

**Comune di Sclafani Bagni**

**Provincia di Palermo**

**ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

**Determinazione dirigenziale n. 315 del 30 dicembre 2015**

**Oggetto:** assicurazioni automezzi comunali e infortuni conducenti anno 2016 – affidamento diretto – (C.I.G ZF017D45a4).

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare** direttamente per € 4.863,00 all'UnipolSai Assicurazioni S.p.a. – D & P SERVIZI ASSICURATIVI S.a.s. di Dolce Antonino & C. - Via Armando Diaz, 85 – Termini Imerese - Partita I.V.A. n. 05829240828, le seguenti assicurazioni per il periodo 31/12/2015 - 31/12/2016, come da preventivo di spesa assunto al protocollo n. 6475/2015:

**GRANDE PUNTO DF 200 EN**

assicurazione R.C., incendio, furto e atti vandalici per l'importo di €370,00;

infortuni conducente per l'importo di € 68,33;

**AUTOVETTURA EN 119 CF**

assicurazione R.C., incendio, furto e atti vandalici per l'importo di €525,00;

infortuni conducente per l'importo di € 68,34;

**AUTOVETTURA AJ 779 GR**

assicurazione R.C. per l'importo di €195,00;

infortuni conducente per l'importo di € 68,33;

**AUTOVETTURA AJ 778 GR**

assicurazione R.C. per l'importo di €213,00;

infortuni conducente per l'importo di € 68,33;

**AUTOCARRO EN 118 CF**

assicurazione R.C., incendio, furto e atti vandalici per l'importo di €1.061,00;

infortuni conducente per l'importo di € 68,33;

**MACCHINA OPERATRICE AB E 893**

assicurazione R.C. per l'importo di €423,00;

infortuni conducente per l'importo di € 68,34;

**AUTOVEICOLO SPECIALE AW 741 AT**

assicurazione R.C. per l'importo di €361,00;

infortuni conducente per l'importo di € 68,33;

**AUTOCARRO BH 808 JM**

assicurazione R.C. per l'importo di €863,00;

infortuni conducente per l'importo di € 68,34

**MOTOVEICOLO SPECIALE PA 139834**

assicurazione R.C. per l'importo di €237,00;

infortuni conducente per l'importo di € 68,33;

**di impegnare** € 4.863,00 in favore dell'UnipolSai Assicurazioni S.p.a. – D & P SERVIZI ASSICURATIVI S.a.s. di Dolce Antonino & C. - Via Armando Diaz, 85 – Partita I.V.A. n. 05829240828;

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

€438,33 intervento 1.01.01.03;  
€1.129,33 intervento 1.01.06.03;  
€593,34 intervento 1.01.08.03;  
€263,33 intervento 1.03.01.03;  
€1.072,00 intervento 1.08.01.03;  
€300,00 intervento 1.08.02.03;  
€1.066,67 intervento 1.09.04.03;

**di provvedere** alla liquidazione senza ulteriore provvedimento a seguito sottoscrizione delle polizze.

**Determinazione dirigenziale n. 316 del 30 dicembre 2015**

**Oggetto: affidamento diretto organizzazione diverse manifestazioni nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 10 gennaio 2016 – diritti S.I.A.E.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare direttamente** alla ditta Gina Longhitano (Eventi - Spettacoli – Animazione) – Via Maletto, 3 – Bronte – codice fiscale LNG GNI 58B55 B202M – partita IVA n. 05272200873 – la realizzazione di diverse manifestazioni di intrattenimento nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 10 gennaio 2016 per €18.000,00 - IVA inclusa - come da proposta assunta al protocollo n. 6588/2015 del 29 dicembre 2015 (C.I.G. ZCA17D4825);

**di impegnare** €18.000,00 in favore della ditta Gina Longhitano (Eventi - Spettacoli – Animazione) – Via Maletto, 3 – Bronte – codice fiscale LNG GNI 58B55 B202M – partita IVA n. 05272200873 – per le finalità di cui al precedente punto;

**di impegnare** €796,05 in favore della S.I.A.E. - partita IVA n. 00987061009 – (Agenzia di Petralia Sottana - Via Nazionale n. 10 – frazione di Fasanò Petralia Soprana) - per diritti S.I.A.E. relativi alle manifestazioni di cui al primo punto, giusta preventivo assunto al protocollo n. 6602/2015 del 29 dicembre 2015;

**di imputare la spesa** come segue:

- €18.000,00 – all’esercizio 2016 – intervento 1.07.02.03
- € 796,02 – all’esercizio 2015 – intervento 1.07.02.07

**Determinazione dirigenziale n. 317 del 30 dicembre 2015**

**Oggetto: fornitura, collocazione, manutenzione, ecc. luminarie artistiche nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 10 gennaio 2016 – affidamento diretto (C.I.G. ZCD17D4FD1).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare** direttamente per €1.400,00 - IVA inclusa - alla ditta Luminarie Artistiche di Ribaudò Pietro (Via L17, 26 Misilmeri – partita IVA n. 06152610827 – codice fiscale RBD PTR 92P22 G273Q) la fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, oneri sociali, manutenzione, smontaggio di luminarie artistiche aventi le caratteristiche richieste dalla normativa vigente in materia, per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 10 gennaio 2016 come da preventivo assunto al protocollo n. 6007/2015;

**di imputare** la spesa di €1.400,00 all'esercizio 2016 intervento 1.07.02.03.

**Determinazione dirigenziale n. 318 del 30 dicembre 2015**

**Oggetto: affidamento diretto servizio di realizzazione calendari 2016 (C.I.G. ZC417D4687).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DEERMINA**

**di affidare** direttamente, per i motivi in premessa esposti, alla ditta Gina Longhitano (Eventi-Spettacoli-Animazione) - Via Maletto, 3 – Bronte - codice fiscale LNG GNI 8B55 B202M – partita IVA n. 05272200873, la realizzazione di n. 300 calendari anno 2016, con fotografie riproducenti le opere prodotte in occasione dell'estemporanea di pittura tenutasi durante l'evento "Salute e benessere 2015", in formato A3 spiralato con gancio metallico comprendente ciascuno n. 8 fogli su cartoncino telato colore avorio da 250 grammi, con stampa a colori, al prezzo complessivo €1.600,00 IVA inclusa, giusta preventivo assunto al protocollo n. 6437/2015;

**di imputare** la spesa di €1.600,00 all'esercizio 2016 sull'intervento 1.01.01.03;

**di fissare** il termine massimo di esecuzione della fornitura al 04 gennaio 2016.

**Determinazione dirigenziale n. 321 del 31 dicembre 2015**

**Oggetto: fornitura n. 227 pacchi dono – affidamento diretto (C.I.G. Z3017D5977).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare** direttamente alla ditta Dolciaria Gabor s.r.l di Milano la fornitura di n. 227 pacchi dono “OPALE” contenenti i seguenti prodotti: pandoro tradizionale ricetta classica incartato in raso gr. 750; bottiglia Moscato Sant’Orsola cl. 75; scatola cioccolatini “baci Perugina” gr. 114; sacchetto torroncini morbidi assortiti “Condorelli” gr 90; tavoletta cioccolato gr. 100; scatola cioccolatini “Cornet Lindor assortiti Lindt” gr. 200; il tutto in scatola litografata, al prezzo unitario di €19,93 - oltre contributo spedizione di €25,00 ed IVA e quindi per complessivi €5.116,84;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2016 per €1.194,75 sull'intervento 1.01.01.02 e per €3.922,09 sull'intervento 1.10.04.02;

**di dare atto** che i destinatari del pacco dono sono: n. 19 dipendenti, n. 16 Amministratori, n. 9 lavoratori ASU, n. 3 lavoratori PUC, n. 4 Carabinieri, n. 1 Parroco, n. 1 Revisora dei Conti e n. 174 anziani;

**di fissare** il termine massimo di consegna all'8 gennaio 2016.

**Determinazione dirigenziale n. 322 del 31 dicembre 2015**

**Oggetto: Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale – saldo contributo per la gestione 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 €22.330,59 a titolo di saldo contributo per la gestione anno 2015;

**di imputare** la spesa per €12.750,00 all'esercizio 2015 ed €9.580,59 all'esercizio 2016 - intervento 1.01.02.05; di trattenere €2.750,00 a titolo di restituzione contributo ordinario anno 2013;

**di introitare** l'entrata di cui al precedente punto alla risorsa 3.05.0940 accertamento n. 378/2015.

**Determinazione dirigenziale n. 323 del 31 dicembre 2015**

**Oggetto: riparto e liquidazione diritti di rogito periodo dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2015.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di dare atto** che nel periodo dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2015 sono stati riscossi diritti di rogito per €3.205,40;

**di dare atto** che i suddetti diritti di rogito sono così attribuiti:

- 2.722,33 al segretario comunale dott.ssa Giuseppina Buffa in relazione ai contratti rogati n. 2/2015, n. 3/2015 e n. 4/2015;
- €315,10 al segretario comunale dott. Vincenzo Sanzo in relazione al contratto rogato n. 5/2015;
- €167,97 al comune di Sclafani Bagni;

**di impegnare e liquidare** la somma di € 3.037,43 (€ 3.205,40 - € 167,97) con imputazione all'esercizio 2015, come segue:

- €2.013,80 in favore del segretario comunale dott.ssa Giuseppina Buffa, a titolo di quota diritti di rogito – intervento 1.01.02.01;
- €233,12 in favore del segretario comunale dott. Vincenzo Sanzo, a titolo di quota diritti di rogito – intervento 1.01.02.01;
- €599,51 in favore dell'INPS, a titolo di oneri riflessi – intervento 1.01.02.01;
- €191,00 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP - intervento 1.01.02.07;

**di dare atto** che la somma che si liquida al dott. Vincenzo Sanzo è contenuta entro la misura di 1/5 dello stipendio in godimento;

**di dare atto** che la somma che si liquida alla dott.ssa Giuseppina Buffa è contenuta entro la misura di 1/5 dello stipendio in godimento.

**Determinazione dirigenziale n. 324 del 31 dicembre 2015**

**Oggetto: impegno di spesa in favore della revisora dei conti dott.ssa Maria Bannò per il 2° semestre 2015.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare** €2.500,00 in favore della dott.ssa Maria Bannò, revisora dei conti del Comune, a titolo di compenso, oneri accessori, IVA e rimborso spese 2° semestre 2015;

**di integrare** l'impegno di spesa n. 1663/2015 – intervento 1.01.01.03.

**Determinazione dirigenziale n. 325 del 31 dicembre 2015**

**Oggetto: impegno di spesa per interessi passivi su anticipazione di tesoreria attivata il 02 novembre 2015.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare** € 1.000,00 in favore della Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana (Corso Paolo Agliata, 149 – Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 00223510827) per interessi passivi su anticipazione di tesoreria attivata in data 02 novembre 2015 e fino al 31 dicembre 2015;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2015 - intervento 1.01.03.06.

**Determinazione dirigenziale n. 326 del 31 dicembre 2015**

**Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “Fotocopiatrici 21” – C.I.G. convenzione: 4294463EF6 – C.I.G. derivato: Z6D0D26406 – impegno di spesa canone dal 01/01/2016 al 02/02/2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare** € 2.163,41 in favore della ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a. – Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano - partita IVA n. 09275090158 – per canone noleggio fotocopiatrice multifunzione SHARP MX-M753U - matricola n. 25002430 - periodo dal 01 gennaio 2016 al 02 febbraio 2017;

**di imputare** la spesa per €1.996,99 all’esercizio 2016 e per €166,42 all’esercizio 2017 - intervento 1.01.02.04.