

Comune di Sclafani Bagni
Provincia di Palermo

ETRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
--

Determinazione dirigenziale n. 217 del 15 settembre 2015

Oggetto: TELECOM ITALIA S.p.a. – Fattura n. 7X00285422/2015 – 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 €828,83 a saldo della fattura n. 7X02825422/2015 del 14 luglio 2015, assunta al protocollo n. 3917/2015 del 28 luglio 2015, relativa ai servizi di telefonia mobile di cui al contratto n. 888010663005 Soluzione Mobile Tim;

di trattenere €149,45 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

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

Primo settore

Intervento 1.01.01.03 €268,25

Intervento 1.01.02.03 €48,62

Intervento 1.01.03.03 €145,86

Intervento 1.01.07.03 €48,62

Intervento 1.03.01.03 €48,62

Intervento 1.10.04.03 €48,62

Secondo settore

Intervento 1.01.06.03 €74,38

Intervento 1.09.04.03 €48,62

Terzo settore

Intervento 1.09.01.03 €48,62

Intervento 1.10.05.03 €48,62

Determinazione dirigenziale n. 218 del 15 settembre 2015

Oggetto: VODAFONE OMNITEL B.V – Fattura n. AF11324400/2015 – Impegno e liquidazione – (C.I.G. Z6F0F38897).

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare in favore della VODAFONE OMNITEL B.V., la somma di €626,51 a saldo della fattura n. AF11324400/2015 del 12 agosto 2015, assunta al protocollo n. 4217/2015 del 13 agosto 2015, per l'utilizzo della rete di telefonia fissa e mobile;

di trattenere €94,34 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

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

Primo settore

intervento 1.01.01.03 €66,99;

intervento 1.01.02.03 €239,26;

intervento 1.01.03.03 €60,90;

intervento 1.01.07.03 €70,72;

Secondo settore

intervento 1.01.06.03 €121,89;

Terzo settore

intervento 1.09.01.03 €66,75.

Determinazione dirigenziale n. 219 del 15 settembre 2015

Oggetto: gettoni presenza consiglio comunale 1° semestre 2015 – impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare la complessiva somma di €477,71 in favore dei Consiglieri comunali, nelle misure singole indicate nell'allegato A), a titolo di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale nel 1° semestre 2015;

di impegnare e liquidare €40,63 in favore della Regione Sicilia a titolo di IRAP;

di imputare la spesa per € 477,71 sull'intervento 1.01.01.03 e per € 40,63 sull'intervento 1.01.01.07 del bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014.

Determinazione dirigenziale n. 220 del 16 settembre 2015

Oggetto:Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale acconto contributo ordinario anno 2015 - impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare in favore dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale €7.250,00, a titolo di acconto contributo ordinario per l'anno 2015;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.02.05, bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014.

Determinazione dirigenziale n. 221 del 18 settembre 2015

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore della società “Alte Madonie Ambiente S.p.a. Gestione commissariale O.P. 8/Rif. del 27/9/2013 –Dec. Ass. Regione Siciliana n. 1640/2013” della fattura N. E91 del 1/9/2015 per il servizio di nettezza urbana del mese di agosto 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **impegnare** la somma di €5.925,80, nell’ambito della disponibilità accertata all’intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce “SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI”;
- 2) **liquidare** la somma di €5.925,80 a favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A. Gestione commissariale O.P. 8/RIF del 27/09/2013 - Dec. Ass. Regione Siciliana n. 1640/2013” con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo agosto 2015;
- 3) **accreditare**, così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di €5.387,09, al netto dell’IVA pari ad € 538,71, sul c.c.b. intestato a Commissario Straordinario D.A. n. 1640 del 27/09/2013 intrattenuto presso il Banca Nuova ag. Di Termini Imerese, Codice IBAN omissis;
- 4) **trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione dirigenziale n. 224 del 18 settembre 2015

Oggetto: liquidazione buoni cultura.

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DEI SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA**

Omissis

PROPONE

di liquidare a titolo di buono cultura ai beneficiari di cui alla graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 173 del 18 giugno 2014, di seguito elencati:

€200,00 alla sig.ra Capuano Chiara	Palermo 04/06/1992	CPN CHR 92H44 G273Y;
€200,00 alla sig.ra Geraci Giada Maria	Petralia Sottana 16/05/1991	GRC GMR 91E56 G511T;
€200,00 alla sig.ra Serio Ambra	Petralia Sottana 07/07/1990	SRE MBR 90L47 G511D;
€200,00 alla sig.ra Leone Rosy	Vittoria 02/11/1991	LNE RSY 91S42 M088G;

di imputare la spesa sull'impegno di spesa n. 1817/2013 intervento 1.05.02.05.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“liquidazione buoni cultura”**.