

Comune di Sclafani Bagni
Provincia di Palermo

| |
|---|
| ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI |
|---|

Determinazione dirigenziale n. 155 del 25 luglio 2016

Oggetto: interessi passivi su anticipazione di tesoreria attivata il 02 novembre 2015 e fino al 31 dicembre 2015 - impegno di spesa e liquidazione – integrazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 329,82 in favore della Tesoreria comunale - Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana (Corso Paolo Agliata, 149 – Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 00223510827) a titolo di interessi passivi su anticipazione di tesoreria attivata il 02 novembre 2015 e fino al 31 dicembre 2015 a saldo del provvisorio uscita n. 1/2016 dell'8 gennaio 2016 di € 1.329,82 - dando atto che l'acconto di € 1.000,00 è stato liquidato con determinazione dirigenziale n. 53/2016;

di imputare la spesa su M/P/T/M 01/03/1/107 (10130602) bilancio di previsione 2016.

Determinazione dirigenziale n. 157 del 26 luglio 2016

Oggetto: TELECOM ITALIA s.p.a. – fattura n. 8V00220440/2016 – impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 220,50 a saldo della fattura n. 8V00338839/2016 del 07 giugno 2016 della TELECOM ITALIA S.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010), assunta al protocollo n. SCL-2016-0000852 del 20 giugno 2016, relativa all'utenza fissa 0921541703, in dotazione della Sezione staccata di Sclafani Bagni dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Oddo" di Caltavuturo;

di trattenere € 39,76 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa su M/P/T/M 04/06/1/103 (10450301) bilancio di previsione 2016.

Determinazione dirigenziale n. 158 del 26 luglio 2016

Oggetto: TELECOM ITALIA s.p.a. fattura n. 8V003430022/2016 – impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 155,56 in favore della TELECOM ITALIA S.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010), a saldo della fattura n. 8V00343022/2016 del 07 giugno 2016, assunta al protocollo n. SCL-2016-0000853/2016 del 20 giugno 2016, relativa al servizio telefonico dell'utenza fissa 0921540785, in dotazione agli uffici della Polizia Municipale;

di trattenere € 28,05 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. 159 del 28 luglio 2016

Oggetto: VODAFONE ITALIA s.p.a. – impegno e liquidazione diverse fatture.

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare € 1.107,65 in favore della VODAFONE ITALIA s.p.a. (Via Jervis, 13 - Ivrea - codice fiscale n. 93026890017 - partita IVA n. 08539010010) a fronte della fattura n. AG05045219 dell'8 aprile 2016 di € 550,43 assunta al protocollo n. 1975/2016 dell'11 aprile 2016 e della fattura n. AG08256958 dell'8 giugno 2016 di € 557,22 assunta al protocollo n. SCL-2016-0000534 del 09 giugno 2016;

di trattenere € 162,49 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia; di imputare la spesa come segue all'esercizio 2016 come segue:

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

Primo settore

€ 201,41 - M/P/T/M 01/01/1/103 - (10110302);

€ 402,70 - M/P/T/M 01/02/1/103 - (10120305);

€ 100,71 - M/P/T/M 01/03/1/103 - (10130305);

€ 100,71 - M/P/T/M 12/07/1/103 - (11040302);

Secondo settore

€ 201,41 - M/P/T/M 01/06/1/103 - (10160303);

Terzo settore

€ 100,71 - M/P/T/M 08/01/1/103 - (10910301).

Determinazione dirigenziale n. 160 del 28 luglio 2016

Oggetto: TELECOM ITALIA s.p.a. – fattura n. 7X01694390/2016 – impegno e liquidazione.

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare in favore della TELECOM ITALIA S.p.a., la somma di € 876,90 a saldo della fattura n. 7X01694390 del 13 maggio 2016, assunta al protocollo n. SCL-2016-0000290 del 25 maggio 2016, relativa ai servizi di telefonia mobile di cui al contratto n. 888010663005 Soluzione Mobile Tim;

di trattenere € 158,11 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2016 come segue:

Primo settore

- € 233,88 - M/P/T/M 01/02/1/103 - (10110302);
- € 116,90 - M/P/T/M 01/02/1/103 - (10120305);
- € 58,46 - M/P/T/M 01/03/1/103 - (10130305);
- € 58,46 - M/P/T/M 01/07/1/103 - (10170304);
- € 58,46 - M/P/T/M 03/01/1/103 - (10310301);
- € 58,46 - M/P/T/M 12/07/1/103 - (11040302);

Secondo settore

- € 58,46 - M/P/T/M 01/06/1/103 - (10160303);
- € 58,46 - M/P/T/M 09/04/1/103 - (10940301);

Terzo settore

- € 116,90 - M/P/T/M 08/01/1/103 - (10910301);
- € 58,46 - M/P/T/M 12/09/1/103 - (11050301).

Determinazione dirigenziale n. 161 del 28 luglio 2016

Oggetto: fatture energia elettrica liquidazione n. 5 fatture.

I RESPONSABILI DEI SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di liquidare la complessiva somma di € 874,07 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 maggio 2016 a fronte delle fatture di cui in premessa;

di trattenere € 165,74 per IVA da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 579,94 M/P/T/M 01/02/1/103 (10120305) - impegno n. 565/2016;

€ 240,93 M/P/T/M 04/06/1/103 (10450301) - impegno n. 566/2016;

€ 53,20 M/P/T/M 10/05/1/103 (10820301) - impegno n. 568/2016.