

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 05/10/2019

Determinazione dirigenziale n. 234 del 01 ottobre 2019

Oggetto: accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. 2 CIE nel periodo dal 01 settembre 2019 al 30 settembre 2019 - liquidazione corrispettivo ministeriale - accertamento contributo istruttoria per il rilascio delle CIE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di dare atto che, sulla base di idonea documentazione predisposta dall'ufficio comunale competente, nel periodo dal 01 settembre 2019 al 31 settembre 2019 sono state emesse n. 2 CIE ed è stata introitata la somma complessiva di € 44,42 - già confluita sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni - così ripartita:

- € 0,52 a titolo di diritti di segreteria;
- € 10,32 a titolo di diritto fisso;
- € 33,58 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di accertare in entrata del bilancio 2019 la somma complessiva di € 44,42 nel modo seguente:

- € 0,52 T.T. 03.0100 (450) PdC 3.01.02.01.032 a titolo di diritti di segreteria;
- € 10,32 T.T. 03.0100 (470) PdC 3.01.02.01.033 a titolo di diritto fisso;
- € 33,58 T.T. 09.0200 (2010) PdC 9.02.05.01.001 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di liquidare in favore del Ministero dell'Interno la somma di € 33,58 quale corrispettivo per il rilascio di n. 2 CIE periodo dal 01 settembre 2019 al 30 settembre 2019 e di procedere al versamento mediante accredito presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - capo X - cap. 3746 - IBAN IT81J0100003245348010374600 - causale "*Comune di Sclafani Bagni corrispettivo per il rilascio di n. 2 CIE dal 01 settembre 2019 al 30 settembre 2019*";

di imputare la spesa di € 33,58 di cui al punto precedente all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 99.06.1.200 (40000501) - PdC 7.02.05.01.001;

di trasmettere copia della quietanza di pagamento al Ministero dell'Interno a mezzo *gestione_cie@interno.it*;

di accertare in entrata del bilancio 2019 la somma di € 1,40 (pari ad € 0,70 per n. 2 CIE emesse nel periodo) su T.T. 03.0500 (940) - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di contributo istruttoria per il rilascio delle CIE - che sarà riversato dallo Stato al Comune ai sensi dell'articolo 7-*vicies quater*, comma 2, del D.L. n. 7/2005.

Determinazione dirigenziale n. 235 del 03 ottobre 2019
Oggetto: Agosto Scalfanese 2019 - liquidazione fatture.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 14.190,00 alla Grifeo Eventi s.r.l.s. - Corso Paolo Agliata, n. 32 - Petralia Sottana - codice fiscale/partita IVA n. 06591750820 - a saldo della fattura n. 11-2019-FE del 18 agosto 2019, assunta al protocollo n. R.P.E.-219-0244-3 del 06 settembre 2019, per l'organizzazione e la gestione di diversi spettacoli in occasione Agosto Scalfanese 2019;

di liquidare € 1.640,46 in favore della SIAE - partita IVA n. 00987061009 - codice fiscale n. 01336610587 - per diritti SIAE relativi agli spettacoli di cui al primo punto, a saldo della fattura n. 1619028981 del 04 settembre 201, assunta al protocollo n. R.P.E.-2019-0242-1 del 06 settembre 2019;

di trattenere € 1.290,00 per IVA al 10% ed € 285,56 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 14.190,00 su M.P.T.M. 07.01.1.103 - 10720301 - PdC 1.03.02.02.005;

€ 1.630,46 su M.P.T.M. 07.01.1.102 - 10720701 - PdC 1.02.01.99.999.

Determinazione dirigenziali n. 236 del 04 ottobre 2019

Oggetto: economato ordinario – approvazione rendiconto 3° trimestre 2019 - ricostituzione fondo 4° trimestre 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

Omissis

PROPONE

di approvare in € 3.055,12 il rendiconto delle spese di economato ordinario sostenute nel 3° trimestre 2019;

di liquidare le spese sostenute dall'Economo comunale nel 3° trimestre 2019 e dare integrale scarico degli importi dal conto dello stesso Economo;

di emettere mandati di pagamento con imputazione all'esercizio 2019 come segue: Omissis;

di dare atto che con il scarico della somma di € 3.055,12 l'anticipazione per la gestione del servizio di economato ordinario nel 4° trimestre 2019 è reintegrata in € 4.000,00.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “economato ordinario – approvazione rendiconto 3° trimestre 2019 - ricostituzione fondo 4° trimestre 2019”.

Determinazione dirigenziale n. 237 del 04 ottobre 2019

**Oggetto: servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e periferia - anno 2019
- liquidazione fattura.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 2.074,05 alla ditta CAVALLINO GIOVANNI, con sede in Chiusa Sclafani (PA) Via Pace n. 38, P.IVA n. 04430020828, a fronte della fattura n. 54/2019 per il servizio di n. 3 (tre) interventi di disinfestazione e n. 1 di derattizzazione del centro abitato e periferia;

di trattenere € 374,01 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M 11.01.1.103 (10930301) –PdC 1.03.02.99.999 – impegno n. 564/2019.

Determinazione dirigenziale n. 238 del 04 ottobre 2019

Oggetto: manutenzione dell'autovettura SUBARU XV targa YA880AM (tagliando n. 1 a 15.000 km) - liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 212,54 alla ditta PLEIADI AUTO s.r.l. CONCESSIONARIO SUBARU con sede in Via A. Holm n. 54 Palermo -Partita IVA n. 06569200824, a fronte della fattura n. 48/2019 per la manutenzione dell'autovettura SUBARU XV targa YA880AM, (Tagliando n.1 a 15.000 KM);

di trattenere € 38,33 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M 03.01.1.103 (10310303) -PdC 1.03.02.09.001 – impegno n. 913/2019.