



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI Città Metropolitana di Palermo

N. 36/2023 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 281 DEL 03/10/2023

Oggetto: riparazione saracinesca dell'immobile comunale adibito a Caserma dei Carabinieri - liquidazione fattura alla ditta "Giambrone Calogero"

CIG: Z4D3C694FC

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico
(determinazione Sindacale n.211 del 26 luglio 2023)

PREMESSO:

Che con determinazione n. 278 del 15.09.2023 è stata affidata alla ditta Giambrone Calogero con sede a Caltavuturo in C/da Sotto la Rocca s.n. -codice fiscale GMBCGR60A01B430N –P.IVA n. 0351344082, la riparazione della saracinesca dell'immobile comunale adibito a Caserma dei Carabinieri per l'importo di € 317,20 di cui € 260,00 importo imponibile ed € 57,20 per iva al 22%, con Impegno n.814/2023

Vista la fattura n. L00023 del 20/09/2023 assunta al protocollo al n.SCL-2023-0003820 del 26.09.2023, pervenuta presso codesto settore tecnico il 28.09.2023 di € 317,20 di cui € 260,00 importo imponibile ed € 57,20 per iva al 22%, emessa dalla ditta "Giambrone Calogero", per la riparazione della saracinesca dell'immobile comunale adibito a Caserma dei Carabinieri;

VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale della fattura, la regolarità della prestazione e l'esigibilità dell'obbligazione;

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta DURC INAIL_40170299 del 11/09/2023 scadenza validità 09/01/2023;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta "Giambrone Calogero";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 ad oggetto: "DUP 2022-2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore";

VISTO l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla gestione provvisoria del bilancio;

DETERMINA

1. **di liquidare** alla ditta Giambrone Calogero con sede a Caltavuturo in C/da Sotto la Rocca s.n. -codice fiscale GMBCGR60A01B430N –P.IVA n. 0351344082, la somma di € 317,20 di cui € 260,00 importo imponibile ed € 57,20 per iva al 22%, a fronte della fattura n. L00023 del 20/09/2023 assunta al protocollo al n.SCL-2023-0003820 del 26.09.2023, pervenuta presso codesto settore tecnico il 28.09.2023, per la riparazione della saracinesca dell'immobile comunale adibito a Caserma dei Carabinieri
2. **di trattenere** € 57,20 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
3. **di gravare** la spesa di €.317,20 M/P/T/M 1.06.1.0103 – (101603041) – PdC 1.03.02.09.008- impegno n. 814/2023

Sclafani Bagni 28.09.2023

L'I. di E. Q. del Settore Tecnico
f.to (arch. Renato Valenza)

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Rif. impegno n. 814/2023

**Il responsabile del servizio finanziario
f.to (Orazio Giuseppe Granata)**

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ___/___/___

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ___/___/___

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ___/___/___

**Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)**



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI Città Metropolitana di Palermo

N. 34/2023 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 282 DEL 03/10/2023

Oggetto: Servizio di manutenzione controllo semestrale presidi antincendio - liquidazione fattura alla FA.E.M. s.a.s. di La Bianca D. & C.

CIG: Z553C4D034

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico
(determinazione Sindacale n.211 del 26 luglio 2023)

PREMESSO:

Che con determinazione n. 259 del 09.09.2023 è stata affidata, alla ditta FAEM. s.a.s. di LA BIANCA D. & C. – ESTINTORI – MAT. ANTINCENDIO – GAS VARI –DEP.ISO, con sede in Petralia Soprana (PA) -Bivio Madonnuzza 14, P.I.: 03430410823, il servizio di manutenzione semestrale su n° 25 estintori portatili tipo polvere da Kg 6, per € 274,50 di cui 225,00 per imponibile ed € 49,50 per Iva al 22%, con Impegno n.802/2023

Vista la fattura n. 1079 del 11.09.2023 assunta al protocollo al n.SCL-2023-0003657 del 12.09.2023, pervenuta presso codesto settore tecnico il 20.09.2023 (16:47) di €.274,50 emessa dalla ditta FAEM. s.a.s. di LA BIANCA D. & C., per il servizio di manutenzione controllo semestrale presidi antincendio su n° 25 estintori portatili tipo polvere da Kg 6;

VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale della fattura, la regolarità della prestazione e l'esigibilità dell'obbligazione;

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta INAIL_39618894 Data richiesta 14/07/2023 Scadenza validità 11/11/2023;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della FAEM s.a.s. DI LA BIANCA D. & C;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 ad oggetto: "DUP 2022-2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore";

VISTO l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla gestione provvisoria del bilancio;

DETERMINA

1. **di liquidare** alla ditta FAEM s.a.s. DI LA BIANCA D. & C., con sede in Petralia Soprana (PA) - Bivio Madonnuzza 14, P.I.: 03430410823, la somma di € 274,50 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 1079 del 11.09.2023 assunta al protocollo al n.SCL-2023-0003657 del 12.09.2023, pervenuta presso codesto settore tecnico il 20.09.2023 (16:47) per il servizio di manutenzione controllo semestrale presidi antincendio su n° 25 estintori portatili tipo polvere da Kg 6;
2. **di trattenere** € 49,50 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
3. **di gravare** la spesa di € 274,50 su M/P/T/M 1.11.1.0103 -(101803011) -PdC 1.03.02.09.011 - impegno n. 802/2023

Sclafani Bagni 25.09.2023

L'I. di E. Q. del Settore Tecnico
f.to (arch. Renato Valenza)

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Rif. impegno n. 802/2023

**Il responsabile del servizio finanziario
f.to (Orazio Giuseppe Granata)**

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)**



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI Città Metropolitana di Palermo

N. 35/2023 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 283 DEL 03/10/2023

Oggetto: acquisto e sostituzione di n.02 pneumatici per l'autovettura di proprietà comunale Hyundai targa EN119CF - liquidazione fattura alla ditta "OFFICINA RIPARAZIONI PALAGONIA VINCENZO"

CIG: Z7A3C4CA7D

**L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico
(determinazione Sindacale n.211 del 26 luglio 2023)**

PREMESSO:

Che con determinazione n. 248 del 31.08.2023 è stata affidata alla ditta "OFFICINA RIPARAZIONI PALAGONIA VINCENZO" con sede in Caltavuturo (PA) nella Via G. Falcone n.7, P.I. 02565380827, C.F.: PLGVCN62L12B430F, la fornitura di n. 2 coperture, BRIDGESTONE TURANZA T005 comprensivo di montaggio, equilibratura, valvole cerchio, IVA e SMALTIMENTO per l'autovettura Comunale Hyundai - targa EN119CF per l'importo di € 200,00, con Impegno n.801/2023

Vista la fattura n. 1 del 13.09.2023 assunta al protocollo al n.SCL-2023-0003686 del 14.09.2023, pervenuta presso codesto settore tecnico il 20.09.2023 (16:55) di €.199,99 emessa dalla ditta "OFFICINA RIPARAZIONI PALAGONIA VINCENZO", per la fornitura di n. 2 coperture, BRIDGESTONE TURANZA T005 comprensivo di montaggio, equilibratura, valvole cerchio, IVA e SMALTIMENTO per l'autovettura Comunale Hyundai - targa EN119CF;

VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale della fattura, la regolarità della prestazione e l'esigibilità dell'obbligazione;

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta DURC INAIL_39789000 del 27/07/2023 scadenza validità 24/11/2023;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta "OFFICINA RIPARAZIONI PALAGONIA VINCENZO";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 ad oggetto: "DUP 2022-2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore";

VISTO l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla gestione provvisoria del bilancio;

DETERMINA

1. **di liquidare** alla ditta "OFFICINA RIPARAZIONI PALAGONIA VINCENZO" con sede in Caltavuturo (PA) nella Via G. Falcone n.7, P.I. 02565380827, C.F.: PLGVCN62L12B430F, la somma di € 199,99 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 1 del 13.09.2023 assunta al protocollo al n.SCL-2023-0003686 del 14.09.2023, pervenuta presso codesto settore tecnico il 20.09.2023 (16:55) per la fornitura di n. 2 coperture, BRIDGESTONE TURANZA T005 comprensivo di montaggio, equilibratura, valvole cerchio, IVA e SMALTIMENTO per l'autovettura Comunale Hyundai - targa EN119CF
2. **di trattenere** € 36,06 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
3. **di gravare** la spesa di €.199,99 su M/P/T/M 1.01.01.0103 (101102041) – PdC 1.03.02.09.001- impegno n. 801/2023

Sclafani Bagni 25.09.2023

L'I. di E. Q. del Settore Tecnico
f.to (arch. Renato Valenza)

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Rif. impegno n. 801/2023

**Il responsabile del servizio finanziario
f.to (Orazio Giuseppe Granata)**

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ___/___/___

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ___/___/___

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ___/___/___

**Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)**