

| N. | DATA | DETERMINE MESE DI LUGLIO 2009 |
|-----|------------|--|
| 367 | 17/07/2009 | <p>Oggetto: Affidamento alla ditta Fratantoni Ceramiche snc con sede a S. Stefano di Camastra (ME) fornitura di un pannello in lava completo di supporto in ferro per l'indicazione del museo "Trame di filo, itinerario espositivo sul recupero della tradizione del ricamo e del filet di Isnello".</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. DETERMINA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Affidare alla Ditta Fratantoni Ceramiche snc con sede a S. Stefano di Camastra (ME) in Via Nazionale n. 92, la realizzazione e fornitura di una tabella informativa realizzata con pannello in lava di cm 150x90 completo di stemma, scritte e supporto in ferro da posizionare all'ingresso del museo "Trame di filo, itinerario espositivo sul recupero della tradizione del ricamo e del filet di Isnello", per la somma di €1.500,00 oltre I.V.A. al 20%. 2. Impegnare la superiore somma pari ad €1.800,00 sull'intervento 2050205/2 residui 2008 (imp.3122) dando atto che la stessa è stata finanziata per la realizzazione dell'opera dall'Ente Parco delle Madonie giusta convenzione sottoscritta in data 27/03/2008. |
| 368 | 17/07/2009 | <p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture E.N.E.L. distribuzione (illuminazione pubblica), mese di giugno 2009, €2.439,01.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liquidare e pagare alla ditta Enel servizio elettrico S.p.a. OPT Territoriale Sicilia Via marchese di Villabianca, 121 90143 Palermo la somma di € 2.439,01 I.V.A. compresa relativa alla pubblica illuminazione per il mese di giugno 2009 con imputazione al capitolo 1938, Impegno n. 1501/09); 2. Fronteggiare la complessiva spesa di € 2.439,01 I.V.A. compresa, sul redigendo bilancio anno 2009 all'intervento sopra indicato,(trattasi di spese obbligatorie), derivanti da contratti. |
| 369 | 17/07/2009 | <p>Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture E.N.E.L. (Uffici Comunali), mese di maggio 2009,€53,62.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di liquidare e pagare alla ditta Enel di Palermo la somma di €53,62 I.V.A. compresa, per i consumi di energia elettrica negli uffici comunali per il periodo maggio 2009 come da fatture. 2 Fronteggiare la complessiva spesa di € 53,62 I.V.A. compresa, sul bilancio 2009. |
| 370 | 17/07/2009 | <p>Oggetto: Assistenza economica continuativa per i mesi di luglio e agosto 2009. Impegno spesa e liquidazione.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Impegnare la somma complessiva di € 900,00 relativa al pagamento del beneficio mensile (€150 cadauno) di che trattasi per i mesi di luglio 2009; 2. Liquidare la somma complessiva di €900,00 per i periodi e per gli importi mensili sopraindicati, in favore delle seguenti persone: <ul style="list-style-type: none"> • C. C. nata a Isnello il 13/05/1952 ed ivi residente in Via SS. Annunziata n. 54 C.F. CLLCML52E3370; |

| | | |
|-----|------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • P. D. nata a Isnello il 24/03/1952 ed ivi residente in Via Carso n. 4, C.F. PLLDNC52C64E337F; • C. G. nata a Isnello il 18/08/1950 ed ivi residente in Via Peri n.5, C.F. CPTGPP50M58E337O; <p>3. Imputare la superiore spesa di €900,00 sul bilancio del c.e. codice 1100405/8, imp. n. 1503;</p> |
| 371 | 17/07/2009 | <p>Oggetto: Liquidazione all'Agenzia Aurora Assicurazioni di Collesano, rinnovo polizze assicurative relative al parco macchine comunale. Importo €3.949,36 ogni onere incluso.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare all'Aurora Assicurazioni, Ag. 21194-Collesano Geom. Calogero Panzarella Via Umberto I° n. 40 90016 Collesano (PA), l'importo complessivo di € 3.949,36 quale corrispettivo per il rinnovo delle polizze assicurative relative al parco macchine comunale (r.c. auto e infortuni del conducente).</p> <p>Imputare la somma complessiva di € 3.949,36 sugli impegni già assunti con determinazione n. 357 del 03/07/2009 e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la somma di €1.902,15 sull'int. 1030103/03 imp. 1483/09; - la somma di €287,07 sull'int. 1100503/02 imp. 1481/09; - la somma di €1.234,26 sull'int. 1010603/03 imp. 1484/09; - la somma di €525,86 sull'int. 1030103/03 imp. 1482/09; <p>Provvedere al pagamento della somma a favore della sopra specificata Agenzia secondo quanto specificato in fattura, omissis;</p> |
| 372 | 17.07.2009 | <p>Oggetto: Affidamento fornitura n. 03 targhe in pietra lavica alla Ditta Ceramica D'Arte Raffaele di Gerbino Giuseppe di 98077 Santo Stefano di Camastra (ME). Importo €540,00 IVA compresa.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. DETERMINA</p> <p>Affidare, alla Ditta Ceramica D'Arte Ceramica D'Arte Raffaele di Gerbino Giuseppe-Via Vittoria n. 75, 98077 Santo Stefano di Camastra (ME), la fornitura di cui sopra per il corrispettivo di €540,00 IVA compresa;</p> <p>Impegnare la somma di € 540,00 IVA compresa sull'int. 1090102/1 impegno n. 1504/09;</p> <p>Dare atto che si provvederà alla liquidazione della fattura a regolare fornitura avvenuta, emissione di regolare fattura e determinazione da parte del Responsabile del servizio.</p> |
| 373 | 17.07.2009 | <p>Oggetto: Liquidazione all'Agenzia Aurora Assicurazioni di Collesano, stipula polizze assicurative (RCA, infortuni del conducente incendio e furto, eventi socio politici) relativa agli automezzi comunali targati DK18244 E DK18245. Importo € 135,00.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare all'Aurora Assicurazioni, Ag. 21194-Collesano Geom. Calogero Panzarella Via Umberto I° n. 40 90016 Collesano (PA), l'importo complessivo di € 135,00 quale corrispettivo per la stipula delle polizze sopra elencate.</p> <p>Imputare la somma sull'impegno già assunto con determinazione n. 245 del 13/05/2009 sull'int. 1080103/3 imp. 987, provvedendo al pagamento della somma a favore della sopra specificata Ditta.</p> |

| | | |
|-----|------------|--|
| 374 | 20.07.2009 | <p>Oggetto: Impegno spesa rinnovo canone accesso ad internet linea ADSL alla ditta MCLINK S.S.A. di Roma periodo 01/07/2009 al 30/06/2010.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di impegnare la somma di €1.425,60 per il rinnovo del canone connessione ad internet linea ADSL all'intervento 1010808/2 (Impegno 1646/09) 2. Dare atto che si provvederà alla liquidazione e al pagamento di che trattasi, dietro presentazione di regolare fattura, con separato atto del Responsabile del servizio. |
| 375 | 20.07.2009 | <p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009. Impegno spesa e liquidazione fornitura straordinaria energia elettrica.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Impegnare la somma di €1.873,90 sull'int.1050203/1 (1668/09); 2. Provvedere al pagamento della suddetta somma a favore dell'ENEL servizio elettrico tramite versamento su CC postale n. 115907 intestato ad ENEL Servizio Elettrico OPT Territoriale Sicilia; <p>Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità alla vigente normativa in materia.</p> |
| 376 | 21.07.2009 | <p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 203/A del 30/05/2009 di € 508,80 IVA inclusa alla Ditta Domenico Prisinzano di Castelbuono (PA) per fornitura materiale edile</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla Ditta Prisinzano Domenico con sede in Castelbuono in Via Cefalù s.n.c., la fattura n. 203/A del 30/05/2009 dell'importo di € 508,80 I.V.A.compresa quale corrispettivo per la fornitura del materiale sopra descritto. Imputare la somma di €508,80 sull'impegno n. 988/09 già assunto con determinazione n. 251 del 15/05/2009 sull'int. 1090102/1.</p> |
| 377 | 21/07/2009 | <p>Oggetto: Affidamento alla Ditta Vignieri Marco di Isnello, fornitura e collocazione di n. 4 pannelli di vetro. Importo €3.500,00 IVA inclusa.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. DETERMINA</p> <p>Affidare alla Ditta Vignieri Marco – Via Conceria n.4 – Isnello, L'intervento di cui sopra per l'importo complessivo di €3.500,00 Iva inclusa. Impegnare la somma di €3.500,00 sull'int. 2040501/02 impegno n. 1672.</p> |
| 378 | 21/07/2009 | <p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 17 del 12/06/2009 alla Ditta Cannici Rosalia di Isnello per fornitura materiale. Importo €513,00 IVA inclusa.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla Ditta Cannici Rosalia con sede in Isnello in via Roma n.54, la fattura n. 17 del 12/06/2009 dell'importo di € 513,00 compreso IVA, quale corrispettivo per la fornitura di cui sopra. Imputare la somma di Euro 513,00 sull'impegno n. 979 già assunto con determinazione n. 252 del 15/05/2009 sull'int. 1090602/01.</p> |
| 379 | 21.07.2009 | <p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 02/2009 del 20.05.2009 alla Ditta Di Garbo Vincenzo di Castelbuono per interventi di riparazione/saldatura, fornitura e collocazione lastre lamiera zincate per otturazione tombini. Importo Euro 300,00</p> |

| | | |
|-----|------------|---|
| | | <p>IVA inclusa.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare alla Ditta Di Garbo Vincenzo C/da Stalluzze di Castelbuono, la fattura n. 02/09 del 20.05.2009 dell'importo di Euro 300,00 compreso IVA, quale corrispettivo per gli interventi di cui sopra, secondo quanto specificato in fattura. Imputare la somma sull'impegno già assunto con determinazione n. 254 del 15.05.2009 sull'impegno n. 992 sull'intervento 1080103/1.</p> |
| 380 | 21.07.2009 | <p>Oggetto: Affidamento alla Ditta DI PUMA ANTINCENDI di Corleone (PA), del servizio di revisione semestrale di n. 60 estintori. Importo IVA compresa Euro 179,40.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'U.T.C, DETERMINA</p> <p>Affidare alla Ditta DI PUMA ANTINCENDI Via S. Aldisio – 90034 Corleone (PA), la revisione semestrale di n. 60 estintori ubicati negli edifici comunali.</p> <p>La somma di €93,37 sul tit. 01 funz. 01 serv. 08 int. 03 ex cap. 1033/01 impegno di spesa n. 1673;</p> <p>La somma di €45,03 sul tit. 01 funz. 06 serv. 03 int. 03 ex cap. 1831/00 impegno di spesa n. 1674;</p> <p>La somma di €18,04 sul tit. 01 funz. 04 serv. 05 int. 03 ex cap. 1429/10 impegno di spesa n. 1675;</p> <p>La somma di €22,96 sul tit. 01 funz. 05 serv. 01 int. 03 ex cap. 1475/01 impegno di spesa n. 1676;</p> <p>Dare atto che l'eventuale polvere da aggiungere, essendo esiguo l'importo, verrà pagata a mezzo economato.</p> |
| 381 | 21.07.2009 | <p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 352 del 10/06/2009 alla Ditta Officine Tipografiche Aiello & Provenzano.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA. GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Liquidare la fattura n. 352 del 10/06/2009 alla Ditta Officine Tipografiche Aiello & Provenzano con sede in Bagheria, via del Cavaliere, 93, la somma di Euro 3.550,00 impegnata sul bilancio c.e all'intervento 1050203/10, (impegno n. 1210) relativamente alla fornitura del materiale pubblicitario relativo alla manifestazione "Verso il Parco Astronomico delle Madonie";</p> <p>Dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della Ditta Officine Tipografiche Aiello & Provenzano di Bagheria.</p> |
| 382 | 21.07.2009 | <p>Oggetto: Impegno spesa per canone di manutenzione centralina telefonica S. DKX28 più ampliamenti dal 01/07/2009 al 31/12/2009.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Impegnare la somma di Euro 720,00 per il periodo dal 01.07.2009 al 31.12.2009 sul Tit. 1010803/4 del bilancio 2009 (Imp. 1677) relativamente al canone di manutenzione centrale telefonica S.DKX 28 ;</p> <p>Liquidare e pagare la suddetta somma dietro presentazione di regolare fattura.</p> |
| 383 | 21.07.2009 | <p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 727 del 24.10.2008 alla Kefaonline di Techworld</p> |

| | | |
|-----|------------|--|
| | | <p>srl di Cefalù per fornitura apparati per il Networking.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Liquidare alla Kefaonline di Techworld con sede in Cefalù, P.za San Francesco, 1, la somma di Euro 92,00 IVA compresa impegnata sul bilancio dell'esercizio 2008 all'intervento 2010205/1 (Impegno n.2491) relativa alle sopracitata fattura; Dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della Kefaonline di Cefalu'. Omissis.</p> |
| 384 | 21.07.2009 | <p>Oggetto: Ulteriore impegno spesa e liquidazione all'Avv. Maurizio Città per causa Comune / Fragale Francesco, definita con sentenza n. 1422/08.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Impegnare l'ulteriore somma di € 1.220,35 sul Bilancio del c.e., all'intervento n. 1010803/13, imp.1473/09; Liquidare e pagare in favore dell' Avv. Maurizio Città con studio legale in Via del Rosario 2 bis, Castelbuono l'importo complessivo di Euro 4.720,35, giusta fattura n. 07 del 06.07.2009 a saldo di ogni suo avere per la difesa dell'Ente nel giudizio citato in premessa.. Imputare la complessiva somma di Euro 4.720,35 come segue: - per Euro 1.220,35 all'intervento 1010803/13, imp. 1.473/09; - per Euro 3.500,00 all'intervento 1010803/13, impegni 207/08 e 3098/08; Dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere in merito.</p> |
| 385 | 21.07.2009 | <p>Oggetto: Impegno spesa e avviamento di n. 1 anziano per il progetto "Attività lavorativa anziani".</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.E LEGALI DETERMINA</p> <p>Avviare n. 1 anziano all'attività già citata a far data dal 22.07.2009, per un periodo di mesi 3; Dare atto che l'attività lavorativa consiste in sorveglianza e cura del verde pubblico (villette comunali, fioriere); Dare atto che ai cittadini della terza età, prestatori d'opera, verrà corrisposto mensilmente, un compenso orario forfettario di Euro 5,76 per attività prestata in giorni feriali e per un servizio pari a due ore giornaliere; Onerare l'ufficio socio-assistenziale di rilevare giornalmente la presenza degli avviati con l'invio mensile di apposito prospetto al Servizio Finanziario e di coordinare l'attività dei medesimi; Impegnare la complessiva somma di €974,84 di cui €203,00 per oneri assicurativi e € 771,84 per Attività Lavorativa Anziani sull'int. 1100405/14, impegno n. 1678/09.</p> |
| 386 | 21.07.2009 | <p>Oggetto: Affidamento fornitura grate in ferro zincato per la protezione delle vetrate degli infissi esterni della palestra comunale. Importo IVA compresa come per legge Euro 4.000,00.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL' UTC DETERMINA</p> <p>Affidare alla Ditta Di Garbo Vincenzo con sede a Castelbuono, in c/da Stalluzze la fornitura di n. 75 grate in ferro zincato della dimensione di ml 2,00 x 0,60 realizzate con doppio telaio con ferro piatto zincato cm. 25x 4 e rete a maglia zincata quadra 10x10 spessore 5 mm. (i telai saranno dotati di piastre con buchi</p> |

| | | |
|-----|------------|--|
| | | <p>per il fissaggio nel telaio interno dell'infisso che avverrà a cura e a spese del comune) per il corrispettivo di €4.000,00 comprensivo d'iva; Impegnare la somma di Euro 4.000,00 sull'int. 2060201/03 impegno n. 1679 del 21.07.09; Dare atto che si provvederà alla liquidazione della fattura a regolare fornitura avvenuta, emissione di regolare fattura e determinazione da parte del Responsabile del Servizio.</p> |
| 387 | 21.07.2009 | <p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 482 del 14.07.2009 alla Kefaonline di Techworld srl di Cefalù per aggiornamento sito Web.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Liquidare alla Kefaonline di Techworld con sede in Cefalù, P.za San Francesco, 1, la somma di Euro 420,00 IVA compresa impegnata sul bilancio dell'esercizio 2009 all'intervento 1050102/3 (Impegno n. 1472) relativa alla sopracitata fattura; Dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della Kefaonline di Cefalù. Omissis.</p> |
| 388 | 21.07.2009 | <p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 30/09 alla Ditta A.R.P. Pubblicità di Cefalù (PA). Fornitura fregi ricamati copricapo vigili.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL' U.T.C. DETERMINA</p> <p>Liquidare alla A.R.P. Pubblicità di Portera Angelo, con sede a Cefalù (PA) in Via Vanni n. 30, la fattura n. 30 del 07.07.2009 dell' importo di €100,00 iva inclusa, per la fornitura di n. 5 fregi ricamati sui copricapo dei vigili urbani; Imputare la somma sull'impegno già assunto con determinazione n. 179/09 (Imp. n. 179/2009, intervento n. 1030102/2); Provvedere alla liquidazione della somma di cui sopra in favore della Ditta, tramite pagamento in contante, come dalla stessa richiesto.</p> |
| 389 | 21.07.2009 | <p>Oggetto: impegno spesa e liquidazione fatture E.N.E.L. Energia SpA (uffici comunali), mese di giugno 2009, €184,34.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>Di liquidare e pagare alla Ditta E.N.E.L. Energia SpA la somma di €184,34 iva compresa, per i consumi di energia elettrica negli edifici comunali per il periodo di giugno 2009; come da fatture; Fronteggiare la complessiva spesa di €184,34 iva compresa, sul bilancio 2009.</p> |
| 390 | 21.07.2009 | <p>Oggetto: Affidamento collocazione grate in ferro zincato per la protezione delle vetrate degli infissi esterni della palestra comunale alla Ditta Pira Enzo di Collesano (PA) con sede in via Palermo n.64. Importo totale €900,00</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL U.T.C. DETERMINA</p> <p>Affidare alla Ditta Pira Enzo con sede a Collesano in via Palermo n. 64, la collocazione di n. 75 grate in ferro zincato della dimensione di ml 2,00 x 0,60 realizzate con doppio telaio con ferro piatto zincato cm 24 x 4 e rete a maglia zincata quadra 10x10 spessore 5 mm, per il corrispettivo di complessivi €900,00; Impegnare la somma di €900,00 sull' int. 1060303/01 impegno n. 1679/09 del 21.07.09; Dare atto che si provvederà alla liquidazione della fattura a regolare servizio avvenuto, emissione di regolare fattura e determinazione da parte del Responsabile</p> |

| | | |
|-----|------------|---|
| | | del Servizio. |
| 391 | 21.07.2009 | <p>Oggetto: Affidamento materiale edile occorrente per l'esecuzione dei lavori in economia di questo comune alla Ditta Prisinzano Domenico di Castelbuono. Importo totale €1.236,00 oltre IVA.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL' U.T.C. DETERMINA</p> <p>Affidare alla Ditta Prisinzano Domenico con sede a Castelbuono in via Cefalù s.n. la fornitura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mc 20 di sabbia di cava x €30,00/mc; - n. 160 sacchi di cemento x €3,30/sacco da Kg 25; - n. 3 fogli di rete elettrosaldata D8 dim. ml 3 x 2 maglia cm 10 x 10 x € 36,00/foglio <p>per il corrispettivo di complessivi €1.236,00 oltre iva al 20%; Impegnare la somma di €1.483,20 sull' int. 1010502/01 impegno n. 1682/09; Dare atto che si provvederà alla liquidazione della fattura a fornitura avvenuta, emissione di regolare fattura e determinazione da parte del Responsabile del Servizio.</p> |
| 392 | 22.07.2009 | <p>Oggetto: Liquidazione terza rata trimestrale relativa alla convenzione con l'Associazione Musicale " F. Bajardi " di Isnello.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG: e LEGALI DETERMINA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liquidare la somma di €3389,18 quale rata trimestrale posticipata annua (in scadenza il 22/05/2008), all'Associazione Musicale Culturale F. Bajardi di Isnello con sede in C/da Farchio, imputando la spesa sul bilancio anno 2009, int. 1050203/3 (imp. n. 982/09); 2. Emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Associazione Musicale Culturale " F. Bajardi " di Isnello secondo le modalità richiesta dalla stessa; 3. Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità alla vigente normativa in materia. |
| 393 | 22/07/2009 | <p>Oggetto: Rimborso differenza canone acquedotto anno 2008 – Ditta Scialabba Lucrezia 24.12.1932 – Utenza n. 226000.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DETERMINA</p> <p>Rimborsare alla Sig.ra Scialabba Lucrezia nata a Isnello il 24/12/1932 C.F. SCL LRZ 32T64 E337B, titolare dell'utenza acquedotto n. 226000 nell'edificio di C/da Santa Lucia, snc la somma di €132,30 con imputazione all'int. 1010405/1 su cui esiste la relativa disponibilità (imp. 1687/2009).</p> |
| 394 | 23/07/2009 | <p>Oggetto: Liquidazione al Gruppo B Editore di Milano fornitura libri di astronomia e abbonamento per un anno rivista " Nuovo Orione " per la Biblioteca Comunale.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>Liquidare e pagare, secondo le modalità indicate nella fattura , al Gruppo B Editore srl, con sede in Milano, Via Tasso n. 7, l'importo complessivo di €344,42, facendo fronte alla spesa con gli impegni assunti con precedente determinazione e precisamente:</p> <p>per €295,12 iva compresa sul bilancio del c. e. all'int. 1050102/3, imp. 1465 per € 49,30 iva compresa sul bilancio del c. e. all'int. 1050103/2, imp.1466.</p> |

| | | |
|-----|------------|---|
| 395 | 23/07/2009 | <p>Oggetto: Affidamento alla Ditta Provenza Antonio con sede in Cefalù (PA) del servizio di disotturazione della rete fognante di Piazza S. Giacomo e successiva video ispezione della stessa.</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. DETERMINA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Affidare alla Ditta Provenza Antonio con sede a Cefalù (PA) in Via Roma n. 132, P.I. 04955410826, il servizio di disotturazione del tratto di fognatura sita in Piazza S. Giacomo e la successiva video ispezione della stessa, per la complessiva somma di € 600,00 (400,00 per disotturazione + 200,00 per video ispezione) oltre IVA come per legge. 2. Impegnare la superiore somma pari a €720,00 sull'int. 1010503/3 del c.e.f. Imp. n. 1688/09. |
| 396 | 24/07/2009 | <p>Oggetto: Approvazione verbale di gara inerente l'aggiudicazione dei " Lavori di manutenzione ordinaria del parco giochi " Iqbal Masih " e del " Viale Impellitteri".</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. DETERMINA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approvare il verbale di aggiudicazione del pubblico incanto redatto in data 6, 7, 8 e 9 aprile 2009 inerente l'affidamento dei " Lavori di manutenzione ordinaria del parco giochi " Iqbal Masih " e del " Viale Impellitteri". 2. Dare atto che per i lavori di cui sopra è rimasta aggiudicataria l'impresa Gioia Luigi, con sede in Via Te. Col. G. Russo n. 23, 92026 FAVARA (Ag.) che ha offerto il ribasso del 7,3152 %, Partita IVA n. 00605510841 e per l'importo, quindi, al netto di ribasso, di €53.264,24 oltre all'importo relativo agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad €7.557,34 e pertanto per un importo complessivo di €60.821,58, inferiore a quello a base d'asta. |
| 397 | 24/07/2009 | <p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009: Incarichi professionali ed artistici a diversi/1.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conferire gli incarichi per le prestazioni artistiche e la realizzazione degli eventi, con le seguenti risultanze finanziarie: <ul style="list-style-type: none"> - per prestazioni artistiche e realizzazione eventi. €12.925,00 - per oneri IRAP: 418,64. 2. Impegnare la complessiva somma di € 12.925,00 sull'int. 1050203/1 del bilancio del c.e. che presenta la dovuta disponibilità (imp. di spesa n. 1689 del 24/07/2009). 3. Impegnare, altresì, la somma di €418,64 per IRAP sull'int. n. 1010407/1, che presenta la dovuta disponibilità (imp. n. 1690); 4. Provvedere alla liquidazione dei compensi di cui alla presente determinazione a prestazione effettuata e dietro presentazione di regolari fatture ovvero documentazione fiscalmente in regola. |
| 398 | 24.07.2009 | <p>Oggetto: Affidamento alla ditta mercurio di Alberti Rosario collaudo del palco per manifestazioni estive di p.za P. Impastato.</p> <p>IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</p> <p>- Di affidare alla ditta Mercurio di Alberti Rosario, c.so v. Emanuele II, Isnello, l'incarico per il collaudo elettrico del palco destinato alle manifestazioni estive ,</p> |

| | | |
|-----|------------|--|
| | | <p>allestito in p.za P. Impastato , per il corrispettivo di €300,00, iva compresa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di impegnare la suddetta spesa di €300,00 sul Bilancio del c. e. all'intervento 1050203/1 che presenta la dovuta disponibilità (impegno n. 1692); - Di provvedere alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto a prestazione effettuata e dietro presentazione di regolare fattura a questo Comune. |
| 399 | 24.07.2009 | <p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009 – Affidamento servizio di amplificazione e luci (service) alla ditta Castiglia Antonio di Castelbuono.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di affidare il servizio di amplificazione e luci per le manifestazioni in programma il 3, 7, 8, 13 e 29 agosto 2009, alla Ditta “Audio Rent” di Antonio Castiglia di Castelbuono, in C.da Vignicella – case sparse-, 90013 Castelbuono, Partita IVA: 03015560828 , per la somma complessiva di €1.800,00 IVA compresa; - Di impegnare la suddetta spesa sul Bilancio del c. e. all'intervento 1050203/1 che presenta la dovuta disponibilità (impegno n. 1691). <p>Di provvedere alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto a prestazioni effettuate e dietro presentazione di regolare fattura a questo Comune.</p> |
| 400 | 27.07.2009 | <p>Oggetto: Liquidazione competenze professionali spettanti all'Arch. Simonetti Carlo e all'Ing. Sferruzza Antonello per la redazione della variante in corso d'opra per i lavori di “sistemazione degli impianti sportivi in contrada Sant'Antonio.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquidare e pagare in favore dell'arch. Simonetti Carlo nato a Palermo il 09.07.1956, via Cluverio n. 10 Palermo, C.F. SMMCRL56L09G273E partita IVA 03793200829, iscritto al n. 1655 dell'albo dell'ordine degli architetti di Palermo, la somma lorda di €3.728,28, giusta fattura n. 04/2009 del 09.07.2009 relativa all'espletamento dell'incarico professionale per la redazione della variante in corso d'opera dei lavori di “Sistemazione degli impianti sportivi in c.da S. Antonio”, accreditando la somma secondo la modalità indicata nella sopraccitata fattura. - Liquidare e pagare in favore della PRO.D.A.S. ingegneri associati con sede in Palermo via Agrigento n. 15/a C.F. e P. Iva 03952730822, la somma lorda di € 3.627,74 giusta fattura n. 13/09 del 08.07.2009 relativa all'espletamento dell'incarico professionale per la redazione della variante in corso d'opra dei lavori di “ Sistemazione degli impianti sportivi in c.da S. Antonio S. Antonio”, accreditando detta somma secondo la modalità indicata nella sopraccitata fattura; - Prelevare la suddetta complessiva somma pari ad € 7.356,02 dal mutuo concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo di Roma per la realizzazione dei lavori di sistemazione degli impianti sportivi in c.da Sant' Antonio (int. 2060201/2 – anno 2003 – Imp. 2940/03). |
| 401 | 27.07.2009 | <p>Oggetto: Ulteriore impegno spesa e liquidazione al C.T.U. Ing. Barresi per incarico operazioni di consulenza, lavori di completamento e sistemazione arredo, nel viale Impellitteri di questo Comune.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</p> |

| | | |
|-----|------------|--|
| | | <p>Per la causale di cui in premessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Impegnare e liquidare la complessiva somma di €2.099,81 all'Ing. Pietro Barresi , con studio in Palermo, via L. da Vinci 276; 2. Imputare la citata somma di Euro 2.099,81 sull'intervento 1010803/3 (ex cap. 1058), Imp.1.685; 3. Liquidare la somma complessiva di €2.099,81, mediante accredito sul cc. Bancario . |
| 402 | 28.07.2009 | <p>Oggetto: Affidamento servizio per noleggio pullman e relativo impegno spesa per trasporto alunni del Liceo Classico Mandralisca di Cefalù in data 08.08.2009.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affidare alla Ditta Sicil Travel con sede in Cefalù, p.za Garibaldi 9, giusto preventivo di spesa pervenuto in data 24.07.2009 ed assunto in pari data al prot. gen. n. 6.296, il servizio di trasporto di n. 40alunni del Liceo Classico Mandralisca di Cefalù dalla stessa sede a isnello e ritorno , in data 08.08.2009 per l'importo di €250,00 oltre IVA al 10% pari ad €25,00 e quindi per l'importo complessivo di €275,00; - Impegnare la relativa somma di € 275,00 sull'intervento 1050203/01 impegno n. 1695/2009, del Bilancio relativo al c.e. - Dare atto che si provvederà alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto a seguito di regolare espletamento del servizio e di presentazione di relativa fattura; <p>Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità alla vigente normativa in materia.</p> |
| 403 | 28.07.2009 | <p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009. Impegno spesa e affidamento fornitura di faretti e lampade alla Ditta SPELUX S.R.L. di Palermo.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affidare alla Ditta Spelux S.r.l. con sede in Palermo Via Vito Cesare Piazza, 4 la fornitura di n° 2 faretti e n° 2 lampade di riserva, il tutto secondo la tipologia descritta nel preventivo allegato alla presente, per la somma di €331,76 iva compresa; - Impegnare la somma per l'affidamento di che trattasi di € 331,76 iva compresa sull'int. 1050202/1 Imp. n. 1696; - Dare atto che alla fornitura di che trattasi, stante l'urgenza di provvedere in merito, si provvederà con anticipo della somma di cui sopra di €331,76 da parte del sig. Alberti Nicola, vice sindaco, all'atto del ritiro del materiale sopradetto, al quale verrà rimborsata la somma medesima, mediante determinazione del responsabile del servizio interessato. |
| 404 | 29.07.2009 | <p>Oggetto: Liquidazione conto TELECOM Italia n. -4-/2009 (0921 diversi).</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE AA.GG.E LEGALI</p> |

| | | |
|-----|------------|---|
| | | <p style="text-align: center;">DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - di liquidare e pagare in favore della TELECOM, la somma complessiva di € 1.356,00 I.V.A. compresa, del Conto TELECOM Italia n°. 4/2009 relativo ai numeri di telefono degli uffici comunali; - fronteggiare la relativa spesa mediante imputazione ai capitoli del bilancio 2009, ed il cui stanziamento presenta la dovuta disponibilità. |
| 405 | 29.07.2009 | <p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009: Impegno spesa e liquidazioni oneri Siae/1.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di Impegnare la complessiva somma di €453,22 quali oneri Siae ed amministrative per le manifestazioni estive del 31. luglio 2009 e 1, 2, 3 e 4 agosto 2009 sull'intervento 1050203/1 del corrente bilancio (Imp. 1704): - Di liquidare alla Siae, Agenzia di Cefalù, la somma di Euro 453,22 (mediante assegno bancario non trasferibile intestato alla stessa) quali oneri Siae ed amministrative per le manifestazioni di cui sopra facendo fronte alla spesa con l'impegno assunto con la presente Determina. |
| 406 | 29.07.2009 | <p>Oggetto: Impegno spesa per rimborso spese di viaggio al Prof. Romano Serra conferenze dal 24.08.09 al 29.08.09 in occasione delle manifestazioni estive 2009.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di rimborsare al Prof. Romano Serra il costo del biglietto aereo relativo al viaggio di andata e ritorno BOLOGNA/PALERMO per il costo di complessivi di € 263,74: - Impegnare e liquidare la somma complessiva di Euro 263,74 imputandola all'intervento 1050203/1 Imp. 1705/09: - Emettere il relativo mandato di pagamento per la somma di cui sopra in favore del Prof. Romano Serra nato a San Giovanni in Persiceto il 02.04.1954 C.F. SRRRMN54D12G467X e residente in via Biancolina, 4/L mediante accredito su c/c bancario; - Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Servizio Finanziario, in conformità alla vigente normativa in materia. |
| 407 | 29.07.2009 | <p>Oggetto: Progetto esecutivo per i lavori di adeguamento dei box del canile comprensoriale sito in contrada "Terra dei Poveri" del Comune di Isnello.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Che ai sensi dell'art. 9 della L.R. 31.03.1972, n° 19 modificato ed integrato dall'art. 154 della L. R. 25/93 ed in virtù di quanto richiamato in premessa, il progetto in questione è conforme al regolamento edilizio ed al regolamento di igiene vigenti in questo Comune e, per conseguenza, conforme allo strumento urbanistico vigente, ancorché, per disposizione di legge lo strumento urbanistico di questo Comune sia divenuto inefficace e dovendosi pertanto, per il fine di che trattasi, osservare la disciplina di zona indicata nel decreto istitutivo del Parco. - Sono fatte salve le condizioni e/o prescrizioni poste nel predetto N.O. già acquisito. |

| | | |
|-----|------------|--|
| 408 | 31.07.2009 | <p>Oggetto: Manifestazioni estive 2009. Affidamento fornitura stampa depliant alla tipografia Aiello & Provenzano di Bagheria.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affidare alla Ditta Officine tipografiche Aiello & Provengano, con sede in Bagheria Via del Cavaliere 93, la fornitura di n° 1000 copie di depliant pieghevoli, il tutto secondo la tipologia descritta nel preventivo allegato alla presente, per un importo complessivo di Euro 320,00 iva inclusa; - Impegnare la somma per l'affidamento di che trattasi di Euro 320,00 iva compresa sull'int. 1050202/1 Imp. n. 1711; - Dare atto che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta a seguito dell'avvenuta fornitura del materiale, emissione di regolare fattura e determinazione del Responsabile del Servizio di liquidazione. |
| 409 | 31.07.2009 | <p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 283 del 23.07.2009 alla Ditta Staroptics di G. Giorgianni di Modena.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquidare la fattura n. 283 del 23/07/2009 alla STAROPTICS di Modena con sede in via Cattaneo n. 118, la somma di Euro 2.850,00 impegnata sul bilancio c.e all'intervento 1050202/1, (Impegno n. 1497/09) relativamente alla fornitura di n. 6 telescopi skywatcher 150EQ3 motor; - Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della Ditta STAROPTICS di Modena su UNICREDIT BANCA IBAN IT 76 T 02008 12907 000002972630. |
| 410 | 31.07.2009 | <p>Oggetto: Liquidazione fattura n. 4 del 21.07.2009 alla Ditta Di Stefano Vincenzo di Castelbuono.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquidare la fattura n. 04 del 21.07.2009 alla ditta Di Vincenzo Di Stefano con sede in Castelbuono, Via Mustafà 33, la somma di € 300,00 impegnata sul Bilancio c. e. all'intervento 1050203/10, (impegno n. 1432/09) relativamente alla realizzazione di foto e video per la manifestazione " Verso il Parco Astronomico delle Madonie"; - Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della Ditta Di Stefano Vincenzo con accredito su c. c. postale. |
| 411 | 31.07.2009 | <p>Oggetto: Rimborso somma al Sig. Alberti Nicola per ritiro merce presso la ditta Spelux srl di Palermo.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rimborsare al Sig. Alberti Nicola la somma di €331,76, per altrettante anticipate alla Ditta Spelux srl di Palermo con sede in via Vito Cesare Piazza, 4 per fornitura di faretto e lampade, in occasione delle manifestazioni estive . - Fare fronte alla spesa di € 331,76 con l'impegno 1696/09, (int. n. 1050202/1) assunto con determina n. 403 del 28.07.2009. |

| | | |
|-----|------------|--|
| 412 | 31.07.2009 | <p>Oggetto: L. 328/00 – Liquidazione quale quota di cofinanziamento.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquidare la somma di complessivi € 11.330,00 quale quota di compartecipazione relativa alla II° e III° annualità data da € 3,00 ad abitante per l’attuazione del PDZ dell L. 328,00; - Fare fronte alla spesa suddetta con l’impegno di spesa assunto con la deterrmunazione n. 688 del 31. 12.2007 e n. 635 del 28.12.2008, su cui esiste la disponibilità (imp. n. 2958 e n. 3028/08); - Accreditare la somma complessiva di €11.330, 00 su c.c. omissis. |
| 413 | 31.07.2009 | <p>Oggetto: Liquidazione HDI di Castelbuono per il progetto “Attività lavorativa anziani”.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE AA. GG. E LEGALI DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquidare la complessiva somma di €203,00 a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a I. G. omissis, imputando la spesa sull’intervento n° 1100405/14 su cui esiste la disponibilità (impegno n. 1678/09). |
| 414 | 31.07.2009 | <p>Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Provenza Antonio con sede in Cefalù (PA) per il servizio di disotturazione della rete fognante di Piazza S. Giacomo.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di liquidare e pagare in favore della Ditta Provenza Antonio con sede in Cefalù, la somma complessiva di €480,00 fattura n. 131 del 25.07.2009, per l’intervento eseguito per la disotturazione del tratto di fognatura sita in piazza S. Giacomo con l’ausilio di canal-jet, accreditando detto importo secondo la modalità richiesta in detta fattura; - imputare la superiore spesa pari a € 480,00 sull’intervento 1010503/3 del c.e.f (imp. 1688/09). |
| 415 | 31.07.2009 | <p>Oggetto: Liquidazione 5° e ultimo S.A.L. – Acconto-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impresa “NA.SA. COSTRUZIONI S.R.L.” con sede in Gangi (PA), c.da Piano Spedale. - Sistemazione degli impianti sportivi in contrada S. Antonio. <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO DETERMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquidare e pagare in favore dell’impresa “NA.SA. COSTRUZIONI S.R.L.” con sede in Gangi(PA) c.da Piano Spedale S.n.c , partita iva n. 04321830822 e per essa al sig, Nasello Santo nato a Gangi nella qualità di amministratore la somma lorda di € 280.666,04, IVA compresa, quale acconto sulla fattura n. 12/09 del 24.07.2009 e secondo le modalità nella stessa indicati, dando atto che la restante somma sarà liquidata a collaudo delle opere, omologazione ed agibilità; - Prelevare la suddetta complessiva somma dal muruo concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo di Roma per la realizzazione dei lavori di sistemazione degli impianti sportivi in contrada Sant’ Antonio (int. 2060201/2 - anno2003). |

| | | |
|-----|------------|---|
| 416 | 31.07.2009 | <p>Oggetto: Concessione congedo parentale alla Sig. ra Cannici Maria dal 03/08/2009 al 10/08/2009.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI DETERMINA</p> <ol style="list-style-type: none">1. Concedere alla Sig.ra Cannici Maria, meglio identificato in premessa, in servizio presso questo Comune, con rapporto di lavoro quinquennale a tempo parziale dall'1.11.2005, il congedo parentale per il figlio Pietro Cascio, nato a Cefalù il 24.04.2003, con decorrenza dal 03.08.2009 al 10.08.2009, per le motivazioni suesposte.2. Dare atto che relativamente al trattamento economico e previdenziale si rimanda a quanto disposto degli artt. 34 e 35 del Dlgs. 151/01;3. Trasmettere copia della presente al Responsabile del servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali. |
|-----|------------|---|