

Comune di Sclafani Bagni

Provincia di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Determinazione dirigenziale n. 65 del 14 marzo 2016

Oggetto: affidamento diretto - attraverso il MEPA – del servizio di conservazione sostitutiva del registro giornaliero del protocollo informatico - C.I.G. Z3718B02B9.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente alla ditta Aruba PEC s.p.a. - Via Sergio Ramelli, 8 - 52100 Arezzo - partita IVA n. 01879020517 - attiva sul MEPA nell'iniziativa "ICT 2009 - Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" - il servizio di conservazione sostitutiva del registro giornaliero del protocollo informatico (codice iniziativa DOCFLY1GB Protocollo) con le caratteristiche di cui in premessa, al prezzo di € 324,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 395,20;

di impegnare la spesa di € 395,20 e di imputarla sull'ex intervento 1.01.02.03 del bilancio autorizzatorio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato M/P/T/M 01/02/1/103 capitolo 10120311;

di provvedere all'ODA attraverso il portale "www.acquistinrete.pa".

Determinazione dirigenziale n. 66 del 14 marzo 2016

Oggetto: Festa di San Giuseppe 2016 – Affidamento diretto prestazione bandistica (CIG Z7C18E7422) – Diritti SIAE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente per € 1.250,00 all'Associazione Musicale Maria SS. dei Miracoli - Via Roma - Cerda - codice fiscale n. 96003550827, una prestazione bandistica in occasione della festa di San Giuseppe 2016 (dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle 20,00 – circa n. 35 elementi), giusta offerta assunta a protocollo n. 1291/2016 (C.I.G. Z7C18E7422);

di impegnare la spesa di € 1.250,00 e di imputarla sull'intervento 1.07.02.03 del bilancio autorizzatorio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato M/P/T/M 07/01/1/103 capitolo 10720301;

di impegnare € 163,11 in favore dell'Agenzia SIAE di Petralia Sottana - Via Nazionale n. 10 - frazione di Fasanò - Petralia Soprana - partita IVA n. 00987061009 – codice fiscale n. 01336610587, per diritti SIAE relativi alla prestazione bandistica di cui al precedente punto, giusta preventivo assunto al protocollo n. 1417/2016;

di imputare la spesa di € 163,11 sull'intervento 1.07.02.07 del bilancio autorizzatorio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato M/P/T/M 07/01/1/102 capitolo 10720701.

Determinazione dirigenziale n. 67 del 15 marzo 2016

Oggetto: servizio annuale di assistenza informatica e manutenzione sistema rilevazione presenze – liquidazione fattura - (C.I.G. ZAB185BF73).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 833,26 alla ditta Studio Contino con sede in Aci Catena (CT) - Via Giuseppe Leonardi, 36 - codice fiscale: CNTLMR56R27C342M - Partita IVA n. 02695310876 - per il servizio annuale di assistenza informatica e manutenzione del sistema di rilevazione presenze, a saldo della fattura n. 39 del 22 febbraio 2016 assunta al protocollo n. 983 del 23 febbraio 2016;

di trattenere € 150,26 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa sull'impegno n. 148/2016 ex intervento 1.01.02.03 bilancio autorizzatorio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato M/P/T/M 01/02/1/103 capitolo 10120311.

Determinazione dirigenziale n. 68 del 15 marzo 2016

Oggetto: servizio di installazione di un condizionatore fisso split a parete – liquidazione fattura - (C.I.G. Z81187E4F5)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 244,00 alla ditta Elettroclima di Granata Giuseppe di Caltavuturo (Via C.A. Dalla Chiesa, 10 - codice fiscale GRN GPP 74H03 G273Q - partita IVA n. 05177180826) – l'installazione di un condizionatore fisso split a parete 18000 BTU (compreso tubazioni frigoriferi di diametro adeguato, conduttori di alimentazione e di interconnessione, eventuale rabbocco di refrigerante 410A e disinstallazione vecchio condizionatore) a saldo della fattura n. 1 del 22 febbraio 2016 assunta al protocollo n. 982 del 23 febbraio 2016;

di trattenere € 44,00 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa sull'impegno n. 153/2016 ex intervento 1.01.02.03 bilancio autorizzatorio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato M/P/T/M 01/02/1/103 capitolo 10120311.

Determinazione dirigenziale n. 69 del 15 marzo 2016

Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “Fotocopiatrici 21” – C.I.G. convenzione: 4294463EF6 - C.I.G. derivato: Z6D0D26406 - liquidazione canone dal 03/11/2015 al 02/02/2016 –rata n. 8.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 499,25 alla ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a. – Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano - partita IVA n. 09275090158 - per la fornitura a noleggio di una fotocopiatrice multifunzione periodo 03 novembre 2015/02 febbraio 2016 a saldo della nota di debito n. 7716003710 del 23 febbraio 2016, assunta al protocollo n. 1028 del 25 febbraio 2016;

di trattenere € 90,03 per IVA 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull’impegno n. 1765/2015 ex intervento 1.01.02.04 bilancio autorizzatorio 2015/2017 riclassificato M/P/T/M 01/02/1/110 capitolo 10120401.

Determinazione dirigenziale n. 70 del 15 marzo 2016

Oggetto: fornitura gasolio da riscaldamento liquidazione fatture (C.I.G. convenzione: 5239212E80 - C.I.G. derivato: (Z3A1767947)).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 2.708,16 alla ditta Q8 Quaser s.r.l. - sede legale in Roma (RM) – Viale Oceano Indiano, 13 – partita IVA n. 06543251000 per la fornitura di 3.000 litri di gasolio da riscaldamento a fronte della fattura n. 0030012816 del 29 febbraio 2016 di € 1.354,08 assunta al protocollo n. 1260 del 07 marzo 2016 e della fattura n. 0030012817 del 29 febbraio 2016 di € 1.354,08 assunta al protocollo n. 1261 del 07 marzo 2016;

di trattenere € 488,36 per IVA 22% da riversare all’Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa:

- per € 1.354,08 sull’impegno n. 2015/1661/2016 ex intervento 1.01.02.02 bilancio autorizzatorio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato M/P/T/M 01/02/1/103 codice 10120201;

- per € 1.354,08 sull’impegno n. 2015/1662/2016 ex intervento 1.04.05.02 bilancio autorizzatorio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato M/P/T/M 04/06/01/103 codice 10450201.

Determinazione dirigenziale n. 71 del 15 marzo 2016

Oggetto: "Giornale telematico per la P.A. – PAWEB.IT – Banche dati integrate" - liquidazione fattura - (C.I.G. Z3F183CEA8).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 505,57 alla ditta CELNETWORK S.r.l. - Via Aride Breviglieri, 8 – 65128 Pescara - Partita IVA n. 01913760680 - a saldo della fattura n. 365 del 29 febbraio 2016, per l'abbonamento annuale (febbraio 2016/febbraio 2017) al “Giornale telematico per la Pubblica Amministrazione - PAWEB.IT – Banche dati integrate”;

di trattenere € 91,17 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa sull'impegno n. 128/2016 ex intervento 1.01.03.03 del bilancio autorizzatorio 2015/2017 annualità 2016 riclassificato M/P/T/M/ 01/03/1/103 capitolo 10130305.

Determinazione dirigenziale n. 72 del 15 marzo 2016

Oggetto: progetto per l'acquisizione ed integrazione di nuovi servizi informatici – liquidazione fattura in acconto - C.I.G. ZE0126FC45.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 10.650,00 alla ditta POWERSINT s.r.l.s. - Via Isaac Rabin, n. 37 - Palermo - partita IVA n. 06413950822 - a titolo di primo acconto "progetto per l'acquisizione ed integrazione di nuovi servizi informatici" - a saldo della fattura n. 2 del 29 febbraio 2016 assunta al protocollo n. 1089 del 29 febbraio 2016;

di trattenere € 1.920,49 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa per € 9.585,00 sull'impegno n. 1530/2015 (quota a carico D.D.G. Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica da prelevare dal sottoconto di T.U.R. n. 1131/2013) e per € 1.065,00 (quota a carico dell'Ente) sull'impegno n. 1529/2015.

Determinazione dirigenziale n. 73 del 17 marzo 2016

Oggetto: indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori in carica e del Presidente del Consiglio –marzo 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIV-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare la somma di € 4.440,06 a titolo di indennità di funzione per il mese di marzo 2016, spettante ai seguenti Amministratori comunali nella misura segnata a fianco di ciascuno:

Leone Giuseppe - Sindaco	€ 778,96;
Leone Laura - Vicesindaco	€ 856,86;
Geraci Giuseppina - Presidente del Consiglio	€ 701,06;
Calato Rosolino - Assessore	€ 701,06;
Franca Scira - Assessora	€ 701,06;
Leone Giuseppe - Assessore	€ 701,06;

di impegnare € 377,43 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sull'indennità di cui al precedente punto;

di imputare la spesa per € 4.440,06 sull'ex intervento 1.01.01.03 e per € 377,43 sull'ex intervento 1.01.01.07 del bilancio autorizzatorio 2015/2017 annualità 2016 riclassificati M/P/T/M 01/01/1/103 capitolo 10110301 e M/P/T/M 01/01/1/102 capitolo 10110701;

di emettere i mandati di pagamento in concomitanza con il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Ente.