

Comune di Sclafani Bagni
Provincia Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Determinazione dirigenziale n. 202 del 19 settembre 2016

Oggetto: indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori in carica e del Presidente del Consiglio – settembre 2016 e conguagli vari.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare la somma di € 7.275,47 a titolo di indennità di funzione per il mese di settembre 2016 e per diversi conguagli relativi a mesi precedenti, spettante ai seguenti Amministratori comunali nella misura segnata a fianco di ciascuno:

Leone Giuseppe	Sindaco	€ 778,96	settembre 2016
Giuseppe Solazzo	Presidente del Consiglio	€ 35,05	rateo agosto 2016
		€ 350,53	settembre 2016
Rosolino Calato	Vicesindaco	€ 109,06	conguaglio luglio 2016
		€ 155,80	conguaglio agosto 2016
		€ 856,86	settembre 2016
Franca Scira	Assessora	€ 701,06	settembre 2016;
Salvatore Serio	Assessore	€ 490,74	rateo luglio 2016
		€ 701,06	agosto 2016
		€ 701,06	settembre 2016
Giuseppe Di Carlo	Assessore	€ 490,74	rateo luglio 2016
		€ 701,06	agosto 2016
		€ 701,06	settembre 2016
Mario Chimento	ex Assessore	€ 175,27	rateo novembre 2015
		€ 327,16	rateo dicembre 2015

di impegnare e liquidare € 618,41 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sulle indennità di cui al precedente punto;

di imputare la spesa, in relazione all'esigibilità delle obbligazioni, come segue:

- € 7.275,47 – esercizio 2016 - M/P/T/M 01/01/1/103 (10110301);

- € 618,41 – esercizio 2016 - M/P/T/M 01/01/1/102 (10110701);

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

Determinazione dirigenziale n. 204 del 19 settembre 2016

Oggetto: Approvazione verbale di gara per i “Lavori di manutenzione prospetti e sostituzione infissi nell’istituto scolastico di via Umberto I nel comune di Sclafani Bagni” C.U.P. (G17H03000130001) -C.I.G. (669031703F).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

DI APPROVARE il verbale di gara del 29.06.2016 e verbali precedenti di istruttoria, con cui sono stati aggiudicati i lavori di “Lavori di manutenzione prospetti e sostituzione infissi nell’istituto scolastico di via Umberto I nel comune di Sclafani Bagni” - ai sensi dell’articolo 60 comma 1 del D.Lg. 50/2006 che si allega per farne parte integrante e sostanziale;

DI AGGIUDICARE in via provvisoria ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 i lavori in oggetto, alla Ditta Sconzo Mario Costruzioni con sede in Corso Garibaldi n. 123-125, 90029 Valledolmo (PA) che ha offerto il ribasso d’asta del 17,7421% per un importo contrattuale di Euro 69.447,04 sul prezzo posto a base d’asta comprensivo di oneri sulla sicurezza e del costo della manodopera non soggetti a ribasso;

DI DARE ATTO che la seconda ditta in graduatoria risulta, I&T Società Cooperativa con sede in Via Mauro De Mauro n. 2, 90041 Balestrate (PA) che ha formulato il ribasso del 17,4414%.

Determinazione dirigenziale n. 205 del 21 settembre 2016

Oggetto: Conferimento incarico a titolo gratuito all'Arch. Maria Catania per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di: 1) Rifacimento prospetti Caserma Carabinieri e di un tratto di fognatura di via Vittorio Emanuele; 2) Lavori di rifacimento di un tratto del muro in calcestruzzo sulla strada Comunale Lago.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di affidare a titolo gratuito all'Arch. Maria Catania nata a Mussomeli (CL) il 07.09.1986, residente a Termini Imerese in Via Giorgio La Pira n. 57 ove ha sede anche lo studio professionale, iscritto all'albo professionale degli architetti al n. 5904, C.F. CTN MRA 86P47 F830L, P.I. 06371980829, il quale risulta iscritta presso l'Albo Unico Regionale dei Professionisti ed iscritto al n. 5904 dell'Albo Professionale degli Architetti della provincia di Palermo, l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle seguenti opere da realizzare nel Comune di Sclafani Bagni: 1) Rifacimento prospetti Caserma Carabinieri e di un tratto di fognatura di via Vittorio Emanuele; 2) Lavori di rifacimento di un tratto del muro in calcestruzzo sulla strada Comunale Lago,

di dare atto che l'incarico in oggetto è a titolo gratuito e pertanto non occorre alcun impegno di spesa;

Determinazione dirigenziale n. 206 del 21 settembre 2016

Oggetto: affidamento diretto - attraverso il MEPA di CONSIP s.p.a. - fornitura servizio configurazione software di gestione della contabilità finanziaria per trasmissione Ordinativo Informatico Locale (OIL) - (C.I.G. ZAE190620A).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente, per quanto sopra, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta Studio K S.r.l. di Reggio Emilia (Via M.K. Gandhi, 22 - Partita IVA n. 00906740352 - presente sul MEPA di CONSIP s.p.a.) la fornitura del servizio di configurazione del software di gestione della contabilità finanziaria (istallazione, attivazione, supporto alla configurazione, supporto sistemistico e teleassistenza) per la trasmissione dell'Ordinativo Informatico Locale (OIL) per € 650,00 oltre IVA al 22% e quindi per € 793,00:

Codice articolo produttore e fornitore: SK_ABI36_2016

Oggetto: EXPORT TESORERIA

Denominazione del software: SICI EXPORT TESORERIA

Descrizione tecnica: CONFIGURAZIONE EXPORT TESORERIA

Prezzo: 650,00 OLTRE IVA 22%

Tipo assistenza: TELEFONICA/TELEMATICA

Tipo di manutenzione: MANUTENZIONE SOFTWARE DA REMOTO

Durata temporale: 12 MESI

Tempo di consegna: 30 GG Condizioni di pagamento: 30 GG DF

Garanzia: 12 MESI

di impegnare e imputare la spesa all'esercizio 2016 su M/P/T/M 01/03/1/103 (10130310);

di provvedere all'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) attraverso portale www.acquistinretepa.it.

Determinazione dirigenziale n. 207 del 21 settembre 2016

Oggetto: revisora dei conti dott.ssa Maria Bannò – liquidazione fattura 1° semestre 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e di liquidare in favore della revisora dei conti dott.ssa Maria Bannò la complessiva somma di € 2.209,98 a titolo di compenso, oneri accessori e rimborso spese di viaggio per il 1° semestre 2016, a saldo della fattura n. 12 del 03 agosto 2016, assunta al protocollo n. SCL-2016-0001723 del 03 agosto 2016;

di trattenere € 247,20 a titolo di ritenuta d'acconto da riversare all'Erario nei termini di legge;

di imputare la spesa all'esercizio 2016 su M/P/T/M 01/01/1/103 (10110301/3).

Determinazione dirigenziale n. 208 del 21 settembre 2016

Oggetto: fornitura di energia elettrica mese di agosto 2016 e conguaglio anno 2015-liquidazione diverse fatture.

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di liquidare la complessiva somma di € 4.708,43 in favore di Enel Servizio Elettrico s.p.a. - Servizio di Maggior Tutela - partita IVA n. 09633951000 - Viale Regina Margherita n. 125 - Roma per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni per il mese di agosto 2016 e conguaglio mesi di novembre e dicembre 2015, a fronte delle fatture di cui in premessa;

di trattenere € 849,06 per IVA da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 357,30	M/P/T/M 01/02/1/103 - (10120305) - impegno n. 1984/2015;
€ 458,21	M/P/T/M 01/02/1/103 - (10120305) - impegno n. 565/2016;
€ 159,65	M/P/T/M 04/06/1/103 - (10450301) - impegno n. 1985/2015;
€ 117,13	M/P/T/M 04/06/1/103 - (10450301) - impegno n. 566/2016;
€ 116,36	M/P/T/M 05/02/1/103 - (10510301) - impegno n. 1986/2015;
€ 356,43	M/P/T/M 05/02/1/103 - (10510301) - impegno n. 567/2016;
€ 498,40	M/P/T/M 10/05/1/103 - (10820301) - impegno n. 1987/2015;
€ 1.732,97	M/P/T/M 10/05/1/103 - (10820301) - impegno n. 568/2016;
€ 300,00	M/P/T/M 09/04/1/103 - (10940301) - impegno n. 1988/2015;
€ 300,00	M/P/T/M 12/09/1/103 - (11050301) - impegno n. 1989/2015;
€ 111,98	M/P/T/M 12/09/1/103 - (11050301) - impegno n. 569/2016;
€ 200,00	M/P/T/M 14/04/1/103 - (11220301) - impegno n. 1990/2015

Determinazione dirigenziale n. 209 del 22 settembre 2016

Oggetto: Agosto Sclafanese 2016 - liquidazione fattura (C.I.G. ZD71ACF690).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 10.600,00 alla ditta Gina Longhitano - Via Maletto, n. 3 - Bronte - codice fiscale LNGGNI58B55B202M - partita IVA n. 05272200873 – per l'organizzazione delle manifestazioni dell'Agosto Sclafanese 2016 a saldo della fattura n. 27/2016 del 16 agosto 2016, assunta al protocollo n. SCL-2016 0001912 del 17 agosto 2016;

di trattenere € 963,64 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della normativa in materia;

di gravare la spesa sull'impegno n. 966/2016 - M/P/T/M 07/01/1/103 (10720302).

Determinazione dirigenziale n. 210 del 23 settembre 2016

Oggetto: fornitura n. 822 buoni pasto a valore - liquidazione fattura – C.I.G. derivato Z811B10440.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 4.274,40 alla Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. di Milano con sede legale in Via Gallarate, n. 200 - Partita I.V.A. n. 05892970152 - per la fornitura di n. 822 buoni pasto a valore, a saldo della fattura n. VL16601564 del 08 settembre 2016, assunta al protocollo n. SCL-2016-0002306 del 12 settembre 2016;

di trattenere € 164,40 per IVA al 4% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia; di gravare la spesa sugli impegni dal n. 1102/2016 al n. 1112/2016 come segue:

- € 598,00 - M/P/T/M 01/02/1/103 - (10120303);
- € 598,00 - M/P/T/M 01/03/1/103 - (10130302);
- € 447,20 - M/P/T/M 01/06/1/103 - (10160306);
- € 98,80 - M/P/T/M 03/01/1/103 - (10310304);
- € 296,40 - M/P/T/M 10/05/1/103 - (10810304);
- € 499,20 - M/P/T/M 10/05/1/103 - (10820302);
- € 499,20 - M/P/T/M 08/01/1/103 - (10910302);
- € 197,60 - M/P/T/M 09/04/1/103 - (10940302);
- € 348,40 - M/P/T/M 09/02/1/103 - (10960302);
- € 395,20 - M/P/T/M 12/07/1/103 - (11040304);
- € 296,40 - M/P/T/M 12/09/1/103 - (11050302).