

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 08/06/2019

Determinazione dirigenziale n. 100 del 03 giugno 2019

Oggetto: riconoscimento elemento perequativo dal 1° gennaio 2019 e indennità di vacanza contrattuale (IVC) dal 1° aprile 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di riconoscere ai dipendenti del comune di Sclafani Bagni le seguenti voci stipendiali, ai sensi del comma 440, lettere a) e b), dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

- elemento perequativo di cui all'articolo 66 del CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018, con decorrenza 1° gennaio 2019 e fino alla data di definitiva sottoscrizione del CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021;
- l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) con decorrenza 1° aprile 2019 (pari allo 0,42% dello stipendio tabellare) e 1° luglio 2019 (pari al 0,70% dello stipendio tabellare) e fino alla data di definitiva sottoscrizione del CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021;

di dare atto che spesa derivante dal presente provvedimento, per i relativi oneri riflessi e per l'IRAP graverà sui pertinenti macro-aggregati 101 e 102 del bilancio dell'Ente.

Determinazione dirigenziale n. 101 del 3 giugno 2019

Oggetto: Carnevale 2019 – liquidazione fattura all’associazione musicale Santa Cecilia- (C.I.G. Z37274FE80).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 2.059,99 all’Associazione Musicale “Santa Cecilia” - Via Castellana, 5 - 90020 Sclafani Bagni - codice fiscale n. 96001900826 - partita IVA n. 04341960823 per l’organizzazione di n. 3 serate danzanti con musica dal vivo, in occasione del Carnevale 2019 , a saldo della fattura n. 5 del 05 marzo 2019, assunta al protocollo n. SCL-2019-0002075 del 15 aprile 2019;

di trattenere € 187,27 per IVA al 10% da riversare all’Erario ai sensi della normativa in materia;

di gravare la spesa di € 2.059,99 su M.P.T.M. 07.01.1.103 - 10720301 - PdC 1.03.02.05.005 - impegno n. 196/2019.

Determinazione dirigenziale n. 102 del 3 giugno 2019

Oggetto: festa di San Giuseppe 2019 – liquidazione fattura all’associazione musicale Santa Cecilia - (C.I.G ZE7279751F).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 1.000,00 all’Associazione Musicale “Santa Cecilia” - Via Castellana, 5 - 90020 Sclafani Bagni - codice fiscale n. 96001900826 - partita IVA n. 04341960823 per una prestazione bandistica in occasione della festa di San Giuseppe del 19 marzo 2019, a saldo della fattura n. 7 del 20 marzo 2019, assunta al protocollo n. SCL-2019-0002077 del 15 aprile 2019;

di trattenere € 90,91 per IVA al 10% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di € 1.000,00 su M.P.T.M. 07.01.1.103 -10720301 - PdC 1.03.02.02.005 - impegno di spesa n. 214/2019.

Determinazione dirigenziale n. 103 del 3 giugno 2019

Oggetto:liquidazione fatture alla ditta “Crocco D’Oro” di Sireci Vincenza &C. s.a.s. di Caltavuturo per il servizio di fornitura pasti caldi scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni marzo ed aprile 2019 – (C.I.G. Z2C251D7BC).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 1.063,49 alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. - Via Garibaldi, 75 - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 a saldo della fattura n. 19 del 20 marzo 2019 assunta al protocollo n. SCL-2019-0001968 del 10 aprile 2019 e della fattura n. 27 del 30 aprile 2019 assunta al protocollo n. SCL-2019-0002643 del 15 maggio 2019, per la fornitura di pasti caldi scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni mesi di marzo ed aprile 2019;

di trattenere € 40,91 per IVA al 4% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di € 1.063,49 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450310 - PdC 1.03.02.09.999 - impegno di spesa n. 2018/1182/2019.

Determinazione dirigenziale n. 104 del 3 giugno 2019

Oggetto: fornitura 426 buoni pasto a valore – liquidazione fattura - C.I.G. derivato Z3027497A0.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO–FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 2.148,74 alla Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. di Milano con sede legale in Via Gallarate, n. 200 - Partita I.V.A. n. 05892970152 - per la fornitura di n. 426 buoni pasto a valore, a saldo della fattura n. VQ19000902 del 26 marzo 2019, assunta al protocollo n. SCL-2019-0001620 del 27 marzo 2019;

di trattenere € 82,64 per IVA al 4% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 01.10.1.103 - 10180305 - PdC 1.01.01.02.002 – impegno n. 224/2019

Determinazione dirigenziale n. 105 del 3 giugno 2019

Oggetto: Noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione 26 – noleggio” - C.I.G. convenzione: 6510936D94 – C.I.G. derivato: Z061D09670 - liquidazione canone dal 1/1/2019 al 31/3/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare su M.P.T.M. 01.02.1.110 - 10120401 - PdC 1.03.02.07.004 la somma di € 1.169,37 per l'esercizio 2019 ed € 129,93 per l'esercizio 2020 per la fornitura a noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione periodo dal 01 gennaio 2019 alla scadenza del contratto;

di liquidare € 258,80 alla ditta Olivetti s.p.a. - Via Jervis, n. 77 - 10015 Ivrea (TO) - partita IVA n. 02298700010 - per la fornitura a noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione periodo 01 gennaio 2019/31 marzo 2019 a saldo della fattura n. A20020191000011533 del 31 marzo 2019, assunta al protocollo n. SCL-2019-0001789 del 02 aprile 2019;

di trattenere € 46,86 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull'impegno di cui al primo punto del dispositivo.

Determinazione dirigenziale n. 106 del 3 giugno 2019

Oggetto: dipendente comunale sig.ra Dubolino Salvatrice collocamento a riposo con diritto a riposo con diritto alla “pensione quota 100” a decorrere dal 1° ottobre 2019(ultimo giorno di servizio 30 settembre 2019)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di prendere atto della domanda di collocamento a riposo con diritto di “pensione quota 100” con decorrenza 1° ottobre 2019 - ultimo giorno di servizio 30 settembre 2019 - presentata presso l’INPS di Palermo, protocollo INPS n. 0149784 del 13 marzo 2019, dalla sig.ra Dubolino Salvatrice (Sclafani Bagni 24 aprile 1955), dipendente a tempo indeterminato del comune di Sclafani Bagni e trasmessa al comune di Sclafani Bagni con nota assunta al protocollo n. SCL-2019-0001396 del 15 marzo 2019;

di dare atto che alla data del 30 settembre 2019 il trattamento economico complessivo riconosciuto alla dipendente sig.ra Dubolino Salvatrice (Sclafani Bagni 24 aprile 1955) - Istruttore Direttivo Amministrativo - categoria D1 - posizione economica D3 - è così determinato:

- Stipendio base (x 13)	€ 27.572,85
- R.I.A. (x 13)	€ 947,70
- Indennità di comparto (x 12)	€ 622,80
- Elemento perequativo (x 13)	€ 117,00
- I.V.C. (x 13)	€ 193,05
Totale	€ 29.453,40

di trasmettere copia della presente all'interessata e all'Ufficio Personale per gli adempimenti consequenziali.

Determinazione dirigenziale n. 107 del 05 giugno 2019

Oggetto: festa di San Giuseppe 2019 - liquidazione fattura diritti SIAE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 163,11 alla SIAE - partita IVA n. 00987061009 - codice fiscale n. 01336610587, per diritti SIAE relativi ad una prestazione bandistica in occasione della festa di San Giuseppe 2019, a saldo della fattura n. 1619014049 del 14 maggio 2019, assunta al protocollo SCL-2019-0002663 del 16 maggio 2019;

di trattenere € 29,41 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di € 163,11 su M.P.T.M. 07.01.1.102 - 10720701 - PdC 1.02.01.99.999 - impegno n. 215/2019

Determinazione dirigenziale n. 108 del 05 giugno 2019

Oggetto: buono-libri anno scolastico 2018/2019 - liquidazione fattura ditta Tentacoli di Napoli Pietro Daniele.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 61,97 alla ditta Tentacoli di Napoli Pietro Daniele - Corso Umberto I, 52/54 - Trabia - partita IVA n. 06147350828 - codice fiscale NPLPRD90B20G273K - per rimborso n. 1 buono libri, a saldo della fattura n. 7 del 29 aprile 2019, assunta al protocollo n. SCL-2019-0002311 del 29 aprile 2019;

di gravare la spesa di € 61,97 su M.P.T.M. 04.06.1.104 - 10450502 - PdC 1.04.02.05.999 - impegno di spesa n. 309/2019.

Determinazione dirigenziale n. 109 del 05 giugno 2019

Oggetto: accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. 2 CIE nel periodo dal 01 marzo 2019 al 31 marzo 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 marzo 2019 al 31 marzo 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 marzo 2019 al 31 marzo 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 marzo 2019 al 31 marzo 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. 110 del 05 giugno 2019

Oggetto: accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. 14 CIE nel periodo dal 01 aprile 2019 al 30 aprile 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 aprile 2019 al 30 aprile 2019 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 Scalfani 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 2019 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 2019 al 30 aprile 2019 e di procedere al versamento mediante accredito presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - capo X - cap. 3746 - IBAN IT.....; - *causale "Comune di Scalfani Bagni corrispettivo per il rilascio di n. 14 CIE dal 01 aprile 2019 al 30 aprile 2019"*;

di imputare la spesa di € 235,06 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 € 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. 111 del 05 giugno 2019

Oggetto: accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. 1 CIE nel periodo dal 01 maggio 2019 al 31 maggio 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 maggio 2019 al 31 maggio 2019 sono state emesse n. 1 CIE ed è stata introitata la somma complessiva di € 22,21 - già confluita sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni - così ripartita:

€ 0,26 a titolo di diritti di segreteria;

€ 5,16 a titolo di diritto fisso;

€ 16,79 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di accertare in entrata del bilancio 2019 la somma complessiva di € 22,21 nel modo seguente:

€ 0,26 T.T. 03.0100 (450) PdC 3.01.02.01.032 a titolo di diritti di segreteria;

€ 5,16 T.T. 03.0100 (470) PdC 3.01.02.01.033 a titolo di diritto fisso;

€ 16,79 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 € 16,79 quale corrispettivo per il rilascio di n. 1 CIE periodo dal 01 maggio 2019 al 31 maggio 2019 e di procedere al versamento mediante accredito presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - capo X - cap. 3746 - IBAN IT,,,,,,; - causale "Comune di Sclafani Bagni corrispettivo per il rilascio di n. 1 CIE dal 01 maggio 2019 al 31 maggio 2019";

di imputare la spesa di € 16,79 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 € 0,70 (pari ad € 0,70 per n. 1 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. 112 del 05 giugno 2019

Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - impegno di spesa e liquidazione marzo e aprile 2019 - C.I.G. ZCD24B8055.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 178,10 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali marzo e aprile 2019;

di imputare la spesa all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120301) - PdC 1.03.02.99.999

Determinazione dirigenziale n. 113 del 05 giugno 2019

Oggetto: servizio di assistenza informatica e manutenzione sistema rilevazione presenze anno 2019 – liquidazione fattura – (C.I.G. ZE327A2778).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 833,26 alla ditta Studio Contino con sede in Aci Catena (CT) - Via Giuseppe Leonardi, 36 - codice fiscale: CNTLMR56R27C342M - Partita IVA n. 02695310876 - per il servizio anno 2019 di assistenza informatica e manutenzione del sistema di rilevazione presenze, a saldo della fattura n. 304 del 02 maggio 2019, assunta al protocollo n. SCL-2019-0002403 del 03 maggio 2019;

di trattenere € 150,26 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa sull'impegno n. 225/2019 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120311- PdC 1.03.02.19.001.

Determinazione dirigenziale n. 114 del 05 giugno 2019

Oggetto: VODAFONE ITALIA s.p.a. - liquidazione fattura n. AL02509791/2019 - (C.I.G. Z6F0F38897).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 663,35 in favore della VODAFONE ITALIA s.p.a. (Via Jervis, 13 - Ivrea - codice fiscale n. 93026890017 - partita IVA n. 08539010010) a saldo della fattura n. AL06572331 del 12 aprile 2019, assunta al protocollo n. SCL-2019-0002069 del 15 aprile 2019, per l'utilizzo della rete di telefonia mobile dal 09 febbraio 2019 al 08 aprile 2019;

di trattenere € 100,99 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120305) - PdC 1.03.02.05.002

Determinazione dirigenziale n. 115 del 05 giugno 2019

Oggetto: TIM s.p.a. - liquidazione fattura telefonia mobile 3° bimestre 2019 - C.I.G. Z570DC2F11.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 702,86 in favore della TIM s.p.a. - codice fiscale e partita IVA n. 00488410010 - a saldo della fattura n. 7X01825593 del 15 maggio 2019, assunta al protocollo n. SCL-2019-0002812 del 24 maggio 2019, relativa al servizio di telefonia mobile 3° bimestre 2019;

di trattenere € 126,48 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120305) - PdC 1.03.02.05.002.

Determinazione dirigenziale n. 116 del 05 giugno 2019

**Oggetto: TIM s.p.a. - utenza 0921540785 - impegno e liquidazione fattura n. 8V00179665/2019
- C.I.G. derivato Z2D0BF52B3.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 172,83 in favore della TIM s.p.a. - Partita IVA n. 00488410010, a saldo della fattura n. 8V00179665 del 05 aprile 2019, assunta al protocollo n. SCL-2019-0002160 del 18 aprile 2019, relativa al servizio di telefonia fissa dell'utenza 0921540785 - 3° bimestre 2019;

di trattenere € 31,17 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 03.01.1.103 (10310301) - PdC 1.03.02.05.001.

Determinazione dirigenziale n. 117 del 05 giugno 2019

Oggetto: TIM s.p.a. – utenza 0921541703 - impegno e liquidazione fattura 3° bimestre 2019 - C.I.G. Z610FA0E7A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 251,04 in favore della TIM s.p.a. - Partita IVA n. 00488410010, a saldo della fattura n. 8V00175375 del 05 aprile 2019, assunta al protocollo n. SCL-2019-0002148 del 17 aprile 2019, relativa al servizio di telefonia fissa dell'utenza 0921541703 - 3° bimestre 2019;

di trattenere € 45,27 per IVA da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 04.06.1.103 (10450302) - PdC 1.03.02.05.001.

Determinazione dirigenziale n. 118 del 05 giugno 2019

Oggetto: Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. - Servizio di Maggior Tutela -Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica marzo, aprile e maggio 2019.

I RESPONSABILI DEI SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare € 6.631,69 in favore di Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. - Servizio di Maggior Tutela - con sede legale in 00198 Roma - Viale Regina Margherita, 125 - codice fiscale/partita IVA n. 09633951000 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni per i mesi di marzo, aprile e maggio 2019, a saldo delle fatture dettagliate in premessa:

di trattenere € 1.195,88 per IVA al 22%, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa all'esercizio 2019 come segue:

€ 17,73	su M.P.T.M. 01.02.1.103 - (10120305) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 653,53	su M.P.T.M. 04.06.1.103 - (10450301) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 330,38	su M.P.T.M. 05.02.1.103 - (10510301) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 4.735,7	su M.P.T.M. 10.05.1.103 - (10820301) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 334,06	su M.P.T.M. 09.04.1.103 - (10940303) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 319,79	su M.P.T.M. 09.03.1.103 - (10950304) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 219,22	su M.P.T.M. 12.09.1.103 - (11050301) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 21,25	su M.P.T.M. 14.04.1.103 - (11220301) - PdC 1.03.02.05.004.

Determinazione dirigenziale n. 119 del 07 giugno 2019

Oggetto: taxa di propriet  automezzi scadenza giugno 2019 – impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare in favore della Regione Sicilia la somma di € 116,38 a titolo di taxa di propriet  2019/2020 per gli automezzi comunali targa BH808JM (€ 47,40) e targa EN118CF (€ 68,98);

di imputare la spesa, in relazione all'esigibilit  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 giugno 2019.

Determinazione dirigenziale n. 120 del 07 giugno 2019

Oggetto: impegno di spesa per compartecipazione retta di ricovero n. 1 assistito presso ASP Palermo – UOS RSA Distretto 35 di Petralia Sottana.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare € 4.885,20 quale compartecipazione retta di ricovero di n. 1 assistito dall'ASP di Palermo - UOS RSA Distretto 35 di Petralia Sottana, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2019, in attesa dell'autorizzazione del Giudice Tutelare per il trasferimento dell'assistito presso una struttura privata di cura;

di imputare la spesa con imputazione all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 12.07.1.103 - PdC 1.03.02.99.999.

Determinazione dirigenziale n. 121 del 07 giugno 2019

Oggetto: affidamento diretto fornitura n. 565 buoni pasto a valore in adesione alla convenzione CONSIP s.p.a. “Buoni Pasto 8 - Lotto n. 12” per le Pubbliche Amministrazioni - C.I.G. convenzione: 7390554E15 - C.I.G. derivato: ZDA28BE293.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente, in adesione alla convenzione CONSIP s.p.a. “Buoni Pasto 8 - Lotto n. 12”, alla Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. di Milano con sede legale in Via Gallarate, n. 200 - Partita I.V.A. n. 05892970152, la fornitura di n. 565 buoni pasto a valore (valore nominale € 6,21) per l'importo complessivo di € 2.849,86 (n. 565 x valore di aggiudicazione € 4,85 + IVA 4%);

di impegnare la spesa di € 2.849,86 con imputazione all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 01.10.1.103 - 10180305 - PdC 1.01.01.02.002.

Determinazione dirigenziale n. 122 del 07 giugno 2019

Oggetto: revisore dei conti dott. Alfonso Munda - liquidazione fattura 2° semestre 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare al revisore dei conti dott. Alfonso Munda (Ragusa 26/02/1960 – codice fiscale MNDLNS60B26H163J) la somma di € 1.462,55 a titolo di compenso e oneri accessori per il 2° semestre 2018, a saldo della fattura n. 2/2019 del 30 marzo 2019 assunta al protocollo n. SCL-2019-0001720 del 01 aprile 2019;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 01.01.1.103 – 10110301/3 - PdC 1.03.02.01.008 - impegno di spesa n. 1058/2018.

Determinazione dirigenziale n. 123 del 07 giugno 2019

Oggetto: revisore dei conti - impegno di spesa per compenso, oneri accessori e rimborso spese di viaggio anno 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare in favore del revisore dei conti dott. Alfonso Munda la somma di € 3.000,00 a titolo di compenso, oneri accessori e rimborso spese di viaggio per l'anno 2019;

di imputare la spesa all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 01.01.1.103 - 10110301/3 - PdC 1.03.02.01.008.