

Comune di Sclafani Bagni
Provincia di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Determinazione dirigenziale n. 255 del 02 dicembre 2015

Oggetto: Convenzione CONSIP s.p.a. “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Edizione 8, Lotto 13 – Affidamento diretto fornitura gasolio da riscaldamento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente alla ditta Q8 QUASER s.r.l. – Viale Oceano Indiano, 13 - 00144 Roma - Partita IVA n. 06543251000 - aggiudicataria della Convenzione CONSIP s.p.a. denominata “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Edizione 8 - Lotto 13”, la fornitura di 6.000 litri di gasolio da riscaldamento per l’impianto a servizio del palazzo municipale e per l’edificio scolastico, di cui una fornitura di litri 3.000 da richiedere nell'anno 2016;

di dare atto che il prezzo di fatturazione di €833,90 (per mille litri di prodotto), preso a base di calcolo per l’impegno di spesa è quello aggiornato alle consegne effettuate dal 30 novembre 2015 al 06 dicembre 2015, al lordo delle accise e al netto dell’IVA;

di imputare la spesa per € 3.100,00 – competenza bilancio esercizio 2015: € 1.550,00 sull’intervento 1.01.02.02 ed €1.550,00 sull’intervento 1.04.05.02;
di imputare la spesa per €3.100,00 all’esercizio 2016: €1.550,00 sull’intervento 1.01.02.02 ed € 1.550,00 sull’intervento 1.04.05.02;

di provvedere agli Ordini Diretti di Acquisto (ODA) attraverso il portale “www.acquistinretepa.it”.

Determinazione dirigenziale n. 258 del 02 dicembre 2015

Oggetto: GALA s.p.a - Fornitura energia elettrica agosto e settembre 2015 – Impegno e liquidazione.

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare €4.905,82 in favore della ditta GALA s.p.a. - via Savoia n. 43/47 - 00198 Roma - partita IVA n. 06832931007 - per la fornitura di energia elettrica nei mesi di agosto e settembre 2015 di n. 12 utenze, a fronte della fattura n. E000326913 del 02 settembre 2015 di €2.488,32 assunta al protocollo n. 4624 del 14 settembre 2015 e della fattura n. E000377464 del 02 ottobre 2015 di €2.417,50 assunta al protocollo n. 5229 del 10 ottobre 2015;

di trattenere €864,23 per IVA (€20,78 IVA 10% ed €843,45 IVA 22%), da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa - competenza bilancio esercizio 2015 - come segue:

- €640,38 intervento 1.01.02.03;
- €228,50 intervento 1.04.05.03;
- €303,53 intervento 1.05.01.03;
- €3.248,83 intervento 1.08.02.03;
- €172,63 intervento 1.09.04.03;
- €192,44 intervento 1.10.05.03;
- €119,51 intervento 1.12.02.03.

Determinazione dirigenziale n. 259 del 02 dicembre 2015

**Oggetto: economato ordinario – approvazione rendiconto 3° trimestre 2015 -
ricostituzione fondo 4° trimestre 2015.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

Omissis

PROPONE

1. **di approvare** in €2.061,88 il rendiconto delle spese di economato ordinario sostenute nel 3° trimestre 2015;
2. **di liquidare** le spese sostenute dall'Economo comunale nel 3° trimestre 2015 e dare integrale scarico degli importi dal conto dello stesso Economo;
3. **di emettere** mandati di pagamento con imputazione ai seguenti interventi di spesa, competenza bilancio 2015:
 - €130,00 intervento 1.01.01.02 impegni n. 865/2015 e n. 903/2015;
 - €42,75 intervento 1.01.02.02 impegni n. 1266/2015 e n. 727/2015;
 - €30,50 intervento 1.01.02.03 impegno n. 1377/2015;
 - €67,99 intervento 1.01.03.02 impegni n. 866/2015 e n. 734/2015;
 - €9,50 intervento 1.01.03.03 impegno n. 138/2015; €186,22 intervento 1.01.06.02 impegno n. 1236/2015;
 - €568,26 intervento 1.01.08.02 impegni n. 427/2015 e n.1237/2015;
 - €16,00 intervento 1.07.02.07 impegno n. 1078/2015;
 - €473,87 intervento 1.08.01.02 impegni n. 717/2015 e n. 1239/2015;
 - €164,45 intervento 1.08.01.03 impegni n. 415/2015, n. 1268/2015, n. 1235/2015 e n. 434/2015;
 - €10,00 intervento 1.08.02.03 impegno n. 1105/2015;
 - €135,65 intervento 1.09.01.02 impegno n. 261/2015;
 - €7,00 intervento 1.09.01.03 impegno n. 1269/2015;
 - €76,00 intervento 1.09.04.02 impegni n. 899/2015 e n. 900/2015;
 - €143,69 intervento 1.09.06.02 impegni n. 864/2015, n. 898/2015 e n. 1238/2015;
4. di dare atto che con il scarico della somma di €2.061,88 l'anticipazione per la gestione del servizio di economato ordinario nel 4° trimestre 2015 è reintegrata in €4.000,00.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“economato ordinario – approvazione rendiconto 3° trimestre 2015 - ricostituzione fondo 4° trimestre 2015”**

Determinazione dirigenziale n. 260 del 09 dicembre 2015

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'A.N.A.S. s.p.a. Ufficio di competenza Compartimentale viabilità Palermo per canone anno 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1. **impegnare** in favore dell'A.N.A.S. s.p.a. Ufficio di competenza Compartimentale viabilità Palermo la somma di € 111,00 sull'intervento 1.09.04.04 del bilancio di previsione 2015 per attraversamento acquedotto canone anno 2015;
2. **liquidare** all'A.N.A.S s.p.a. Ufficio di competenza Compartimentale viabilità Palermo, Viale De Gasperi,247 -90146 Palermo, C.F. 80208450587, P.I. 02133681003, a fronte della fattura n. 0074002276 del 22/09/2015 la somma di €111,00 a titolo di canone per attraversamento acquedotto;
3. **di trattenere** € 20,02 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
4. **di accreditare** la somma di € 90,98 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura elettronica n° 0074002276/2015 di cui al precedente punto 2) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.

Determinazione dirigenziale n. 261 dell'11 dicembre 2015

Oggetto: liquidazione fattura n. 03/14 del 15/01/2014 al dr. Vincenzo Caracausi quale 2° acconto per la redazione dello studio geologico per la formazione del p.r.g.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1) **liquidare** al libero professionista Geologo Dott. Vincenzo Caracausi, nato a Palermo il 07/11/1940 ed ivi residente in via F. P. Frontini n. 18, P. IVA 00400630828, iscritto al n. 0012 sez. "A" dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, la somma di €5.709,22, IVA ed oneri riflessi compresi, a titolo di 2° acconto competenze tecniche per redazione dello studio geologico per la formazione del P.R.G.;

2) **dare atto** che la somma che si liquida risulta impegnata con la determinazione dirigenziale n.603 del 22 dicembre 2008 all'intervento n. 06 servizio 2.09.01 alla voce "URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO – Incarichi professionali esterni", gestione residui passivi anno 2008;

3) **dare atto** che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

a) Somma impegnata	€ 23.600,00
b) Somme liquidate con precedente determinaz.	<u>€ 3.060,00</u>
	Restano € 20.540,00
c) Liquidazione disposta con il presente atto	<u>€ 5.709,22</u>
d)Impegno residuo	€ 14.830,78

3) **accreditare**, così come dal creditore disposto con la nota del 19/11/2015, la somma d €4.791,63, al netto della ritenuta d'acconto pari ad €917,59, sul c.c.b. acceso c/o la B.N.L., Ag. n. 4, codice IBAN omissis;

4) **trasmettere** il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione dirigenziale n. 262 dell'11 dicembre 2015

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dei componenti della squadra del fuoco per le prestazioni svolte nell'anno 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

1) **Impegnare** la somma di €420,00 all'intervento n. 03 del servizio 1.09.03 alla voce "SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE", nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata, necessaria per la prestazione d'opera dei soggetti facenti parte della squadra del fuoco anno 2015;

2) **Liquidare** ai seguenti componenti della squadra del fuoco la somma complessiva di €420,00 da ripartire come appresso in funzione degli interventi effettuati:

	data di nascita	codice fiscale	
1) B.S.	omessa	omesso	n. 1 x €60,00 = €60,00
2) DI N.C.	"	"	n. 1 x €60,00 = €60,00
3) C. G.	"	"	n. 1 x €60,00 = €60,00
4) D.C.	"	"	n. 1 x €60,00 = €60,00
5) V. P.	"	"	n. 1 x €60,00 = €60,00
6) B. M.	"	"	n. 1 x €60,00 = €60,00
7) C.G.	"	"	n. 1 x €60,00 = €60,00
			Totale €420,00

3) **accrreditare** le suddette somme sui c.c.b. aventi i seguenti codice IBAN, se titolari: omissis

4) **Il presente** atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'ENTE con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione dirigenziale n. 263 dell'11 dicembre 2015

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore della SOCIETÀ “ALTE MADONIE AMBIENTE s.p.a. gestione commissariale O.P. 8/RIF del 27/09/2013 - DEC. ASS. Regione Siciliana n. 1640/2013”, delle fatture n. e115 del 05/10/2015, n. e142 del 04/11/2015, n. e169 del 01/12/2015 per il servizio di nettezza urbana dei mesi di SETTEMBRE–OTTOBRE-NOVEMBRE 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Impegnare** la somma di €17.777,40 nell'ambito della disponibilità accertata, all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce “SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI”, per servizio del periodo settembre, ottobre, novembre 2015;
- 2) **Liquidare** la somma di € 17.777,40 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 settembre, ottobre, novembre 2015;
- 3) **Accreditare**, così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di 16.161,27, al netto dell'IVA pari ad € 1.616,13, 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 IT omissis;
- 4) **trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.