

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

<b>ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI</b>
---

**Determinazione dirigenziale n. 111 del 27 giugno 2017**

**Oggetto: liquidazione polizza assicurativa n. 107022813 all'assicurazione " Groupama" agenzia di Bompietro (PA) - via Chiusa Alvani n. 23 - per l'affidamento del servizio di assicurazione della squadra del fuoco anno 2017 – CIG ZED1EAD710.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**Liquidare** alla "GROUPAMA" - AGENZIA DI BOMPIETRO (PA) - VIA CHIUSA ALVANI N. 23", P.IVA 05462730820, la somma di € 424,00 credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la prestazione di che trattasi;

**Dare atto** che l'impegno di spesa, assunto con la determinazione dirigenziale n. 104 del 21/06/2017, in premessa richiamata, è imputato sul bilancio di previsione 2017 - M/P/T/M 11/01/1/103 (10930301) PdC 1.03.02.99.999;

**Per effetto** della liquidazione sopra disposta non risultano economie.

**Accreditare** la suddetta somma di € 424,00, sul c.c.b. avente codice IBAN omissis;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

**Determinazione dirigenziale n. 112 del 27 giugno 2017**

**Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore della società “Alte Madonie Ambiente s.p.a. Gestione Commissariale O.P. 8/Rif del 27/9/2013 - Dec. Ass. Regione Siciliana n. 1640/2013, della fattura n. E 112 del 03/04/2017 per il servizio di nettezza urbana del mese di marzo 2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**Impegnare** la complessiva somma di € 59.264,88 in favore di:

- Società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A. Gestione commissariale” con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti;
  - Società “A.M.A. Rifiuto è Risorsa scarl” con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti;
- imputandola all'esercizio 2017 Msu M/P/T/M – 07/01/1/103 (10950301) - PdC 1.03.02.15.004, per servizio e spese generali anno 2017;

**Liquidare** la somma di € 5.612,28 a favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A. Gestione” on sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo marzo 2017

**Dare atto** che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

a) Somma impegnata	€ 59.264,88
b) Liquidazione disposta con il presente atto	€ <u>5.612,28</u>
d) Impegno residuo	€ 53.652,60

**Accreditare** la suddetta somma di € 5.102,07, al netto dell'IVA pari ad € 510,21 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. San Giuseppe - ag. di Castellana Sicula, Codice IBAN omissis;

**Trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i conseguenziali provvedimenti.

**Determinazione dirigenziale n. 113 del 27 giugno 2017**

**Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore di “AMA s.p.a. Gestione Commissariale delle fatture rispettivamente n. FE 14 del 12/5/2017 del 12/5/2017 e n. E 175 del 11/5/2017 per il servizio di nettezza urbana del mese di aprile 2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**Liquidare** la somma di € 5.465,00 a favore come appresso riportato:

- della Società “A.M.A. Rifiuto e’ Risorsa scarl”, € 3.745,94;
- della Società “A.M.A. S.p.A. Gestione commissariale”, € 1.719,06; entrambi con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo aprile 2017;

**Dare atto** che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

a) Somma impegnata	€ 59.264,88
b) Somma liquidata con precedente determinaz.	<u>€ 5.612,28</u>
	Restano € 53.652,60
c) Liquidazione disposta con il presente atto	<u>€ 5.465,00</u>
d) Impegno residuo	€ 48.187,60

**Accreditare** la suddetta somma come appresso riportato:

- € 3.405,40, al netto dell’IVA pari ad € 340,54 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi, Codice IBAN omissis;
- € 1.562,78, al netto dell’IVA pari ad € 156,28 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. San Giuseppe - ag. di Castellana Sicula, Codice IBAN omissis;

**Trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del settore amministrativo-finanziario dell’Ente per i consequenziali provvedimenti.

**Determinazione dirigenziale n. 114 del 27 giugno 2017**

**Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore di “AMA rifiuto e risorsa scarl” ed in favore di AMA s.p.a. gestione commissariale delle fatture rispettivamente n. FE28 del 7/6/2017 e n. E 189 del 8/6/2017 per il servizio di nettezza urbana del mese di maggio 2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**Liquidare** la somma di € 5.464,98 a favore come appresso riportato:

- della Società ALTE A.M.A. Rifiuto e? Risorsa scarl, € 3.442,15;

- della Società “A.M.A. S.p.A. Gestione commissariale”, € 2.022,83;

entrambi con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo maggio 2017;

**Dare atto** che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

a) Somma impegnata	€ 59.264,88
b) Somma liquidata con precedente determinaz.	<u>€ 11.077,28</u>
	Restano € 48.187,60
c) Liquidazione disposta con il presente atto	<u>€ 5.464,98</u>
d) Impegno residuo	€ 42.722,62

**Accreditare** la suddetta somma come appresso riportato:

- € 3.129,23, al netto dell'IVA pari ad € 312,92 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi, Codice IBAN omissis;

- € 1.838,94, al netto dell'IVA pari ad € 183,89 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. San Giuseppe

- ag. di Castellana Sicula, Codice IBAN omissis;

**Trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i conseguenziali provvedimenti.

**Determinazione dirigenziale n. 115 del 27 giugno 2017**

**Oggetto: affidamento diretto fornitura n. 950 buoni pasto a valore in adesione alla convenzione CONSIP s.p.a. “Buoni Pasto 7 – Lotto n. 6” per le Pubbliche Amministrazioni – C.I.G. convenzione : 6028490353 – C.I.G. derivato: ZEAF27A4A.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare direttamente**, in adesione alla convenzione CONSIP s.p.a. “Buoni Pasto 7 – Lotto n. 6”, alla Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. di Milano con sede legale in Via Gallarate, n. 200 - Partita I.V.A. n. 05892970152, la fornitura di n. 950 buoni pasto a valore (valore nominale € 6,21) per l'importo complessivo di € 4.940,00 (n. 950 x valore di aggiudicazione € 5,00 + IVA 4%);

**di impegnare e imputare** la spesa all'esercizio 2017 su M.P.T.M 01.10.1.103 (10180305) - PdC 1.01.01.02.002.

**Determinazione dirigenziale n. 116 del 27 giugno 2017**

**Oggetto: incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di trasformazione in rotabile della trazzera Cocchiara–Carpinello-liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 16.997,76 all'ing. Carmelo Zafonti, con studio tecnico in Petralia Soprana in Via SS. Trinità n. 12 nato a Palermo il 18.05.1983 C.F.: ZFN CML 83E18 G273Z, P.I. 06015300822, per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di trasformazione in rotabile della Trazzera Cocchiara-Carpinello nel comune di Sclafani Bagni;

**di dare atto** che la spesa grava su M/P/T/M 01/06/2/2015 -(20160602) PdC 2.02.03.05.001 - esercizio 2017 (fondi investimenti L.R. n. 5/2014 anno 2016) -impegno n. 1821/2017;

**di accreditare** la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 1 del 29/04/2017 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.

**Determinazione dirigenziale n. 117 del 27 giugno 2017**

**Oggetto: incarico per effettuare la relazione agronomica per i lavori di trasformazione in rotabile della trazzera Cocchiara–Carpinello – liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 3.000,00 al dott. Agronomo Giampiero Lodico, con studio tecnico in Petralia Soprana via Gianbecchina, n. 1 nucleo verdi, iscritto all'Ordine degli Agronomi della Provincia di Palermo al n. 1400, nato a Petralia Sottana il 04-04-1977, C.F. LDCGPR77D04G511U, P.I. 06212540824, conferimento incarico per effettuare la relazione agronomica dei lavori di trasformazione in rotabile della trazzera Cocchiara Carpinello;

**di dare atto** che la spesa grava su M/P/T/M 01/06/2/2015 -(20160602) PdC 2.02.03.05.001 - esercizio 2017 (fondi investimenti L.R. n. 5/2014 anno 2016) - impegno n. 1810/2017;

**di accreditare** la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. E1 del 19/04/2017 che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.