

Comune di Sclafani Bagni

Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Determinazione dirigenziale n. 242 del 01 dicembre 2017

Oggetto: Enel Energia s.p.a. - Impegno di spesa per fornitura energia elettrica anno 2017 - Liquidazione periodo maggio 2017/ottobre 2017

I RESPONSABILI DEI SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare € 19.911,00 in favore Enel Energia s.p.a. con sede legale in 00198 Roma - viale Regina Margherita, 125 - codice fiscale/partita IVA n. 06655971007 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni per i mesi da maggio 2017 a dicembre 2017;

di liquidare € 15.491,04 in favore Enel Energia s.p.a. con sede legale in 00198 Roma - viale Regina Margherita, 125 - codice fiscale/partita IVA n. 06655971007 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni per i mesi da maggio 2017 ad ottobre 2017, a saldo delle fatture dettagliate in premessa;

di trattenere € 2.694,55 per IVA al 22% ed € 44,82 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa di cui al precedente punto all'esercizio 2017 come segue:

€ 3.800,00	su M.P.T.M 01.02.1.103 - (10120305) -	PdC 1.03.02.05.004;
€ 700,00	su M.P.T.M 04.06.1.103 - (10450301) -	PdC 1.03.02.05.004;
€ 793,23	su M.P.T.M 05.02.1.103 - (10510301) -	PdC 1.03.02.05.004;
€ 400,00	su M.P.T.M 09.04.1.103 - (10940303) -	PdC 1.03.02.05.004;
€13.647,77	su M.P.T.M 10.05.1.103 - (10820301) -	PdC 1.03.02.05.004;
€ 520,00	su M.P.T.M 12.09.1.103 - (11050301) -	PdC 1.03.02.05.004;
€ 50,00	su M.P.T.M 14.04.1.103 - (11220301) -	PdC 1.03.02.05.004

Determinazione dirigenziale n. 243 del 01 dicembre 2017

Oggetto: liquidazione fatture diverse per conguagli fornitura energia elettrica.

I RESPONSABILI DEI SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare € 3.014,14 in favore di Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela - partita IVA n. 09633951000 - Viale Regina Margherita n. 125 - Roma per conguagli fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni per i mesi indicati in premessa a lato di ogni singola fattura; di trattenere € 786,90 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa di cui al precedente punto all'esercizio 2017 come segue:

€ 146,59 su M.P.T.M 01.02.1.103 - (10120305) - PdC 1.03.02.05.004;

€ 6,77 su M.P.T.M 05.02.1.103 - (10510301) - PdC 1.03.02.05.004;

€ 2.860,78 su M.P.T.M 10.05.1.103 - (10820301) - PdC 1.03.02.05.004.

Determinazione dirigenziale n. 244 del 01 dicembre 2017

Oggetto: TIM s.p.a. – utenza 0921541703 - impegno e liquidazione fattura 6° bimestre 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 141,22 in favore della TIM s.p.a. (già TELECOM ITALIA s.p.a.) - Partita IVA n. 00488410010, a saldo della fattura n. 8V00564790 del 05 ottobre 2017, assunta al protocollo n. SCL-2017-0005311 del 26 ottobre 2017, relativa al servizio di telefonia fissa dell'utenza 0921541703 - 6° bimestre 2017;

di trattenere € 25,47 per IVA da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2017 su M.P.T.M 04.06.1.103 (10450302) - PdC 1.03.02.05.001.

Determinazione dirigenziale n. 245 del 01 dicembre 2017

Oggetto: TIM s.p.a. – utenza 0921540785 - impegno e liquidazione fattura 6° bimestre 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 152,73 in favore della TIM s.p.a. (già TELECOM ITALIA s.p.a.) Partita IVA n. 00488410010, a saldo della fattura n. 8V00563917 del 05 ottobre 2017, assunta al protocollo n. SCL-2017-0005312 del 26 ottobre 2017, relativa al servizio di telefonia fissa dell'utenza 0921540785 - 6° bimestre 2017;

di trattenere € 27,54 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2017 su M.P.T.M 03.01.1.103 (10310301) - PdC 1.03.02.05.001.

Determinazione dirigenziale n. 246 del 01 dicembre 2017

Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - impegno di spesa e liquidazione a tutto ottobre 2017.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare € 2.600,00 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mesi da luglio 2017 a dicembre 2017;

di liquidare € 987,77 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali a tutto ottobre 2017, a fronte dei documenti di cui in premessa;

di imputare la spesa di € 2.600,00 all'esercizio 2017 su M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120301) - PdC 1.03.02.99.999.

Determinazione dirigenziale n. 247 del 01 dicembre 2017

Oggetto: fornitura, collocazione, manutenzione, ecc. luminarie artistiche nel periodo natalizio 2017/2018 – affidamento diretto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente per € 1.639,34 oltre IVA al 22%, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta Luminarie Artistiche di Ribaudò Pietro (Via L17, 26 Misilmeri – partita IVA n. 06152610827 – codice fiscale RBD PTR 92P22 G273Q) la fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, oneri sociali, manutenzione, smontaggio di luminarie artistiche aventi le caratteristiche richieste dalla normativa vigente in materia, per il periodo natalizio dal 07 dicembre 2017 al 08 gennaio 2018, giusta preventivo assunto protocollo n. SCL-2017-0006052 del 29 novembre 2017;

di impegnare la spesa di € 2.000,00 su M.P.T.M. 07.01.1.103 (10720301) - PdC 1.03.02.02.999 - bilancio di previsione 2017-2019 annualità 2018.