

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

**ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 02/04/2022**

**Determinazione dirigenziale n. 65 del 26 marzo 2022**

**Oggetto: lavori di completamento e messa in sicurezza dell'area comunale c.da Piano Croce nel comune di Sclafani Bagni – liquidazione fatture a saldo.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** a saldo in favore della ditta I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s P. IVA 04035280827 con sede in Caltavuturo (PA) Via G.Meli n.85/A:

- la fattura n. 7 del 22.10.2021, assunta al protocollo al n. SCL-2021-0004466 del 22.10.2021 per la restante parte di € 18.700,04, di cui € 17.000,04 per imponibile ed € 1.700,00 per IVA al 10%;
- la fattura n. 19 del 15.12.2021, assunta al protocollo al n. SCL-2021-0005488 del 16/12/2021 per la somma di € 187,94 di cui € 170,85 per imponibile ed € 17,08 per IVA al 10%;

**di trattenere** la somma di €. 1717,12 (€ 1.700,04 + €. 17,08) per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa derivante dal presente provvedimento grava su M.P.T.M. 10.05.2.202 – (20810106) – impegno n. 692/2021

**Determinazione dirigenziale n. 66 del 28 marzo 2022**

**Oggetto: liquidazione in favore di “ AMA rifiuto è risorsa scarl” per il servizio rifiuti relativo al mese di febbraio 2022**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** la somma di € 1.668,28 alla società “AMA-Rifiuto è risorsa” scarl - partita IVA n. 06339050822 – Via Leone XIII, 32 – Castellana Sicula, per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti – periodo febbraio 2022, a saldo delle fatture elencate in premessa;

**di trattenere** € 153,48 per IVA, da riversare all’Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di imputare** la spesa, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione all’esercizio 2022, su M/P/T/M 09/03/1/103 (10950301) – PdC 1.03.02.15.004.

**Determinazione dirigenziale n. 67 del 28 marzo 2022**

**Oggetto: affidamento diretto per l'acquisto di ml 200 di tubo polietilene PN25 50 e n. 4 bigiunto ottone da 1" 1/2.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare direttamente** ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla ditta SALAMONE & GENOVESE con sede in Cerda nella Via Roma n.75, - P.I. 03036440828, la fornitura di ml 200 di Tubo Polietilene PN25 50 e n. 4 Bigiunto ottone da 1"1/2, per l'importo di € 998,00;

**di impegnare** € 998,00 di cui € 818,03 importo imponibile ed € 179,97 IVA al 22%. in favore della ditta SALAMONE & GENOVESE con sede in Cerda nella Via Roma n.75, -P.I. 03036440828;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2022 su M/P/T/M 09.04.1.103 – (10940203) – PdC 1.03.02.09.008.

**Determinazione dirigenziale n. 68 del 28 marzo 2022**

**Oggetto: servizio di nolo a caldo di un escavatore da 80 ql ( con braccio lungo) per la riparazione della condotta idrica di adduzione ai centri urbani di Caltavuturo e Sclafani Bagni – liquidazione fattura alla ditta SirEdil s.r.l.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** in favore della SirEdil s.r.l. Partita IVA 06341740824 con sede legale in via Rocca n.17 Caltavuturo PA – la fattura n. 4 del 02/03/2022, assunta al protocollo n. SCL-2022-0000925 del 03.03.2022 per l'importo complessivo di 1.708,00 di cui € 1.400,00 per imponibile ed € 308,00 per I.V.A. al 22%;

**di trattenere** € 308,00 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa di € 1.708,00 sull'esercizio 2021 su (10810302) – PdC 1.03.02.09.08 – impegno n. 1223/2021.

**Determinazione dirigenziale n. 74 del 31 marzo 2022**

**Oggetto: Lavori di manutenzione ed efficientamento energetico dell'edificio comunale adibito a sede Municipale in via Umberto I del Comune di Sclafani Bagni (PA) - liquidazione fattura CUP I52J20000370005- CIG 8481186019.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di prendere atto** della deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 30.03.2022 con la quale è stato autorizzato l'impiego delle disponibilità liquide di cassa per un importo complessivo di € 38.533,95, per la liquidazione alla ditta "SMAP" s.r.l., con sede legale in, C/da Molara Z.I. - Termini Imerese (PA)- codice fiscale e P.I. 04591670825, per i "Lavori di manutenzione ed efficientamento energetico dell'edificio comunale adibito a sede municipale in Via Umberto I del Comune di Sclafani Bagni", a saldo della fattura n. 2021V020000002 del 28/01/2021, assunta al protocollo n. SCL-2021-0000456 del 29/01/2021;

**di liquidare** in favore della ditta SMAP S.R.L. con sede in Termini Imerese (PA) – 90018 – c/da Molara Z.I. s.n.c., codice fiscale e P.I. n. 04591670825 l'importo di € 38.533,95 di cui € 35.030,86 per imponibile ed € 3.503,09 per iva al 10% a saldo della fattura n. 2021V020000002 del 28/01/2021, assunta al protocollo n. SCL-2021-0000456 del 29/01/2021 relativa ai "Lavori di manutenzione ed efficientamento energetico dell'edificio comunale adibito a sede municipale in via Umberto I del Comune di Sclafani Bagni (PA),

**di trattenere** la somma di € 3.503,09 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa derivante dal presente provvedimento su M.P.T.M. 01.05.2.202 (20150102) – Pdc 2.02.01.09.999, impegno di spesa n.2020/1491/2021/1.

**Determinazione dirigenziale n. 75 del 01 aprile /2022**

**Oggetto: liquidazione canone FIBRA 200 MEGA - FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica marzo 2022 - C.I.G. Z9630871AE.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** alla NEWMEDIAWEB s.r.l. - Corso Umberto I, 162 - Caccamo - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069680823 - la somma di € 463,60 a saldo della fattura n. 2711 del 18 marzo 2022 - assunta al protocollo n. SCL-2022-0001232 del 21 marzo 2022 - per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica marzo 2022;

**di trattenere** € 83,60 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di imputare** la spesa su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120305 - PdC 1.03.02.05.001 – impegno n. 2021/333/2022.