

**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

**ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 26/01/2019**

**Determinazione dirigenziale n. 10 del 21 gennaio 2019**

**Oggetto: indennità di funzione Amministratori comunali gennaio 2019.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** la somma di € 1.098,10 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali, nella misura segnata a fianco di ciascuno, per il mese di gennaio 2019:

Giuseppe Solazzo	Sindaco	€ 610,06
Lucia Maria Fatima Capuano	Vicesindaca	€ 183,02
Giuseppe Leone	Assessore	€ 122,01
Laura Leone	Assessora	€ 122,01
Giuseppe Leone	Presidente C.	€ 61,00

**di impegnare e liquidare** € 93,34 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sulle indennità di cui al precedente punto;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2019 come segue:

- € 1.098,10 su M.P.T.M. 01.01.1.103 (10110301);

- € 93,34 su 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. 12 del 22 gennaio 2019**

**Oggetto: fornitura gasolio da riscaldamento – liquidazione fatture (C.I.G. convenzione 7213769E7C – C.I.G. derivato ZDF25682B)**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 3.023,82 alla ditta Q8 Quaser s.r.l. - sede legale in Roma (RM) - Viale Oceano Indiano, 13 - partita IVA n. 06543251000 - per la fornitura di 2.500 litri di gasolio da riscaldamento a saldo della fattura n. 0030039771 del 21 novembre 2018 assunta al protocollo n. SCL-2018-0006265 del 22 novembre 2018 e della fattura n. 0030039772 del 21 novembre 2018 assunta al protocollo n. SCL-2018-0006264 del 22 novembre 2018;

**di trattenere** € 545,28 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa come segue:

- per € 1.511,91 su M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120201) – impegno n. 2018/1323/2018;
- per € 1.511,91 su M.P.T.M. 04.06.1.103 (10450201) – impegno n. 2018/1324/2018;

**di svincolare** € 13,09 sull'impegno n. 2018/1323/2018 e € 13,09 e sull'impegno n. 2018/1324/2018.

**Determinazione dirigenziale n. 13 del 22 gennaio 2019**

**Oggetto: servizio di tesoreria comunale anno 2018- liquidazione fattura compenso – C.I.G. Z9B140F1EB).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** alla Tesoreria comunale - Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana (Corso Paolo Agliata, 49 – Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 00223510827) la somma di € 8.540,00 a titolo di compenso per il servizio di tesoreria anno 2018, a fronte della fattura n. 2018SFE4 del 7 dicembre 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0006612 del 10 dicembre 2018;

**di trattenere** € 1.540,00 per IVA 22%, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di dare atto** che la spesa grava sull'impegno n. 920/2018 su M.P.T.M. 01.03.1.103 (10130301);

**di svincolare** la somma residua sull'impegno n. 920/2018.

**Determinazione dirigenziale n. 14 del 22 gennaio 2019**

**Oggetto: liquidazione corrispettivo ministeriale per il rilascio di n. 4 CIE nel periodo dal 01 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di dare atto** che, sulla base di idonea documentazione predisposta dall'ufficio comunale competente, nel periodo dal 01 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 sono state emesse n. 4 CIE ed è stata introitata la somma complessiva di € 88,84 - già confluita sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni - così ripartita:

- € 1,04 a titolo di diritti di segreteria;
- € 20,64 a titolo di diritto fisso;
- € 67,16 a titolo di corrispettivo ministeriale;

**di liquidare** in favore del Ministero dell'Interno la somma di € 67,16 quale corrispettivo per il rilascio di n. 4 CIE periodo dal 01 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 e di procedere al versamento mediante accredito presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - capo X - cap. 3746 - IBAN Omissis - causale "Comune di Sclafani Bagni corrispettivo per il rilascio di n. 4 CIE dal 01 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018";

**di gravare** la spesa di € 67,16 di cui al precedente punto su M.P.T.M. 99.06.1.200 – 40000501 – impegno n. 810/2018/7;

**di trasmettere** copia della quietanza di pagamento al Ministero dell'Interno a mezzo [gestione\\_cie@interno.it](mailto:gestione_cie@interno.it).

**Determinazione dirigenziale n. 15 del 22 gennaio 2019**

**Oggetto: “Giornale Telematico per la P.A. - PAWEB.IT – Banche dati integrate” – liquidazione fattura (C.I.G. ZF5248322F).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 505,57 alla ditta CELNETWORK S.r.l. - Via Gabriele Rosa, 22A - 24125 Bergamo - Partita IVA n. 01913760680 - a saldo della fattura n. 2940 del 21 novembre 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0006287 del 23 novembre 2018, per l’abbonamento annuale (novembre 2018/novembre 2019) al “Giornale telematico per la Pubblica Amministrazione - PAWEB.IT – Banche dati integrate”;

**di trattenere** € 91,17 per IVA 22% da riversare all’Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di gravare** la spesa sull’impegno n. 1302/2018 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120301

**Determinazione dirigenziale n. 16 del 22 gennaio 2019**

**Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione 26 – noleggio” - C.I.G. convenzione. 6510969D94 – C.I.G. derivato: Z061D09670 - liquidazione canone dal 01/10/2018 al 31/12/2018.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 258,80 alla ditta Olivetti s.p.a. - Via Jervis, n. 77 - 10015 Ivrea (TO) - partita IVA n. 02298700010 - per la fornitura a noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione periodo 01 ottobre 2018/31 dicembre 2018 a saldo della fattura n. A20020181000050274 del 31 dicembre 2018, assunta al protocollo n. SCL-2019-00000091 del 08 gennaio 2019;

**di trattenere** € 46,86 per IVA 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 01.02.1.110 (10120401) - impegno di spesa n. 2017/101/2018.

**Determinazione dirigenziale n. 17 del 22 gennaio 2019**

**Oggetto: acquisto n. 240 risme di carta formato A4 attraverso il MePA – (C.I.G. ZD92602A41) - liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 759,82 alla TECNOCOPY s.r.l.s. - Via Isaia Gabola, 11 - 84014 Nocera Inferiore (SA) - partita IVA n. 05665280656 per la fornitura di n. 240 risme di carta BURGO 80 gr, in formato A4, a fronte della fattura n. 67S del 17 dicembre 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0006816 del 18 dicembre 2018;

**di trattenere** € 137,02 per IVA 22%, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa per € 306,39 su M.P.T.M. 01.03.1.103 (10120201) e per € 453,43 su M.P.T.M. 01.03.1.103 (10180201), impegni di spesa n. 1455/2018 e n. 1456/2018.

**Determinazione dirigenziale n. 18 del 22 gennaio 2019**

**Oggetto: buoni-libro anno scolastico 2018/2019 – liquidazione fattura ditta Gaetano Schifano di Termini Imerese.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 82,64 alla ditta Gaetano Schifano - Piazza La Masa, 5 - Termini Imerese - partita IVA n. 04398370827 - codice fiscale SCHGTN54A14L112F, per rimborso di n. 2 buoni-libro, a saldo della fattura n. 75 del 05 dicembre 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0006575 del 07 dicembre 2018,

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 04.06.1.104 - 10450502 - impegno di spesa n. 1290/2018.

**Determinazione dirigenziale n. 19 del 22 gennaio 2019**

**Oggetto: acquisto n. 10 registri di Stato Civile per l'anno 2019 attraverso il MePA – liquidazione fattura (C.I.G. ZB7258D356).**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE**

**Omissis**

**PROPONE**

**di liquidare** € 427,00 alla Tipografia Zangara soc. coop. a r.l. - Via Sac. Sammarco, 47 - 90011 Bagheria (PA) – codice fiscale e partita IVA n. 05963850820, a saldo della fattura n. 18142/I del 13 dicembre 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0006733 del 14 dicembre 2018, per la fornitura di n. 10 registri di Stato Civile per l'anno 2019;

**di trattenere** € 77,00 per IVA al 22%, da versare all'erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di dare atto** che la spesa grava su M.P.T.M. 01.07.1.103 - impegno di spesa n. 1338/2018.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO–FINANZIARIO**

**DETERMINA**

**Omissis**

**di approvare** la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “acquisto n. 10 registri di Stato Civile per l'anno 2019 attraverso il MePA - liquidazione fattura (C.I.G. ZB728D356)”.

**Determinazione dirigenziale n. 20 del 22 gennaio 2019**

**Oggetto: compartecipazione alle spese per la locazione e la manutenzione dei locali del Centro per l'Impiego di Termini Imerese 2018 – liquidazione.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 473,25 in favore del comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione alle spese per la locazione e la manutenzione dei locali del Centro per l'Impiego di Termini Imerese per l'anno 2018;

**di gravare** la spesa sull'impegno n. 1646/2018 su M.P.T.M. 01.11.1.104 – 10180502.

**Determinazione dirigenziale n. 21 del 22 gennaio 2019**

**Oggetto: liquidazione fatture alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo per il servizio di fornitura pasti caldi scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni ottobre/dicembre 2018 – C.I.G. Z2C251D7BC.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 1.573,45 alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. - Via Garibaldi, 75 - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 per il servizio di fornitura pasti per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni ottobre/dicembre 2018, a saldo delle fatture:

- n. 53 del 31 ottobre 2018 di € 466,44 - assunta protocollo n. SCL-2018-0006345 del 26 novembre 2018 - ottobre 2018
- n. 63 del 30 novembre 2018 di € 671,67 - assunta al protocollo n. SCL-2018-0006982 del 27 dicembre 2018 - novembre 2018;
- n. 71 del 30 dicembre 2018 di € 435,34 - assunta al protocollo n. SCL-2019-0000113 del 08 gennaio 2019 - dicembre 2018;

**di trattenere** € 60,51 per IVA al 4%, da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa sull’impegno di spesa n. 2018/1182/2018 - M.P.T.M. 04.06.1.103 -10450310.

**Determinazione dirigenziale n. 22 del 22 gennaio 2019**

**Oggetto: fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, manutenzione e smontaggio di luminarie artistiche nel periodo natalizio 2018/2019 – liquidazione fattura – C.I.G. ZA126127CF.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 2.440,00 alla ditta CA & RA Luminarie Artiche s.r.l.s. (Via Messina Montagne, 7 - Palermo - codice fiscale e partita IVA n. 06697250824), per la fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, manutenzione e smontaggio di luminarie artistiche nel periodo natalizio 2018/2019, a saldo della fattura n. 4 del 08 gennaio 2019, assunta al protocollo n. SCL-2019 0000140 del 09 gennaio 2019;

**di trattenere** € 440,00 per IVA al 22%, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa di € 2.440,00 su M.P.T.M. 07.01.1.103 - 10720301 – impegno di spesa n. 2018/1478/2019

**Determinazione dirigenziale n. 23 del 22 gennaio 2019**

**Oggetto: festività natalizie 2018/2019 – liquidazione fattura all'Associazione Gruppo Folcloristico “GAZZARA” di Caltavuturo – C.I.G. ZD72645B54.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 7.500,00 all'Associazione Gruppo Folcloristico “GAZZARA” - Piazza San Francesco, 3 - 90022 Caltavuturo - codice fiscale n. 96003510821 - partita IVA n. 03767180825 - per l'organizzazione e la gestione di alcune iniziative nel periodo natalizio compreso tra il 23 dicembre 2018 e il 06 gennaio 2019, a saldo della fattura n. 3/E/PA dell'11 gennaio 2019, assunta al protocollo n. SCL-2019-0000204 del 14 gennaio 2019;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 07.01.1.103 - 10720301 - impegni n. 2018/1635/2018 e n. 2018/1635/2019.

**Determinazione dirigenziale n. 25 del 23 gennaio 2019**  
**Oggetto: anticipazione economato ordinario anno 2019.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di anticipare** all'Economo comunale la somma di € 4.000,00 per la gestione del servizio di economato ordinario per il 1° trimestre 2019;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 99.01.7.100 – 40000601.

**Determinazione dirigenziale n. 26 del 23 gennaio 2019**

**Oggetto: Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. - Servizio Maggior Tutela - liquidazione fatture per fornitura energia elettrica dicembre 2018**

**I RESPONSABILI DEI SETTORI**

**Omissis**

**DETERMINANO**

**di liquidare** € 5.067,75 in favore di Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. - Servizio di Maggior Tutela - con sede legale in 00198 Roma - Viale Regina Margherita, 125 - codice fiscale/partita IVA n. 09633951000 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni per il mese di dicembre 2018, a saldo delle fatture dettagliate in premessa, relative a n. 14 utenze:

**di trattenere** € 913,86 per IVA al 22%, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa come segue:

€ 4.093,24	su M.P.T.M. 10.05.1.103 - (10820301) - impegno n. 1680/2018;
€ 285,97	su M.P.T.M. 09.04.1.103 - (10940303) - impegno n. 1681/2018;
€ 15,96	su M.P.T.M. 14.04.1.103 - (11220301) - impegno n. 1682/2018.
€ 67,36	su M.P.T.M. 01.02.1.103 - (10120305) - impegno n. 1683/2018;
€ 179,41	su M.P.T.M. 04.06.1.103 - (10450301) - impegno n. 1684/2018;
€ 21,31	su M.P.T.M. 05.02.1.103 - (10510301) - impegno n. 1685/2018;
€ 107,48	su M.P.T.M. 09.03.1.103 - (10950304) - impegno n. 1686/2018;
€ 297,02	su M.P.T.M. 12.09.1.103 - (11050301) - impegno n. 1687/2018.