

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

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 consequenziali 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.