

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

**ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 05 FEBBRAIO 2022**

**Determinazione dirigenziale n. 327 del 15 dicembre 2021**

**Oggetto: trasporto gratuito studenti - autorizzazione ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo rilascio n. 7 abbonamenti studenti per i mesi da gennaio a giugno 2022 - C.I.G. ZB73360554.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di autorizzare** la ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, 32/A - Partita IVA n. 04417970821 - al rilascio di n. 6 abbonamenti studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù e n. 3 per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese, per i mesi da gennaio a giugno 2021;

**di impegnare** la somma di € 5.800,00 in favore della ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, 32/A - Partita IVA n. 04417970821 - per il rilascio degli abbonamenti studenti di cui al precedente punto;

**di imputare** la spesa di € 5.800,00 all'esercizio 2021 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450310 - PdC 1.03.02.99.999

**Determinazione dirigenziale n. 334 del 16 dicembre 2021**

**Oggetto: regolarizzazione contabile spese tenuta conti correnti postali anno 2021.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare** in favore delle Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) la complessiva somma di € 400,00 a titolo regolarizzazione spese tenuta conto corrente postale anno 2021 e liquidare € 316,89 per il periodo gennaio 2021/novembre 2021;

**di imputare** la spesa complessiva di € 400,00 su M.P.T.M. 01.03.01.103 - 10130301 - PdC 1.03.02.99.999;

**di provvedere** alla regolarizzazione delle spese relative al mese di dicembre 2021 senza ulteriore provvedimento di liquidazione

**Determinazione dirigenziale n. 340 del 20 dicembre 2021**

**Oggetto: HERA COM spa. fornitore del Servizio a Tutela Graduali – impegno e liquidazione fatture fornitura energia elettrica novembre/dicembre 2021.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare** € 14.200,00 in favore di HERA COMM s.p.a. - fornitore del Servizio a Tutele Graduali - Via Molino Rosso, 8 - Imola (BO) - partita IVA n. 03819031208 per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni mesi di novembre e dicembre 2021;

**di liquidare** € 7.112,65 in favore di HERA COMM s.p.a. - fornitore del Servizio a Tutele Graduali - Via Molino Rosso, 8 - Imola (BO) - partita IVA n. 03819031208 per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni mese di novembre 2021, a saldo delle fatture dettagliate in premessa;

**di trattenere** € 1.282,60 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa come segue: Omissis.

**Determinazione dirigenziale n. 355 del 27 dicembre 2021**

**Oggetto: CCNL Personale Area Funzioni Locali triennio 2016/2018 del 17 dicembre 2020 – liquidazione competenze arretrate al segretario comunale dott. Mario Chimento per il periodo dal 1° marzo 2018 al 31 dicembre 2020.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare:**

€ 4.154,46 - allegato A) - in favore del segretario comunale dott. Mario Chimento a titolo di competenze arretrate per il periodo dal 1° marzo 2018 al 31 dicembre 2020, in applicazione del CCNL Personale Area Funzioni Locali triennio 2016/2018 del 17 dicembre 2020;

€ 1.108,57 in favore dell'INPS a titolo di oneri riflessi;

€ 353,18 in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP

**di imputare** la spesa di cui al precedente per € 4.071,38 su M.P.T.M. 01.02.1.101 - PdC 1.01.01.01.001, per € 1.191,65 su M.P.T.M. 01.02.1.101 - PdC 1.01.02.01.001e per € 353,18 su M.P.T.M. 01.02.1.102 - PdC 1.02.01.01.001.

**Determinazione dirigenziale n. 357 del 27 dicembre 2021**

**Oggetto: attribuzione diritti di rogito anno 2021.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di dare atto** che nell'anno 2021 sono stati riscossi diritti di rogito per € 2.295,67;

**di attribuire** i diritti di rogito riscossi a tutto il 27 dicembre 2021 pari ad € 2.295,67 al segretario comunale dott. Mario Chimento;

**di impegnare e liquidare** la complessiva somma di € 3.103,42 sull'annualità 2021 del bilancio di previsione 2021-2023, come segue:

€ 2.295,67 su M.P.T.M. 01.02.1.101 (10120104) - PdC 1.01.01.01.004 in favore del segretario comunale dott. Mario Chimento, a titolo di quota diritti di rogito anno 2021;

€ 612,59 su M.P.T.M. 01.02.1.102 (10120105) - PdC 1.01.02.01.001 in favore dell'INPS, a titolo di oneri riflessi;

€ 195,16 su M.P.T.M. 01.02.1.102 (10120703) - PdC 1.02.01.01.001 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP;

**di dare atto** che la somma che si liquida al dott. Mario Chimento è contenuta entro la misura di 1/5 dello stipendio in godimento.

**Determinazione dirigenziale n. 358 del 27 dicembre 2021**

**Oggetto: acquisto n. 200 risme di carta formato A4 attraverso il MePA – liquidazione fattura**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 666,12 alla P.C. SERVICE s.r.l. - Via Calabria 8/A - 40139 Bologna - codice fiscale e partita IVA n. 01989291206 - per la fornitura di n. 200 risme di carta bianca BUFFETTI 80 gr, in formato A4 (codice articolo PCZpcs004907000), a fronte della fattura n. EIMM004148 del 09 dicembre 2021 assunta al protocollo n. SCL-2021-0005366 del 13 dicembre 2021;

**di trattenere** € 120,12 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 01.11.1.103 - 10180202 - PdC 1.03.02.01.001 - impegno di spesa n. 1067/2021.

**Determinazione dirigenziale n. 359 del 27 dicembre 2021**

**Oggetto: rimborso spese di viaggio amministratori e dipendenti comunali anno 2021.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 129,36 in favore del sindaco - sig. Giuseppe Solazzo - a titolo di rimborso spese di viaggio sostenute nell'anno 2021;

**di impegnare e liquidare** € 17,60 in favore dei dipendenti comunali sig. Serio Mario Vincenzo ed € 25,60 della sig.ra Capuano Antonina a titolo di rimborso spese di viaggio per trasferte effettuate nell'anno 2021;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2021 come segue:

- € 129,36 su M.P.T.M. 01.01.1.103 - 10110301 - PdC 1.03.02.01.002;

- € 43,20 su M.P.T.M. 01.11.1.103 - 10180307 - PdC 1.03.02.02.002,

**Determinazione dirigenziale n. 360 del 27 dicembre 2021**

**Oggetto: servizio di realizzazione calendari 2022 - C.I.G. ZB23403FCB - liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 915,00 alla GIOVANE LOCATI s.n.c. di Di Gangi, Geraci e Miserendino - Via Risorgimento, snc - Bompietro - codice fiscale e partita IVA n. 04836380826 - a saldo della fattura n. 128/PA del 20 dicembre 2021 di € 915,00 assunta al protocollo n. SCL-2021-0006745 del 20 dicembre 2021 - per la realizzazione di n. 300 calendari anno 2022;

**di trattenere** € 165,00 per IVA a 22% da versare all'Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 01.01.1.103 - 10110312- PdC 1.03.02.99.999 - impegno n. 1071/2021.