

Comune di Sclafani Bagni

Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 05/03/2022

Determinazione dirigenziale n. 38 del 24 febbraio 2022

Oggetto: noleggio server deskside, servizio hosting sito web istituzionale, noleggio postazioni informatiche e assistenza protocollo informatico - liquidazione fatture 1° trimestre 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 219,23 alla POWERSINT s.r.l.s. - Via Isaac Rabin, n. 37 - Palermo - partita IVA n. 06413950822 - a saldo della fattura n. 2 del 08 febbraio 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0000584 del 09 febbraio 2022, per il noleggio di un server deskside LENOVO THINKSYSTEM ST50 per i mesi da gennaio a marzo 2022;

di trattenere € 39,53 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di cui al primo punto su M.P.T.M. 01.02.1.110 - 10120401 - PdC 1.03.02.07.004 - impegno di spesa n. 2020/1418/2022;

di liquidare € 2.143,66 alla POWERSINT s.r.l.s. - Via Isaac Rabin, n. 37 - Palermo - partita IVA n. 06413950822 - a saldo della fattura n. 1 del 08 febbraio 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0000583 del 09 febbraio 2022 per i servizi affidati con determinazione dirigenziale n. 329/2021;

di trattenere € 386,56 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di cui al quarto punto come segue:

€ 108,70 su M.P.T.M. 01.02.1.110 - 10120401 - PdC 1.03.02.07.004 - impegno di spesa n. 2021/1212/2022;

€ 1.449,36 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120311 - PdC 1.03.02.19.004 - impegno di spesa n. 2021/1213/2022/2;

€ 585,60 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120311 - PdC 1.03.02.19.001 - impegno di spesa n. 2021/1213/2022/1.

Determinazione dirigenziale n. 39 del 24 febbraio 2022

Oggetto: festività natalizie 2021/2022 - liquidazione fattura diritti SIAE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 308,90 alla SIAE - partita IVA n. 00987061009 - codice fiscale n. 01336610587 a saldo della fattura n. 1622002860 dell'11 febbraio 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0000641 del 14 febbraio 2022 per diritti SIAE relativi all'iniziativa itinerante della STREET BANDCHRISTMAS del 25 dicembre 2021;

di trattenere € 55,70 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 07.01.1.102 - 10720701 - PdC 1.02.01.99.999 (impegno di spesa n. 1225/2021).

Determinazione dirigenziale n. 40 del 24 febbraio 2022

Oggetto: fornitura gasolio da riscaldamento – liquidazione fattura (C.I.G. convenzione 8017057CB7 - C.I.G. derivato ZAA3374A48).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di integrare, per la motivazione di cui in premessa, di € 157,99 l'impegno di spesa n. 2021/884/2022 assunto su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120201 - PdC 1.03.01.01.002 e di € 157,99 l'impegno di spesa n. 2021/885/2022 assunto su M.P.T.M. 04.06.1.103 – 10450201 - PdC 1.03.01.01.002;

di liquidare € 3.315,98 alla ditta Q8 Quaser s.r.l. - sede legale in Roma (RM) – Viale Oceano Indiano, 13 - partita IVA n. 06543251000 - per la fornitura di 2.500 litri di gasolio da riscaldamento a saldo della fattura n. 0030050707 del 15 febbraio 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0000718 del 17 febbraio 2022;

di trattenere € 597,96 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

- € 1.657,99 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120201 - PdC 1.03.01.01.002;

- € 1.657,99 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450201 - PdC 1.03.01.01.002.

Determinazione dirigenziale n. 41 del 24 febbraio 2022

Oggetto: liquidazione canone FIBRA 200 MEGA - FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica febbraio 2022 - C.I.G. Z9630871AE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla NEWMEDIAWEB s.r.l. - Corso Umberto I, 162 - Caccamo – Partita IVA/Codice fiscale n. 06069680823 - la somma di € 463,60 a saldo della fattura n. 1782 del 15 febbraio 2022 - assunta al protocollo n. SCL-2022-0000717 del 17 febbraio 2022 - per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica febbraio 2022;

di trattenere € 83,60 per IVA 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120305 - PdC 1.03.02.05.001 – impegno n. 21/333/2022.

Determinazione dirigenziale n. 42 del 24 febbraio 2022

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenzo & C. s.a.s. di Caltavuturo per il servizio di fornitura pasti caldi scuola media di Sclafani Bagni gennaio 2022 – C.I.G. Z3D33795D0.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 310,96 alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenzo & C. s.a.s. - Via Garibaldi, 75 - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 per il servizio di fornitura pasti per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola media di Sclafani Bagni gennaio 2022, a saldo della fattura n. 5 del 31 gennaio 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0000782 del 22 febbraio 2022;

di trattenere € 11,96 per IVA al 4%, da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull’impegno di spesa n. 2021/966/2022 su M.P.T.M. 04.06.1.103 -10450310 - PdC 1.03.02.09.999

Determinazione dirigenziale n. 44 del 25 febbraio 2022

Oggetto: HERA COMM s.p.a. fornitore del Servizio a Tutele Graduali - impegno e liquidazione fatture fornitura energia elettrica gennaio 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 8.119,11 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 gennaio 2022;

di trattenere € 1.464,09 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 1.021,49 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120305 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 464,87 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450301 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 415,78 su M.P.T.M. 05.02.1.103 - 10510301 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 4.889,94 su M.P.T.M. 10.05.1.103 - 10820301 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 582,97 su M.P.T.M. 09.04.1.103 - 10940303 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 325,04 su M.P.T.M. 09.03.1.103 - 10950304 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 403,75 su M.P.T.M. 12.09.1.103 - 11050301 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 15,27 su M.P.T.M. 14.04.1.103 - 11220301 - PdC 1.03.02.05.004.

Determinazione dirigenziale n. 45 del 01 marzo 2022

Oggetto: revisore dei conti dott. Calogero Sclafani – liquidazione fattura 2° semestre 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare la somma di € 1.817,71 in favore del revisore dei conti dott. Calogero Sclafani (Omissis) a titolo di compenso e oneri accessori per il 2° semestre 2021 a saldo della fattura n. 2 del 03 gennaio 2022 di € 1.990,55 assunta al protocollo n. SCL-2022-0000035 del 05 gennaio 2022 e della nota di credito n. 1 del 25 febbraio 2022 di € 172,84 assunta al protocollo n. SCL-2022-0000862 del 28 febbraio 2022;

di trattenere € 278,11 per ritenuta d’acconto da riversare all’Erario secondo la vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 01.01.1.103 - 10110301/3 - PdC 1.03.02.01.008 e disimpegnare la somma di € 11,97.

Determinazione dirigenziale n. 46 del 01 marzo 2022

Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS trasporti s.p.a. di Palermo per abbonamenti studenti gennaio 2022 - C.I.G. ZB73360554.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 233,15 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821, a saldo della fattura n. 69 del 09 febbraio 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0000605 del 09 febbraio 2022, per n. 3 abbonamenti studenti gennaio 2022;

di trattenere € 21,20 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull'impegno n. 2021/882/2022 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450310 – PdC 3.02.99.999.

Determinazione dirigenziale n. 47 del 04 marzo 2022

Oggetto: abbonamento “PAWEB IL QUOTIDIANO TELEMATICO - BANCHE DATI INTEGRATE” - acquisizione diretta attraverso il MePA - C.I.G. ZC0357067E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di acquisire direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalla CELNETWORK s.r.l. - Via Giuseppe Ungaretti, 10 - 24126 Bergamo - Partita I.V.A. n. 01913760680 - l'abbonamento annuale al servizio “PAWEB IL QUOTIDIANO TELEMATICO – BANCHE DATI INTEGRATE” (postazione base + n. 2 postazioni aggiuntive) per € 538,00 oltre IVA al 22%;

di impegnare e imputare la spesa di € 656,36 all'esercizio 2022 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120301 – PdC 1.03.02.99.999;

di provvedere all'Ordine Diretto di Acquisto (OdA) attraverso il portale *www.acquistinretepa.it*.

Determinazione dirigenziale n. 48 del 04 marzo 2022

Oggetto: restauro conservativo statua di San Sebastiano della Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni – presa d’atto certificato regolare esecuzione dei lavori – liquidazione fattura - CUP I55F21000910001 - C.I.G. Z7431547DF.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di prendere atto del certificato protocollo n. 0002280 del 04 febbraio 2022 della Soprintendenza B.CC.AA. di Palermo attestante che i lavori di restauro della statua di San Sebastiano della Parrocchia Maria SS. Assunta a cura dell’impresa artigiana “TRA ART RESTAURI” di Giuseppe Inguaggiato di Gangi sono stati regolarmente eseguiti e con buon esito;

di liquidare € 7.792,20 all’impresa artigiana “TRA ART RESTAURI” di Giuseppe Inguaggiato con sede legale in Gangi, Corso Fedele Vitale, 102 - partita IVA n. 04468160827 - codice fiscale GGPP69L28D907Z, per il restauro conservativo della statua in mistura di San Sebastiano della Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni, a saldo della fattura n. 3/001 del 17 febbraio 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0000730 del 18 febbraio 2022;

di trattenere € 1.405,15 per IVA al 22% da riversare all’Erario ai sensi della normativa vigente in materia;

di gravare la spesa di € 7.792,20 su M.P.T.M. 05.01.2.203 - 20180101 - PdC 2.03.01.02.999 (impegno di spesa n. 1222/2021) e dare atto che la stessa trova copertura finanziaria sull’annualità 2020 del contributo di € 8.000,00 assegnato con D.P.C.M. 17 luglio 2020 “*Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali*” accertato sulla risorsa 990/3 del bilancio di previsione 2021/2023.