

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

**ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 01\_09\_2018**

**Determinazione dirigenziale n. 195 del 23 settembre 2018**

**Oggetto: Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. – Servizio di Maggior Tutela – Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica da maggio 2018 a luglio 2018.**

**I RESPONSABILI DEI SETTORI**

**Omissis**

**DETERMINANO**

**di impegnare** € 4.969,85 in favore di Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. - Servizio di Maggior Tutela - partita IVA n. 09633951000 - Viale Regina Margherita, 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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni per i mesi da maggio 2018 a luglio 2018, nelle more dell'espletamento delle procedure per il passaggio a nuovo fornitore;

**di liquidare** € 4.969,85 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 i mesi da maggio 2018 a luglio 2018, a saldo delle fatture dettagliate in premessa;

**di trattenere** € 896,20 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di imputare** la spesa complessiva di € 4.969,85 all'esercizio 2018 come segue:

- € 32,66 su M.P.T.M 01.02.1.103 - (10120305) - PdC 1.03.02.05.004;
- € 332,94 su M.P.T.M 04.06.1.103 - (10450301) - PdC 1.03.02.05.004;
- € 315,27 su M.P.T.M 05.02.1.103 - (10510301) - PdC 1.03.02.05.004;
- € 197,04 su M.P.T.M 09.03.1.103 - (10950304) - PdC 1.03.02.05.004;
- € 467,00 su M.P.T.M 09.04.1.103 - (10940303) - PdC 1.03.02.05.004;
- € 3.475,93 su M.P.T.M 10.05.1.103 - (10820301) - PdC 1.03.02.05.004;
- € 99,65 su M.P.T.M 12.09.1.103 - (11050301) - PdC 1.03.02.05.004;
- € 49,36 su M.P.T.M 14.04.1.103 - (11220301) - PdC 1.03.02.05.004;

**Determinazione dirigenziale n. 199 del 23 agosto 2018**

**Oggetto: VODAFONE ITALIA s.p.a. – Liquidazione fatture n. AI0653244/2018 e n. AI14615030/2018.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 1.392,90 in favore della VODAFONE ITALIA s.p.a. (Via Jervis, 13 - Ivrea - codice fiscale n. 93026890017 - partita IVA n. 08539010010) a saldo della fattura n. AI10653244 del 13 giugno 2018 - assunta al protocollo n. SCL-2018-0003355 del 14 giugno 2018 - per l'utilizzo della rete di telefonia mobile dal 09 aprile 2018 al 08 giugno 2018 e della fattura n. AI14615030 del 14 agosto 2018 - assunta al protocollo n. SCL-2018-0004408 del 16 agosto 2018 - per l'utilizzo della rete di telefonia mobile dal 09 giugno 2018 al 08 agosto 2018;

**di trattenere** € 213,93 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120305) - PdC 1.03.02.05.002.

**Determinazione dirigenziale n. 200 del 27 agosto 2018**

**Oggetto: impegno di spesa per compartecipazione retta di ricovero n. 1 assistito presso ASP palermo –UOS RSA Distretto 35 di Petralia Sottana.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare** € 796,50 quale compartecipazione retta di ricovero di n. 1 assistito dall'ASP di Palermo - UOS RSA Distretto 35 di Petralia Sottana - per il periodo presunto di giorni 15 decorrenti dal 24 agosto 2018, in attesa di giuramento presso il Tribunale di Termini Imerese dell'amministratore di sostegno;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 01.04.2.103 - 11040303 - PdC 1.03.02.99.999.

**Determinazione dirigenziale n. 201 del 27 agosto 2018**

**Oggetto: conto di credito dei servizi postali affidamento diretto a poste italiane**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO- FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** le allegate Condizioni Generali di Contratto del Conto di Credito dei servizi postali universali di Poste Italiane s.p.a.;

**di affidare** direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a Poste Italiane s.p.a. (Viale Europa n. 190 - 00144 Roma - partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) il servizio di Conto di Credito dei servizi postali universali per 24 mesi a decorrere dalla data di attivazione;

**di dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata presuntivamente in € 9.000,00 - in relazione all'esigibilità - sarà imputata agli esercizi 2018, 2019 e 2020 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120301 - PdC 1.03.02.99.999;

**di dare atto** che si procederà ad emettere unico provvedimento di impegno e liquidazione in corrispondenza della presentazione del rendiconto mensile delle spese e della fattura.

**Determinazione dirigenziale n. 202 del 28 agosto 2018**

**Oggetto: subentro nella titolarità della concessione privata del suolo cimiteriale dal sig. D.C. G. alla sig.ra D.C.S. erede diretta – figlia.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**concedere** il subentro nella titolarità della Concessione Privata del suolo cimiteriale per anni 67 (sessantasette) dove è realizzata la tomba di famiglia n. 100 alla Sig.ra D.C.S. nata a Omissis il Omissis e residente in Omissis, che era stato concesso dal comune al genitore D.C.G. nato a Omissis il Omissis e deceduto il Omissis;

**dare atto** che il periodo di subentro per 67 anni decorre data del presente provvedimento;

**trasmettere** copia della presente alla Sig.ra D.C.S., all'Ufficio di Segreteria per la conservazione degli atti ed al Responsabile dei servizi cimiteriali.

## **Determinazione dirigenziale n. 203 del 28 agosto 2018**

**Oggetto: accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. 8 CIE nel periodo dal 16 luglio 2018 al 15 agosto 2018 – liquidazione corrispettivo ministeriale – accertamento contributo istruttoria per il rilascio delle CIE.**

### **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 16 luglio 2018 al 15 agosto 2018 sono state emesse n. 8 CIE ed è stata introitata la somma complessiva di € 177,68 così ripartita:

€ 2,08 a titolo di diritti di segreteria; € 41,28 a titolo di diritto fisso;

€ 134,32 a titolo di corrispettivo ministeriale;

**di accertare** in entrata del bilancio 2018 la somma complessiva di € 177,68 - già confluita sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni - nel modo seguente:

€ 2,08 T.T. 03.0100 (450) PdC 3.01.02.01.032 a titolo di diritti di segreteria;

€ 41,28 T.T. 03.0100 (470) PdC 3.01.02.01.033 a titolo di diritto fisso;

€ 134,32 T.T. 09.0200 (2010) PdC 9.02.05.01.001 a titolo di corrispettivo ministeriale;

**di impegnare e liquidare** in favore del Ministero dell'Interno la somma di € 134,32 quale corrispettivo per il rilascio di n. 8 CIE periodo dal 16 luglio 2018 al 15 agosto 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. 8 CIE dal 16 luglio 2018 al 15 agosto 2018";

**di imputare** la spesa di € 134,32 di cui al punto precedente all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 99.06.1.200 (40000501) - PdC 7.02.05.01.001;

**di trasmettere** copia della quietanza di pagamento al Ministero dell'Interno a mezzo ;

*gestione\_cie@interno.it*

**di accertare** in entrata del bilancio 2018 la somma di € 5,60 (pari ad € 0,70 per n. 8 CIE emesse nel periodo) su T.T. 03.0500 (940) - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di contributo istruttoria per il rilascio delle CIE - che sarà riversato dallo Stato al Comune ai sensi dell'articolo 7-vicies quater, comma 2, del D.L. n. 7/2005.

**Determinazione dirigenziale n. 204 del 30 agosto 2018**

**Oggetto:Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale – Impegno di spesa contributo ordinario per la gestione anno 2018 – Liquidazione acconto.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare** € 50.000,00 in favore dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale a titolo di contributo ordinario per la gestione anno 2018;

**di liquidare** € 33.000,00 in favore dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale a titolo di acconto contributo ordinario per la gestione anno 2018;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 01.02.1.104 (10120503) PdC 1.04.01.02.005.