

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 08/02/2019

Determinazione dirigenziale n. 29 del 01 febbraio 2019

Oggetto: liquidazione strenna natalizia 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare l'elenco - allegato A) degli ammessi al beneficio del contributo strenna natalizia 2018;

di liquidare € 1.749,98 a titolo di contributo strenna natalizia 2018 nelle singole misure di cui allegato A);

di gravare la spesa su M.P.T.M. 12.07.1.104 - 11040503 - PdC 1.04.02.05.999 (impegno di spesa n. 2018/1454/2019) e svincolare € 350,02.

Determinazione dirigenziale n. 31 del 07 febbraio 2019

Oggetto: taxa di proprietà automezzi scadenza febbraio 2019 – impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare in favore della Regione Sicilia la somma di € 35,38 a titolo di taxa di proprietà 2019/2020 per l'autocarro comunale targato AW741AT;

di imputare la spesa, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 01.11.1.102 (10180707) - PdC 1.02.01.09.001;

di provvedere al pagamento mediante versamento sul conto corrente postale n. 784900 intestato alla Regione Sicilia entro il 28 febbraio 2019

Determinazione dirigenziale n. 32 del 07 febbraio 2019

Oggetto: servizio di tesoreria comunale - rimborso spese per l'assolvimento delle imposte di bollo e le spese vive documentate anno 2019 - impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare € 100,00 in favore della Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana (Corso Paolo Agliata, 149 - Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 00223510827) a titolo di rimborso spese per l'assolvimento delle imposte di bollo e le spese vive documentate anno 2019;

di imputare la spesa all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 01.03.1.103 (10130301) - PdC 1.03.02.99.999;

di emettere mandati di pagamenti, senza ulteriori provvedimenti di liquidazione, a fronte dei provvisori di uscita emessi, di volta in volta, dalla Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana.

Determinazione dirigenziale n. 33 del 08 febbraio 2019

Oggetto: liquidazione fattura elettronica n. 000052/2019 del 25/01/2019 alla ditta “DIMCAR srl” per la fornitura di orologio epoca mono facciale a palina da collocare nella piazza Piersanti Mattarella. - C.I.G.: Z5625ca04a.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERIITORIO

Omissis

DETERMINA

Liquidare alla Ditta DIMCAR s.r.l., con sede in Ugento (LE) via Taurisano Zona Artigianale n. 101, C.F. e P.IVA 0312983075, la somma di € 3.599,00, IVA compresa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per la fornitura di n. 1 orologio epoca mono facciale a palina da collocare nella piazza Piersanti Mattarella;

Dare atto che l’impegno di spesa di € 3.599,00, assunto con determinazione dirigenziale n. 293 del 23/11/2018, è imputato all’esercizio 2018 M/P/T/M 10/05/2/205 (20810501) PdC 2.02.01.05.999, giusto impegno n. 1450/2018;

Accreditare così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di € 2.950,00, al netto dell’IVA pari ad € 649,00, sul c.c.b. avente codice IBAN Omissis;

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

Determinazione dirigenziale n. 34 del 08 febbraio 2019

Oggetto: liquidazione in favore di “AMA Rifiuto è Risorsa Scarl” delle fatture n. 305 del 28/12/2018 e n. 15 del 22/01/2019, ed in favore di “A.M.A. s.p.a. gestione commissariale” della fattura n. 14 del 15/01/2019, per il servizio rifiuti del mese di dicembre 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

Liquidare la somma di € 4.756.60 come appresso riportato:

- ♣ alla Società “ALTE A.M.A. Rifiuto e’ Risorsa scarl”, € **4.401,24**;
- ♣ alla Società “A.M.A. S.p.A. Gestione commissariale”, € **355,36**;
- ♣ entrambi con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo dicembre 2018;

Dare atto che la spesa di € 4.756.60 graverà su M/P/T/M - 09/03/1/103 (10950301) - PdC 1.03.02.15.004, impegno n. 682/2018;

Dare atto che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

a) Somma impegnata	€ 55.300,55
b) Somma liquidata con precedenti determinaz.	€ 43.350,55
Restano	€ 11.950,00
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ <u>4.756.60</u>
d) Impegno residuo	€ 7.193,40

Accreditare la suddetta somma come appresso riportato:

- € 4.001,12, al netto dell'IVA pari ad € 400,12 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi, Codice IBAN Omissis;
- € 323,05, al netto dell'IVA pari ad € 32,31 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. San Giuseppe - ag. di Castellana Sicula, Codice IBAN Omissis;

Trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione dirigenziale n. 35 del 08 febbraio 2019

Oggetto: affidamento diretto alla Ditta Sireci Calogero Giuseppe per la fornitura di un blocco differenziale trifase della potenza di 32 ampere – CIG: Z4026F1038.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

Affidare direttamente alla Ditta SIRECI CALOGERO GIUSEPPE con sede in Caltavuturo nella Via G. Falcone n. 58, codice fiscale SRC CGR 72L13 G273U, partita IVA 01547960821, la fornitura di un blocco differenziale trifase della potenza di 32 Ampere, per l'importo di € 171,00, IVA compresa;

Impegnare la suddetta somma di 171,00 in favore della predetta ditta per la fornitura di che trattasi, imputandola sul bilancio di previsione 2019 - M/P/T/M 10/05/1/103 (10820202) PdC 1.03.02.09.004;

Dare atto che al pagamento del corrispettivo si provvederà, mediante liquidazione del Responsabile del Settore ad accertamento della regolare fornitura, entro 60 giorni dalla trasmissione a mezzo PEC "protocollo.comune.Sclafanibagni.pa@pec.it" di regolare fattura elettronica (codice univoco D5MH15) a saldo e previo acquisizione del DURC regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione dirigenziale n. 36 del 08 febbraio 2019

Oggetto: accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. 3 CIE nel periodo dal 01 gennaio 2019 al 31 gennaio 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 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 sono state emesse n. 3 CIE ed è stata introitata la somma complessiva di € 66,63 - già confluita sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni - così ripartita:

- € 0,78 a titolo di diritti di segreteria;
- € 15,48 a titolo di diritto fisso;
- € 50,37 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di accertare in entrata del bilancio 2019 la somma complessiva di € 66,63 nel modo seguente:

- € 0,78 T.T. 03.0100 (450) PdC 3.01.02.01.032 a titolo di diritti di segreteria;
- € 15,48 T.T. 03.0100 (470) PdC 3.01.02.01.033 a titolo di diritto fisso;
- € 50,37 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 € 50,37 quale corrispettivo per il rilascio di n. 3 CIE periodo dal 01 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 e di procedere al versamento mediante accredito presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - capo X - cap. 3746 - IBAN Omissis, - causale "Comune di Sclafani Bagni corrispettivo per il rilascio di n. 3 CIE dal 01 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019";

di imputare la spesa di € 50,37 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 € 2,10 (pari ad € 0,70 per n. 3 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.