

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

**ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 25/01/2020**

**Determinazione dirigenziale n. 1 del 13 gennaio 2020**

**Oggetto: sostegno attività della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana – impegno di spesa e liquidazione contributo per l'anno 2020.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di sostenere** l'attività della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (partita IVA n. 14140491003 - codice fiscale n. 97910230586 - 00195 Roma - Via G. Nicotera, n. 29) attraverso l'erogazione di un contributo annuo di € 100,00 (esente IVA);

**di impegnare** la spesa di € 100,00 con imputazione all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 01.02.1.104 10120501 - PdC 1.04.04.01.001;

**di liquidare** € 100,00 alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (partita IVA n. 14140491003 - codice fiscale n. 97910230586 - 00195 Roma - Via G. Nicotera, n. 29) e provvedere al pagamento sull'IBAN: IT31 H 02008 05108 000104548561, entro il 31 gennaio 2020 (causale: sostegno alla Fondazione G.A.R.I.);

**di trasmettere** copia della presente, unitamente a copia del bonifico bancario, alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana a mezzo [fondazione@gazzettaamministrativa.it](mailto:fondazione@gazzettaamministrativa.it), entro il 31 gennaio 2020.

**Determinazione dirigenziale n. 2 del 21 gennaio 2020**

**Oggetto: taxa di propriet  automezzi scadenza gennaio 2020 – impegno e liquidazione.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** in favore della Regione Sicilia la somma di € 112,00 a titolo di taxa di propriet  2020 per l'automezzo comunale targato AJ779GR;

**di imputare** la spesa, in relazione all'esigibilit  dell'obbligazione, all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 01.11.1.102 - 10180707 - PdC 1.02.01.09.001.

**Determinazione dirigenziale n. 4 del 21 gennaio 2020**  
**Oggetto: anticipazione economato ordinario anno 2020.**

**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 2020;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 99.01.7.100 - 40000601 - PdC 7.01.99.03.001.

## **Determinazione dirigenziale n. 5 del 21 gennaio 2020**

**Oggetto: dipendente comunale sig.ra Omissis - presa d'atto attestazione legge n. 114 del 2014 – riconoscimento diritto fruizione permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma3, della legge n. 104 del 1992**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

#### **DETERMINA**

**di prendere** atto dell'attestazione rilasciata dall'INPS - Agenzia di produzione di Petralia Soprana - nella quale si attesta che il portatore di handicap di che trattasi, in possesso del verbale di legge n. 104/1992, articolo 3, comma 3, concluso in data 28 settembre 2017, a seguito di domanda del 09 settembre 2017 con previsione di revisione sanitaria, sarà sottoposto ad accertamento medico-legale di revisione attualmente in corso di calendarizzazione;

**di prendere atto** che il verbale esibito, ai sensi dell'articolo 25, comma 6-bis della legge 19 agosto 2014, n. 114 (“nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”) deve intendersi valido a tutti gli effetti di legge fino al completamento dell’iter sanitario di revisione;

**di riconoscere**, pertanto, fino al completamento dell’iter sanitario di revisione, alla dipendente comunale sig.ra Omissis il diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 05 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. per assistere il familiare portatore di handicap in situazione di gravità di cui al verbale sanitario concluso in data 28 settembre 2017 con previsione di revisione sanitaria, allegato all’istanza acclarata al protocollo n. SCL-2019-0000663 del 05 febbraio 2019;

**di dare atto** che, ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, l’eventuale accertamento dell’insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione del diritto riconosciuto, determina la decadenza dal diritto medesimo;

**di trasmettere** copia della presente alla dipendente comunale interessata, all'Assessore al personale, al Segretario comunale e all'Ufficio Personale per gli adempimenti consequenziali.

## **Determinazione dirigenziale n. 6 del 21 gennaio 2020**

**Oggetto: lavoratrice ASU Omissis - presa d'atto attestazione legge n. 114 del 2014 – riconoscimento diritto fruizione permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

#### **DETERMINA**

**di prendere atto** dell'attestazione rilasciata dall'INPS - Agenzia di produzione di Petralia Soprana - nella quale si attesta che il portatore di handicap di che trattasi, in possesso del verbale di legge n. 104/1992, articolo 3, comma 3, concluso in data 04 dicembre 2018, a seguito di domanda del 04 settembre 2018 con previsione di revisione sanitaria, sarà sottoposto ad accertamento medico-legale di revisione attualmente in corso di calendarizzazione;

**di prendere atto** che il verbale esibito, ai sensi dell'articolo 25, comma 6-bis della legge 19 agosto 2014, n. 114 (“nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”) deve intendersi valido a tutti gli effetti di legge fino al completamento dell'iter sanitario di revisione;

**di riconoscere**, pertanto, fino al completamento dell'iter sanitario di revisione, alla lavoratrice ASU sig.ra Omissis il diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 05 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. per assistere il familiare portatore di handicap in situazione di gravità di cui al verbale sanitario concluso in data 04 dicembre 2018 con previsione di revisione sanitaria, allegato all'istanza acclarata al protocollo n. SCL-2019-0000053 del 07 gennaio 2019;

**di dare atto** che, ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, l'eventuale accertamento dell'insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione del diritto riconosciuto, determina la decadenza dal diritto medesimo;

**di trasmettere** copia della presente alla lavoratrice ASU interessata, all'Assessore al personale, al Segretario comunale e all'Ufficio Personale per gli adempimenti consequenziali.

**Determinazione dirigenziale n. 7 del 21 gennaio 2020**

**Oggetto: servizio di tesoreria anno 2019 – 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 2019, a fronte della fattura n. 08976-2019SFE37 del 10 dicembre 2019, assunta al protocollo n. SCL-2019-0006772 dell'11 dicembre 2019;

**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. 673/2019 su M.P.T.P. 01.03.1.103 (10130301) - PdC 1.03.02.99.999.

**Determinazione dirigenziale n. 8 del 22 gennaio 2020**

**Oggetto: indennità di funzione Amministratori comunali gennaio 2020.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** la somma di € 1.220,11 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali, nella misura segnata a fianco di ciascuno, per il mese di gennaio 2020: Omissis

**di impegnare e liquidare** € 103,72 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sulle indennità di cui al precedente punto;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2020 come segue:

- € 1.220,11 su M.P.T.M. 01.01.1.103 - 10110301 - PdC 1.03.02.01.001;

- € 103,72 su M.P.T.M. 01.01.1.102 - 10110701 - PdC 1.02.01.01.001;

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

**Determinazione dirigenziale n. 9 del 22 gennaio 2020**

**Oggetto: liquidazione corrispettivo ministeriale per il rilascio di n.2 CIE nel periodo dal 1 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019.**

**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 2019 al 31 dicembre 2019 sono state emesse n. 2 CIE ed è stata introitata la somma complessiva di € 44,42 - già confluita sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni - così ripartita: € 0,52 a titolo di diritti di segreteria; € 10,32 a titolo di diritto fisso; € 33,58 a titolo di corrispettivo ministeriale;

**di liquidare** in favore del Ministero dell'Interno la somma di € 33,58 quale corrispettivo per il rilascio di n. 2 CIE periodo dal 01 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019 e di procedere al versamento mediante accredito presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - capo X - cap. 3746 - IBAN IT81J0100003245348010374600 - causale "Comune di Sclafani Bagni corrispettivo per il rilascio di n. 2 CIE dal 01 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019";

**di gravare** la spesa di € 33,58 di cui al precedente punto su M.P.T.M. 99.06.1.200 – 40000501 - impegno n. 109/2019/12;

**di trasmettere** copia della quietanza di pagamento al Ministero dell'Interno a mezzo gestione\_cie@interno.it.



**Determinazione dirigenziale n. 10 del 22 gennaio 2020**

**Oggetto: quantificazione fondo lavoro straordinario per l'anno 2020.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di quantificare** in € 2.356,78 il fondo per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2020 in virtù del disposto dell'articolo 14 del C.C.N.L. 01 aprile 1999;

**di dare atto** che il fondo, gli oneri riflessi e l'IRAP troveranno imputazione su:

- M.P.T.M. 01.10.01.101 - 10180106 - PdC 1.01.01.01.003;
- M.P.T.M. 01.10.01.101 - 10180104 - PdC 1.01.01.02.001;
- M.P.T.M. 01.10.01.102 - 10180703 - PdC 1.02.01.01.001;

**di trasmettere** copia della presente alla Giunta comunale.

**Determinazione dirigenziale n. 11 del 22 gennaio 2020**

**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 01/10/2019 al 31/12/2019**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 258,80 alla ditta Olivetti s.p.a. - Strada Monte Navale, n. 2/C - 10015 Ivrea (TO) - partita IVA n. 02298700010 - per la fornitura a noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione periodo 01 ottobre 2019/31 dicembre 2019 a saldo della fattura n. A20020191000051350 del 31 dicembre 2019, assunta al protocollo n. SCL-2020-0000028 del 03 gennaio 2020;

**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 - PdC 1.03.02.07.004 - impegno di spesa n. 541/2019.

**Determinazione dirigenziale n. 12 del 22 gennaio 2020**

**Oggetto: formazione del personale sulla legge anticorruzione anno 2019 – corsi online acquisiti attraverso il Mepa- liquidazione fattura – C.I.G. Z3F2AD9329.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 175,50 alla ditta SOLUZIONE s.r.l. - Via Triumplina, 183/B - 25136 Brescia - partita IVA n. 03139650984 - per la fornitura di un ciclo di corsi online per l'anno 2019 destinati ai dipendenti comunali per garantire la formazione anticorruzione degli stessi - a fronte della fattura n. 0004500756 del 12 dicembre 2019, assunta al protocollo n. SCL-2019-0006802 del 12 dicembre 2019;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120301 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno di spesa n. 2019/1253/2019

**Determinazione dirigenziale n. 13 del 22 gennaio 2020**

**Oggetto: acquisto registri di Stato Civile per l'anno 2020 attraverso il Mepa – liquidazione fattura – C.I.G. Z552A8B6FE.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 637,89 alla Grafiche E. Gaspari s.r.l. - Via M. Minghetti, 18 - 40057 Granarolo dell'Emilia - codice fiscale e partita IVA n. 00089070403 - a saldo della fattura n. 21967/S del 16 dicembre 2019, assunta al protocollo n. SCL-2019-0006849 del 16 dicembre 2019, per la fornitura di n. 10 registri di Stato Civile per l'anno 2020;

**di trattenere** € 115,03 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 - PdC 1.03.01.02.999- impegno di spesa n. 1137/2019.

**Determinazione dirigenziale n. 14 del 22 gennaio 2020**

**Oggetto: fornitura vestiario vigili urbani attraverso il MEPA di Consip spa. - liquidazione fattura – C.I.G. Z3B2AD9215.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 5.946,18 alla FOR.AP. s.r.l. - Via del Quarnaro, 14 - 90144 Palermo - partita IVA n. 06415170825 - per la fornitura di vestiario invernale, estivo ed accessori per n. 3 vigili urbani, a saldo della fattura n. 116 del 23 dicembre 2019 di € 5.946,18 assunta al protocollo n. SCL-2019-0007037 del 24 dicembre 2019;

**di trattenere** € 1.072,26 per IVA al 22% da versare all'Erario ai sensi della normativa vigente in materia;

**di dare atto** che la spesa grava su M.P.T.M. 01.03.1.103 - 10310202 - PdC 1.03.02.01.004 – impegno di spesa n. 1282/2019.

**Determinazione dirigenziale n. 15 del 22 gennaio 2020**

**Oggetto: Natale 2019 – fornitura pacchi dono – liquidazione fattura ditta I.D.B. spa. di Belpasso – C.I.G. ZD02AF33B9.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 4.728,24 alla ditta I.D.B. Industria Dolciaria Belpasso s.p.a. - Contrada Timpa Magna - 95032 Belpasso (CT) - codice fiscale e partita IVA n. 02483770877 - per la fornitura di n. 216 pacchi dono natalizi, a saldo della fattura n. 1/FPA del 27 dicembre 2019 assunta al protocollo n. SCL-2020-0000023 del 03 gennaio 2020;

**di trattenere** € 429,84 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa come segue:

- € 1.006,94 su M.P.T.M. 01.01.1.103 - 10110201 - PdC 1.03.01.02.999 - impegno n. 1268/2019;
- € 3.721,30 su M.P.T.M. 12.07.1.103 - 11040201 - PdC 1.03.01.02.999 - impegno n. 1269/2019.