

**Comune di Sclafani Bagni  
Provincia di Palermo**

**ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

**Determinazione dirigenziale n. 183 del 13 settembre 2016**

**Oggetto: nomina revisore dei Conti per il triennio 2016-2019 – approvazione bando per la candidatura – approvazione avviso pubblico da pubblicare sulla GURS.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** il Bando per la candidatura alla nomina di revisore unico dei conti del comune di Sclafani Bagni per il triennio 2016-2019 - allegato A);

**di approvare** l'Avviso pubblico per la candidatura alla nomina di revisore unico dei conti per il triennio 2016-2019 da pubblicare sulla GURS - allegato B);

**di stabilire** che le domande di candidatura dovranno pervenire entro il termine perentorio del 21 ottobre 2016.

**Determinazione dirigenziale n. 184 del 13 settembre 2016**

**Oggetto: fornitura software applicativo per il passaggio dall'APR all'ANPR attraverso il MEPA – C.I.G. ZE4175E7E8 - liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 2.928,00 alla ditta Studio K S.r.l. di Reggio Emilia (Via M.K. Gandhi, 22 – Partita IVA n. 00906740352 - a saldo della fattura n. 0002101951 del 19 agosto 2016 per acquisto software applicativo per il passaggio dall'APR all'ANPR (licenza d'uso a tempo indeterminato), assunta al protocollo n. SCL-2016-0001966 del 22 agosto 2016;

**di trattenere** € 528,00 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa sull'impegno n. 2015/2045/2016 - M/P/T/M/ 01/07/2/2015 (20170504) come riaccertato con deliberazione della Giunta comunale n. 39/2016.

**Determinazione dirigenziale n. 185 del 13 settembre 2016**

**Oggetto: acquisto risme di carta formato A4, per uso uffici comunali, attraverso il MEPA (C.I.G. Z421B232E7).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare direttamente**, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta Mondoffice S.r.l. - Via per Gattinara, 17 – 13851 Castelletto Cervo (BI) - partita IVA n. 07491520156 - attiva sul MEPA nell'iniziativa "Cancelleria 104 - Cancelleria ad uso ufficio e didattico", la fornitura di n. 200 risme di carta per stampanti e fotocopiatrici STAPLES COPY 80 gr, in formato A4, al prezzo di € 2,19 a risma, oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 534,36;

**di impegnare e imputare** la spesa di € 534,36 sul bilancio di previsione 2016 - M/P/T/M 01/02/1/103 (10120201);

**di provvedere** all'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) attraverso il portale "[www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)".

**Determinazione dirigenziale n. 186 del 13 settembre 2016**

**Oggetto: noleggio fotocopiatrice in adesione alla convenzione CONSIP “Fotocopiatrice 21” – omissis - liquidazione canone dal 03/05/2016 al 02/08/2016 – rata n. 10.**

**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 maggio 2016/02 agosto 2016 a saldo della nota di debito n. 7716020151 del 30 agosto 2016 – rata n. 10 - assunta al protocollo n. SCL-2016-0002256 del 08 settembre 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. 2015/1765/2016 - M/P/T/M 01/02/1/110 (10120401) - bilancio di previsione 2016.

**Determinazione dirigenziale n. 187 del 13 settembre 2016**

**Oggetto: Conto Credito Ordinario per il pagamento della corrispondenza in partenza – impegno spesa e liquidazione mesi di luglio e agosto 2016 (C.I.G. Z1E195E070).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 694,29 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mesi di luglio e agosto 2016, a fronte dei documenti di cui in premessa;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2016 su M/P/T/M 01/02/1/103 (10120301).

**Determinazione dirigenziale n. 188 del 13 settembre 2016**

**Oggetto: fornitura di energia elettrica mesi di giugno e luglio 2016 – liquidazione diverse fatture**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** la complessiva somma di € 3.910,73 in favore di Enel Servizio Elettrico s.p.a. - Servizio di Maggior Tutela - partita IVA n. 09633951000 - Viale Regina Margherita n. 125 - Roma (nuovo fornitore in applicazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, dell'allegato A della deliberazione n. 301/2012/R/eel TIV dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas) per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni mese di giugno e luglio 2016 a fronte delle fatture di cui in premessa;

**di trattenere** € 705,22 per IVA da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa come segue:

- € 647,72 M/P/T/M 01/02/1/103 (10120305) - impegno n. 565/2016;
- € 272,06 M/P/T/M 04/06/1/103 (10450301) - impegno n. 566/2016;
- € 120,33 M/P/T/M 05/02/1/103 (10510301) - impegno n. 567/2016;
- € 2.836,02 M/P/T/M 10/05/1/103 (10820301) - impegno n. 568/2016;
- € 34,60 M/P/T/M 12/09/1/103 (11050301) - impegno n. 569/2016.

**Determinazione dirigenziale n. 189 del 13 settembre 2016**

**Oggetto: TELECOM ITALIA s.p.a. – Fattura n. – fattura n. 8V00463502/2016 – Impegno e liquidazione (C.I.G. Z2D0BF52B).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 155,00 in favore della TELECOM ITALIA S.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010), a saldo della fattura n. 8V00463502 del 05 agosto 2016, assunta al protocollo n. SCL-2016-0001938 del 18 agosto 2016, relativa al servizio telefonico dell'utenza fissa 0921540785, in dotazione agli uffici della Polizia Municipale;

**di trattenere** € 27,95 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di imputare** la spesa su M/P/T/M 03/01/1/103 (10310301) bilancio di previsione 2016.

## Determinazione dirigenziale n. 190 del 14 settembre 2016

Oggetto: 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 delle fatture n. 207 del 01/8/2016 e N. E 258 del 01/9/2016 per il servizio di nettezza urbana dei mesi di luglio e agosto 2016.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

#### DETERMINA

- 1) **Liquidare** la somma di **€ 11.224,56** 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”, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti dei mesi di **luglio ed AGOSTO 2016;**
- 2) **dare** atto che la somma che si liquida risulta impegnata con la determinazione n. 134 del 13/07/2016 in narrativa richiamata all'esercizio 2016 M/P/T/M - 09/03/1/103 capitolo 10950301, giusto impegno n. 817/2016;
- 3) **dare atto** che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

a) Somma impegnata	€ 54.884,41
b) Somma liquidata con precedente determinaz.	<u>€ 15.896,27</u>
Restano	€ 38.988,14
c) Liquidazione disposta con il presente atto	<u>€ 11.224,56</u>
d) Impegno residuo	€ 27.763,58
- 4) **Accreditare** la suddetta somma di **€ 10.204,14**, al netto dell'IVA pari ad **€ 1.020,42**, 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 IT33 X051 3243 6407 8857 0319 825;
- 5) trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i conseguenziali provvedimenti.

**Determinazione dirigenziale n. 191 del 14 settembre 2016**

**Oggetto: liquidazione fattura elettronica N. 1PA del 09/08/2016 alla Officina F.lli Peri s.n.c. per la manutenzione dell'automezzo comunale APE CAR targato PA 139834.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**Liquidare** alla Ditta "OFFICINA F.LLI PERI s.n.c.", con sede in Cerda (PA) S.S. 120 KM 8,500, P.IVA 05931580822, la somma di € 557,54, IVA compresa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la manutenzione dell'automezzo comunale Ape Car targato PA 139834;

**Dare atto** che l'impegno di spesa di € 557,54, assunto con determinazione dirigenziale del responsabile del settore 148 del 21 luglio 2016, è imputato all'esercizio 2016 M/P/T/M - 10/05/1/103 capitolo 10820301, giusto impegno n. 940/2016;

**Accreditare** così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di € 457,00, al netto dell'IVA pari ad € 100,54 sul c.c.b. avente codice omissis;

**Trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i conseguenziali provvedimenti.

**Determinazione dirigenziale n. 192 del 14 settembre 2016**

**Oggetto: liquidazione fattura elettronica n. 121 del 25/8/2016 alla ditta Becchina s.r.l. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e periferia – anno 2016.**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

### **DETERMINA**

**Liquidare** alla Ditta BECCHINA S.R.L. con sede in Giuliana (PA), via Don Luigi Sturzo n.12, Partita Iva n. 05994370822, la somma di € 2.143,30, IVA compresa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la prestazione del servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e periferia – anno 2016;

**Dare atto** che l'impegno di spesa di € 2.143,30, assunto con determinazione dirigenziale del responsabile del settore 126 del 14 giugno 2016, è imputato all'ex intervento 1.09.03.03 del bilancio autorizzato 2015/2017, riclassificato M/P/T/M 11/01/1/103 capitolo 10930301, giusto impegno n. 686/2016;

**Accreditare** così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di € 1.756,80, al netto dell'IVA pari ad € 386,50 sul c.c.b. intestato a BECCHINA SRL, codice omissis;

**Trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i conseguenziali provvedimenti.

**Determinazione dirigenziale n. 193 del 14 settembre 2016**

**Oggetto: redazione del certificato di idoneità sismica dei seguenti immobili comunali: complesso monumentale della badia (chiesa S. Sebastiano) scuola materna, elementare e media – liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 17.978,78 all'Arch. Giampiero D'Anna, con studio tecnico in Termini Imerese Via G. Marconi n° 8, omissis, a saldo della fattura n. 02-2016-E del 23.03.2016, a detrarre la ritenuta d'acconto di € 2.833,98 per redazione del certificato di idoneità sismica dei seguenti immobili comunali: Complesso Monumentale della Badia (Chiesa di S. Sebastiano) e scuola materna, elementare e media;

**di gravare** la spesa di €. 17.978,78 che si liquida sull'impegno n. 2039/2016 M/P/T/P 01/06/2/205 (20160603) come riaccertato con deliberazione della G.C. n. 39/2016;

**di accreditare** la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 02-2016-E di cui al precedente punto 1).

**Determinazione dirigenziale n. 194 del 14 settembre 2016**

**Oggetto: liquidazione rata di saldo all'impresa fratelli Cirami s.n.c. relativamente all'appalto dei lavori di costruzione di 16 alloggi popolari in c/da acqua nuova nel comune di Sclafani Bagni.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**liquidare** all'impresa Fratelli Cirami s.n.c. con sede in Via Delle Edere n. 28 -92019 Sciacca (AG) -Partita IVA n. 01674230840, la somma di €. 10.084,35 di cui € 9.167,59 per lavori ed € 916,76 per I.V.A. al 10%, per saldo finale dei lavori di costruzione di 16 alloggi popolari in C/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni;

**di accreditare** la somma di € 9.167,59 sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 03 del 23-03-2015 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

**di trattenere** € 916,76 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**dare atto** che la somma che si liquida grava sull'impegno n. 1814/2012 M/P/T/M 08/02/2/202 (20920103);

**trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario dell'Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali

**Determinazione dirigenziale n. 195 del 14 settembre 2016**

**Oggetto: pubblicazione sulla GURS dell'avviso pubblico per la candidatura alla nomina di revisore unico dei conti per il triennio 2016- 2019 – impegno di spesa e liquidazione.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 203,74 in favore della Regione Siciliana (codice fiscale n. 800120000826 - partita IVA n. 02711070827 - GURS - Vi Caltanissetta, 2/e - Palermo) per la pubblicazione sulla GURS dell'avviso pubblico per la candidatura alla nomina di revisore unico dei conti per il triennio 2016/2019, approvato con determinazione dirigenziale n. 183 del 13 settembre 2016;

**di trattenere** € 36,74 per IVA da riversare allo Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2016 su M/P/T/M 01/01/1/103 (10110301).

**Determinazione dirigenziale n. 196 del 14 settembre 2016**

**Oggetto: commissario ad acta dott. Angelo Sajeva indennità di carica e di responsabilità e rimborso spese – impegno di spesa e liquidazione.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 221,00 (di cui € 150,00 per indennità di carica e di responsabilità ed € 7000001,00 per indennità chilometrica e pasti) al dott. Angelo Sajeva (omissis) per l'espletamento dell'attività di commissario ad acta in esecuzione del citato D.A. n. 98 del 16 giugno 2016 per l'approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2015;

**di impegnare e liquidare** € 12,75 in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP sull'indennità di carica e di responsabilità di € 150,00;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2016 come segue:

€ 150,00 su M/P/T/M 01/01/1/103 (10110301/1);

€ 71,00 su M/P/T/M 01/01/1/103 (10110301/2);

€ 12,75 su M/P/T/M 01/01/1/102 (10110701).

**Determinazione dirigenziale n. 197 del 14 settembre 2016**

**Oggetto: trasporto gratuito studenti – liquidazione fatture alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. s.a.s. di Cefalù per rilascio n.1 abbonamento mesi di maggio e giugno 2016 (C.I.G. Z8F15F21AE).**

#### **LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI**

**Omissis**

#### **PROPONE**

**di liquidare** € 89,00 alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. s.a.s. – Via Cavour, 2 – Cefalù - Partita I.V.A. n. 00207680828 - a saldo delle fatture n. 81/8 del 25 maggio 2016 e n. 93/8 del 30 giugno 2016 per il rilascio n. 1 abbonamento studente mesi di maggio e giugno 2016, per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù;

**di trattenere** € 8,09 per IVA 10% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa sull’impegno n. 1228/2016 - M/P/T/M 04/06/1/103 (10450301).

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

#### **DETERMINA**

**di approvare** la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “trasporto gratuito studenti - liquidazione fatture alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. s.a.s. di Cefalù per rilascio n. 1 abbonamento mesi di maggio e giugno 2016 (C.I.G. Z8F15F21AE)”.

**Determinazione dirigenziale n. 198 del 14 settembre 2016**

**Oggetto: liquidazione fatture alla SAIS TRASPORTI s.p.a di Palermo per rilascio abbonamenti mesi di aprile, maggio e giugno 2016 – (C.I.G. ZE715F27C0).**

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI**

**Omissis**

**PROPONE**

**di liquidare** € 2.351,75 alla ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo – Via Portello, n. 32/A, - partita IVA n. 04417970821 – a saldo delle fatture elencate in premessa per il rilascio di abbonamenti mesi di aprile, maggio e giugno 2016, per le tratte Sclafani Bagni/Cefalù e Termini Imerese/Cefalù;

**di trattenere** € 213,82 per IVA 10% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia:

**di gravare** la spesa sull’impegno n. 1229/2016 - M/P/T/M 04/06/1/103 (10450301).

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “liquidazione fatture alla SAIS TRASPORTI s.p.a di Palermo per rilascio abbonamenti mesi di aprile, maggio e giugno 2016 – (C.I.G. ZE715F27C0)”.

**Determinazione dirigenziale n. 199 del 16 settembre 2016**

**Oggetto: liquidazione fatture alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo per il servizio di refezione scolastica scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2016 (C.I.G. Z1817F307C).**

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI**

**Omissis**

**PROPONE**

**di liquidare** € 2.799,18 della ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. - Via Garibaldi, 75/A - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 per il servizio di refezione scolastica scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2016, a saldo delle fatture in premessa elencate;

**di trattenere** € 107,70 per IVA al 4% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa sull’impegno n. 155/2016 - M/P/T/M 04/06/1/103 (10450302).

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "liquidazione fatture alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo per il servizio di refezione scolastica scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2016 (C.I.G. Z1817F307C)".

**Determinazione dirigenziale n. 200 del 16 settembre 2016**

**Oggetto: Festa del Patrono 2016 – liquidazione fattura (C.I.G. Z291A578EE).**

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

**Omissis**

**PROPONE**

**di liquidare** € 15.300,00 alla ditta Gina Longhitano - Via Maletto, n. 3 - Bronte - codice fiscale LNGGNI58B55B202M - partita IVA n. 05272200873 - per l'organizzazione di un pacchetto di spettacoli in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono 2016, a saldo della fattura n. 25/2016 del 28 giugno 2016, assunta al protocollo n. SCL-2016-0001287 del 12 luglio 2016;

**di trattenere** € 1.390,91 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa sull'impegno n. 802/2016 - M/P/T/M 07/01/1/103 (10720301).

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "Festa del Patrono 2016 - liquidazione fattura (C.I.G. Z291A578EE)".

**Determinazione dirigenziale n. 201 del 16 settembre 2016**

**Oggetto: liquidazione all'ing. Dario Rosario La Placa per i lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio scolastico (C.I.G. Z201995075)**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 11.931,17 all'ing. Dario Rosario La Placa, (omissis) a saldo della fattura n. 01 del 14.05.2016 per la progettazione definitiva ed esecutiva direzione lavori misura contabilità coordinamento della sicurezza per i lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio scolastico di Sclafani Bagni;

**di dare atto** che la somma che si liquida grava sull'ex impegno n. 1857/2010 M/P/T/P 01/06/2/205 (20160601);

**di accreditare** la somma di € 11.931,17 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 1/2016 di cui al precedente punto 1).