

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Determinazione dirigenziale n. 173 del 28 agosto 2017

Oggetto: approvazione verbale di gara del 03/08/2017 per i servizi tecnici, collaudo statico, nonché collaudo amministrativo per i lavori di manutenzione straordinaria del tratto esistente e completamento della strada Gurgo di collegamento con la S.P. 53.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di approvare verbale di gara del giorno 03/08/2017 delle ore 11:00, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, modificato con il D.lgs. n. 56/2017 con il criterio di aggiudicazione al "minor prezzo" per l'affidamento dei servizi tecnici, collaudo statico, nonché collaudo amministrativo per i lavori di manutenzione straordinari del tratto esistente e completamento della strada Gurgo con la S.P. 53.

Determinazione dirigenziale n. 174 del 29 agosto 2017

Oggetto: TIM s.p.a. – utenza 0921540785 - impegno e liquidazione fatture 4° e 5° bimestre 2017 – C.I.G. derivato Z2D0BF52B3.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 305,51 in favore della TIM s.p.a. (già TELECOM ITALIA s.p.a.) Partita IVA n. 00488410010, a saldo della fattura n. 8V00335401 del 07 giugno 2017 di € 152,88 assunta al protocollo n. SCL-2017-0003025 del 21 giugno 2017 e della fattura n. 8V00449541 del 07 agosto 2017 di € 152,63 assunta al protocollo n. SCL-2017-0003977 del 16 agosto 2017, relative al servizio di telefonia fissa dell'utenza 0921540785 - 4° e 5° bimestre 2017;

di trattenere € 55,07 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. 175 del 29 agosto 2017

Oggetto: TIM s.p.a. – utenza 0921541703 - impegno e liquidazione fatture 4° e 5° bimestre 2017 – C.I.G. Z610FA0E7A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 354,86 in favore della TIM s.p.a. (già TELECOM ITALIA s.p.a.) - Partita IVA n. 00488410010, a saldo della fattura n. 8V00337138 del 07 giugno 2017 di € 204,50 assunta al protocollo n. SCL-2017-0003026 del 21 giugno 2017 e della fattura n. 8V00447252 del 07 agosto 2017 di € 150,36 assunta al protocollo n. SCL-2017-0003978 del 16 agosto 2017, relative al servizio di telefonia fissa dell'utenza 0921541703 - 4° e 5° bimestre 2017;

di trattenere € 63,81 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 (10450301) - PdC 1.03.02.05.001.

Determinazione dirigenziale n. 176 del 29 agosto 2017

Oggetto: liquidazione fattura alla SOMMATINESE Viaggi di Vilardo Sebastiano & C. s.a.s. di Cefalù per rilascio abbonamento studenti mese di giugno 2017 – C.I.G. Z361B1CCA4.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 18,40 alla SOMMATINESE Viaggi di Vilardo Sebastiano & C. s.a.s. – Via Cavour, 2 – Cefalù - Partita I.V.A. n. 00207680828 - a saldo della fattura n. 108/8 del 31 luglio 2017 assunta al protocollo n. SCL-2017-0003761 dell'1 agosto 2017 per il rilascio n. 1 abbonamento studenti per il mese di giugno 2017, per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù;

di trattenere € 1,67 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull'impegno n. 2016/1115/2017 su M.P.T.M 04.06.1.103 (10450301) - PdC 1.03.02.09.999; di svincolare € 50,00 sull'impegno di cui al precedente punto.

Determinazione dirigenziale n. 177 del 29 agosto 2017

Oggetto: liquidazione fatture alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per rilascio abbonamenti mesi di maggio e giugno 2017 – C.I.G. Z421B1CCEF.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 1.136,21 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo – Via Portello, n. 32/A, - partita IVA n. 04417970821 – a saldo delle fatture n. 104/PA/2017 del 14 luglio 2017 di € 916,30 e n. 125/PA/2017 del 14 luglio 2017 di € 219,91 - per rilascio abbonamenti studenti mesi di maggio e giugno 2017, per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù; di trattenere € 103,79 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia:

di gravare la spesa sull'impegno n. 2016/1116/2017 - M.P.T.M 04.06.1.103 (10450301) - PdC 1.03.02.99.999;

di svincolare la somma di € 734,90 sull'impegno di cui al precedente punto.

Determinazione dirigenziale n. 179 del 29 agosto 2017

Oggetto: Festa del Patrono 2017- liquidazione fatture (C.I.G. ZC01F0D813) - diritti SIAE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 17.000,00 all'Associazione Culturale AllegraMente Club di Catania (via Nuovalucello, n. 47/G - 95126 Catania – partita IVA n. 05213720872 - codice fiscale n. 93198930872) per l'organizzazione di n. 2 spettacoli in occasione della Festa del Patrono 2017, a saldo della fattura n. 02 del 28 giugno 2017, assunta al protocollo n. SCL-2017-0003177 del 29 giugno 2017;

di liquidare € 1.041,88 alla SIAE - partita IVA n. 00987061009 - codice fiscale n. 01336610587 - a saldo della fattura n. 1617018388 del 26 giugno 2017, assunta al protocollo n. SCL-2017-0003150 del 28 giugno 2017, per diritti SIAE relativi agli spettacoli di cui al precedente punto;

di trattenere € 1.545,45 per IVA al 10% ed € 187,88 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

- € 17.000,00 su M.P.T.M 07.01.1.103 - 10720301 - PdC 1.03.02.02.005 (impegno n. 643/2017);

- € 1.041,88 su M.P.T.M 07.01.1.102 - 10720701 - PdC 1.02.01.99.999 (impegno n. 644/2017);

di svincolare € 1.700,00 sull'impegno n. 643/2017.

Determinazione dirigenziale n. 180 del 29 agosto 2017

Oggetto: progetto di Servizio Civile Nazionale Legge n. 64/2001 - Bando 2016 - “Un Senso”- impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare € 4.800,00 in favore dell'Associazione ARESS Fabiola Onlus di Termini Imerese - Piazza delle Terme, 16/A - codice fiscale n. 96008680827 - per il progetto di Servizio Civile Nazionale Legge n. 64/2001 codice: NAZNZ0096316103169NNAZ “Un Senso”, che prevede l'utilizzo di n. 6 volontari;

di liquidare € 2.400,00 in favore dell'Associazione ARESS Fabiola Onlus di Termini Imerese - Piazza delle Terme, 16/A - codice fiscale n. 96008680827 - a titolo di acconto 50% per il progetto di Servizio Civile Nazionale Legge n. 64/2001 codice: NAZNZ0096316103169NNAZ “Un Senso”, a saldo della ricevuta n. 30/2017, assunta al protocollo n. SCL-2017-0003396 dell'11 luglio 2017;

di imputare la spesa su M.P.T.M 12.07.1.103 (11040301) - PdC 1.03.02.99.999 - per € 2.400,00 all'esercizio 2017 e per € 2.400,00 all'esercizio 2018.

Determinazione dirigenziale n. 181 del 29 agosto 2017

Oggetto: Agosto Sclafanese 2017 - liquidazione fatture - diritti SIAE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 11.700,00 alla ditta Gina Longhitano - Via Maletto, 3 - Bronte - codice fiscale LNGGNI58B55B202M - partita IVA n. 05272200873, a saldo della fattura n. 4 del 16 agosto 2017, assunta al protocollo n. SCL-2017-0003990 del 16 agosto 2017, per l'organizzazione di spettacoli in occasione dell'Agosto Sclafanese 2017;

di liquidare € 710,42 alla SIAE - partita IVA n. 00987061009 - codice fiscale n. 01336610587, a saldo della fattura n. 1617025383 del 22 agosto 2017, assunta al protocollo n. SCL-2017-0004074 del 23 agosto 2017, per diritti SIAE relativi agli spettacoli di cui al precedente punto;

di trattenere € 1.063,64 per IVA al 10% ed € 128,11 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 11.700,00 su M.P.T.M 07.01.1.103 - 10720301 - PdC 1.03.02.02.005 (impegno n. 898/2017);

€ 710,42 su M.P.T.M 07.01.1.102 - 10720701 - PdC 1.02.01.99.999 (impegno n. 900/2017).

Determinazione dirigenziale n. 182 del 29 agosto 2017

Oggetto: rimborso spese di viaggio al Sindaco e Consiglieri comunali - 1° semestre 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare la somma di € 2.994,08 in favore del Sindaco e dei Consiglieri comunali, nelle singole misure evidenziate nel prospetto allegato A), a titolo di rimborso spese di viaggio effettuate in ragione della loro carica nel 1° semestre 2017;

di imputare la spesa all'esercizio 2017 su M.P.T.M 01.01.1.103 (10110301/2) - PdC 1.03.02.01.002.

Determinazione dirigenziale n. 183 del 30 agosto 2017

Oggetto: concessione contributo per la fornitura gratuita o semigratuita libri di testo - anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 - restituzione quote contributi non utilizzati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di concedere a titolo di contributo per la fornitura gratuita o semigratuita libri di testo di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, per gli anni scolastici 2012//2013, 2013/2014 e 2014/2015, la somma complessiva di € 997,71 come dettagliata negli allegati A), B), C) e D) alla presente;

di restituire alla Regione Siciliana la somma complessiva di € 2.579,25 come di seguito dettagliata:

- € 954,05 per contributo residuo anno scolastico 2011/2012 D.D.G. Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 3764 del 04 settembre 2013;
- € 853,44 per contributo residuo anno scolastico 2012/2013 D.D.G. Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 4163/XV del 25 settembre 2012;
- € 551,33 per contributo residuo anno scolastico 2013/2014 D.D.G. Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 3279 del 10 giugno 2015;
- € 220,43 per contributo residuo anno scolastico 2014/2015 D.D.G. Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 1640 del 13 marzo 2017;

di gravare la spesa complessiva di € 3.576,96 come segue:

- € 954,05 R.P. 2016 - su M.P.T.M 04.06.1.104 - 10450502 - PdC 1.04.02.05.999;
- € 2.622,91 esercizio 2017- su M.P.T.M 04.06.1.104 - 10450503 - PdC 1.04.02.05.999.

Determinazione dirigenziale n. 184 del 30 agosto 2017

Oggetto: borse di studio legge 10 marzo 2000, n. 62 anno scolastico 2011/2012 - restituzione contributo non utilizzato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di restituire alla Regione Siciliana il contributo di € 507,00 concesso per borse di studio legge 10 marzo 2000, n. 62 anno scolastico 2011/2012 - D.D.S. Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 4222 dell'1 agosto 2016;

di gravare la spesa su M.P.T.M 04.06.1.104 - 10450503 - PdC 1.04.02.05.999 - R.P. 2016.

Determinazione dirigenziale n. 185 del 01 settembre 2017

Oggetto: gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale – liquidazione quota parte al comune di Polizzi Generosa per i mesi di luglio e agosto 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 6.667,33 in favore del comune di Polizzi Generosa a titolo di quota parte per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale mesi di luglio e agosto 2017;

di imputare la spesa all'esercizio 2017 su M.P.T.M 01.02.1.104 (10120509) - PdC 1.09.01.01.001.