

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

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

**Determinazione dirigenziale n. 6 del 24 gennaio 2017**

**Oggetto: approvazione rendiconto economato ordinario 4° trimestre 2016.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO**

**Omissis**

**PROPONE**

**di approvare** in € 1.964,79 il rendiconto delle spese di economato ordinario sostenute nel 4° trimestre 2016;

**di liquidare** le spese sostenute dall'Economo comunale nel 4° trimestre 2016 e dare integrale discarico degli importi dal conto dello stesso;

**di emettere** mandati di pagamento con imputazione come segue: omissis.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “approvazione rendiconto economato ordinario 4° trimestre 2016”.

**Determinazione dirigenziale n. 37 del 27 febbraio 2017**

**Oggetto: liquidazione fatture alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per il rilascio abbonamenti mese da settembre a dicembre 2016.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 3.455,85 alla ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo – Via Portello, n. 32/A, - partita IVA n. 04417970821 – a saldo delle fatture n. 155/PA/2016 del 24 ottobre 2016, n. 172/PA/2016 del 21 novembre 2016, n. 195/PA/2016 del 20 dicembre 2016 e n. 216/PA/2016 del 27 dicembre 2106 per il rilascio di abbonamenti studente mesi da settembre a dicembre 2016, per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù;

**di trattenere** € 314,17 per IVA 10% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia:

**di dare atto** che la spesa grava sull’impegno n. 1116/2016 su M/P/T/M 04/06/1/103 (10450301).

**Determinazione dirigenziale n. 38 del 27 febbraio 2017**

**Oggetto: liquidazione fatture alla ditta Sommatinese Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. s.a.s. di Cefalù per il rilascio abbonamenti studenti mesi da settembre 2016 a febbraio 2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVI-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 392,80 alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. s.a.s. – Via Cavour, 2 – Cefalù - Partita I.V.A. n. 00207680828 - a saldo delle fatture n. 102/8 del 22 settembre 2016, n. 108/8 del 04 ottobre 2016, n. 122 dell'11 novembre 2016, n. 138/8 del 02 dicembre 2016, n. 6/8 del 30 gennaio 2017 e n. 16/8 del 13 febbraio 2017 per il rilascio di abbonamenti studente per i mesi da settembre 2016 a febbraio 2017, per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù;

**di trattenere** € 35,72 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di dare atto** che la spesa grava su M/P/T/M 04/06/1/103 (10450301) impegno n. 1115/2016 per € 251,60 e impegno n. 1115/2017 per € 141,20.

**Determinazione dirigenziale n. 39 del 27 febbraio 2017**

**Oggetto: liquidazione fatture alla ditta Crocco D'Oro di Sireci Vincenzo & C. s.a.s. di Caltavuturo per il servizio di refezione scolastica scuola dell'infanzia di Sclafani Bagni per i mesi da novembre 2016 a gennaio 2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 1.379,02 della ditta "CROCCO D'ORO" di Sireci Vincenzo & C. s.a.s. - Via Garibaldi, 75/A - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 per il servizio di refezione scolastica scuola dell'infanzia di Sclafani Bagni per i mesi da novembre 2016 a gennaio 2017, a saldo delle fatture in premessa elencate;

**di trattenere** € 54,43 per IVA al 4% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di dare atto** che la spesa grava su M/P/T/M 04/06/1/103 (10450302) impegno n. 1499/2016 per € 952,04 e impegno n. 1499/2017 per € 426,98.

**Determinazione dirigenziale n. 40 del 27 febbraio 2017**

**Oggetto: servizio civico distrettuale Piano di Zona 2013/2015 – liquidazione seconda mensilità**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** la somma di € 300,00 al lavoratore Amatore Tommaso (Sclafani Bagni 06/10/1984 - MTR TMS 84R06 I541P) per il servizio civico distrettuale Piano di Zona 2013/2015 prestato dal 27 gennaio 2017 al 24 febbraio 2017;

**di gravare** la spesa su M/P/T/M 12.07.1.103 (11040303) - impegno n. 1787/2016.

**Determinazione dirigenziale n. 41 del 27 febbraio 2017**

**Oggetto: fornitura collocazione manutenzione ecc. luminarie artistiche nel periodo natalizio 2016/2017 – liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 1.000,00 alla ditta Luminarie Artistiche di Ribaldo Pietro (Via L17, 26 Misilmeri - partita IVA n. 06152610827 – codice fiscale RBD PTR 92P22 G273Q) per la fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, oneri sociali, manutenzione, smontaggio di luminarie artistiche nel periodo natalizio 2016/2017, a saldo della fattura n. 1/E del 13 gennaio 2017, assunta al protocollo n. SCL-2017-0000232 del 16 gennaio 2017;

**di trattenere** € 180,33 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

**di dare** atto che la spesa grava su M/P/T/M 07/01/1/103 (10720301) - impegno 2017/1515/2016.

**Determinazione dirigenziale n. 42 del 27 febbraio 2017**

**Oggetto: servizio annuale di assistenza informatica e manutenzione software – attraverso il Mepa di Consip s.p.a.. – liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 5.843,80 alla ditta Studio K S.r.l. di Reggio Emilia - Via M.K. Gandhi, 22 - Partita IVA n. 00906740352 (presente sul MePA di CONSIP s.p.a. nell'iniziativa "ICT 2009 Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni") a saldo della fattura n. 0002100114 del 24 gennaio 2017, assunta al protocollo n. SCL-2017-0000420 del 25 gennaio 2017, per il servizio anno 2017 di assistenza informatica e manutenzione dei software del settore amministrativo-finanziario (gestione paghe, finanziaria e servizi demografici) a fronte del documento di stipula del contratto del 02 settembre 2016 relativo alla RDO n. 1311772/2016;

**di trattenere** € 1.053,80 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di dare atto** che la spesa grava:

- per € 4.343,20 su M/P/T/M 01/03/1/103 - 10130310 - PdC 1.03.02.19.001 - impegno di spesa n. 401/2017
- per € 1.500,60 su M/P/T/M 01/07/1/103 - 10170306 - PdC 1.03.02.19.001 - impegno di spesa n. 402/2017).

**Determinazione dirigenziale n. 43 del 28 febbraio 2017**

**Oggetto: liquidazione fatture diverse per fornitura energia elettrica.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 3.785,01 in favore di Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela - partita IVA n. 09633951000 - Viale Regina Margherita n. 125 - Roma per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni mese di dicembre 2016 a saldo delle seguenti fatture: omissis;

**di gravare** la spesa di cui al precedente punto all'esercizio 2016 come segue: omissis;

**di impegnare** € 2.982,72 in favore di Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela - partita IVA n. 09633951000 - Viale Regina Margherita n. 125 - Roma per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni mese di gennaio 2017: omissis;

**di liquidare** € 2.982,72 in favore di Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela - partita IVA n. 09633951000 - Viale Regina Margherita n. 125 - Roma per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni mese di gennaio 2017 a saldo delle seguenti fatture: omissis;

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

€ 30,13 M/P/T/M 09/04/1/103 - (10940301) - PdC 1.03.02.05.004;

**di trattenere** € 1.220,06 per IVA da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia.

**Determinazione dirigenziale n. 44 del 28 febbraio 2017**

**Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore di Edizione Tecniche di Pietro Valter s.a.s. per abbonamento a “Legislazione Tecnica regionale Sicilia” anno 2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**Affidare** alla società “EDIZIONE TECNICHE DI PIRETRO VALTER s.a.s.” con sede in Borgo San Dalmazzo, via Cuneo n. 16/A, P. IVA 02521240040, l'abbonamento a LEGISLAZIONE TECNICA REGIONALE SICILIA - ANNO 2017;

**Impegnare** la spesa di € 98,00, imputandola all'esercizio 2017 su M/P/T/M 08/01/1/103 (10910201) – Pdc 1.03.01-02-999;

**Liquidare** la somma di € 98,00 in favore della società “EDIZIONE TECNICHE DI PIRETRO VALTER s.a.s.” con sede in Borgo San Dalmazzo, via Cuneo n. 16/A, P. IVA 02521240040;

**Accreditare** la suddetta somma di € 98,00 sul c.c.b. acceso presso INTESA SAN PAOLO – filiale di Borgo san Dalmazio, codice IBAN: omissis;

**Dare atto** che l'IVA è assolta dal creditore a sensi dell'art. 74, 1° comma, lett. C) – DPR 633/72 e dell'art. 1 del D.M. 29/12/1989;

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