

Comune di Sclafani Bagni

Provincia di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Determinazione dirigenziale n. 287 del 16 dicembre 2015

Oggetto: approvazione elenco principale TARI anno 2015

IL RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

Omissis

PROPONE

di approvare l'elenco principale TARI anno 2015, composto da n. 596 articoli e un carico tributario così distinto:

| | |
|----------------|-------------|
| TARI | € 69.057,29 |
| Spese fisse | € 596,00 |
| TEFA | € 3.454,58 |
| Arrotondamenti | € 8,13 |
| Totale | € 73.116,00 |

di accertare in entrata del bilancio di previsione 2015, gestione competenza:

€ 3.454,58 - risorsa 6.00.00.05 - a titolo di TEFA –“Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale”;

€ 69.065,42 - risorsa 1.02.0071 - a titolo di TARI 2015;

€ 596,00 - risorsa 3.05.0940 - a titolo di recupero spese fisse;

di accertare, altresì, l'entrata di € 10,36 – risorsa 3.05.0940 - a titolo di commissione 0,30% spettante al Comune per l'attività di riscossione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale “TEFA”;

di impegnare € 3.454,58 - intervento 4.00.00.05 - in favore della Provincia Regionale di Palermo a titolo di Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale “TEFA”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“approvazione elenco principale TARI 2015”**.

Determinazione dirigenziale n. 76 del 30 marzo 2016

Oggetto: conferimento incarico all'arch. Giovanna Morreale per la consulenza tecnica di parte nella causa civile n. 3215 del 2015 del R.G., pendente presso il tribunale di Termini Imerese tra D'Anna Marcello, D'Anna Marco, contro comune di Sclafani Bagni e Interconsolidamenti S.r.l..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

- 1. Approvare** lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente che regola i rapporti tra il professionista e l'Amministrazione Comunale;
- 2. di affidare** all'Arch. Giovanna Morreale (nata a Palermo il 24.03.1972, residente in Bagheria Strada Comunale Scalidda Lanzirotti n° 3, C.F. MRR GNN 72C64 G273Q, P.I. 05449650828), Iscritta all'ordine Professionale degli Architetti della provincia di Palermo al n° 3517, E-mail giovannamorreale@alice.it, PEC giovanna.morreale@archiworldpec.it, il quale risulta iscritta presso l'Albo Unico Regionale dei Professionisti al n. 1135, l'incarico per la Consulenza Tecnica di Parte nella Causa Civile n° 3215 del 2015 del R.G., pendente presso il Tribunale di Termini Imerese tra D'Anna Marcello D'Anna Beatrice e D'Anna Marco, contro Comune di Sclafani Bagni e Interconsolidamenti S.r.l., per l'importo complessivo di **€. 1.484,50 di cui €. 1.170,00 per imponibile ed €. 314,50 per cassa di previdenza al 4% ed I.V.A. al 22%**;
- 3. di impegnare** la spesa di € 1484,50 e di imputarla all'ex intervento 1.01.06.03 del bilancio autorizzatorio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato M/P/T/M 01/06/1/103 capitolo 10160301.

Determinazione dirigenziale n. 77 del 04 aprile 2016

Oggetto: affidamento diretto intervento di manutenzione ordinaria della caldaia della scuola comunale - C.I.G. Z34191D51C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1. di affidare direttamente alla ditta CERAMICHE BRACCO DI LINO BRACCO con sede in contrada Nascarella – Petralia Soprana, partita IVA n.05582900824, cod. fisc. BRC CST 77C30 G511E, la manutenzione della caldaia posta nell'edificio scolastico Comunale di Via Umberto I, per l'importo complessivo di €. 469,70, giusto preventivo di spesa assunto al protocollo n. 1523 del 16/03/2016;

2. di impegnare la spesa di € 469,70 e di imputare all'ex intervento 1.01.05.03 del bilancio autorizzatorio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato M/P/T/M 01/05/1/103 capitolo 10150302.

Determinazione dirigenziale n. 78 del 04 aprile 2016

Oggetto: manutenzione ordinaria degli automezzi comunali – liquidazione fatture - C.I.G. Z5012754EB.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1. di prendere atto che l'azienda Giuseppe Ficili con sede in C/da CRETE s.n.c 90029 Valledolmo (PA), C.F. FCL GPP 58B21 L603V -partita Iva n. 02943380820, giusto atto costitutivo rep. 2545/2015 del 26 marzo 2015, registrato il 27 marzo 2015 al n. 2914, è stata conferita nella nuova ditta Ficili Giuseppe e C. s.a.s, con sede in Valledolmo, Via Nuova n. 4, P.I. 02943380820;

2. di liquidare, per quanto al precedente punto, alla ditta Ficili Giuseppe e C. s.a.s, (Valledolmo, Via Nuova n. 4, P.I. 02943380820) di €. 4.981,00 (di cui 4.082,79 per imponibile ed €. 898,21 per I.V.A. al 22%) per manutenzione ordinaria degli automezzi comunali, giusta fatture di cui in premessa;

3. di trattenere €. 898,21 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

4. di imputare la spesa come segue:

- €. 1.880,70 (impegno 1063/2015) sull'ex intervento 1.08.01.03 del bilancio 2015/2017 riclassificato M/P/T/M 10/03/1/103 CODICE 10810302 ;

- €. 2.314,30 (impegno 1092/2015) sull'ex intervento 1.01.06.03 del bilancio 2015/2017 riclassificato M/P/T/M 01/06/1/103 CODICE 10160301;

- €. 720,00 (impegno 1511/2015) sull'ex intervento 1.01.01.03 del bilancio 2015/2017 riclassificato M/P/T/M 01/01/1/103 CODICE 10110303;

5. di accreditare la somma di €. 4.082,79 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato nelle fatture n. 4-2015, 5-2015, 6-2015, 7-2015, 8-2015 del 27.11.2015 che saranno trasmesse all'ufficio finanziario con separata nota.

Determinazione dirigenziale n. 79 del 04 aprile 2016

Oggetto: TELECOM ITALIA S.p.a. - Fattura n. 8V00100892/2016 - Impegno e liquidazione - (C.I.G. derivato Z2D0BF52B3).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 154,51 in favore della TELECOM ITALIA S.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010), a saldo della fattura n. 8V00100892/2016 del 05 febbraio 2016, assunta al protocollo n. 923/2016 del 18 febbraio 2016, relativa al servizio telefonico dell'utenza fissa 0921540785, in dotazione agli uffici della Polizia Municipale;

di trattenere € 27,86 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa sull'ex intervento 1.03.01.03 del bilancio autorizzatorio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato M/P/T/M 03/01/1/103 capitolo 10310301.

Determinazione dirigenziale n. 80 del 04 aprile 2016

Oggetto: TELECOM ITALIA S.p.a. - Fattura n. 8V00107132/2016 – Impegno e liquidazione - (C.I.G. Z610FA0E7A).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 176,33 a saldo della fattura n. 8V00107132/2016 del 05 febbraio 2016 della TELECOM ITALIA S.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010), assunta al protocollo n. 922/2016 del 18 febbraio 2016, relativa all'utenza fissa 0921541703, in dotazione della Sezione staccata di Sclafani Bagni dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Oddo" di Caltavuturo;

di trattenere € 31,80 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa sull'ex intervento 1.04.05.03 del bilancio autorizzatorio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato M/P/T/M 01/06/1/103 capitolo 10450301

Determinazione dirigenziale n. 82 del 0 aprile 2016

Oggetto: TELECOM ITALIA S.p.a. – Fattura n. 7X00070997/2016 – impegno e liquidazione - (C.I.G. Z570DC2F11).

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare in favore della TELECOM ITALIA S.p.a., la somma di € 900,84 a saldo della fattura n. 7X00070997/2016 del 18 gennaio 2016, assunta al protocollo n. 429/2016 del 25 gennaio 2016, relativa ai servizi di telefonia mobile di cui al contratto n. 888010663005 Soluzione Mobile Tim;

di trattenere € 162,44 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia; di imputare la spesa come segue:

Primo settore

- € 242,84 ex intervento 1.01.01.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 10110302;
- € 121,82 ex intervento 1.01.02.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 10120305;

- € 48,83 ex intervento 1.01.03.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 10130305;
- € 73,01 ex intervento 1.01.07.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 10170304;
- € 48,83 ex intervento 1.03.01.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 10310301;
- € 48,83 ex intervento 1.10.04.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 11040302;

Secondo settore

- € 73,01 ex intervento 1.01.06.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 10160303;
- € 73,01 ex intervento 1.09.04.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 10940301;

Terzo settore

- € 121,83 ex intervento 1.09.01.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 10910301;
- € 48,83 ex intervento 1.10.05.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 11050301.

Determinazione dirigenziale n. 83 del 06 aprile 2016

Oggetto: TELECOM ITALIA S.p.a. – Fattura n. 7X00895362/2016 – Impegno e liquidazione- (C.I.G. Z570DC2F11).

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare in favore della TELECOM ITALIA S.p.a., la somma di € 880,06 a saldo della fattura n. 7X00895362/2016 del 14 marzo 2016, assunta al protocollo n. 1691/2016 del 24 marzo 2016, relativa ai servizi di telefonia mobile di cui al contratto n. 888010663005 Soluzione Mobile Tim;

di trattenere € 158,11 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa come segue:

Primo settore

- € 242,84 ex intervento 1.01.01.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 10110302;
- € 117,67 ex intervento 1.01.02.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 10120305;
- € 48,84 ex intervento 1.01.03.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 10130305;
- € 68,84 ex intervento 1.01.07.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 10170304;
- € 48,84 ex intervento 1.03.01.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 10310301;
- € 48,84 ex intervento 1.10.04.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 11040302;

Secondo settore

- € 68,84 ex intervento 1.01.06.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 10160303;
- € 68,84 ex intervento 1.09.04.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 10940301;

Terzo settore

- € 117,67 ex intervento 1.09.01.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 10910301;
- € 48,84 ex intervento 1.10.05.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 11050301

Determinazione dirigenziale n. 84 del 06 aprile 2016

Oggetto: VODAFONE ITALIA s.p.a. - impegno e liquidazione fattura AG01748084/2016 - (C.I.G. Z6F0F38897).

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare € 570,50 in favore della VODAFONE ITALIA s.p.a. (partita IVA n. 08539010010) a saldo della fattura n. AG01748084/2016 del 09 febbraio 2016 di € 570,50, assunta al protocollo n. 768/2016 del 10 febbraio 2016, per l'utilizzo della rete di telefonia fissa e mobile;

di trattenere € 84,24 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia; di imputare la spesa come segue:

Primo settore

- € 106,50 ex intervento 1.01.01.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 10110302;
- € 200,30 ex intervento 1.01.02.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 10120305;
- € 52,80 ex intervento 1.01.03.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 10130305;
- € 52,80 ex intervento 1.10.04.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 11040302;

Secondo settore

- € 105,30 ex intervento 1.01.06.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 10160303;

Terzo settore

- € 52,80 ex intervento 1.09.01.03 bilancio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato capitolo 10910301.