

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Determinazione dirigenziale n. 195 del 25 settembre 2017

Oggetto: servizio civico in favore della collettività annualità 2017/2018 – avviamento di n. 1(uno) soggetto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di avviare il sig. Amatore Tommaso 06/10/1984 - MTR TMS 84R06I541P - Via Ospedale, n. 5 - Sclafani Bagni - all'attività lavorativa del servizio civico in favore della collettività annualità 2017/2018;

di dare atto che l'attività dovrà essere prestata nei giorni da lunedì a venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - 80 ore mensili - dal 2° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017;

di dare atto che il soggetto sarà utilizzato nei servizi individuati con la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 13 settembre 2017;

di impegnare € 1.200,00 per il contributo economico da corrispondere al soggetto di cui al primo punto;

di imputare la spesa all'esercizio 2017 su M.P.T.M. 12.07.1.103 - PdC 1.03.02.99.999.

Determinazione dirigenziale n. 196 del 26 settembre 2017

Oggetto: alloggi popolari contrada Acquanuova Sclafani Bagni – impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Enel distribuzione spa. per allaccio collettivo per n. 16 forniture in bassa tensione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 12.644,98 in favore di Enel Distribuzione s.p.a -codice fiscale/Partita IVA n. 05779711000 per allacciamento collettivo per n. 16 forniture in bassa tensione negli alloggi popolari di contrada Acquanuova Sclafani Bagni, giusta preventivo assunto al protocollo n. SCL-2016-0004356 del 15/12/2016 – codice rintracciabilità 135581986 –come aggiornato con nota assunta al protocollo n. SCL-2017-0004519 del 19/09/2017;

di imputare la spesa all'esercizio 2017 su M/P/T/M 10/05/1/103 (10820310) –PdC 1.03.02.05.004;

di dare atto che Enel Distribuzione S.P.A. trasmetterà la relativa fattura successivamente al pagamento che deve essere effettuato entro e non oltre 30/09/2017.

Determinazione dirigenziale n. 197 del 26 settembre 2017

Oggetto: liquidazione fattura elettronica n. 1 del 15/9/2017 alla “officina f.lli Peri s.n.c. di Nicola Peri & C.” per la manutenzione APE CAR - C.I.G. ZBC1F72EA7.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

liquidare alla Ditta “OFFICINA F.LLI PERI s.n.c. DI NICOLA PERI & C”, con sede in Cerda (PA) S.S. 120 KM 8,500, P.IVA 05931580822, la somma di € 256,20, IVA compresa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per la manutenzione dell’APE CAR;

dare atto che l’impegno di spesa di € 256,20, assunto con determinazione dirigenziale del responsabile del settore 159 del 27/07/2017, è imputato all’esercizio 2017 M/P/T/M - 09/02/1/103 (10960303) PdC 1.03.02.09.004, giusto impegno n. 895/2017;

accreditare così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di € 210,00, al netto dell’IVA pari ad € 46,20 sul c.c.b. avente codice IBAN Omissis;

trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell’Ente per i conseguenziali provvedimenti.

Determinazione dirigenziale n. 198 del 27 settembre 2017

Oggetto: abbonamento “PAWEB IL QUOTIDIANO TELEMATICO – BANCHE DATI INTEGRATE”, attraverso il MEPA – liquidazione fattura (C.I.G. ZF21F28640).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 505,57 alla ditta CELNETWORK s.r.l. - Via Gabriele Rosa, 22A - 24125 Bergamo - Partita IVA n. 01913760680 - a saldo della fattura n. 1122 del 31 luglio 2017 di € 505,57 - assunta al protocollo n. SCL-2017-0003836 del 04 agosto 2017 - per abbonamento annuale al servizio "PAWEB IL QUOTIDIANO TELEMATICO - BANCHE DATI INTEGRATE" (postazione base + postazione aggiuntiva);

di trattenere € 91,17 per IVA 22% da riversare all’Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 01.03.1.103 - 10130301 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno n. 748/2017.

Determinazione dirigenziale n. 199 del 27 settembre 2017

Oggetto: acquisto risme di carta formato A4, per uso uffici comunali, attraverso il MEPA liquidazione fattura (C.I.G. Z421F22BAC).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-AMMINISTRATIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 267,18 alla TIDIEMME s.r.l. (Via dell'Industria, 16 - 45100 Rovigo - partita IVA n. 01460630294) - per la fornitura di n. 100 risme di carta per stampanti e fotocopiatrici MY PRINT 103 MICRON - PUNTO DI BIANCO 160 - 80 gr, in formato A4, a fronte della fattura n. 22 del 31 luglio 2017 di € 267,18 assunta al protocollo n. SCL-2017-0003787 del 02 agosto 2017;

di trattenere € 48,18 per IVA 22%, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 01.01.1.103 - 10110201 - PdC 1.03.02.01.001 - impegno n. 878/2017.

Determinazione dirigenziale n. 200 del 27 settembre 2017

Oggetto: intervento di backup, installazione, configurazione e travaso dati server, attraverso il MePA – liquidazione fattura (C.I.G. ZC1F4B5DE).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 732,00 alla Halley Consulting s.p.a. - Corso Vittorio Emanuele, 109 - 89127 Reggio Calabria - partita IVA n. 02154040828 - attiva sul MePA nell'iniziativa "ICT 2009 - Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" - il servizio (codice iniziativa INT_HC_HW_SERVER) per il software tributi in uso (backup completo dati e procedure, installazione e configurazione in ambiente "Full Web", travaso dati e procedure server) a saldo della fattura n. 20171128 del 25 luglio 2017 di € 732,00 assunta al protocollo n. SCL-2017-0003641 del 26 luglio 2017;

di trattenere € 132,00 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 01.04.1.103 - 10140303 - PdC 1.03.02.19.001 - impegno n. 754/2017.