

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

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 07/08/2021

**Determinazione dirigenziale n. 167 del 03 agosto 2021**

**Oggetto: approvazione graduatoria dei lavoratori da adibire al servizio civico - annualità 2021.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di dare atto** che a seguito dell'Avviso pubblicato all'albo pretorio dal 29 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 sono pervenute n. 11 istanze di partecipazione al servizio civico a favore della collettività annualità 2021;

**di dare atto** che n. 5 richiedenti hanno rinunciato alla partecipazione al servizio di che trattasi;

**di approvare** la seguente graduatoria, in applicazione dei requisiti e dei criteri riportati nel vigente Regolamento comunale per la disciplina del servizio e nell'Avviso pubblico suddetto, che si compone di n. 6 unità: **Omissis**

**di dare atto che** la graduatoria ha validità di un anno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della presente all'albo pretorio.

**Determinazione dirigenziale n. 168 del 04 agosto 2021**

**Oggetto: Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela - fornitura energia elettrica – impegno e liquidazione.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare € 6.178,34** 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 a saldo delle fatture dettagliate in premessa;

**di trattenere € 1.114,13** per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare la spesa come segue:**

- € 586,22 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120305 - PdC 1.03.02.05.004;
- € 215,82 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450301 - PdC 1.03.02.05.004;
- € 187,36 su M.P.T.M. 05.02.1.103 - 10510301 - PdC 1.03.02.05.004;
- € 4.385,07 su M.P.T.M. 10.05.1.103 - 10820301 - PdC 1.03.02.05.004;
- € 336,20 su M.P.T.M. 09.04.1.103 - 10940303 - PdC 1.03.02.05.004;
- € 99,49 su M.P.T.M. 09.03.1.103 - 10950304 - PdC 1.03.02.05.004;
- € 299,02 su M.P.T.M. 12.09.1.103 - 11050301 - PdC 1.03.02.05.004;
- € 69,16 su M.P.T.M. 14.04.1.103 - 11220301 - PdC 1.03.02.05.004.

**Determinazione dirigenziale n. 169 del 04 agosto 2021**

**Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - liquidazione marzo, aprile e maggio 2021 - C.I.G. C.I.G. Z003091B12.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare € 263,92** in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mesi di marzo, aprile e maggio 2021, a fronte dei documenti di cui in premessa;

**di gravare** la spesa all'esercizio 2021 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120301 - PdC 1.03.02.99.999.

**Determinazione dirigenziale n. 170 del 04 agosto 2021**

**Oggetto: TIM s.p.a. - utenza 0921541703 - impegno e liquidazione fattura n. 8V00219655/2021 - C.I.G. Z610FA0E7A.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**D E T E R M I N A**

**di impegnare e liquidare** € 155,03 in favore della TIM s.p.a. - Partita IVA n. 00488410010, a saldo della fattura n. 8V00219655 del 10 giugno 2021 assunta al protocollo n. SCL-2021-0002507 del 15 giugno 2021, relativa al servizio di telefonia fissa utenza 0921541703 - 4° bimestre 2021;

**di trattenere** € 32,20 per IVA da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2021 su M.P.T.M. 04.06.1.103 (10450302) - PdC 1.03.02.05.001.

**Determinazione dirigenziale n. 171 del 04 agosto 2021**

**Oggetto: VODAFONE ITALIA s.p.a. - liquidazione fattura n. an10402029/2021 - C.I.G. Z6F0F38897.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 463,22 in favore della VODAFONE ITALIA s.p.a. (Via Jervis, 13 - Ivrea - codice fiscale n. 93026890017 - partita IVA n. 08539010010) a saldo della fattura in premessa per l'utilizzo della rete di telefonia mobile a tutto il 08 giugno 2021;

**di trattenere** € 64,91 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2021 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120305 - PdC 1.03.02.05.002.

**Determinazione dirigenziale n. 172 del 04 agosto 2021**  
**Oggetto: festa del Patrono 2021 - liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 8.799,99 alla GN Events di Giovanni Napoli - Via Giuseppe Malvica, 20 - 90146 Palermo - codice fiscale Omissis - partita IVA n. 06761260824 - a saldo della fattura n. 3/21 del 28 giugno 2021 - assunta al protocollo n. SCL-2021-002715 del 29 giugno 2021 per l'organizzazione e la gestione di diversi spettacoli in occasione della festa del Patrono 2021;

**di trattenere** € 800,00 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della normativa in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 07.01.1.103 - 10720301 - PdC 1.03.02.02.005 (impegno n. 494/2021).

**Determinazione dirigenziale n. 173 del 04 agosto 2021**

**Oggetto: festa del Patrono 2021 - liquidazione fattura diritti SIAE.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 447,90 alla SIAE - partita IVA n. 00987061009 - codice fiscale n. 01336610587 - a saldo della fattura n. 1621004560 del 30 giugno 2021 di € 447,90 - assunta al protocollo n. SCL-2021-0002803 del 05 luglio2021 - per diritti SIAE per gli spettacoli organizzati in occasione del festa del Patrono 2021;

**di trattenere** € 80,77 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T. .07.01.1.102 - 10720701 - PdC 1.02.01.99.999 (impegno di spesa 504/2021).

**Determinazione dirigenziale n. 174 del 04 agosto 2021**

**Oggetto: revisore dei conti dott. Calogero Sclafani – impegno di spesa anno 2021 e liquidazione fattura 1° semestre 2021.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare** la somma di € 3.600,00 in favore del revisore dei conti dott. Calogero Sclafani (Omissis) a titolo di compenso e oneri accessori per l'anno 2021;

**di liquidare** la somma di € 1.770,32 in favore del revisore dei conti dott. Calogero Sclafani (Omissis) a titolo di compenso e oneri accessori per il 1° semestre 2021, a saldo della fattura n. 15 del 02 luglio 2021 assunta al protocollo n. SCL-2021-0002810 del 05 luglio 2021;

**di trattenere** € 278,19 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.

**Determinazione dirigenziale n. 175 del 04 agosto 2021**

**Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione 30 - noleggio” - C.I.G. convenzione: 73101720C6 - C.I.G. derivato: ZB52B5E335 - liquidazione canone dal 01 aprile 2021 al 30 giugno 2021.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 263,52 alla ditta Olivetti s.p.a. - Strada Monte Navale, n. 2/C - 10015 Ivrea (TO) - partita IVA n. 02298700010 - per la fornitura a noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione periodo 01 aprile 2021/30 giugno 2021 a saldo della fattura n. A20020211000025941 del 30 giugno 2021 assunta al protocollo n. SCL-2021-0002813 del 05 luglio 2021;

**di trattenere** € 47,52 per IVA 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 01.02.1.110 - 10120401 - PdC 1.03.02.07.004 - impegno di spesa n. 2019/1471/2021.

**Determinazione dirigenziale n. 176 del 04 agosto 2021**

**Oggetto: liquidazione fatture alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per abbonamenti studenti mesi di aprile e maggio 2021 - C.I.G. Z042E3DC1C.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 2.425,70 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821, a saldo delle fatture n. 214 del 21 giugno 2021 e n. 251 del 06 luglio 2021 per abbonamenti studenti mesi di aprile e maggio 2021;

**di trattenere** € 220,52 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa per sull'impegno n. 2020/869/2021 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450310 - PdC 1.03.02.99.999.

**Determinazione dirigenziale n. 177 del 04 agosto 2021**

**Oggetto: formazione del personale sulla legge anticorruzione anno 2021 – corsi online acquisiti attraverso il MePA – liquidazione fattura - C.I.G. Z3F2AD9329.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 175,50 alla ditta MAGGIOLI s.p.a. - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna - partita IVA n. 02066400405 - codice fiscale n. 061888330150 - per la fornitura di un ciclo di corsi online per l'anno 2021 destinati ai dipendenti comunali per garantire la formazione anticorruzione degli stessi - a fronte della fattura n. 0001139407 del 13 luglio 2021, assunta al protocollo n. SCL-2021-0002938 del 14 luglio 2021;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120301 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno di spesa n. 2019/1253/2021.

**Determinazione dirigenziale n. 178 del 04 agosto 2021**

**Oggetto: aggiudicazione art 32 comma 5 D.lgs n. 50/2016 "lavori per la realizzazione dell'arredo urbano del centro" - comune di Sclafani Bagni - CUP: I51G16000000006 – CIG: 878097951A**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**1) Di approvare** i verbali di gara n 1 del 20/07/2021, n. 2 del 21/07/2021, n. 3 del 23/07/2021 delle ore 10:30, n. 4 del 23/07/2021 delle ore 12:45, n. 5 del 26/07/2021 e n. 6 del 28/07/2021 da cui risulta la proposta di aggiudicazione alla ditta DI NICA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale S.S. 115 KM. 198,450 - AGRIGENTO (AG), p. IVA 02389540846, che ha offerto il ribasso del 29,1857 % da applicare sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 875.404,10 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per tanto per l'importo contrattuale di € 619.911,28 oltre oneri per la sicurezza di € 14.133,52 – importo complessivo € 634.044,80 oltre IVA al 10%;

**2) Di Aggiudicare ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, i lavori alla ditta DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede legale S.S. 115 KM. 198,450 - AGRIGENTO (AG), p. IVA 02389540846, che ha offerto il ribasso del 29,1857 % da applicare sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 875.404,10 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per tanto per l'importo contrattuale di € 619.911,28 oltre oneri per la sicurezza di € 14.133,52 – importo complessivo € 634.044,80 oltre IVA al 10%;

**3) Dare atto** che la presente aggiudicazione, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

**4) Dare atto** che la somma complessiva di € 697.449,28 occorrente per la realizzazione dei lavori di cui sopra, è impegnata e imputata all'esercizio 2021 su M.P.T.M. 10.05.2.202 - (20810110) – PdC 2.02.01.09.999 (mutuo Posizione n. 6062223 inerente “Riqualificazione Periferie Urbane – Arredo urbano del centro”);

**5) Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013 e che lo stesso verrà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente.

**Determinazione dirigenziale n. 179 de 04 agosto 2021**

**Oggetto: Agosto Sclafanese 2021 - affidamento diretto organizzazione e gestione spettacoli attraverso il MePA - C.I.G. ZCC328AF1D.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare direttamente**, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per € 13.500,00 oltre IVA al 10%, alla DALVIVO PRODUZIONI s.r.l.s. - Via Francesco Crispi, 30 - 98070 Castell'Umberto (ME) - codice fiscale e partita IVA n. 003523370835 - l'organizzazione e la gestione dei seguenti spettacoli (cachet artisti, oneri contributivi, service audio/luci, ospitalità artisti, transfert e montaggio/smontaggio scenografie) in occasione dell'Agosto Sclafanese 2021:

concerto COLPA DEL BLASCO a cura della SICILIAN TRIBUTE BAND - durata 120 minuti;

concerto TRIBUTE NOMADI a cura dei SAMIZDAT - durata 120 minuti;

concerto ANTICHI E NUOVI SUONI DI SICILIA a cura dell'Associazione I CANTUSTRITTU - durata 120 minuti;

concerto SANREMO È SEMPRE SANREMO a cura di ATMOSFERA BLU - durata 120 minuti;

giusta offerta economica n. 1781512/2021 assunta al protocollo n. SCL-2021-0003079/2021;

**di impegnare** € 14.850,00 per le finalità di cui al precedente punto in favore della DALVIVO PRODUZIONI s.r.l.s. - Via Francesco Crispi, 30 - 98070 Castell'Umberto (ME) - codice fiscale e partita IVA n. 003523370835;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2021 su M.P.T.M. 07.01.1.103 - 10720301 - PdC 1.03.02.02.005;

**di provvedere** alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 11781512/2021 attraverso il portale *www.acquistinretepa.it*.

**Determinazione dirigenziale n. 180 del 04 agosto 2021**

**Oggetto: accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. 14 CIE nel periodo dal 01 aprile 2021 al 31 luglio 2021 - 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 aprile 2021 al 31 luglio 2021 sono state emesse n. 14 CIE ed è stata introitata la somma complessiva di € 310,94 - già confluita sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni - così ripartita:

- € 3,64 a titolo di diritti di segreteria;
- € 72,24 a titolo di diritto fisso;
- € 235,06 a titolo di corrispettivo ministeriale;

**di accertare** in entrata del bilancio 2021 la somma complessiva di € 310,94 nel modo seguente:

- € 3,64 T.T. 03.0100 (450) PdC 3.01.02.01.032 a titolo di diritti di segreteria;
- € 72,24 T.T. 03.0100 (470) PdC 3.01.02.01.033 a titolo di diritto fisso;
- € 235,06 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 € 235,06 quale corrispettivo per il rilascio di n. 14 CIE periodo dal 01 aprile 2021 al 31 luglio 2021 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. 14 CIE dal 01 aprile 2021 al 31 luglio 2021*";

**di imputare** la spesa di € 235,06 di cui al punto precedente all'esercizio 2021 su M.P.T.M. 99.06.1.200 (40000501) - PdC 7.02.05.01.001;

**di accertare** in entrata del bilancio 2021 la somma di € 9,80 (pari ad € 0,70 per n. 14 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. 181 del 06 agosto 2021**

**Oggetto: affidamento diretto organizzazione e gestione di un centro estivo per minori (C.I.G. Z14328AA9F).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare direttamente** per € 3.500,00 oltre IVA al 5% (di cui € 654,22 a valere sull'assegnazione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legge n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021), ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla Cooperativa Sociale AREA AZZURRA a r.l. - Piazza delle Terme n. 16/A - Termini Imerese - partita IVA n. 0464375082, l'organizzazione e la gestione di un centro estivo per n. 32 minori, giusta allegato progetto/preventivo assunto al protocollo n. SCL-2021-0003266/2021;

**di accertare** l'entrata di € 654,22 all'esercizio 2021 su T.T. 02.0101 - PdC 2.01.01.01.001 - a titolo di assegnazione centri estivi 2021 ai sensi dell'articolo 63 del decreto legge n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021;

**di impegnare** la spesa per € 3.675,00 in favore della Cooperativa Sociale AREA AZZURRA a r.l. - Piazza delle Terme n. 16/A - Termini Imerese - partita IVA n. 0464375082 - con imputazione all'esercizio 2021 su M.P.T.M. 06.01.1.103 - 10630302 - PdC 1.03.02.99.999;

**di provvedere** all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 14, dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50/216.