dare atto che il concessionario ha l'obbligo di versare il corrispettivo di concessione novantanovenale di suolo cimiteriale a privati in forza delle tariffe vigenti, nonchè la somma di € 175,00 (centosettantacinque/00) ai fini della stipula del contratto.</p>	15/09/2015
78	401	10/09/2015	Borse di studio in favore di giovani laureati in Ingegneria e Architettura - Prosecuzione attività fino al 31.12.2015. Deliberazione della G.M. n. 86 del 01.09.2015 - Assunzione impegno di spesa-	<p>Assumere impegno di spesa di euro 11.300,00 sul capitolo 17857 "borse di studio per giovani laureati" int.1.05.02.05 dell'esercizio provvisorio 2015 che offre la voluta disponibilità.</p>	15/09/2015
79	402	15/09/2015	Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta "ABM GROUP s.r.l." - "OmniaCom Italia" con sede a Roma in viale Luca Gaurico 9/11 per servizi telefonici - Traffico telefonico periodo 01/08/2015 - 31/08/2015. CIG. ZF00FE1B23-	<p>Impegnare la somma di € 794,95 con imputazione all'interv. 1.01.02.03 cap. 1230, codice SIOPE 1315, dell'esercizio provvisorio 2014, da utilizzare per la liquidazione delle fatture, dando atto che viene rispettato il limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 del D. Lg.vo 267/2000;</p> <p>Liquidare e pagare alla ditta "ABM GROUP s.r.l." - "OmniaCom Italia" con sede in viale Luca Gaurico 9/11 – 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche emesse in data 01.09.2015, la somma complessiva di € 794,95 (compresa IVA al 22%), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della</p>	15/09/2015

				<p>Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 143,36 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;</p> <p>Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, intervento 1.01.02.03, codice SIOPE 1315, dell'esercizio provvisorio 2015.</p>	
80	403	15/09/2015	<p>Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta "ENEL SOLE S.r.l." - "con sede a Palermo in via Marchese di Villabianca, n. 121, per la gestione del servizio di pubblica illuminazione - Periodo: Agosto 2015. CIG. Z421588344-</p>	<p>Impegnare la somma di € 27.509,77 con imputazione all'interv. 1.08.02.03 cap. 23990, codice SIOPE 1316, dell'esercizio provvisorio 2015, da utilizzare per la liquidazione della fattura n. 1530045821 del 31/08/2015, dando atto che viene rispettato il limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 del D. Lg.vo 267/2000;</p> <p>Liquidare e pagare alla società "ENEL SOLE S.r.l." con sede a Palermo in via Marchese di Villabianca n. 121, a saldo della fattura elettronica n. 1530045821 del 31/08/2015, la somma complessiva di € 27.509,77 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 4.960,78 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;</p> <p>Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 23990, intervento 1.08.02.03, codice SIOPE 1316, dell'esercizio provvisorio 2015.</p>	15/09/2015
81	404	15/09/2015	<p>Integrazione orario di lavoro al dipendente Sig. Leonardo Grizzanti - Impegno di spesa-</p>	<p>Integrare l'orario di lavoro del Sig. Leonardo Grizzanti da 18 a 30 ore settimanali, con decorrenza dal 14/9/2015, sino al 31/12/2015, per l'espletamento delle funzioni di autista dello Scuolabus di proprietà comunale;</p> <p>Imputare la spesa mensile di € 672,00, compresi oneri, come detto in premessa, sugli Interventi n. 1.01.08.01 e</p>	15/09/2015

				<p>1.01.08.07 dell'esercizio provvisorio 2014;</p> <p>Disporre, inoltre, che fino all'avvio della refezione scolastica, in mancanza del viaggio di ritorno degli alunni della Scuola per l'Infanzia, ultimo turno, il dipendente Grizzanti utilizzi il residuo orario per effettuare il servizio di accompagnamento di quanti non dispongono di un proprio mezzo, presso il Cimitero utilizzando il Minibus di proprietà comunale;</p> <p>Disporre, ancora, che l'integrazione oraria al suddetto dipendente, da 18 a 30 ore settimanali, possa estendersi fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015/2016, con successiva determinazione della scrivente, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2015 e del Bilancio pluriennale 2015-2017, nonché dell'eventuale proroga del contratto lavorativo in favore del medesimo dipendente.</p>	
82	405	16/09/2015	Liquidazione somme in favore della Società Cooperativa Sociale "Sanitaria Delfino" di Raffadali per retta di ricovero di un disabile inserito presso Comunità Alloggio per disabili - Periodo 01/09/2014 - 31/10/2014.	<p>Assentire la liquidazione della complessiva somma di € 4.743,28 in favore della Società Cooperativa Sociale "Sanitaria Delfino" con sede legale in via Tivoli, n. 28, in Raffadali - P. IVA. 01706750849, per l'attuazione del ricovero di un disabile.</p> <p>Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 – intervento 1.10.04.03 – dell'esercizio provvisorio 2014.</p>	17/09/2015
83	406	16/09/2015	Liquidazione somme alla Società Cooperativa Sociale Solidea di Delia per retta di ricovero di un disabile inserito presso Comunità Alloggio per disabili - Periodo ottobre 2014.	<p>Assentire la liquidazione della complessiva somma di € 2.510,09 in favore della Società Cooperativa Sociale a.r.l. Solidea con sede legale in Via Bologna, n. 8 in Delia - C.F. 01751360858 - per l'attuazione del ricovero di un disabile.</p> <p>Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziari nel capitolo 33886 - intervento 1.10.04.03 – dell'esercizio provvisorio 2014.</p>	17/09/2015
84	407	16/09/2015	Liquidazione somme in favore della Sole Società Cooperativa Sociale di Palma di Montechiaro per retta di ricovero di n. 3 minori presso Comunità Alloggio per minori - Periodo novembre 2014	Assentire la liquidazione della somma di €. 7.102,74 in favore della Sole Società Cooperativa Sociale "Alice" con sede in Palma di Montechiaro in via Raffaello, n. 81 – P.Iva 02244520843 - per l'attuazione del ricovero di tre	17/09/2015

				<p>minori.</p> <p>Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 – intervento 1.10.04.03 – della contabilità dei residui passivi del bilancio 2014.</p>	
85	408	16/09/2015	<p>Liquidazione somme in favore dell'Associazione di Solidarietà Familiare "Familia" di Racalmuto per retta di rيوero di due minori inseriti presso la Comunità Alloggio per minori - Periodo novembre 2014</p>	<p>Assentire la liquidazione della somma di € 4.733,20 in favore dell'Associazione di Solidarietà familiare "Familia" con sede in via Venezia, n. 24 , in Racalmuto – P. I.V.A. 90022270848 - per l'attuazione del ricovero di due minori.</p> <p>Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 – intervento 1.10.04.03 – della contabilità dei residui passivi del bilancio 2014.</p>	17/09/2015
86	409	16/09/2015	<p>Liquidazione somme in favore dell'Associazione di Solidarietà Familiare "Familia" di Racalmuto per retta di ricovero di due minori inseriti presso la Comunità Alloggio per minori - Integrazione retta - Periodo 01/01/2014 - 31/07/2014.</p>	<p>Assentire la liquidazione della somma di € 1.315,56 in favore dell'Associazione di Solidarietà familiare "Familia" con sede in via Venezia, n. 24, in Racalmuto – P. I.V.A. 90022270848 - per l'attuazione del ricovero di due minori.</p> <p>Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 – intervento 1.10.04.03 – della contabilità dei residui passivi del bilancio 2014.</p>	17/09/2015
87	410	16/09/2015	<p>Liquidazione somme in favore della Cooperativa Sociale Etnos di Caltanissetta per retta di ricovero di due donne in difficoltà con minori inseriti presso la Casa Famiglia "Chicco di Grano" di Serradifalco - Periodo novembre 2014.</p>	<p>Assentire la liquidazione della somma di €. 4.512,06 in favore della Cooperativa Sociale Etnos con sede in via Crucillà, n. 55, in Serradifalco – P.IVA e C.F. 01735060855 per l'attuazione del ricovero di due donne in difficoltà con minori.</p> <p>Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 – intervento 1.10.04.03 – della contabilità dei residui passivi del bilancio 2014.</p>	17/09/2015
88	411	16/09/2015	<p>Liquidazione somme in favore della Sole Società Cooperativa Sociale di Palma di Montechiaro per rette di ricovero di n. 3 minori presso Comunità Alloggio per minori - Periodo dicembre 2014</p>	<p>Assentire la liquidazione della somma di €. 7.183,29 in favore della Sole Società Cooperativa Sociale "Alice" con sede in Palma di Montechiaro in via Raffaello, n. 81 – P.Iva 02244520843 - per l'attuazione del ricovero di tre minori.</p> <p>Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 – intervento</p>	17/09/2015

				1.10.04.03 – della contabilità dei residui passivi del bilancio 2014.	
89	412	16/09/2015	Liquidazione somme in favore delle Suore Francescane del Signore di Serradifalco per retta di ricovero di un minore inserito presso la Comunità Alloggio per minori - Periodo novembre 2014.	Assentire la liquidazione della somma di € 2.393,76 in favore della Comunità Alloggio San Giuseppe con sede in Serradifalco in L/go S.Giuseppe – P.IVA. 02162971002 - per l’attuazione del ricovero di un minore. Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 – intervento 1.10.04.03 – della contabilità dei residui passivi del bilancio 2014.	17/09/2015
90	413	16/09/2015	Liquidazione somme in favore dell'Associazione O.N.L.U.S. "Vita Nuova" di Favara per retta di ricovero di una donna in difficoltà con minori inserita presso una "Casa Rifugio" - Periodo novembre 2014.	Assentire la liquidazione della somma di €. 3.622,50 in favore dell’Associazione O.N.L.U.S. Vita Nuova con sede in viale Stati Uniti, n. 38, in Favara – P.IVA 02535420844 e C.F. 93050650840 - per l’attuazione del ricovero di una donna in difficoltà con minori. Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 – intervento 1.10.04.03 – della contabilità dei residui passivi del bilancio 2014.	17/09/2015
91	414	16/09/2015	Liquidazione somme in favore della Società Cooperativa Sociale "Sanitaria Delfino" di Raffadali per retta di ricovero di un disabile inserito presso Comunità Alloggio per disabili - Periodo novembre 2014	Assentire la liquidazione della complessiva somma di € 2.360,40 in favore della Società Cooperativa Sociale “Sanitaria Delfino” con sede legale in via Tivoli, n. 28, in Raffadali - P. IVA. 01706750849, per l’attuazione del ricovero di un disabile. Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 – intervento 1.10.04.03 – dell’esercizio provvisorio 2014.	17/09/2015
92	415	16/09/2015	Liquidazione somme in favore dell'Associazione di Solidarietà Familiare "Familia" di Racalmuto per rette di ricovero di due minori presso la Comunità Alloggio per minori - Periodo dicembre 2014	Assentire la liquidazione della somma di € 4.678,90 in favore dell’Associazione di Solidarietà familiare “Familia” con sede in via Venezia, n. 24 , in Racalmuto – P. I.V.A. 90022270848 - per l’attuazione del ricovero di due minori. Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 – intervento 1.10.04.03 – della contabilità dei residui passivi del bilancio 2014.	17/09/2015
93	416	16/09/2015	Liquidazione somme in favore delle Suore Francescane del Signore di Serradifalco per retta di	Assentire la liquidazione della somma di € 2.203,71 in favore della Comunità Alloggio San Giuseppe	17/09/2015

			ricovero di un minore presso la Comunita' Alloggio per minori - Periodo dicembre 2014	con sede in Serradifalco in L/go S.Giuseppe – P.IVA. 02162971002 - per l’attuazione del ricovero di un minore. Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 – intervento 1.10.04.03 – della contabilità dei residui passivi del bilancio 2014.	
94	417	16/09/2015	Liquidazione somme in favore della Cooperativa Sociale Etnos di Caltanissetta per retta di ricovero di due donne in difficoltà con minori inseriti presso la Casa Famiglia "Chicco di Grano" di Serradifalco - Periodo dicembre 2014	Assentire la liquidazione della somma di €. 4.605,42 in favore della Cooperativa Sociale Etnos con sede in via Crucillà, n. 55, in Serradifalco – P.IVA e C.F. 01735060855 per l’attuazione del ricovero di due donne in difficoltà con minori. Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 – intervento 1.10.04.03 – della contabilità dei residui passivi del bilancio 2014.	17/09/2015
95	418	17/09/2015	Liquidazione somme in favore dell'Associazione O.N.L.U.S. "Vita Nuova" di Favara per retta di ricovero di una donna in difficoltà con minori inserita presso una "Casa Rifugio" - Periodo dicembre 2014	Assentire la liquidazione della somma di €. 3.743,25 in favore dell’Associazione O.N.L.U.S. Vita Nuova con sede in viale Stati Uniti, n. 38, in Favara – P.IVA 02535420844 e C.F. 93050650840 - per l’attuazione del ricovero di una donna in difficoltà con minori. Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 – intervento 1.10.04.03 – della contabilità dei residui passivi del bilancio 2014.	17/09/2015
96	419	17/09/2015	Liquidazione somme alla Societa' Cooperativa Montesolidale di Montedoro per retta di ricovero di un anziano - Periodo Novembre/Dicembre 2014	Assentire la liquidazione della somma di € 2.013,00 in favore della Società Cooperativa “Montesolidale” a.r.l. con sede legale in via A. De Gasperi , in Montedoro - C.F. 01334240858 - per l'attuazione del ricovero di un disabile. Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33888 - intervento 1.10.04.03 - della contabilità dei residui passivi anno 2014.	17/09/2015
97	420	17/09/2015	Liquidazione somme alla Societa' Cooperativa Sociale Solidea di Delia per retta di ricovero di un disabile inserito presso Comunita' Alloggio per disabili - Periodo 01/11/2014 - 31/12/2014	Assentire la liquidazione della complessiva somma di € 4.996,52 in favore della Società Cooperativa Sociale a.r.l. Solidea con sede legale in Via Bologna, n. 8 in Delia - C.F. 01751360858 - per l'attuazione del ricovero di un disabile.	17/09/2015

				Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziari nel capitolo 33886 - intervento 1.10.04.03 – dell’esercizio provvisorio 2014.	
98	421	17/09/2015	Liquidazione somme all'Associazione Casa Famiglia Rosetta di Caltanissetta per inserimento di una disabile presso la Comunita' Alloggio per disabili - Periodo Ottobre/Dicembre 2014	Assentire la liquidazione della somma di €6.627,14 in favore dell'Associazione Casa Famiglia Rosetta con sede legale in C/da Bagno, in Caltanissetta - C.F. 92001170858 - per l'attuazione del ricovero di una disabile. Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziari nel capitolo 33886 - intervento 1.10.04.03 – dell’esercizio provvisorio 2014.	17/09/2015
99	422	17/09/2015	Liquidazione somme alla Comunita' Alloggio "Pegaso" di Palma di Montechiaro per retta di ricovero di un disabile - Periodo Novembre/Dicembre 2014	Assentire la liquidazione della complessiva somma di € 4.683,00 in favore della Società Cooperativa Sociale “Pegaso” con sede legale in via G. Deledda, n. 21, in Palma di Montechiaro - P. IVA. 01967630847, per l’attuazione del ricovero di un disabile. Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 – intervento 1.10.04.03 – dell’esercizio provvisorio 2014.	17/09/2015
100	423	17/09/2015	Integrazione impegno di spesa per l'acquisizione di carburante e manutenzione automezzi di proprieta' comunale.-	Impegnare la somma di €. 3.440,00 per l’acquisizione di beni e servizi per il servizio economale per l’acquisizione di carburante e manutenzione automezzi.	17/09/2015
101	424	17/09/2015	Liquidazione somme alla ditta ID PETROLI s.r.l. di Luca Difrancesco per la fornitura di carburante occorrente per gli automezzi addetti alla raccolta e il trasporto di r.s.u.-	Liquidare la somma di €. 2.721,00 I V A compresa, di cui alla ditta LD PETROLI S. R. L. di Luca Difrancesco €. 2.230,33 a saldo della fattura, ed €. 490,67, in virtù dello split payment di cui all’art. 1 comma 632, lettera b, della legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015 dal relativo mandato di pagamento, a cura del servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 490,67 quale IVA sulla fattura il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo servizio. Dare atto che tale somma risulta già impegnata sull’intervento 1.09.05.03 Cap. 29400 dell’esercizio provvisorio 2015, intestato "Spesa per la copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani”.	17/09/2015
102	425	17/09/2015	Borse di studio in favore di giovani laureati in	Assentire la liquidazione della omnicomprensiva somma di	17/09/2015

			Ingegneria ed Architettura. Liquidazione compensi maturati dal 01-08-2015 al 31-08-2015	euro 702,00 in favore dell'Ing. Enza Scannella, della omnicomprensiva somma di euro 882,00 in favore dell'Arch. Teresa Maria Floriana Ferrara e della omnicomprensiva somma di euro 873,00 in favore dell'Arch. Sergio Domenico Lattuca, per complessivi euro 2.457,00 per l'attività di cui alle borse di studio in narrativa svolta nel corso del mese di agosto del c.a.. Le somme liquidate con il presente provvedimento trovano riscontro con l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 166 del 30.12.2014, sul capitolo 17857 "borse di studio" del bilancio di previsione - esercizio 2014.	
103	426	17/09/2015	Prat. n.24/15 - autorizzazione per i lavori interrimento della condotta tecnologica per la banda larga con scavi e rinterri da realizzare lungo alcune strade urbane.	AUTORIZZARE la Soc. Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia SPA con sede legale a Roma, via Calabria n.46, ad eseguire i lavori di interrimento di un cavidotto per le comunicazioni elettroniche in banda larga lungo alcuni tratti viari delle vie: Cav. Vitt. Veneto; Chiarelli; Boccaccio; Garibaldi; On. Sandro Pertini e S.P.221 (tratto urbano).	17/09/2015
104	427	17/09/2015	Lavori urgenti nell'edificio della scuola materna "F.Morvillo" per il ripristino dell'agibilità CIG 47538232D7 Liquidazione somme ex art. 92 D.L.vo 163/2006	Assentire la liquidazione della somma di euro 4.226,01 distinta per i titoli di cui al prospetto allegato alla determinazione. La somma liquidata con il presente provvedimento trova riscontro con il finanziamento integrativo a carico del bilancio comunale di cui alle somme conservate per lo scopo nella contabilità dei residui passivi anno 2013 - cap. 60120 – int. 2.04.01.01	17/09/2015
105	428	17/09/2015	Liquidazione somme in favore della Società Cooperativa Sociale "Sanitaria Delfino" di Raffadali per retta di ricovero di un disabile inserito presso Comunità Alloggio per disabili - Periodo dicembre 2014	Assentire la liquidazione della complessiva somma di € 2.382,88 in favore della Società Cooperativa Sociale "Sanitaria Delfino" con sede legale in via Tivoli, n. 28, in Raffadali - P. IVA. 01706750849, per l'attuazione del ricovero di un disabile. Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 – intervento 1.10.04.03 – dell'esercizio provvisorio 2014.	17/09/2015
106	429	18/09/2015	Liquidazione somme alla ditta RISTOSERVICE S.p.A. per la fornitura di buoni pasto necessari per	Liquidare la complessiva somma di €. 6.572,28 (compresa IVA al 4%) per la fornitura di n. 1650 buoni pasto	22/09/2015

			il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti – CIG:Z5C15BE043	necessari per il servizio sostitutivo di mensa, a saldo della fattura n. 59454/VO/2015 del 04.09.2015, di cui € 6.319,50 alla ditta Day Ristorsservice S.p.a. e, per lo <i>split payment</i> (art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 e Decreto attuativo MEF del 23.01.2015) €. 252,78 all’Erario.	
107	430	18/09/2015	Impegno e liquidazione per il pagamento della polizza n. 6801500520841, scadenza annuale, relativa all'autoveicolo com.le "NISSAN PRIMASTAR C 27" targato DZ105JS ed infortuni del conducente, per il periodo 16.09.2015 / 16.09.2016 - UnipolSai S.p.A.	Impegnare e liquidare la somma di € 1.413,00 per il pagamento della polizza assicurativa n. 6801500520841 scadenza annuale relativa all'autoveicolo comunale "NISSAN PRIMASTAR C 27" targato DZ105JS ed infortuni del conducente, per il periodo 16.09.2015 / 16.09.2016, alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. agenzia 6801 CL sul Cap. 1230 intervento 1.01.02.03 dell’esercizio provvisorio 2015 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.	22/09/2015
108	431	22/09/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura N. P150013116 alla ditta "ENI S.p.A." con sede a Roma - Piazzale Enrico Mattei, n. 1 per la fornitura di gas. CIG. ZAE1626783-	Impegnare la somma di € 2.372,80 con imputazione all’interv. 1.01.02.03 cap. 1230, codice SIOPE 1315, dell’esercizio provvisorio 2014, da utilizzare per la liquidazione della fattura n. P150013116 del 18/08/2015, dando atto che viene rispettato il limite dei dodicesimi di cui all’art. 163 del D. Lg.vo 267/2000; Liquidare e pagare alla ditta “ENI S.p.A.” con sede a Roma – Piazzale Enrico Mattei, n. 1, a saldo della fattura elettronica n. P150013116 emessa in data 18.08.2015, la somma complessiva di € 2.372,80 (compresa IVA) , provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 374,53 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, intervento 1.01.02.03, codice SIOPE 1315, dell’esercizio provvisorio 2015.	22/09/2015
109	432	22/09/2015	Liquidazione contributo alla Pro Loco di	Liquidare la somma di complessivi € 3.800,00 alla	22/09/2015

			Serradifalco per l'attuazione del palinsesto "ESTATE A SERRADIFALCO 2015"-	Pro Loco di Serradifalco, Presidente Dott./sa Piera Leonarda Iannello; La detta somma fa carico sui Capitoli 19690 e 21475 dell'esercizio provvisorio 2015 e trova riscontro con l'impegno di spesa richiamato nella Determinazione.	
110	433	22/09/2015	Acquisti in economia diretta per il servizio mensa anziani ed indigenti gestito dal Comune. Liquidazione fatture alle Ditte fornitrici-	Liquidare e pagare , a saldo delle fatture, la complessiva somma di € 1.208,00 . (IVA compresa), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632, lettera b, della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 53,79 quale IVA sulle fatture, il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio La somma liquidata con il presente provvedimento, trova riscontro con l'impegno di spesa richiamato nella determinazione e fa carico sull'Intervento 1.10.04.02 - Cap. 33760 dell'esercizio provvisorio 2015.	22/09/2015
111	434	24/09/2015	Diniego autorizzazione edilizia, per la realizzazione di un vascone in terra battuta per la raccolta delle acque piovane in Contrada Santa Lucia - Ditta Magro Pietro Calogero, nato a Serradifalco il 04.02.1953-	Rigettare l'istanza prodotta in data 27.03.2015, assunta al protocollo generale n.3183 del 30.05.2015, intesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione edilizia, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 37 del 10.08.1985, per la realizzazione di un vascone in terra battuta per la raccolta delle acque piovane del proprio fondo agricolo sito in contrada Santa Lucia del Signor Magro Pietro Calogero, nato a Serradifalco il 04.02.1953 ed ivi residente in via Crucillà, n. 262 (C.F. MGRPRC53B04I6440).	24/09/2015
112	435	24/09/2015	Esame ed approvazione rendiconto economale n.5/2015.-	E' approvato il rendiconto della spesa sostenuta dall'Economo comunale per conto di quest'Amministrazione, che è stato redatto in data 23/09/2015 per l'importo complessivo di € 3.621,57.- E' ammessa a rimborso, in favore dello stesso economo la somma di € 3.621,57 già impegnata con determinazione n. 54 del 17/09/2015 sull'esercizio provvisorio 2015.-	24/09/2015
113	436	28/09/2015	Impegno di spesa in forza della deliberazione della Giunta Municipale n. 93 del 22/09/2015-	Impegnare la complessiva somma di € 2.000,00 (duemilaeuro/00) oltre oneri riflessi, che risulta allocata	29/09/2015

				nel capitolo 9303 dell'intervento di spesa 1.03.01.01, dell'esercizio provvisorio 2015.	
114	437	28/09/2015	Impegno di spesa per la gestione del servizio di pubblica illuminazione affidato alla società ENEL SOLE S.r.l.-	Impegnare la somma complessiva di € 110.040,00 per la liquidazione dei compensi spettanti alla ditta ENEL SOLE S.r.l. per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nel periodo 01/09/2015 – 31/12/2015, con imputazione all'interv. 1.08.02.03, cap. 23990, codice SIOPE 1316, del bilancio di previsione anno 2015.	29/09/2015
115	438	28/09/2015	Esecuzione lavori in amministrazione diretta per la manutenzione straordinaria e realizzazione di prato nelle aree del "Monumento al Minatore" di via Cav. di Vitt. Veneto. - Impegno di spesa delle somme assegnate con deliberazione della G.M. n.80 del 04/08/2015-	Affidare le forniture dei materiali da impiegare per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione di prato nelle aree ad humus dell'area celebrativa del "Monumento al Minatore" di via Cav. di Vitt. Veneto alle ditte indicate nella Determinazione. Impegnare la somma complessiva di €. 11.000,00 assegnata allo scrivente dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 80 del 4.8.2015 a carico del capitolo 80110 (manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi, giardini e verde attrezzato) intervento 2.09.06.01 dell'esercizio provvisorio 2015, per far fronte alle spese di acquisto dei materiali necessari per l'esecuzione in economia dei lavori sopra descritti.	29/09/2015
116	439	28/09/2015	Impegno di spesa per i pagamenti in favore delle Società fornitrici di acqua, energia elettrica, gas e servizi telefonici-	Impegnare la somma complessiva di € 36.000,00 per la liquidazione dei compensi spettanti alle società per la fornitura di acqua, energia elettrica, gas e servizi di telefonia nel periodo 01/09/2015 – 31/12/2015, con imputazione all'interv. 1.01.02.03, cap. 1230, codice SIOPE 1316, del bilancio di previsione anno 2015.	29/09/2015
117	440	28/09/2015	Rimessa in funzione impianto ascensore installato presso il condominio sito in via Cav. Di Vitt, Veneto, n. 38 - Matricola CL 64/86 - Art. 14, 1° comma, del D.P.R. 30.04.1999, n. 162-	Autorizzare la rimessa in funzione dell'impianto ascensore installato presso il condominio sito in via Cav. Di Vitt, Veneto, n. 38.	29/09/2015
118	441	30/09/2015	Formazione della commissione esaminatrice delle istanze per il servizio civico ed il lavoro rosa istituita dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 11, adottata con i poteri del Consiglio comunale-	Formare, come segue, la Commissione Esaminatrice delle istanze per il Servizio Civico ed il Lavoro Rosa istituita dal Commissario Straordinario con la deliberazione n. 11 del 2/12/2014, adottata con i poteri del Consiglio Comunale: a) Responsabile dell'Area P.O. 5, cui fanno capo i	01/10/2015

				<p>Servizi alla Persona;</p> <p>b) Assistente Sociale Dott.ssa Angela Vicino;</p> <p>c) Istruttore amministrativo con responsabilità di procedimento presso l'Ufficio Servizi Sociali, Sig. Antonio Scarciotta che svolgerà anche le funzioni di Segretario;</p> <p>La suddetta Commissione dovrà definire le graduatorie relative al Servizio Civico ed al Lavoro Rosa, stabilendo le attività da assegnare ai beneficiari.</p>	
119	442	30/09/2015	Assunzione impegno di spesa per i servizi di prevenzione del randagismo-	Impegnare la somma di € 4.167,00 che dovrà imputarsi sull'intervento n. 1.10.02.03 cap. 32030 dell'esercizio provvisorio 2015, dando atto che rientra nei limiti di 9/12 dello stanziamento.	01/10/2015
120	443	30/09/2015	Seminario di aggiornamento normativo per autorizzazioni relative ad intrattenimento, allietamento, pubblici spettacoli ed eventi. Impegno e liquidazione-	<p>Impegnare, sul cap. 1250, intervento 1.01.02.03 dell'esercizio provvisorio 2015, la somma di € 260,00 (duecentosessanta/00);</p> <p>Liquidare la somma di € 260,00 per le spese relative al corso di aggiornamento alla Ditta DIRITTO ITALIA SRL con sede in Aversa (CE) – Piazza P. Amedeo, 31 –</p>	01/10/2015
121	444	05/10/2015	Liquidazione somme ai soggetti beneficiari dei Cantieri – anno 2015 – Servizi tecnici manutentivi e socio – assistenziali. Periodo Settembre 2015-	Assentire la liquidazione della somma di € 11.746,19 per la retribuzione di diversi Soggetti fruitori dei Cantieri di Servizi che risultano generalizzati nel prospetto contabile, allegato agli atti d'Ufficio, ed € 998,43 per il pagamento dell'IRAP in favore dell'Erario dello Stato.	06/10/2015
122	445	05/10/2015	Aggiudicazione e impegno di spesa per l'affidamento del servizio di messa in sicurezza e successiva rimozione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi costituiti da manufatti in cemento-amianto abbandonati da ignoti nella riserva naturale del Lago Soprano-	Affidare alla ditta ECORECUPERI avente sede a Caltanissetta – Z.I. C.da Calderaro, il servizio di messa in sicurezza e successiva rimozione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi costituiti da manufatti in cemento-amianto abbandonati da ignoti nella riserva naturale del Lago Soprano, nella Via Ricotta, nella Via Calcare e nella strada vicinale di C.da Cusatino collegante la SS. 122 con la SP. 154, che sul prezzo posto a base di gara dovrà praticare il ribasso del 28,43 % (ventotto virgola quarantatre per cento) e per un importo di € 1.073,60 IVA compresa.	06/10/2015

				<p>Impegnare la somma € 1.073,60 IVA compresa sull'intervento n. 1.09.05.03, capitolo 29401 dell'esercizio provvisorio 2015.</p> <p>Ai sensi dell'art.11, comma 8, del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della ditta aggiudicataria.</p>	
123	446	05/10/2015	Liquidazione somme alla ditta LD PETROLI s.r.l. di Luca Difrancesco per la fornitura di carburante occorrente per gli automezzi addetti alla raccolta e il trasporto di r.s.u.-	<p>Liquidare la somma di €. 870,00 I V A compresa, alla ditta LD PETROLI S. R. L. di Luca Difrancesco di cui €. 713,11 a saldo della fattura descritta nella determinazione, ed €. 156,89, in virtù dello split payment di cui all'art. 1 comma 632, lettera b, della legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015 dal relativo mandato di pagamento, a cura del servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di €. 156,89 quale IVA sulla fattura il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo servizio.</p> <p>Dare atto che tale somma risulta già impegnata sull'intervento 1.09.05.03 Cap. 29400 dell'esercizio provvisorio 2015, intestato "Spesa per la copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani".</p>	06/10/2015
124	447	05/10/2015	Liquidazione somme alla ditta F.lli Volo di Volo Silvio & c. s.n.c. per la fornitura di carburante occorrente per gli automezzi addetti alla raccolta e il trasporto di r.s.u.-	<p>Liquidare la somma di €. 5.006,98 I V A compresa, di cui alla ditta F.lli Volo di Volo Silvio e C. €. 4.104,08 a saldo della fattura descritta nella determinazione, ed €. 902,90, in virtù dello split payment di cui all'art. 1 comma 632, lettera b, della legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015 dal relativo mandato di pagamento, a cura del servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di €. 902,90 quale IVA sulla fattura il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo servizio.</p> <p>Dare atto che tale somma risulta già impegnata sull'intervento 1.09.05.03 Cap. 29400 dell'esercizio provvisorio 2015, intestato "Spesa per la copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani".</p>	06/10/2015

125	448	06/10/2015	Ordinanza per la rimozione di n.3 serbatoi, collocati su una struttura in ferro, sulla copertura del fabbricato sito tra Via Saetta e Vicolo Burgio, di proprietà di Lazzaro Calogero. Responsabile dell'abuso: Lazzaro Calogero, nato a San Cataldo il 18/06/1977, residente a Serradifalco in Vicolo Burgio n.7-	Ordinanza a carico del Sig. Lazzaro Calogero , nato a San Cataldo il 18/06/1977 e residente a Serradifalco in Vicolo Burgio n.7, per la rimessa in pristino dell'originario stato dei luoghi , con rimozione delle opere abusive accertate con il verbale del sopralluogo del 04.08.2015, entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente ordinanza, con l'avvertenza che, decorso infruttuosamente il termine assegnato, si procederà d'Ufficio con spese a carico dei responsabili.	06/10/2015
126	449	09/10/2015	Bando pubblico del 21.07.2015 per la concessione di n. 18 aree cimiteriali da utilizzare per la realizzazione di sepolture private. - Formazione e pubblicazione graduatoria definitiva - approvazione schema di scrittura privata-	Formazione graduatoria definitiva dei soggetti che hanno prodotto istanza per la concessione di n. 18 aree cimiteriali da utilizzare per la realizzazione di sepolture private, nel rispetto dei criteri e modalità di cui al bando approvato con la determinazione n. 305 del 16.07.2015; Per la scelta delle aree da concedere i richiedenti verranno convocati nel rispetto dell'ordine di cui alla predetta graduatoria definitiva ora approvata; in caso di rinuncia si provvederà a convocare i soggetti che seguono nel medesimo ordine; Approvazione schema di scrittura privata non autenticata da stipulare con i concessionari dei suoli.	13/10/2015
127	450	12/10/2015	Pratica n. 31/15Suap - Autorizzazione per l'installazione di segnaletica turistica di prossimità da ubicare nei pressi delle opere di maggior rilievo turistico-culturale - Ass. PRO LOCO UNPLI SICILIA - COMITATO di CALTANISSETTA-	AUTORIZZARE il Sig. Ognibene Loreto, nato a Vallelunga Pratameno il 06.02.1956, n. q. di Presidente della PRO LOCO UNPLI SICILIA – COMITATO DI CALTANISSETTA - P. IVA 92044380852 - Sede in Largo Barile s.n.c. – Caltanissetta - all'installazione di segnaletica turistica di prossimità da ubicare nei pressi delle opere di maggior rilievo turistico-culturale, come da elaborati tecnici allegati all'istanza.	13/10/2015
128	451	12/10/2015	Prat. n.159/14Suap - Provvedimento autorizzatorio unico A.U.A. ai sensi del DPR 59/13 per l'impianto di distribuzione carburanti ENI-SPA sito in Via Garibaldi - Gestore: F.Ili VOLO di VOLO SILVIO & C. snc-	Rilasciare alla Soc. ENI SPA con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, P.IVA: 00484960588, l' Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del Dpr 59/13 per lo svolgimento dell'attività di distribuzione di carburanti dell'I.d.C. sito nella Via Garibaldi e gestito dalla Ditta Fratelli Volo di Volo	13/10/2015

				<p>Silvio & C., p.iva 01290160850 con sede in Serradifalco nella via Garibaldi;</p> <p>Individuare il Sig. Volo Silvio nato a San Cataldo 24/4/1953 CF: VLOSLV53D24H792R, nq di legale rappresentante della Ditta F.lli Volo, responsabile, per quanto di competenza, del rispetto delle condizioni dettate nella medesima autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore Territorio ed Ambiente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.</p>	
129	452	13/10/2015	Liquidazione somme in favore dell'Associazione " L. I. D. A. " di San Cataldo , per l'espletamento del servizio di cattura e ricovero cani vaganti. Mese di Giugno 2015-	<p>Liquidare in favore dell'Associazione L.I.D.A. di San Cataldo, la complessiva somma di € 2,504,76 (IVA compresa al 22%) a saldo fattura relativa al mese di: giugno 2015, provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015 dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente l'importo di € 451,68 quale IVA sulla detta fattura il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;</p> <p>Per il pagamento di cui sopra saranno utilizzate le somme impegnate nel capitolo 32030 - intervento n. 1.10.02.03 dell'esercizio provvisorio 2015.</p>	13/10/2015
130	453	13/10/2015	Impegno e liquidazione delle somme spettanti a titolo di indennità di rischio e di servizio reso in giorni festivi e domenicali in favore del personale appartenente ai servizi Cimiteriali relativamente al 3° trimestre 2015-	<p>Liquidare, in favore del dipendente MARTINO ANGELO la complessiva somma di € 184,63 di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ € 77,05 per compenso indennità di rischio – 3° trimestre 2015 ✓ € 107,58 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 3° trimestre 2015; <p>Liquidare, in favore del dipendente CORDARO MICHELANGELO la complessiva somma di € 151,55 di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ € 51,75 per compenso indennità di rischio – 3° trimestre 2015 ✓ € 99,80 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 3° trimestre 2015; 	13/10/2015

				<p>Liquidare, in favore del dipendente TERRANOVA STANISLAO la complessiva somma a lordo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ € 37,76 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 3° trimestre 2015; <p>Dare atto che le suddette somme ora liquidate trovano copertura finanziaria con le somme allocate all'intervento 1.01.08.01 al cap. 6465 – SIOPE 1103 (fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi FES – istituti obbligatori) della gestione provvisoria 2015, mentre gli oneri riflessi vengono ripianati con le somme di cui al cap. 6466 – SIOPE 1111(oneri riflessi su fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi FES) della medesima gestione provvisoria 2015.</p>	
131	454	13/10/2015	<p>Impegno e liquidazione delle somme spettanti a titolo di indennità di rischio in favore del personale appartenente ai Servizi di Manutenzione relativamente al 3° trimestre 2015-</p>	<p>Liquidare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in favore del dipendente LAMANTIA LUIGI la somma di € 42,55; - in favore del dipendente NINFA CALCEDONIO la somma di € 42,55; - in favore del dipendente TERRANOVA STANISLAO la somma di € 42,55; - in favore del dipendente SPINA PIETRO la somma di € 46,00; - in favore del dipendente BENFANTE SALVATORE la somma di € 46,00; - in favore del dipendente DUMINUCO ANGELO la somma di € 43,70; - in favore del dipendente GIUNTA CALOGERA la somma di € 41,40; <p>Dare atto che le suddette somme ora liquidate trovano copertura finanziaria con le somme allocate all'intervento 1.01.08.01 al cap. 6465 – SIOPE 1103 (fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi FES – istituti obbligatori) della gestione provvisoria 2015, mentre gli oneri riflessi vengono ripianati con le somme di cui al cap. 6466 – SIOPE 1111(oneri riflessi su fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi FES) della medesima gestione provvisoria 2015.</p>	13/10/2015

132	455	13/10/2015	Impegno e liquidazione delle somme spettanti per il servizio reso in giorni festivi e domenicali in favore del personale appartenente ai servizi di Custodia della villa comunale relativamente al 3° trimestre 2015-	<p>Liquidare, in favore del dipendente LAZZARO SALVATORE la somma di € 149,10, a titolo di servizio reso nei giorni domenicali e festivi nel periodo del 3° trimestre 2015;</p> <p>Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria con le somme allocate all'intervento 1.01.08.01 al cap. 6465 – SIOPE 1103 (fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi FES – istituti obbligatori) della gestione provvisoria 2015, mentre gli oneri riflessi vengono ripianati con le somme di cui al cap. 6466 – SIOPE 1111 (oneri riflessi su fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi FES) della medesima gestione provvisoria 2015.</p>	13/10/2015
133	456	19/10/2015	Esame ed approvazione rendiconto economale n. 6/2015-	<p>Approvazione rendiconto della spesa sostenuta dall'Economo comunale per conti di quest'Amministrazione, che è stato redatto in data 14/10/2015 per l'importo complessivo di € 6.736,70</p> <p>E' ammessa a rimborso, in favore dello stesso economo la somma di € 6.736,70 già impegnata con determinazione n. 49 del 30/07/2015 sull'esercizio provvisorio 2015.-</p>	21/10/2015
134	457	19/10/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta "ENEL SOLE S.r.l." - "con sede a Palermo in via Marchese di Villabianca, n. 121, per la gestione del servizio di pubblica illuminazione - Periodo: Settembre 2015. CIG. Z421588344-	<p>Pagare alla società "ENEL SOLE S.r.l." con sede a Palermo in via Marchese di Villabianca n. 121, a saldo della fattura elettronica n. 1530050180 del 30/08/2015 per il servizio di pubblica illuminazione reso nel corso del mese di Settembre c.a., la somma complessiva di € 26.855,88 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 4.842,86 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;</p> <p>Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 23990, intervento 1.08.02.03, codice SIOPE 1316, del bilancio di previsione</p>	21/10/2015

				anno 2015.	
135	458	19/10/2015	Acquisti in economia diretta per il servizio mensa anziani ed indigenti gestito dal Comune. Liquidazione fatture alla Ditta fornitrice-	<p>Liquidare e pagare, a saldo delle fatture di cui alla Determinazione, la complessiva somma di € 1.632,26. (IVA compresa), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632, lettera b, della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 107,76 quale IVA sulle fatture, il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio</p> <p>3- La somma liquidata con il presente provvedimento, trova riscontro con l'impegno di spesa richiamato in premessa e fa carico sull'Intervento 1.10.04.02 - Cap. 33760 dell'esercizio provvisorio 2015.</p>	21/10/2015
136	459	19/10/2015	Gestione domande agevolazioni Bonus Gas e Bonus Elettrico - Approvazioni rendiconti economici anno 2013 e 2014-	<p>Approvazione rendiconti economici n. 525597959 per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2013 e n. 526495451 per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014.</p> <p>Trasmettere la presente determinazione a SGATE - Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche.</p>	21/10/2015
137	460	19/10/2015	Assegno nucleo familiare e assegno di maternità ai sensi degli artt. 65 e 66 della Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i .- Diversi richiedenti - Anno 2015-	<p>Concedere, per le motivazioni di cui alla Determinazione, il beneficio richiesto, ai soggetti aventi diritto i cui nominativi sono individuati nell'elenco depositato presso gli Uffici competenti;</p> <p>Trasmettere in via telematica all'INPS i dati relativi ai beneficiari, per l'effettiva erogazione degli assegni, ai sensi dell'art. 7 del regolamento di attuazione.</p>	21/10/2015
138	461	20/10/2015	Gestione domande agevolazioni Bonus Gas e Bonus Luce - Liquidazione somme rendiconti economici SGATE - Periodo 01/01/2011 - 31/12/2011 e 01/01/2012 - 31/12/2012-	<p>Liquidare la somma di €. 2.150,40 al Sig. Scarciotta Antonio nella qualità di Responsabile del Procedimento per l'attività e la gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas per gli anni 2011 e 2012.</p>	21/10/2015
139	462	20/10/2015	Liquidazione somme per l'acquisto di libri per la biblioteca comunale-	<p>Liquidare la somma di € 550,00 in favore della Ditta "Libreria Lachina Lucio" di Caltanissetta.</p> <p>Tale somma fa carico sul Capitolo n. 16636 della Contabilità dei Residui passivi-</p>	21/10/2015
140	463	20/10/2015	Liquidazione fattura alla ditta "LINEA VERDE di	Pagare alla ditta "LINEA VERDE di MONACHINO	21/10/2015

			MONACHINO ANGELO" - "con sede a Canicattì, corso Vittorio Emanuele, n. 292, per la fornitura di mq. 500 di prato di pronto effetto, di essenza arborea festuca arundinacea. CIG. ZD3163A946-	ANGELO” con sede a Canicattì, corso Vittorio Emanuele, n. 292, a saldo della fattura elettronica n. 3 del 8/10/2015 per la fornitura di mq.500 di prato di pronto effetto, di essenza arborea festuca arundinacea, concime e disinfettanti la somma complessiva di € 4.999,97 (compresa IVA) , provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 429,37 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 80110, intervento 2.09.06.01, dell’esercizio provvisorio anno 2015.	
141	464	20/10/2015	Liquidazione fattura alla ditta "THERMOLIVING S.r.l." - "con sede a Caltanissetta, Via C.A. Dalla Chiesa, n. 23, per la fornitura di mq. 600 di tubo in polietilene, n. 2 elettropompe, n. 2 faretti, cavi elettrici e minuteria varia. CIG. ZE8163AA08-	Pagare alla ditta “THERMOLIVING S.r.l.” con sede a Caltanissetta, Via C.A. Dalla Chiesa, n. 23, a saldo della fattura elettronica n. 2 dell’8/10/2015 per la fornitura di mq. 600 di tubo in polietilene, n. 2 elettropompe, n. 2 faretti, cavi elettrici e minuteria varia la somma complessiva di € 1.864,39 (compresa IVA) , provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 336,20 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 80110, intervento 2.09.06.01, dell’esercizio provvisorio anno 2015.	21/10/2015
142	465	23/10/2015	Liquidazione fattura alla ditta "IM.EL. di Sferrazza Francesco & Difrancesco Ignazio s.n.c." - "con sede a Serradifalco, Via G. Lombardo, n. 64, per il nolo a caldo cestello elevatore e fornitura manodopera specializzata elettricista. CIG. Z97163A5D9-	Pagare alla ditta “IM.EL. di Sferrazza Francesco & Difrancesco Ignazio s.n.c.” con sede a Serradifalco, Via G. Lombardo, n. 64, a saldo della fattura elettronica n. 4 del 30/09/2015, per il servizio di nolo a caldo cestello elevatore e fornitura manodopera specializzata elettricista, la somma complessiva di € 207,40 (compresa IVA) , provvedendo a	27/10/2015

				<p>trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 37,40 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;</p> <p>Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 80110, intervento 2.09.06.01, dell'esercizio provvisorio anno 2015.</p>	
143	466	23/10/2015	Borse di studio in favore di giovani laureati in Architettura ed Ingegneria. Liquidazione compensi maturati dal 01-09-2015 al 30-09-2015-	<p>Assentire la liquidazione della onnicomprensiva somma di euro 900,00 in favore di ciascun borsista, e precisamente ing. Enza Scannella, Arch. Teresa Maria Floriana Ferrara, Arch. Sergio Domenico Lattuca, per complessivi euro 2.700,00 per l'attività di cui alle borse di studio in narrativa svolta nel corso del mese di settembre del c.a.;</p> <p>Le somme liquidate con il presente provvedimento trovano riscontro con l'impegno di spesa assunto dal Responsabile dell'Area P.O.3 con la determinazione n. 401 del 10/09/2015 e quindi a valere sulle somme di cui al capitolo 17857 "borse di studio per giovani laureati" int. 1.05.02.05 dell'esercizio provvisorio 2015.</p>	27/10/2015
144	467	23/10/2015	(PRAT. N. 97/15 S.U.A.P.) Autorizzazione temporanea all'occupazione di un posteggio su area pubblica al "Mercato dei Fiori" - Ditta Barravecchia Leonardo - C.F.: BRR LRD 53T19 I644F - P. I.V.A.: 01189250853-	<p>Assegnare per i giorni sottoindicati alla Ditta Barravecchia Leonardo, nato a Serradifalco (CL) il 19/12/1953 ed ivi residente in via Lauricella n. 31 - C. F.: BRR LRD 53T19 I644F - P.I.V.A.: 01189250853, il posteggio n. 1 (uno) nel "Mercato dei Fiori", settore non alimentare, per il periodo <u>dal 26/10/2015 al 02/11/2015.</u></p>	27/10/2015
145	468	28/10/2015	Impegno di spesa per l'acquisto del modulo archivio conservazione sostitutiva ai sensi del D.P.C.M. del 03/12/2013 (regole tecniche sul protocollo informatico) - ordine d'acquisto diretto nel Mercato della Pubblica Amministrazione ME.PA. CIG. ZA616AFD87-	<p>Procedere all'acquisto di un modulo adatto per la conservazione sostitutiva che interloquisca con la procedura del Protocollo in uso al Comune della ditta PA DIGITALE spa, attraverso ordine diretto di acquisto ODA, con il sistema del Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni, avente il seguente codice e relativo costo: CDREGIO di € 439,00 compresa IVA al 22%</p> <p>Provvedere alla liquidazione della spesa al ricevimento</p>	29/10/2015

				delle fatture dalla ditta PA DIGITALE spa.	
146	469	28/10/2015	Progetto d'indagine iniziale da eseguire per il piano della caratterizzazione del sito della ex discarica dei R.S.U. in contrada Martino. - 1° modulo - Liquidazione competenze spettanti al Dott. Geol. Alba Antonio per l'espletamento dell'incarico-	<p>Prendere atto della richiesta di pagamento delle competenze tecniche avanzata dal Dott. Geol. Alba Antonio – nato a Favara (AG) il 19.10.1969 , per l'incarico allo stesso conferito con propria determinazione n. 380 del 24.09.2013.</p> <p>E' assentita, la liquidazione <u>in acconto sulla fattura n. 1/A del 21.10.2014 della somma di euro 12.268,87, compresa IVA e contributi, di cui euro 2.044,81 per ritenuta d'acconto ed euro 10.224,06 in favore del Dott. Geol. Alba Antonio nella qualità sopra rappresentata, per le competenze professionali maturate al 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 01.08.2014.</u></p> <p>La somma liquidata con il presente provvedimento trova riscontro con le somme impegnate con determinazione n. 438 del 28.11.2014- impegno di spesa n. 257 del 18.12.2014 Area P.O.3 – sul cap. 79650 – int. 2.09.05.06 della contabilità dei residui passivi anno 2014.</p> <p>La somma liquidata con il presente provvedimento sarà prelevata per eguale importo dalle somme finanziate dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con D.D.G. n. 2241 del 22.11.2012, accertate con determinazione n. 438 del 28.11.2014 Area P.O.3 sul cap. di entrata n. 38550-risorse 4.03.3855 – accertamento n. 110 della contabilità dei residui attivi anno 2014 ed accreditateci dal medesimo Assessorato giusta sottoconto di tesoreria n. 330 del 28.09.2015 – cap. 79650.</p>	29/10/2015
147	470	28/10/2015	Liquidazione fattura alla GEFIL srl di Campobello di Licata per servizio di bollettazione della tariffa tari anno 2014-	Liquidare e pagare la complessiva somma di € 9.799,04 (compresa IVA 22%), alla ditta GEFIL srl avente sede in Campobello di Licata (AG) in via Napoli n. 15 Cod. Fiscale e P. IVA 01979720842 a saldo della fattura n. 37 del 25.06.2015, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio	29/10/2015

				<p>Finanziario di questo Ente, l'importo di € 1.767,04 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario e quindi € 8.032,00 alla Gefil srl ed € 1.767,04 all'erario.</p> <p>Dare atto che la somma liquidata trova riscontro con l'impegno di spesa assunto con la propria determinazione n. 116 del 30.10.2014 Reg. Gen. N. 393 del 30.10.2014 sul cap. 1230 intervento n. 1.01.02.03, SIOPE 1332 della contabilità dei residui passivi anno 2014.</p>	
148	471	29/10/2015	Lavori di urgenza per la rimozione delle condizioni di pericolo nella piazza Umberto I a Serradifalco - Impegno di spesa delle somme assegnate con deliberazione della G.M. n. 106 del 20.10.2015. - CIG Z6816C9948-	<p>Affidare la fornitura dei noli a caldo previsti nella perizia del 15.10.2015 da impiegare per l'esecuzione dei lavori di urgenti di messa in sicurezza e della piazza Umberto I – Parco delle rimembranze – monumento ai caduti della I guerra mondiale alla ditta Cali Antonio s.r.l., avente sede a Serradifalco in via Papa Giovanni XXIII P.I. 01786410850;</p> <p>Impegnare la somma complessiva di €. 5.000,00 assegnata allo scrivente dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 105 del 20.10.2015 a carico del capitolo 80110 (manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi, giardini e verde attrezzato) intervento 2.09.06.01 dell'esercizio provvisorio 2015, per far fronte alle spese dei noli a caldo necessari per l'esecuzione in economia dei lavori sopra precisati.</p>	29/10/2015
149	472	29/10/2015	Approvazione dello schema di avviso pubblico per la vendita dei lotti delle aree artigianali di Contrada Banduto di cui al P.I.P. approvato con del. Commiss. n. 2 del 28-7-2000, contenente i criteri di formazione della graduatoria e l'istanza tipo-	Approvare lo schema di Avviso Pubblico per la vendita dei lotti delle aree artigianali di Contrada Banduto e l'istanza tipo di cui alla Determinazione.	29/10/2015
150	473	06/11/2015	Revoca della determinazione n.35 del 13/7/2015 (r.g. n.291/15) avente ad oggetto "Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino del piano sottotetto del fabbricato sito in Via Papa Giovanni XXIII, n.18, di proprietà Butera Maria, nata a Serradifalco, il 27/10/1934 ed ivi residente in Via	<p>Accogliere l'istanza della Signora Butera Maria, nata a Serradifalco, il 27.10.1934, ivi residente in via Papa Giovanni XXIII n.18, per il mantenimento delle opere realizzate in difformità alle seguenti condizioni:</p> <p>– <i>che la destinazione d'uso da attribuire al piano</i></p>	06/11/2015

			Papa Giovanni XXIII n.18”-	<p><i>sottotetto è quella di magazzino;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>che la destinazione a magazzino del piano sottotetto non potrà essere trasformata in altra destinazione d’uso;</i> - <i>che le pareti esterne del fabbricato, confinanti con i lotti adiacenti rimangano cieche stante che non risultano verificate le distanze minime di legge;</i> <p>Revocare la propria determinazione n.35 del 13/7/2015 assunta in pari data al Registro Generale con il n.291 ed avente ad oggetto: <i>Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino del piano sottotetto del fabbricato sito in via Papa Giovanni XXIII, n.18, di proprietà Butera Maria, nata a Serradifalco, il 27.10.1934, ivi residente in via Papa Giovanni XXIII.”;</i></p> <p>Ritenere Concluso il procedimento a carico della stessa Signora Butera Maria.</p>	
151	474	06/11/2015	Riconoscimento benefici previsti dall'art. 80, comma 3 della Legge n. 388/2000 - Dipendente a tempo indeterminato Nome - Cognome (omissis ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003)-	<p>Prendere atto che sussistono i requisiti per il riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 80, comma 3 della Legge n. 388/2000 e pertanto accogliere la relativa richiesta da parte della dipendente a tempo indeterminato Nome – Cognome (omissis ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003);</p> <p>Specificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> -il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto è utile solo ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; -il beneficio verrà calcolato, per un massimo di cinque anni, sul servizio effettuato dalla I° data di presentazione domanda del 07.12.1998 e fino alla data del 25.06.2003, nonché dal 17.06.2015 data presentazione II° istanza di invalidità e fino al mese di luglio 2016; -la maggiorazione spettante sarà riconosciuta valutando solo i periodi di servizio effettivamente prestato, escludendo, quindi, quelli coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato 	10/11/2015

				ad attività lavorativa; Fare obbligo al beneficiario del riconoscimento di comunicare tempestivamente l'eventuale variazione delle notizie e delle situazioni dichiarate o certificate all'atto della presentazione dell'istanza e che hanno determinato la concessione del beneficio, significando che la mancata comunicazione, ferma restando l'eventuale responsabilità in sede civile e penale, può dare luogo a seconda della gravità a sanzioni disciplinari.	
152	475	10/11/2015	Liquidazione somme alla ditta F.lli Volo di Volo Silvio & C. s.n.c. per la fornitura di carburante occorrente per gli automezzi addetti alla raccolta e il trasporto di r.s.u.-	Liquidare la somma di €. 5.279,12 IVA compresa, di cui alla ditta F.lli Volo di Volo Silvio e C. €. 4.327,15 a saldo della fattura di cui alla Determinazione, ed €. 951,97, in virtù dello split payment di cui all'art. 1 comma 632, lettera b, della legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015 dal relativo mandato di pagamento, a cura del servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di €. 951,97 quale IVA sulla fattura di cui alla Determinazione il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo servizio. Dare atto che tale somma risulta già impegnata sull'intervento 1.09.05.03 Cap. 29400 dell'esercizio provvisorio 2015, intestato "Spesa per la copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani".	10/11/2015
153	476	10/11/2015	Liquidazione alla ditta GEFIL s.r.l. di Campobello di Licata per la gestione della piattaforma web e del servizio bollettazione saldo TARSU 2013 e tutti gli altri servizi connessi – CIG: ZEB0D18EF0.- Saldo-	Liquidare la spesa di € 1.538,42, Iva inclusa, alla ditta Gefil S.r.l., avente sede in Campobello di Licata, Via Napoli n. 15, a saldo della fattura n. 61 del 04/07/2014. Far gravare la complessiva spesa di € 1.538,42, Iva inclusa, sull'impegno assunto con la determinazione n. 525 del 24/12/2013 all'intervento n. 1.09.05.03 e al cap. 29400 "Spese copertura costo servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e altre spese connesse al servizio".	10/11/2015
154	477	10/11/2015	Liquidazione somme alla ditta LD PETROLI s.r.l. di Luca Difrancesco per la fornitura di carburante occorrente per gli automezzi addetti alla raccolta e il trasporto r.s.u. -	Liquidare la somma di €. 816,00 I V A compresa, di cui alla ditta LD PETROLI S. R. L. di Luca Difrancesco €. 668,85 a saldo della fattura di cui alla Determinazione, ed €. 147,15, in virtù dello split payment di cui all'art. 1 comma 632, lettera b, della legge 190/2014	10/11/2015

				<p>e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015 dal relativo mandato di pagamento, a cura del servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di €. 147,15 quale IVA sulla fattura il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo servizio.</p> <p>Dare atto che tale somma risulta già impegnata sull'intervento 1.09.05.03 Cap. 29400 dell'esercizio provvisorio 2015, intestato "Spesa per la copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani".</p>	
155	478	12/11/2015	Liquidazione somme in favore dell'Associazione " L. I. D. A. " di San Cataldo , per l'espletamento del servizio di cattura e ricovero cani vaganti. mese di Luglio 2015-	<p>Liquidare in favore dell'Associazione L.I.D.A. di San Cataldo meglio avanti specificata, la complessiva somma di € 2.640,91 (IVA compresa al 22%) a saldo fattura relativa al mese di: luglio 2015, provvedendo a trattene, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015 dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente l'importo di € 476,23 quale IVA sulla detta fattura il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;</p> <p>Per il pagamento di detta somma saranno utilizzate le somme allocate nel capitolo spesa 32030 - intervento n. 1.10.02.03 dell'esercizio provvisorio 2015.</p>	12/11/2015
156	479	12/11/2015	Liquidazione somme ai soggetti beneficiari dei Cantieri - Servizi tecnici manutentivi e socio assistenziali - Periodo 01/10/2015 - 31/10/2015-	<p>Assentire la liquidazione, pari al 60% dell'importo spettante, della somma di €.6.544,58 dell'importo per la retribuzione di diversi Soggetti fruitori dei Cantieri di Servizi che risultano generalizzati prospetto contabile, allegato agli atti d'Ufficio, ed € 556,29 per il pagamento dell'IRAP in favore dell'Erario dello Stato.</p>	12/11/2015
157	480	12/11/2015	Determina a contrarre per la stipula del contratto di concessione suolo cimiteriale ricadente nell'odierna sez. n. 23-	<p>Disporre la stipula del contratto di scrittura privata non autenticata in favore delle sig. Blandina Maria Antonina, nata il 08/01/1953 a Gela ed ivi residente in via Ninive n.2, e Blandina Carmela, nata il 20/11/1942 a Gela ed ivi residente in Piazza Eleusi pal.B/2.</p> <p>Dare atto che il concessionario ha l'obbligo di versare il corrispettivo di concessione novantanovenale di suolo</p>	12/11/2015

				cimiteriale a privati in forza delle tariffe vigenti, nonchè la somma di € 175,00 (centosettantacinque/00) ai fini della stipula del contratto.	
158	481	17/11/2015	Liquidazione importo aggiuntivo alla ditta "ENEL ENERGIA S.p.A." - con sede a Roma in viale Regina Margherita, n. 125, per le fatture emesse per il periodo dal 01/03/2015 all'11/06/2015 per la fornitura di energia elettrica-	Liquidare alla società "ENEL ENERGIA S.p.A." con sede a Roma in viale Regina Margherita n. 125, a integrazione della liquidazione effettuata con determinazione n. 340 del 28/07/2015, la somma complessiva di € 8.409,18 (compresa IVA) , provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 1.516,40 quale IVA in aggiunta a quella già versata con la predetta determinazione il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, intervento 1.01.02.03, codice SIOPE 1316, del bilancio provvisorio 2015.	17/11/2015
159	482	17/11/2015	Rigetto dell'istanza prodotta dal Signor Lazzaro Raimondo Alberto rivolta ad ottenere l'assegno per il nucleo familiare - art.18 - comma 1° - del Decreto Ministeriale n. 452 del 21/12/2000-	Non concedere , al Signor Lazzaro Raimondo Alberto l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 65 della legge n° 448/1998, per le motivazioni espresse in premessa.	17/11/2015
160	483	17/11/2015	Assegno nucleo familiare e assegno di maternità ai sensi degli artt. 65 e 66 della Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i .- Diversi richiedenti - Anno 2015-	Concedere il beneficio richiesto, ai soggetti aventi diritto, i cui nominativi sono individuati nell'elenco depositato presso gli Uffici competenti; Trasmettere in via telematica all'INPS i dati relativi ai beneficiari, per l'effettiva erogazione degli assegni, ai sensi dell'art. 7 del regolamento di attuazione.	17/11/2015
161	484	18/11/2015	Liquidazione fatture alla ditta "ABM GROUP s.r.l." - "OmniaCom Italia" con sede a Roma in viale Luca Gaurico 9/11 per servizi telefonici - Traffico telefonico periodo 01/09/2015 - 30/09/2015-	Liquidare e pagare alla ditta "ABM GROUP s.r.l." - "OmniaCom Italia" con sede in viale Luca Gaurico 9/11 - 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche elencate nel prospetto di cui alla determinazione emesse in data 01.10.2015, la somma complessiva di € 922,31 (compresa IVA al 22%) , provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal	18/11/2015

				<p>relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 166,32 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del Servizio Finanziario;</p> <p>Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, intervento 1.01.02.03, codice SIOPE 1316, del bilancio di previsione 2015.</p>	
162	485	18/11/2015	<p>Liquidazione fatture alla ditta "ABM GROUP s.r.l." - "OmniaCom Italia" con sede a Roma in viale Luca Gaurico 9/11 per servizi telefonici - Traffico telefonico periodo 01/10/2015 - 31/10/2015-</p>	<p>Liquidare e pagare alla ditta "ABM GROUP s.r.l." - "OmniaCom Italia" con sede in viale Luca Gaurico 9/11 - 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche elencate nel prospetto di cui alla determinazione emesse in data 01.11.2015, la somma complessiva di € 893,82 (compresa IVA al 22%), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 161,19 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del Servizio Finanziario;</p> <p>Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, intervento 1.01.02.03, codice SIOPE 1316, del bilancio di previsione 2015.</p>	18/11/2015
163	486	18/11/2015	<p>Gestione domande agevolazioni Bonus Gas e Bonus Luce - Liquidazione somme all'A.C.L.I. SERVICE CALTANISSETTA s.r.l. avente sede in Caltanissetta in via Malta 104 dei rendiconti economici SGATE - Periodo 01/01/2011 - 31/12/2011 e 01/01/2012 - 31/12/2012-</p>	<p>Liquidare all'ACLI SERVICE CALTANISSETTA s.r.l. avente sede in Caltanissetta in via Malta 104. a saldo della fattura elettronica n. 1 dell'11/11/2015, per avere svolto l'attività e la gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas per gli anni 2011 e 2012, la somma complessiva di € 122,88 (compresa I.V.A.), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632, della legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 22,16 quale I.V.A. sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del Servizio Finanziario.</p>	18/11/2015
164	487	20/11/2015	<p>Liquidazione fattura alla ditta "GAMBINO MICHELE" - "con sede a Caltanissetta, Via</p>	<p>Pagare alla ditta "GAMBINO MICHELE" con sede a Caltanissetta, Via Pacini, 1, a saldo della fattura elettronica</p>	24/11/2015

			Pacini, 1, per la fornitura di centralina per impianto di irrigazione, irrigatori statici, irrigatori dinamici, elettrovalvole, staffe e raccorderia varia-	n. 1/E del 16/11/2015 per la fornitura di centralina per impianto di irrigazione, irrigatori statici, irrigatori dinamici, elettrovalvole, staffe e raccorderia varia la somma complessiva di €3.565,61 (compresa IVA) , provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 642,98 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 80110, intervento 2.09.06.01, dell'esercizio provvisorio anno 2015.	
165	488	20/11/2015	Realizzazione centro servizi integrato nel PIP in z.t.o. D1 di C.da Banduto - CIG 29925201AO - Approvazione del certificato di regolare esecuzione del 23.10.2015 e del quadro economico consuntivo dei lavori-	Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 23.10.2015 dalla Direzione dei Lavori Ing. Rosario Caico, relativo all'esecuzione dei lavori di realizzazione di un centro di servizio integrato nell'ambito del PIP in z.t.o. D1 del vigente PRG eseguiti dall'Impresa SICOPA 2000 srl, in forza del contratto di appalto n. 1471 del 17.01.2012. Approvare il quadro economico a consuntivo dei lavori. Confermare che l'importo netto dei lavori eseguiti dall'Impresa SICOPA 2000 srl, è stato concretato con il predetto certificato di regolare esecuzione in euro 627.841,17. Dare atto che il costo complessivo per la realizzazione dell'opera è di euro 917.989,72, di cui euro 872.090,23 di pertinenza dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive ed euro 45.899,49 di pertinenza del Comune, registrandosi sull'appalto un'economia complessiva sull'appalto di euro 64.001,12.	24/11/2015
166	489	26/11/2015	Liquidazione somme agli aventi titolo - Lavoro straordinario dal 12 Luglio al 09 Agosto 2015-	Liquidare in favore del personale facente parte del Comando di Polizia Municipale la somma di € 951,11 oltre oneri contributivi. Per il pagamento di detta somma sarà utilizzato parte del capitolo spesa 9431- intervento 1.03.01.02 e	26/11/2015

				capitolo spesa 9303 - intervento 1.03.01.01 – del bilancio provvisorio 2015.	
167	490	27/11/2015	Progetto d'indagine iniziale da eseguire per il piano della caratterizzazione del sito della ex discarica dei R.S.U. in contrada Martino. - 1° modulo - Liquidazione a saldo competenze spettanti al Dott. Geol. Alba Antonio per l'espletamento dell'incarico di D.D.L., contabilità e coordinatore sicurezza fase esecuzione-	Assentire la liquidazione a saldo della somma di euro 16.744,81 compresa IVA e contributi, al Dott. Geol. Alba Antonio nato a Favara (AG) il 19.10.1969 , per l'incarico allo stesso conferito con propria determinazione n. 380 del 24.09.2013, a saldo per le competenze professionali maturate per i lavori eseguiti a tutto il 24.03.2015. La somma liquidata con il presente provvedimento trova riscontro con le somme impegnate con determinazione n. 438 del 28.11.2014 - impegno di spesa n. 257 del 18.12.2014 Area P.O.3 – sul cap. 79650 – int. 2.09.05.06 della contabilità dei residui passivi anno 2014. La somma liquidata sarà prelevata per eguale importo dalle somme finanziate dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con D.D.G. n. 2241 del 22.11.2012, accertate con determinazione n. 438 del 28.11.2014 Area P.O.3 sul cap. di entrata n. 38550-risorse 4.03.3855 – accertamento n. 110 della contabilità dei residui attivi anno 2014, che dovrà essere accreditata dal medesimo Assessorato.	01/12/2015
168	491	27/11/2015	Progetto d'indagine iniziale da eseguire per il piano della caratterizzazione del sito della ex discarica dei R.S.U. in contrada Martino. - 1° modulo - Liquidazione a saldo competenze spettanti all'A.R.P.A. Sicilia-	Assentire la liquidazione della complessiva somma di euro 15.612,54 (fuori campo IVA), in favore dell'A.R.P.A. Sicilia – via San Lorenzo n. 312/G - 90146 Palermo , (C.F. 97169170822 - P.Iva 05086340824 - cod. IPA UFSSDZ – cod. IBAN IT 34E0513204614800570193337 presso BANCA NUOVA – Via Notarbartolo 6- 90141 Palermo – Causale: “attività di validazione delle indagini ambientali per la caratterizzazione della ex discarica dei RSU – primo modulo – di contrada Martino del Comune di Serradifalco condotte dall'ARPA Sicilia – Struttura Territoriale di Caltanissetta”) a saldo per le competenze maturate per le attività svolte relative alla validazione delle indagini ambientali per la caratterizzazione della ex discarica dei RSU – primo modulo – di contrada Martino del Comune di Serradifalco. La somma liquidata trova riscontro con le somme	01/12/2015

				<p>impegnate con determinazione n. 438 del 28.11.2014- impegno di spesa n. 257 del 18.12.2014 Area P.O.3 – sul cap. 79650 – int. 2.09.05.06 della contabilità dei residui passivi anno 2014.</p> <p>La somma liquidata sarà prelevata per eguale importo dalle somme finanziate dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con D.D.G. n. 2241 del 22.11.2012, accertate con determinazione n. 438 del 28.11.2014 Area P.O.3 sul cap. di entrata n. 38550-risorse 4.03.3855 – accertamento n. 110 della contabilità dei residui attivi anno 2014, che dovrà essere accreditata dal medesimo Assessorato.</p>	
169	492	27/11/2015	<p>Realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 45 kwp e di un impianto solare termico costituito da 23 collettori presso la scuola media statale "F. Polizzi" sita nella via Cav. di Vitt. Veneto. C.U.P.: C54E14001040006-</p>	<p>Assentire la liquidazione della somma di euro 113.740,00 (compreso iva al 10%) in favore dell' Impresa Vecar srl, avente sede in via Roccamotore SS114 - 90128 Messina , PIVA 01644680835, a SALDO dei lavori eseguiti a tutto il 09.11.2015, relativi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 45 kwp e di un impianto solare termico costituito da 23 collettori presso la scuola media statale "F. Polizzi" sita nella via Cav. di Vitt. Veneto, provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di euro 10.340,00 quale aliquota IVA sulla fattura n. 84 del 10.11.2015, il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del o Servizio Finanziario.</p> <p>La somma liquidata sarà prelevata per eguale importo dalle somme finanziate con Decreto prot. n. 16485 del 17.7.2015 del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare- che dovrà essere accreditata dal medesimo Ministero. I capitoli interessati del bilancio 2015 sono: 1) in entrata cap. 36400 – risorsa 4.02.3640 riguardante POI Energia/CSE 2015 – Impianto fotovoltaico connesso in rete e servizi connessi per euro</p>	01/12/2015

				67.100,00, ed in uscita la medesima somma al cap. 51130 int. 2.01.05.01; 2) in entrata cap. 36300 risorsa 4.02.3630 riguardante POI Energia/CSE 2015 –impianto solare termico ACS per scuole con annessa attività sportiva per euro 46.640,00 ed in entrata la medesima somma al cap. 52120 int. 2.01.05.01.	
170	493	01/12/2015	Liquidazione fattura alla ditta "ENEL SOLE S.r.l." - "con sede a Palermo in via Marchese di Villabianca, n. 121, per la gestione del servizio di pubblica illuminazione - Periodo: Ottobre 2015-	Pagare alla società “ENEL SOLE S.r.l.” con sede a Palermo in via Marchese di Villabianca n. 121, a saldo della fattura elettronica n. 1530058765 del 31/10/2015 per il servizio di pubblica illuminazione reso nel corso del mese di Ottobre c.a., la somma complessiva di € 26.855,88 (compresa IVA) , provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 4.842,86 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 23990, intervento 1.08.02.03, codice SIOPE 1316, del bilancio di previsione anno 2015.	01/12/2015
171	494	01/12/2015	Assegno per il nucleo familiare, con almeno tre figli minori. Art. 65 della Legge 23/12/1998, n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i.- Anno 2015-	Concedere il beneficio richiesto alla Signora xxxx xxxx avente diritto il cui nominativo è individuato nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti. Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi al beneficiario, per l’effettiva erogazione dell’assegno, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione.	01/12/2015
172	495	01/12/2015	Acquisti in economia diretta per il servizio mensa anziani ed indigenti gestito dal Comune. Liquidazione fatture alla Ditta fornitrice-	Liquidare e pagare , a saldo delle fatture, elencate nella determinazione, la complessiva somma di € 669,26 (IVA compresa), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632, lettera b, della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 54,76 quale IVA sulle fatture, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio La somma liquidata trova riscontro con l’impegno di	01/12/2015

				spesa richiamato nella determinazione e fa carico sull'Intervento 1.10.04.02 - Cap. 33760 dell'esercizio provvisorio 2015.	
173	496	01/12/2015	Rimborso "buoni pasto" per il personale insegnante, facente capo all'Istituto Comprensivo di Scuole per l'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado "F.Puglisi" di questo Comune, per il Servizio di Refezione scolastica-	Disporre che venga liquidata la complessiva somma di € 104,00 da erogare all'avente diritto, come da prospetto allegato alla determinazione di cui si esclude la pubblicazione per ragioni di rispetto della privacy; La somma liquidata trova riscontro con l'impegno di spesa n. 467 del 30/12/2014, assunto sull'Intervento n.1.04.05.02 – Capitolo 15750 del Bilancio di previsione 2014, approvato con deliberazione n. 18/2014 dal Commissario Straordinario.	01/12/2015
174	497	02/12/2015	Deliberazione della G.M. n.113 del 12/11/2015 "Lavori di ristrutturazione dell'Asilo Nido di Via Turati n.1 - progetto esecutivo - approvazione in via amministrativa" - accertamento somma in entrata e assunzione impegno di spesa-	Accertare in entrata sul cap.8330 risorsa 4.02.0830 del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 la somma di € 120.000,00 per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'asilo nido di via Turati. Impegnare la corrispondente spesa di € 120.000,00 sul cap.33906 – interv. 1.10.0103 del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 per le finalità di cui al provvedimento deliberativo n.113 del 12.11.2015 e a valere sull'assegnazione finanziaria avuta con il medesimo provvedimento.	03/12/2015
175	498	02/12/2015	Liquidazione fatture alla ditta "ABM GROUP s.r.l." - "OmniaCom Italia" con sede a Roma in viale Luca Gaurico 9/11 per servizi telefonici - Traffico telefonico periodo 01/06/2015 - 30/06/2015.	Liquidare e pagare alla ditta "ABM GROUP s.r.l." - "OmniaCom Italia" con sede in viale Luca Gaurico 9/11 – 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche elencate nel prospetto di cui alla determinazione emesse in data 01/07/2015, la somma complessiva di € 862,43 (compresa IVA al 22%) , provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 155,53 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, intervento 1.01.02.03, codice SIOPE 1316, del bilancio di previsione 2015.	03/12/2015

176	499	03/12/2015	Concessione permessi retribuiti ai sensi dell'art.33, comma 3, della Legge n.104/1992 e s.m.i.-	Accogliere, l'istanza del dipendente in servizio a tempo indeterminato e pieno presso questa Amministrazione Nome – Cognome (omissis ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003), il cui nominativo viene allegato alla determinazione e di cui si esclude la pubblicazione nel rispetto delle norme sulla privacy, volta ad ottenere i benefici previsti dalla Legge n. 104/92 e s.m.i., per assistere il familiare in quanto portatore di handicap grave; Consentire la fruizione dei permessi retribuiti previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 consistenti in 18 ore mensili, a decorrere dalla data della determinazione; Dare atto che tale concessione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia e che il venir meno delle condizioni dichiarate dalla dipendente per la legittima fruizione dei permessi, devono essere immediatamente comunicate.	03/12/2015
177	500	03/12/2015	Concessione permessi retribuiti ai sensi dell'art.33, comma 3, della Legge n.104/1992 e s.m.i.-	Accogliere l'istanza del dipendente in servizio a tempo indeterminato e pieno presso questa Amministrazione Nome – Cognome (omissis ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003), il cui nominativo viene allegato alla determinazione e di cui si esclude la pubblicazione nel rispetto delle norme sulla privacy, volta ad ottenere i benefici previsti dalla Legge n. 104/92 e s.m.i., per assistere il familiare in quanto portatore di handicap grave; Consentire la fruizione dei permessi retribuiti previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 consistenti in tre giorni mensili, a decorrere dalla data della determinazione; Dare atto che tale concessione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia e che il venir meno delle condizioni dichiarate dalla dipendente per la legittima fruizione dei permessi, devono essere immediatamente comunicate.	03/12/2015
178	501	04/12/2015	Integrazione oraria di lavoro settimanale al dipendente Brancato Giuseppe – cat.B – con rapporto di lavoro a tempo determinato e part-time. Periodo 01/12/2015 – 31/12/2015-	Integrare l'orario di lavoro al dipendente Brancato Giuseppe, da 18 ore a 34 ore settimanali, dal 1 Dicembre al 31 Dicembre 2015, al fine di poter notificare ai contribuenti gli avvisi di accertamento ICI 2010.	07/12/2015

				Dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa di € 580,00 per il periodo 1 dicembre 2015 – 31 dicembre 2015 oltre oneri riflessi che viene posta nella disponibilità del responsabile dei servizi finanziari per la liquidazione mensile in uno con la retribuzione derivante dal contratto originario.	
179	502	04/12/2015	Liquidazione somme trasferite dal Distretto Socio Sanitario n. 11 di San Cataldo per il sostegno economico ai richiedenti affetti da S.L.A.-	Liquidare la somma di €. 5.600,00 sull'intervento 4.00.00.05 della contabilità dei residui passivi anni 2013 e 2014. Assentire la liquidazione della somma di € 5.600,00 per n. 1 beneficiario, volto al riconoscimento del lavoro e cura dei familiari-coregiover.	07/12/2015
180	503	04/12/2015	Liquidazione somme alla Ditta F.lli VOLO di Volo Silvio e C- s.n.c. per la fornitura di carburante occorrente per gli automezzi addetti alla raccolta e il trasporto r.s.u.-	Liquidare la somma di €.2.933,53 I V A compresa, di cui alla ditta F.lli Volo di Volo Silvio e C. €. 2.404,53 a saldo della fattura di cui alla Determinazione, ed €. 529,00, in virtù dello split payment di cui all'art. 1 comma 632, lettera b, della legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015 dal relativo mandato di pagamento, a cura del servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di €. 529,00 quale IVA sulla fattura di cui alla Determinazione il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato dal servizio finanziario. Dare atto che tale somma risulta già impegnata sull'intervento 1.09.05.03 Cap. 29400 dell'esercizio provvisorio 2015, intestato "Spesa per la copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani".	07/12/2015
181	504	07/12/2015	Borse di studio in favore di giovani laureati in Ingegneria ed Architettura . Liquidazione compensi maturati dal 01-10-2015 al 31-10-2015-	Assentire la liquidazione della omnicomprensiva somma di euro 1.098,00 in favore dell'Ing. Enza Scannella, della omnicomprensiva somma di euro 918,00 in favore dell'Arch. Teresa Maria Floriana Ferrara e della omnicomprensiva somma di euro 927,00 in favore dell'Arch. Sergio Domenico Lattuca, per complessivi euro 2.943,00 per l'attività di cui alle borse di studio descritte nella Determinazione; Le somme liquidate trovano riscontro con l'impegno di spesa assunto dal Responsabile dell'Area P.O.3 con la	07/12/2015

				determinazione n. 401 del 10/09/2015 e quindi a valere sulle somme di cui al capitolo 17857 "borse di studio per giovani laureati" int. 1.05.02.05 dell'esercizio provvisorio 2015.	
182	505	07/12/2015	Borse di studio in favore di giovani laureati in Ingegneria ed Architettura . Liquidazione compensi maturati dal 01-11-2015 al 30-11-2015-	Assentire la liquidazione della omnicomprensiva somma di euro 900,00 in favore di ciascun borsista, e precisamente ing. Enza Scannella, Arch. Teresa Maria Floriana Ferrara, Arch. Sergio Domenico Lattuca, per complessivi euro 2.700,00 per l'attività di cui alle borse di studio descritte nella Determinazione svolta nel corso del mese di novembre del c.a.; Le somme liquidate trovano riscontro con l'impegno di spesa assunto dal Responsabile dell'Area P.O.3 con la determinazione n. 401 del 10/09/2015 e quindi a valere sulle somme di cui al capitolo 17857 "borse di studio per giovani laureati" int. 1.05.02.05 dell'esercizio provvisorio 2015.	07/12/2015
183	506	07/12/2015	Stipula contratto di scrittura privata non autenticata - Concessione suolo cimiteriale-	Disporre la stipula del contratto di concessione della titolarità del suolo cimiteriale di che trattasi in favore della sig.ra Montante Liboria nata il 18/03/1938 a Serradifalco ed ivi residente in Corso Garibaldi n.39. Dare atto che la predetta ha effettuato il versamento di € 1.074,81 presso il Tesoriere Comunale UNICREDIT S.p.A. – IBAN : IT 62 R 02008 16700 000101201616, quale costo della predetta area cimiteriale di cui al bando.	07/12/2015
184	507	07/12/2015	Liquidazione somme alla Ditta LD PETROLI S.R.L di Luca Difrancesco per la fornitura di carburante occorrente per gli automezzi addetti alla raccolta e il trasporto di r.s.u.-	Liquidare la somma di €. 1.987,00 I V A compresa, di cui alla ditta LD PETROLI S. R. L. di Luca Difrancesco €. 1.628,69 a saldo della fattura di cui alla determinazione, ed €. 358,31, in virtù dello split payment di cui all'art. 1 comma 632, lettera b, della legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015 dal relativo mandato di pagamento, a cura del servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di €. 358,31 quale IVA sulla fattura il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato dal servizio finanziario. Dare atto che tale somma risulta già impegnata sull'intervento 1.09.05.03 Cap. 29400 dell'esercizio	07/12/2015

				provvisorio 2015, intestato "Spesa per la copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani".	
185	508	10/12/2015	Prat.108/15suap - Autorizzazione per l'installazione di una insegna monofacciale esterna nel locale commerciale in Viale della Regione Siciliana 56, Serradifalco e due cartelli segnaletici - Ditta LOVALENTI Giuseppe Gianluigi, n. San Cataldo il 26.06.1989 e residente in Via Boccaccio n.25-	Autorizzare il Sig. Lovalenti Giuseppe Gianluigi , nato a San Cataldo il 26.06.1989 e residente a Serradifalco in Via G. Boccaccio, n. 25, nella qualità di titolare della ditta individuale "BICI E SPORT" con sede a Serradifalco in Viale della Regione Siciliana, n. 56, l'installazione di n.1 insegna pubblicitaria monofacciale a muro nel locale a piano terra del fabbricato sito in Viale della Regione Siciliana, n.56 e di n.2 cartelli segnaletici inerenti la ditta individuale denominata "BICI E SPORT di Lovalenti Giuseppe".	10/12/2015
186	509	10/12/2015	Liquidazione somme all'Associazione "OMNIA ACADEMY" per la gestione dell'affidamento dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela di cittadini extracomunitari richiedenti asilo e/o rifugiati politici-	Assentire la liquidazione della complessiva somma di € 53.477,94, in favore dell'Associazione di promozione sociale "Omnia Academy, per la gestione dell'affidamento dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela di cittadini extracomunitari richiedenti asilo e/o rifugiati politici, così come previsto dall'art. 5 della convenzione del 30/09/2014. Dare atto che la suddetta somma liquidata con il presente provvedimento trova copertura finanziaria al capitolo 33905 – intervento 1.10.04.03 – della contabilità dei residui passivi del bilancio 2014.	10/12/2015
187	510	11/12/2015	Attività dei cantieri di servizi ai sensi della legge regionale n.5 del 19/5/2005. Prosecuzione attività fino al 31/12/2015-	E' assunto l'impegno di spesa per la prosecuzione attività dei cantieri di servizi di € 19.000,00 da imputare sull'intervento 1.10.04.03 del Bilancio 2015, tenuto conto che i pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile. Dare atto che la predetta somma di €. 19.000,00 sarà utilizzata dal Responsabile dell'Area P.O. 5, nell'ambito della propria competenza, nei modi e termini previsti dall'art. 184 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.	14/12/2015
188	511	11/12/2015	Assegno di maternità ai sensi dell'art. 66 Legge 448/98, modificato dall'art. 74 del D.lgs n. 151/01-	Concedere il beneficio richiesto, alla Signora xxxx xxxx avente diritto, il cui nominativo è individuato nell'elenco depositato presso gli Uffici competenti; Trasmettere in via telematica all'INPS i dati relativi ai beneficiari, per l'effettiva erogazione degli assegni, ai sensi dell'art. 7 del regolamento di attuazione.	14/12/2015

189	512	11/12/2015	Liquidazione somme ai soggetti beneficiari dei Cantieri di Servizi - Anno 2015 - Servizi Tecnici manutentivi e socio assistenziali - Periodo ottobre 2015-	Assentire la liquidazione, pari al 40% dell'importo spettante, della somma di €.4.363,06 dell'importo per la retribuzione di diversi Soggetti fruitori dei Cantieri di Servizi che risultano generalizzati nel prospetto contabile, allegato agli atti d'Ufficio, ed € 370,86 per il pagamento dell'IRAP in favore dell'Erario dello Stato.	14/12/2015
190	513	15/12/2015	Approvazione della bozza di contratto di servizio con la ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l. con sede in Favara per il servizio di smaltimento dei RSU, prodotti nel territorio comunale, presso la discarica di C.da Materano nel territorio di Siculiana e Montallegro-	Approvare la bozza di contratto, allegata alla determinazione, tra il Comune di Serradifalco e la Ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. Gestore IPPC della discarica di C.da Materano nel territorio di Siculiana e Montallegro, per il servizio di smaltimento dei RSU, prodotti nel territorio comunale, presso la discarica di C.da Materano nel territorio di Siculiana e Montallegro; Procedere alla sottoscrizione del contratto con la ditta <i>de quo</i> , per l'erogazione del servizio di smaltimento dei RSU, prodotti nel territorio comunale, presso la discarica di C.da Materano nel territorio di Siculiana e Montallegro.	16/12/2015
191	514	15/12/2015	Assunzione impegno di spesa per il rimborso di oneri retributivi conseguenti a permessi fruiti dagli Amministratori comunali. Anno 2016-	Impegnare la spesa di € 3.000,00 per il rimborso al datore di lavoro, su richiesta documentata, quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore in qualità di Amministratore, per l'anno 2016. Imputare la spesa complessiva di € 3.000,00, a carico dell'intervento n.1.01.01.03 – cap.370 del bilancio pluriennale 2015/2017 – parte relativa all'anno 2016, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31/12/2016. Certificare , ai sensi dell'art.9 del D.L. n.78/09, convertito in legge n.102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità 2015-2016-2017.	16/12/2015
192	515	15/12/2015	Assunzione impegno di spesa per pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Anno 2016-	Impegnare la somma di € 5.000,00 per il pagamento gettoni di presenza nelle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari per l'anno 2016. Imputare la spesa complessiva di € 5.000,00 a carico dell'intervento n.1.01.01.03 – cap.302 del bilancio	16/12/2015

				pluriennale 2015/2017 – parte relativa all’anno 2016, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31/12/2016. Certificare , ai sensi dell’art.9 del D.L. n.78/09, convertito in legge n.102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità 2015-2016-2017.	
193	516	15/12/2015	Liquidazione fattura alla ditta "ECORECUPERI S.r.l." con sede a Caltanissetta - Z.I. C.da Calderaro s.n., per la messa in sicurezza, rimozione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi costituiti da manufatti in cemento-amianto abbandonati da ignoti nella riserva naturale del lago Soprano, nella Via Ricotta, nella Via Calcare e nella strada vicinale di C/da Cusatino collegante la S.S. 122 con la S.P. 154-	Liquidare e pagare alla ditta “ECORECUPERI S.r.l. con sede a Caltanissetta – Z.I. C.da Calderaro s.n., a saldo della fattura elettronica n. FATTPA 124-15 emesse in data 4/12/2015, la somma complessiva di € 1.073,60 (compresa IVA al 10%) , provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 97,60 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 29401, intervento 1.09.05.03, del bilancio provvisorio 2015.	16/12/2015
194	517	15/12/2015	Liquidazione fattura alla ditta "CALI' ANTONIO S.r.l." - "con sede a Serradifalco, Via Papa Giovanni XXIII, 14, per la fornitura e posa in opera di sabbia-	Pagare alla ditta “CALI' ANTONIO S.r.l.” con sede a Serradifalco, Via Papa Giovanni XXIII, 14, a saldo della fattura elettronica n. 17-2015 del 9/12/2015 per la fornitura e posa in opera di sabbia la somma complessiva di € 124,45 (compresa IVA) , provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 22,44 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 80110, intervento 2.09.06.01, dell’esercizio provvisorio anno 2015.	16/12/2015
195	518	15/12/2015	Impegno di spesa per l'approvvigionamento di	Impegnare la somma complessiva di € 3.340,00 per	16/12/2015

			generi alimentari e generi vari per il funzionamento della mensa anziani ed indigenti gestita dal Comune, nel rispetto delle direttive già impartite dalla Giunta comunale con deliberazione n. 61 del 27/06/2013-	l'approvvigionamento di generi alimentari e generi vari per il funzionamento della mensa anziani ed indigenti; Dare atto che la detta somma farà carico sull'Intervento n. 1.10.04.02 Capitolo 33760 del Bilancio di previsione 2015 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 11/12/2015, esecutiva.	
196	519	16/12/2015	Approvazione dell'offerta tecnico economica ed affidamento del servizio per la realizzazione di una applicazione per smartphone e tablet alla ditta GrowApp S.r.l.. - CIG: Z59179BB30-	Approvare la proposta tecnico economica per il servizio "Il Tuo ComuneApp per smatphone e tablet", acquisita al protocollo n. 10838 del 10.11.2015, presentata dalla ditta GrowAppS.r.l., per l'importo mensile di € 119,00 oltre IVA, CIG: Z59179BB30 ; Affidare , per un periodo temporale di anni due, alla ditta GrowAppS.r.l., il servizio per la realizzazione, hosting, pubblicazione su marketstore e manutenzione di una Applicazione per smartphone e tablet per il Comune di Serradifalco, come da offerta tecnico economica allegata alla Determinazione, per l'importo complessivo di biennale di € 3.484,32. Fare fronte alla superiore spesa con i fondi assegnati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 12.11.2015, intervento 1.01.01.03 Cap. 330 bilancio anno 2015 e pluriennale 2015/2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 11.12.2015.	16/12/2015
197	520	16/12/2015	Indizione Gara mediante procedura negoziata per l'affidamento in concessione del Servizio di Refezione scolastica - anno scolastico 2015/2016 - Periodo: dal 11/1/2016 sino al 31/5/2016-	Provvedere all'appalto per la gestione del servizio di Refezione scolastica rivolta agli alunni della Scuola dell'infanzia, presso l'Istituto Scolastico Comprensivo "Filippo Puglisi" , per il periodo che va dall'effettiva attivazione del servizio medesimo e sino al 31/5/2016 con un importo a base d'asta, per ogni singolo pasto da erogare pari ad € 4,00 oltre IVA 4%, mediante procedura negoziata; Approvare per lo scopo lo schema di lettera di invito a gara ed il Capitolato d'oneri allegati alla determinazione. Stipulare il relativo contratto con le clausole previste nella lettera d'invito e dal Capitolato; Dare atto che con la detta procedura negoziata si provvede all'esternalizzazione della gestione amministrativa e contabile afferente il servizio.	16/12/2015

				<p>Provvedere all'invito di almeno n. 5 ditte/imprese specializzate nel settore della Refezione scolastica; Dare atto che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; Che alla distribuzione dei pasti, all'interno delle strutture scolastiche dove gli stessi pasti verranno consumati, dovrà destinarsi anche il personale comunale che, in collaborazione con il personale ATA addetto al servizio, provvederà alla preventiva e successiva sanificazione giornaliera degli ambienti di consumo dei pasti, al ritiro dei pasti preconfezionati, alla loro distribuzione e, successivamente, al riassetto delle aule, e tanto al fine di evitare i rischi di interferenza con il personale della ditta aggiudicataria e, quindi, di limitare il costo del servizio a carico dell'utenza. Per il rimborso dei pasti consumati dal personale scolastico impegnare la somma di € 10.000,00 sul Capitolo 15750 dell'Intervento n. 1.04.05.02 - Bilancio di previsione 2015 – Bilancio Pluriennale 2015/2017, parte relativa al 2016.</p>	
198	521	16/12/2015	Liquidazione fattura alla ditta "EDIL GIARDINA di Giardina Giuseppe e Marco & C. s.n.c." - "con sede a Serradifalco, Via della Regione Siciliana, 15/A, per la fornitura di materiale edile.	<p>Pagare alla ditta "EDIL GIARDINA di Giardina Giuseppe e Marco & C. s.n.c." con sede a Serradifalco, Via della Regione Siciliana, 15/A, a saldo della fattura elettronica n. 14-2015 del 16/12/2015 per la fornitura di materiale edile la somma complessiva di € 237,01 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 42,74 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario. Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 80110, intervento 2.09.06.01, dell'esercizio provvisorio anno 2015.</p>	21/12/2015
199	522	16/12/2015	Liquidazione fattura alla ditta "CALI' ANTONIO S.r.l." - "con sede a Serradifalco, Via Papa Giovanni XXIII, 14, per il nolo a caldo di mezzi	<p>Pagare alla ditta "CALI' ANTONIO S.r.l." con sede a Serradifalco, Via Papa Giovanni XXIII, 14, a saldo della fattura elettronica n. 18-2015 del 9/12/2015 per il nolo a</p>	21/12/2015

			meccanici-	caldo di mezzi meccanici la somma complessiva di € 4.874,44 (compresa IVA) , provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 879,00 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 80110, intervento 2.09.06.01, del bilancio 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell'11/12/2015.	
200	523	18/12/2015	Acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mensa per il personale dipendente che effettua i rientri pomeridiani - assunzione impegno di spesa sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015. CIG:Z6617A6078-	Impegnare la complessiva somma di € 3.385,72 (compresa Iva 4%) sul cap. 6660 "Servizio sostitutivo di mensa personale dipendente con buoni pasto", intervento 1.01.08.03, SIOPE 1327 del bilancio di previsione 2015, per l'acquisto di n. 850 buoni pasto sostitutivi della mensa del valore nominale di € 4,65 e del valore aggiudicato di € 3,83. Che l'acquisto dei buoni pasto sostitutivi della mensa verrà effettuato tramite la ditta DAY Ristoservice S.p.A. convenzionata con la Consip S.p.A.	21/12/2015
201	524	18/12/2015	Canone di manutenzione e assistenza procedure ZUCCHETTI per la rilevazione automatizzata delle presenze del personale dipendente per l'anno 2016. CIG:ZD117A61DB-	Affidare alla ditta BasysNet srls di Delia il servizio di manutenzione del sistema informatico Zucchetti per la rilevazione automatizzata delle presenze del personale dipendente per l'anno 2016 alle condizioni previste nell'offerta. Impegnare per lo scopo la complessiva somma di € 1.713,91 compresa IVA sul cap.1230, intervento n.1.01.02.03, SIOPE 1332 sul bilancio pluriennale 2015-2017 parte relativa all'anno 2016.	21/12/2015
202	525	18/12/2015	Liquidazione somme in favore di ACI- PRA Via Marsala, 8 - ROMA.- Abbonamento ai servizi telematici ANCITEL - Anno 2015-	Liquidare in favore dell'ACI- PRA la fattura n. 26427 del 14/10/2015, per la somma complessiva di € 666,46 (seicentossessantasei/46) IVA compresa al 22% , provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del	21/12/2015

				Decreto attuativo MEF del 23/01/2015 dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente l'importo di € 120,18 quale IVA sulla detta fattura il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario.	
203	526	22/12/2015	Deliberazione della G.M. n.120 del 17/12/2015 avente ad oggetto "Procedimento penale n. 3147/2011 RGNR con stralcio nel proc. pen. 2460/2014 - Rimborso spese legali Geom. M. Parla" Assunzione impegno di spesa e liquidazione-	Per le finalità di cui al provvedimento deliberativo n.120 del 17/12/2015 ed a valere sull'assegnazione finanziaria avuta con il medesimo provvedimento, è assunto impegno di spesa di euro 1.575,85 sul cap.1270- - int 1010203 del bilancio 2015 Liquidare in favore del dipendente comunale Geom. Michele Parla, la somma di complessivi euro 1.575,85 a titolo di rimborso spese legali sostenute per il procedimento penale richiamato in oggetto.	23/12/2015
204	527	22/12/2015	Deliberazione della G.M. n.122. Del 17/12/2015 avente ad oggetto "Procedimento penale n. 3147/2011 RGNR con stralcio nel proc. pen. 2460/2014 - Rimborso spese legali Arch. Michele D'Amico". Assunzione impegno di spesa e liquidazione-	Per le finalità di cui al provvedimento deliberativo n. 122 del 17/12/2015 ed a valere sull'assegnazione finanziaria avuta con il medesimo provvedimento, è assunto impegno di spesa di euro 5.575,85 sul cap.1270- - int. 1010203. del bilancio 2015 Liquidare in favore del dipendente comunale Arch. Michele D'Amico, la somma di complessivi euro 5.575,85 a titolo di rimborso spese legali e di consulenza tecnica sostenute per il procedimento penale richiamato in oggetto.	23/12/2015
205	528	22/12/2015	Deliberazione della G.M. n.121 del 17/12/2015 avente ad oggetto: "Procedimento penale n.1462/2014 RGNR - n.1551/2014 RGIP Rimborso spese legali.- Arch. Maria Irene Sedita." Assunzione impegno di spesa e liquidazione-	Per le finalità di cui al provvedimento deliberativo n. 121 del 17/12/2015 ed a valere sull'assegnazione finanziaria avuta con il medesimo provvedimento, è assunto impegno di spesa di euro 3151,70 sul cap. 1270 - int. 1010203 del bilancio 2015 Liquidare in favore del dipendente comunale, Arch. Maria Irene Sedita, la somma di complessivi euro 3151,70 a titolo di rimborso spese legali sostenute per il procedimento penale richiamato in oggetto.	23/12/2015
206	529	22/12/2015	Assunzione impegno di spesa per rinnovo contratto di accesso ai servizi ANCITEL - Abbonamento ACI PRA - Anno 2016-	Impegnare la somma complessiva di € 666,46 che dovrà imputarsi sull'intervento n. 1.01.02.03 cap. 1230 del bilancio pluriennale 2015/2017, parte relativa all'anno 2016 per il rinnovo del contratto di accesso ai servizi ANCITEL - Abbonamento ACI PRA.	23/12/2015

207	530	22/12/2015	Deliberazione della G.M. n.118 del 17/12/2015 avente ad oggetto: "Procedimento penale n.1462/2014 RGNR - n.1551/2014 RGIP Rimborso spese legali.- Arch. Matteo Lamberti". Assunzione impegno di spesa e liquidazione-	Per le finalità di cui al provvedimento deliberativo n. 118 del 17/12/2015 ed a valere sull'assegnazione finanziaria avuta con il medesimo provvedimento, è assunto impegno di spesa di euro 3151,70 sul cap. 1270.- - int.1010203 del bilancio 2015 Liquidare in favore del dipendente comunale Arch. Matteo Lamberti, la somma di complessivi euro 3151,70 a titolo di rimborso spese legali sostenute per il procedimento penale richiamato in oggetto.	23/12/2015
208	531	22/12/2015	Deliberazione della G.M. n.119 del 17/12/2015 avente ad oggetto: "Procedimento penale n.1462/2014 RGNR - n.1551/2014 RGIP. Rimborso spese legali.- Arch. Michele D'Amico". Assunzione impegno di spesa e liquidazione-	Per le finalità di cui al provvedimento deliberativo n.119. del 17/12/2015. ed a valere sull'assegnazione finanziaria avuta con il medesimo provvedimento, è assunto impegno di spesa di euro 3151,70 sul cap. 1270 - int.1010203.del bilancio 2015 Liquidare in favore del dipendente comunale, Arch. Michele D'Amico, la somma di complessivi euro 3151,70 a titolo di rimborso spese legali sostenute per il procedimento penale richiamato in oggetto.	23/12/2015
209	532	22/12/2015	Assunzione impegno di spesa per i servizi di prevenzione del randagismo. Anno 2015-	Impegnare la somma complessiva di € 21.250,00 che dovrà imputarsi sull'intervento n. 1.10.02.03 cap. 32030 del bilancio di previsione 2015 per i servizi di prevenzione del randagismo.	23/12/2015
210	533	22/12/2015	Assunzione impegno di spesa per i servizi di prevenzione del randagismo. Anno 2016-	Impegnare la somma complessiva di € 25.000,00 che dovrà imputarsi sull'intervento n. 1.10.02.03 cap. 32030 del bilancio pluriennale 2015/2017, parte relativa all'anno 2016 per i servizi di prevenzione del randagismo.	23/12/2015
211	534	22/12/2015	Impegno di spesa mensa personale scolastico. Anno 2015-	Impegnare la spesa di complessivi € 10.000,00, relativa al pagamento dei buoni pasto al personale scolastico preposto al servizio mensa; Dare atto che detta somma va ad impegnarsi sul capitolo 15750 - Intervento n. 1.04.05.02 del Bilancio di previsione 2015, approvato con la deliberazione 27/2015 del Consiglio Comunale.	23/12/2015
212	535	23/12/2015	Integrazione impegni di spesa per l'acquisizione di carburante e manutenzione automezzi di proprietà comunale-	Integrare la somma di €. 4.000,00 sui capitoli citati nella Determinazione per l'acquisto di carburante e manutenzione automezzi di proprietà comunale.	23/12/2015
213	536	23/12/2015	Integrazione impegni di spesa per l'acquisizione di	Impegnare la somma di €. 7.957,40 sui capitoli citati nella	23/12/2015

			beni e servizi per il servizio economale-	Determinazione per l'acquisizione di beni e servizi per il servizio economale.	
214	537	23/12/2015	Liquidazione fattura alla ditta "ENEL SOLE S.r.l." - "con sede a Palermo in via Marchese di Villabianca, n. 121, per la gestione del servizio di pubblica illuminazione - Periodo: Novembre 2015-	Pagare alla società "ENEL SOLE S.r.l." con sede a Palermo in via Marchese di Villabianca n. 121, a saldo della fattura elettronica n. 1530063124 del 30/11/2015 per il servizio di pubblica illuminazione reso nel corso del mese di Novembre, la somma complessiva di € 26.855,88 (compresa IVA) , provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 4.842,86 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 23990, intervento 1.08.02.03, codice SIOPE 1316, del bilancio anno 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell'11/12/2015.	23/12/2015
215	538	23/12/2015	Impegno di spesa di inserimento e prosecuzione dei ricoveri presso strutture "Comunita' Alloggio per minori, Case di Accoglienza per gestanti - ragazze madri - donne in difficolta' e Case Rifugio" - anno 2015-	Approvare lo schema di convenzione per la gestione delle "Comunità Alloggio per minori e ragazze madri" in favore di minori e delle ragazze madri per la regolarizzazione del rapporto contrattuale tra l'Amministrazione comunale e gli Enti assistenziali " Suore Francescane – Istituto San Giuseppe di Serradifalco, Sole Società Cooperativa Sociale di Palma di Montechiaro, con l'Associazione di Solidarietà Familiare "Familia" di Racalmuto, con la Etnos Società Cooperativa Sociale di Caltanissetta, con l'Associazione O.N.L.U.S. Vita Nuova di Favara e con la Società Nuova Civiltà di San Cataldo, relativa ai ricoveri dei minori e delle ragazze madri e donne in difficoltà, finalizzato al mantenimento dei sopra generalizzati da ospitare presso le struttura fino al 31/12/2015 . Impegnare la spesa relativa al periodo 1/1/2015 – 31/12/2015 di complessiva € 280.000,00 al Cap. 33887 – intervento 1.10.04.05 - del bilancio 2015.	23/12/2015
216	539	23/12/2015	Impegno di spesa per la prosecuzione di ricovero	Approvare lo schema di convenzione per la "gestione del	23/12/2015

			dei disabili presso le Comunita' Alloggio per disabili psichici - anno 2015-	servizio residenziale per disabili psichici” in favore dei disabili per la regolarizzazione del rapporto contrattuale tra l’Amministrazione comunale e gli Enti assistenziali, Casa Famiglia Rosetta di Caltanissetta, Società Cooperativa Sociale a.r.l.”Solidea” di Delia, Società Cooperativa Sociale “Pegaso”di Palma di Montechiaro e con la Società Cooperativa Sociale “Sanitaria Delfino” di Raffadali finalizzato all’inserimento e al mantenimento dei sopra generalizzati da ospitare presso le strutture fino al 31/12/2015. Impegnare la spesa relativa al periodo 1/1/2015 – 31/12/2015 di complessiva € 107.000,00 al Cap. 33886 – intervento 1.10.04.05 - del bilancio 2015.	
217	540	23/12/2015	Impegno di spesa per l'inserimento e la prosecuzione dei ricoveri presso Case di Riposo e Gruppo Appartamento di anziani, indigenti e disabili - anno 2015-	Approvare lo schema di convenzione per la gestione delle “Casa di Riposo, protetta, comunità alloggio per anziani “ in favore di anziani e/o indigenti per la regolarizzazione del rapporto contrattuale tra l'Amministrazione comunale e l’Ente assistenziale Cooperativa Sociale “Montesolidale” di Montedoro e con la Cooperativa Sociale “Centro Luce” di San Cataldo finalizzato al mantenimento dei sopra generalizzati da ospitare presso le struttura sino al 31/12/2015. Impegnare la spesa relativa al periodo 1/1/2015 – 31/12/2015 di complessiva € 22.000,00 al Cap. 33888 – intervento 1.10.04.05 - del bilancio 2015.	24/12/2015
218	541	24/12/2015	(PRAT. N. 118/15 S.U.A.P.) Autorizzazione temporanea all'occupazione di un posteggio su area pubblica lungo la Via Cavalieri di Vittorio Veneto - Ditta BANNOUR ABDELMAJID - C.F.: BNN BLM 83P01 Z330H-	Autorizzare la Ditta Bannour Abdelmajid , nato a Khouribga (Marocco) l’01/09/1983 e residente ad Agrigento (AG) in via A. Vella n. 19 - C.F.: BNN BLM 83P01 Z330H, alla vendita di prodotti appartenenti al settore non alimentare, nel posteggio n. 1, lungo la Via Cavalieri di Vittorio Veneto, di fronte alla delegazione comunale, per il giorno 24/12/2015 .	24/12/2015
219	542	24/12/2015	Assistenza igienico personale alunni disabili - Anno 2015-2016-	Assumere l'impegno di spesa di € 600,00 sull’ Intervento n. 1.10.04.05 – Capitolo n. 34076, del Bilancio 2014, per l’assistenza igienico personale alunni disabili.	24/12/2015
220	543	28/12/2015	Atto di impegno di spesa e liquidazione somme al Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, per la	Impegnare sul capitolo 28460, intervento 1.09.0403, del bilancio di previsione 2015, approvato con deliberazione	28/12/2015

			fornitura di acqua potabile nei bevai siti in c.da Rabbione/Martino e Lago di Giù - Periodo 1° semestre 2015-	del Consiglio Comunale n. 27 dell'11/12/2015, la somma di € 2.532,85 per fare fronte al pagamento delle bollette di cui alla Determinazione; Liquidare al Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, a saldo delle bollette trasmesse con note n. 1681 del 22/09/2015 e n. 1749 del 5/10/2015, la somma complessiva di € 2.532,85 , per i consumi idrici registrati nel 1° semestre dell'anno 2015 nei bevai siti in c.da Rabbione/Martino e c.da Lago di Giù oggetto delle concessioni n. 603D e n. 228B.	
221	544	28/12/2015	Atto di Impegno di spesa - Autocontrollo HACCP per i Servizi di Refezione Scolastica e Mensa Anziani-	Impegnare la spesa di € 3.000,00, per l'affidamento del Servizio Autocontrollo dei Centri di Refezione scolastica e Mensa anziani, nel periodo 01/01/2016 – 31/12/2016. Dare atto che detta somma va ad impegnarsi sul Capitolo n. 15890 del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017, parte relativa al 2016, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 27/2015.	28/12/2015
222	545	28/12/2015	Atto di impegno di spesa e liquidazione somme all'ANAS S.p.A. per le concessioni n. 26125, 3932 e 25838 - Periodo Anno 2015.	Impegnare sul capitolo 3945, intervento 1.01.05.03, del bilancio di previsione 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell'11/12/2015 la somma di € 1.071,99 per fare fronte al pagamento della fattura specificata in premessa; Liquidare all'ANAS S.p.A., a saldo della fattura n. 74002128 del 22/09/2015, la somma complessiva di € 1.071,99 , per le concessioni n. 26125, 3932 e 25838 per il periodo "Anno 2015" con cui è stata autorizzata a questo Comune la realizzazione sulla S.S. 122 di reti fognarie e idriche (acquedotto) alle chilometriche 45,45 -45,592 – 46,7, provvedendo a trattenere, in virtù dello <i>split payment</i> di cui all'art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l'importo di € 193,31 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell'Erario dello Stato sarà effettuato a cura del Servizio Finanziario.	28/12/2015
223	546	29/12/2015	Provvedimento Autorizzatorio Unico A.U.A. ai sensi del DPR 59/13 per lo stabilimento produttivo	Prendere atto del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, adottato con determinazione dirigenziale prot.	29/12/2015

			di manufatti in polietilene, sito in C.DA Gebbie - FG. 34 Partt. 28,29,30 - Ditta: SIMPOL SRL P.IVA: 00154420855-	n.1027 dell'1/12/2015 del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (LR 8/14) – Settore Territorio, Ambiente e Gestione Amministrativa, con il quale si autorizza la ditta S.I.M.POL. Srl - p.iva 0154420855 - con sede legale in Serradifalco, c.da Gebbie, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.152/06 ed al trattamento delle acque reflue provenienti esclusivamente dai servizi igienici, tramite fossa IMHOFF e successivo scarico per subirrigazione ai sensi dell'art.124 del D.Lsg. 152/06, secondo le prescrizioni ivi contenute; Rilasciare pertanto l'Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A. ai sensi dell'art.2 comma 1, lett.a) del Dpr 59/2013, nei confronti della ditta S.I.M.POL SRL innanzi menzionata, il cui contenuto e le relative prescrizioni sono contenuti nella predetta AUA; Individuare nella persona del Sig. Riggi Salvatore, nato a San Cataldo il 27/7/1960 n.q. di legale rappresentante della Società S.I.M.POL. SRL, il soggetto responsabile del rispetto delle condizioni dettate dal provvedimento; Dare atto che l'Autorizzazione ha validità quindici anni dal rilascio del provvedimento e che la stessa dovrà essere rinnovata previa istanza da inoltrare almeno sei mesi prima della scadenza.	
224	547	29/12/2015	Finanziamento attivita' centro arte e cultura "Antonio De Curtis"- Anno 2015/2016-	Disporre che le somme incamerate dal Comune per quanto attiene al Programma in parola vengano destinate al pagamento delle spese per l'attuazione del Programma medesimo; Dare atto, pertanto, che i costi ed i ricavi relativi all'attuazione del suddetto Programma, sono imputati nei Servizi per conto terzi, sul Capitolo 99750 – Intervento 4.00.00.05, nei bilanci di competenza.	29/12/2015
225	548	29/12/2015	Liquidazione somme in favore dell'Assistente Sociale Falzone Diega Annunziata-	Liquidare la somma di € 246,96 in favore dell'Assistente Sociale Dott.ssa Falzone Diega Addolorata per le missioni dalla stessa effettuate dal 10/01/2007 al 20/11/2008, utilizzando il proprio mezzo di trasporto; La suddetta somma fa carico sull'Intervento n. 1.01.01.03 - Capitolo 345 della contabilità dei residui passivi.	29/12/2015

226	549	29/12/2015	Liquidazione somme in favore dell'Assistente Sociale Silvana Manna	Liquidare la somma di € 750,00 in favore dell'Assistente Sociale Specialista Dott.ssa Silvana Manna per le spese di viaggio dalla stessa effettuate dal 16/09/2010 al 16/02/2011 con mezzo proprio; La suddetta somma fa carico sull'Intervento n. 1.01.01.03 - Capitolo 345 della contabilità dei residui passivi.	29/12/2015
227	550	29/12/2015	Atto di Impegno di spesa - Concessione contributo finanziario alla Pro Loco di Serradifalco per l'attuazione delle manifestazioni natalizie 2015-	Per le finalità di cui al provvedimento deliberativo n.° 123 del 24/12/2015, assumere l'impegno di spesa di € 6.950,00 che fa carico sui Capitoli 19690, 21475 e 22395 del Bilancio 2015 che presentano, rispettivamente, la disponibilità di € 2.100,00 , € 900,00, ed 3.950,00.	29/12/2015
228	551	29/12/2015	Atto di impegno di spesa - Assistenza economica in favore di un nucleo familiare con soggetto portatore di handicap-	In osservanza del provvedimento deliberativo definito in oggetto, impegnare la somma di € 1.920,00 che fa carico per € 720,00 sull'Intervento n. 1.10.04.05 – Capitolo n. 34094 del Bilancio 2015 e per € 1.200,00 sul Bilancio Pluriennale 2015/2017, stesso Capitolo, parte relativa al 2016.	29/12/2015
229	552	29/12/2015	Atto di impegno di spesa - Atto deliberativo n.125 - Concessione contributi finanziari alle Associazioni sportive operanti nel Comune-	Impegnare la somma di € 10.000,00 sull'Intervento 1.06.02.05 – Capitolo 19685 "Contributi e spese per la promozione e la diffusione dello Sport " del Bilancio 2015.	29/12/2015
230	553	29/12/2015	Assistenza igienico-personale alunni disabili - Anno scolastico 2015-2016-Deliberazione G.M. N.126 del 24/12/2015-	Assumere l'impegno di spesa di € 900,00 sull' Intervento n. 1.10.04.05 – Capitolo n. 34076, del Bilancio pluriennale 2015-2017, parte relativa al 2016 per le finalità di cui all'oggetto.	29/12/2015
231	554	29/12/2015	Atto di impegno di spesa - Servizio Civico e Lavoro Rosa-	Impegnare la somma di € 10.000,00 sull'Intervento n. 1.10.04.05 – Capitolo n. 34093 del Bilancio 2015 per le finalità di cui all'oggetto.	29/12/2015
232	555	29/12/2015	Atto di impegno di spesa - Servizi Socio Assistenziali-	Impegnare la somma di € 7.280,00 sull'Intervento n. 1.10.04.05 – Capitolo n. 34094 del Bilancio 2015 per le finalità di cui all'oggetto.	29/12/2015
233	556	29/12/2015	Approvazione graduatoria degli utenti ammessi a beneficiari del progetto "Borsa Esperienza Formativa" - anno 2015-	Approvare la graduatoria "Allegato A" relativa agli utenti ammessi al beneficio del progetto "BEF Borsa Esperienza Formativa" che si compone di n. 24 utenti. Approvare le graduatorie "Allegato B" relativa ai rimanenti richiedenti, che sarà utilizzata nel caso di slittamento della graduatoria degli ammessi che si compone di n. 41 utenti e "Allegato C" degli utenti esclusi .	29/12/2015

				<p>Dispone che gli “Allegato A”, “Allegato B” e “Allegato C” non vengano pubblicati all’Albo Pretorio del Comune nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, rimanendo depositati presso l’Ufficio Servizi Sociali, per essere visionati dagli interessati o da quanti avranno dimostrato di avere diretto agli accessi, poichè riportano o riconducono a dati personali.</p> <p>Dispone, altresì, che copia del presente provvedimento venga rimesso al Distretto Socio-Sanitario D11 di San Cataldo, al Responsabile dei Servizi alla Persona, all’Assistente Sociale di questo Comune, che cureranno le necessarie comunicazioni di competenza, nonché l’accesso alle graduatorie per quanti ne hanno diritto, nel rispetto delle normative vigenti.</p>	
234	557	29/12/2015	Servizio di trasporto, con mezzo proprio, presso i centri di riabilitazione psicomotoria dei soggetti portatori di handicap residenti nel Comune - Art. 5 legge regionale 16/1986 - Assunzione impegno di spesa-	<p>Impegnare la somma di € 2.000,00, relativa al periodo 1/1/2015 – 31/12/2015, sull’intervento 1.10.04.03 – Cap. 34096 - del bilancio 2015.</p> <p>Dare atto che la liquidazione di detta somma sarà operata in favore dei soggetti fruitori del servizio di trasporto, con mezzo proprio, presso i centri di riabilitazione psicomotoria.</p>	31/12/2015
235	558	31/12/2015	Servizio Civico e Lavoro Rosa - Deliberazione n.11 del 2/2/2014, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale-	<p>Approvare le graduatorie relative al Servizio Civico ed al Lavoro Rosa così come redatte dall’Assistente Sociale Dott.ssa Angela Vicino e che si allegano alla Determinazione;</p> <p>Disporre che le graduatorie ora approvate vengano affisse all’Albo Pretorio del Comune per sette giorni consecutivi e di detta pubblicazione sarà data comunicazione a tutti gli interessati come previsto dalla sopra citata Deliberazione n. 11 del 2/2/2014, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale.</p> <p>Dare atto che, con successivo provvedimento, previa successiva riunione della Commissione esaminatrice e sentito il Responsabile dell’Area P.O. 3 cui fanno capo i Servizi tecnici e manutentivi, saranno stabilite le attività a cui assegnare i singoli soggetti ammessi al Servizio Civico ed al Lavoro Rosa.</p>	31/12/2015

236	559	31/12/2015	Integrazione oraria per i dipendenti Aronica Giovanna e Vilardo Calogero per l'anno 2016-	Integrare l'orario di lavoro di sette ore settimanali, relativamente alla dipendente Aronica Giovanna e di otto ore settimanali relativamente al dipendente Vilardo Calogero, con decorrenza 01/01/2016 e sino al 31/12/2016, in relazione agli incarichi di procedimento loro assegnati con la determinazione n. 95/2015 sopra citata; Imputare la spesa mensile per ognuno dei suddetti dipendenti sull'intervento 1.01.08.01 del bilancio pluriennale 2015/2017 – parte relativa all'anno 2016.	
237	560	31/12/2015	Rimborso somme anticipate dal Comune di Serradifalco economo-pro tempore per la riparazione degli automezzi addetti alla raccolta e il trasporto di r.s.u.-	Rimborsare la somma di €.976,00 in favore Comune di Serradifalco Economo pro-tempore che li ha anticipate.- Dare atto che tale somma risulta già impegnata sull'intervento 1.09.05.03 Cap. 29400 bilancio 2015, intestato "Spesa per la copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani".	04/01/2016
238	561	31/12/2015	Incarico professionale per l'acquisizione di servizio attinente la redazione dello studio di Valutazione Ambientale strategica del PRG deliberazione della G.M. n. 129 del 31.12.2015 - assunzione impegno di spesa-	Per le finalità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 31.12.2015 e a valere sull'assegnazione finanziaria avuta con il medesimo provvedimento è assunto impegno di spesa di € 6.344,00 sul cap. 75600 "incarichi professionali esterni- urbanistica e gestione del territorio"- 2090106 del bilancio 2015. Conformemente a quanto stabilito dalla Giunta comunale con la citata deliberazione n. 129 del 31.12.2015 estendere l'incarico di consulenza conferito al Prof. Ing. Arch. Giuseppe Trombino con la determinazione n.70/2007 alla redazione dello studio di Valutazione Ambientale Strategica del PRG; L'incarico sarà espletato nel rispetto delle norme riportate nel disciplinare approvato con determinazione n.564 del 22.11.2007 già sottoscritto dal professionista integrato come segue: - all'art.2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “lett d) il professionista dovrà provvedere anche alla redazione dello studio di Valutazione Ambientale Strategica del PRG” - all'art.5 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “lett. e) al professionista sarà corrisposto, inoltre,	04/01/2016

				<i>L'importo di € 5.000,00, oltre IVA e contributi, quale compenso per la redazione dello studio di Valutazione Ambientale Strategica del PRG da corrispondere nel seguente modo: il 70% alla consegna dello studio, il rimanente 30% dopo la definitiva approvazione della variante generale del PRG".</i>	
239	562	31/12/2015	Bando di selezione pubblica per l'istituzione di n. 4 borse di studio per stage formativi rivolti a giovani laureati in ingegneria edile/civile e/o architettura con laurea magistrale - deliberazione della G.M. n. 128 del 31.12.2015 - assunzione impegno di spesa-	Impegnare la spesa complessiva di euro 12.000,00 per il conferimento di n.4 borse di studio in favore dei giovani laureati nel capitolo 17857 – intervento 1.05.02.05 – “Borse di studio per giovani laureati” del bilancio pluriennale 2015-2017 – parte relativa al 2016.	04/01/2016
240	563	31/12/2015	Parziale annullamento in autotutela della determinazione n. 540 del 23/12/2015 avente ad oggetto. Impegno di spesa per l'inserimento e la prosecuzione ricoveri presso Case di riposo e Gruppo Appartamento di anziani, indigenti e disabili – Anno 2015"	Autorizzare l'inserimento presso la struttura “Gruppo Appartamento Ohana” di San Cataldo gestita dalla Cooperativa Sociale “Centroluce”, della Sig. T.M. , con effetto dall'1/01/2015, ed impegnare le somme per il pagamento delle relative rette; Impegnare la spesa relativa al periodo 1/1/2015 – 31/12/2015 di complessive €14.600,00 al Cap. 33888 – intervento 1.10.04.05 - del bilancio 2015.	04/01/2016
241	564	31/12/2015	Parziale annullamento in autotutela della determinazione n. 540 del 23/12/2015 avente ad oggetto. Impegno di spesa per l'inserimento e la prosecuzione ricoveri presso Case di riposo e Gruppo Appartamento di anziani, indigenti e disabili – Anno 2015"	Disporre, a parziale modifica della determinazione n. 540 del 23/12/2015 di approvare il prospetto, allegato alla Determinazione, degli utenti ospitati presso la Casa di Riposo “Montesolidale” di Montedoro, Impegnare la spesa relativa all'anno 2015 di complessive € 7.400,00 al Cap. 33888 – intervento 1.10.04.05 - del bilancio 2015.	04/01/2016
242	565	31/12/2015	Determinazione dell'importo della cassa vincolata alla data del 31.12.2015 ai sensi del paragrafo 10.6 del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata di cui all'alleg.4/2 del d.lgs.118/2011, come sostituito dal d.lgs.126/2014-	L'ammontare degli importi vincolati alla data del 1.1.2016 è pari ad € 718.755,15. La presente determinazione è trasmessa al tesoriere comunale ai sensi e per gli effetti del par. 10.6 del principio contabile applicato della competenza finanziaria, al fine di consentire la piena operatività dell'obbligo di registrazione dell'utilizzo degli incassi vincolati per esigenze correnti a decorrere dal 1° gennaio 2016, in applicazione dell'art. 195, comma 1, ultimo periodo del Tuel.	04/01/2016