

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Determinazione dirigenziale n. 117 del 4 giugno 2018

Oggetto: elezione politiche del 4 marzo 2018 – liquidazione onorario fisso ai componenti del seggio elettorale unico.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Omissis

PROPONE

di impegnare € 912,00 per onorario fisso dovuto ai componenti del seggio elettorale unico per le Elezioni Politiche del 04 marzo 2018;

di liquidare ai componenti del seggio elettorale unico per le Elezioni Politiche del 04 marzo 2018 la somma indicata a fianco di ciascuno nell'allegato modello A), a titolo di onorario fisso;

di imputare la spesa di € 912,00 all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 01.07.1.103 (10170301) - PdC 1.03.02.99.999;

di dare atto che la somma che si liquida sarà rimborsata dallo Stato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “**Elezioni Politiche del 04 marzo 2018 – liquidazione onorario fisso ai componenti del seggio unico**”.

Determinazione dirigenziale n. 118 del 04 giugno 2018

Oggetto: affidamento diretto all'assicurazione "Groupama" - Agenzia Di Bompietro (Pa) - via Chiusa Alvani n.23" per l'affidamento del servizio di assicurazione della squadra del fuoco anno 2018 – C.I.G.: Z9F238EC6D.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

affidare all'assicurazione "GROUPAMA" - AGENZIA DI BOMPIETRO (PA) - VIA CHIUSA ALVANI N. 23", P.IVA 05462730820, mediante affidamento diretto il servizio dell'assicurazione della squadra del fuoco ANNO 2018, per l'importo di € 424,00;

impegnare la spesa di € 424,00, imputandola sul bilancio di previsione 2018 - M/P/T/M 11/01/1/103 (10930301) PdC 1.03.02.99.999;

dare atto che l'obbligazione è esigibile;

dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione Polizza assicurativa per l'intero importo oggetto di affidamento, previo acquisizione del D.U.R.C. dal quale risulti che la ditta è in regola con il versamento di contributi all'INPS e con il versamento di premi ed accessori all'INAIL.

Determinazione dirigenziale n. 119 del 04 giugno 2018

Oggetto: acquisto attraverso il MEPA del servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e periferia – anno 2018 – C.I.G.: Z6F23B5CCB.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

★ **affidare direttamente** alla ditta CAVALLINO GIOVANNI, con sede in Chiusa Scalfani (PA) Via Pace n. 38, P.IVA 004430020828 – attiva sul MEPA attiva sul MEPA per servizi di disinfestazione all’iniziativa Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione, giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta n. 498392 del 18/05/2018, per l'importo di € 2.074,05 di cui € 1.700,04 per imponibile ed € 374,01 per IVA;

★ **impegnare** la suddetta somma di € 2.074,05 in favore della predetta ditta per la fornitura di che trattasi, imputandola sul bilancio di previsione 2018, M/P/T/M 11/01/1/103 (10930301) PdC 1.03.02.99.999;

★ **provvedere** alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 498392 del 18/05/2018 attraverso il portale "acquistinretepa.it":

★ **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.Scalfanibagni.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. 120 del 05 giugno 2018

Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - impegno di spesa e liquidazione mesi di febbraio, marzo e aprile 2018 – C.I.G. Z5A1F54D4D.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 466,65 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, a fronte dei documenti di cui in premessa;

di imputare la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120301) - PdC 1.03.02.99.999.

Determinazione dirigenziale n. 121 del 05 giugno 2018

Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione 26 - noleggio” – liquidazione canone dal 01/01/2018 al 31/03/2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

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 2018/31 marzo 2018 a saldo della fattura n. A20020181000011369 del 31 marzo 2018, assunta SCL-2018-0001843 del 04 aprile 2018;

di trattenere € 46,86 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. 101/2018

Determinazione dirigenziale n. 122 del 05 giugno 2018

Oggetto: Festa di San Giuseppe 2018 – liquidazione - C.I.G ZB0226EEDF.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 1.300,00 all'Associazione Musicale Santa Cecilia di Sclafani Bagni – Via Castellana n. 5 - 90020 Sclafani Bagni - codice fiscale n. 96001900826 - per una prestazione bandistica in occasione della festa di San Giuseppe del 19 marzo 2018, a saldo della ricevuta n. 1 del 12 aprile 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0002013 del 12 aprile 2018;

di gravare la spesa di € 1.300,00 su M.P.T.M. 07.01.1.103 (10720301) - PdC 1.03.02.02.005.

Determinazione dirigenziale n. 123 del 05 giugno 2018

Oggetto: liquidazione fatture alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per rilascio abbonamenti mesi da gennaio ad aprile 2018 - C.I.G. Z181FAD9DC.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 3.372,21 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821 - a saldo delle seguenti fatture:

- n. 29/PA/2018 del 16 marzo 2018 di € 733,27 assunta al protocollo n. SCL 2018-0001987 in data 11 aprile 2018;

- n. 53/PA/2018 del 16 marzo 2018 di € 916,30 assunta al protocollo n. SCL 2018-0002027 in data 13 aprile 2018;

- n. 77/PA/2018 del 30 marzo 2018 di € 916,30 assunta al protocollo n. SCL 2018-0002044 in data 13 aprile 2018;

- n. 103/PA 2018 del 24 aprile 2018 di € 806,34 assunta al protocollo n. SCL-2018-0002687 in data 21 maggio 2018;

per il rilascio di n. 7 abbonamenti studente per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù, mesi da gennaio ad aprile 2018;

di trattenere € 305,56 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia:

di gravare la spesa sull'impegno n. 2017/1015/2018 – M.P.T.M. 04.06.1.103 (10450310) - PdC 1.03.02.99.999.

Determinazione dirigenziale n. 124 del 05 giugno 2018

Oggetto: VODAFONE ITALIA s.p.a. - liquidazione fattura n. AI06727544/2018 - (C.I.G. Z6F0F38897).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 548,39 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. AI06727544 del 13 aprile 2018 - assunta al protocollo n. SCL-2018-0002052 del 16 aprile 2018 - per l'utilizzo della rete di telefonia mobile a tutto il 08 aprile 2018;

di trattenere € 89,58 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120305) - PdC 1.03.02.05.002.

Determinazione dirigenziale n. 125 del 05 giugno 2018

**Oggetto: TIM s.p.a. - utenza 0921540785 - impegno e liquidazione fattura n. 8V00193847/2018
- C.I.G. derivato Z2D0BF52B3.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 171,34 in favore della TIM s.p.a. - Partita IVA n. 00488410010, a saldo della fattura n. 8V00193847 del 06 aprile 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0002085 del 17 aprile 2018, relativa al servizio di telefonia fissa dell'utenza 0921540785 - 3° bimestre 2018;

di trattenere € 30,87 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M 03.01.1.103 (10310301) - PdC 1.03.02.05.001

Determinazione dirigenziale n. 126 del 05 giugno 2018

Oggetto: TIM s.p.a. – utenza 0921541703 - impegno e liquidazione fattura n. 8V00193701/2018 – (C.I.G. Z610FA0E7A).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 201,11 in favore della TIM s.p.a. - Partita IVA n. 00488410010, a saldo della fattura n. 8V00193701 del 06 aprile 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0002084 del 17 aprile 2018, relativa al servizio di telefonia fissa dell'utenza 0921541703 - 3° bimestre 2018;

di trattenere € 36,26 per IVA da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M 04.06.1.103 (10450302) - PdC 1.03.02.05.001

Determinazione dirigenziale n. 127 del 05 giugno 2018

Oggetto: TIM s.p.a. – liquidazione fattura telefonia mobile 3° bimestre 2018 – (C.I.G. Z570DC2F11).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 984,72 in favore della TIM s.p.a. - codice fiscale e partita IVA n. 00488410010 - a saldo della fattura n. 7X0001952605 del 15 maggio 2018 di € 984,72, assunta al protocollo n. SCL-2018-0002774 del 22 maggio 2018 relativa al servizio di telefonia mobile 3° bimestre 2018;

di trattenere € 174,98 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120305) - PdC 1.03.02.05.002.

Determinazione dirigenziale n. 128 del 05 giugno 2018

Oggetto: servizio di assistenza informatica e manutenzione sistema rilevazione presenze anno 2018 – liquidazione fattura – (C.I.G. ZAB185BF73).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 814,52 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 2018 di assistenza informatica e manutenzione del sistema di rilevazione presenze, a saldo della fattura n. 69/PA del 15 maggio 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0002727 del 21 maggio 2018;

di trattenere € 146,88 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa sull'impegno n. 2016/148/2018 su M.P.T.M 01.02.1.103 - 10120311- PdC 1.03.02.19.001

Determinazione dirigenziale n. 129 del 06 giugno 2018

Oggetto: approvazione bando di concorso generale per l'assegnazione di n. 11 alloggi popolari.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di approvare il bando di concorso generale per l'assegnazione di n. 11 alloggi popolari ed il relativo schema di domanda di partecipazione, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Determinazione dirigenziale n. 130 del 07 giugno 2018

Oggetto: liquidazione fatture diritti SIAE - diverse manifestazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 509,98 alla SIAE - partita IVA n. 00987061009 - codice fiscale n. 01336610587, per diritti SIAE relativi alle manifestazioni natalizie 2017/2018 e alla prestazione bandistica in occasione del Festa di San Giuseppe 2018, a saldo delle fatture dettagliate in premessa;

di trattenere € 91,96 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 - come segue:

- € 42,63 impegno di spesa n. 2017/1587/2017;
- € 327,98 impegno di spesa n. 2017/1587/2018;
- € 139,37 impegno di spesa n. 2018/301/2018.

Determinazione dirigenziale n. 131 del 07 giugno 2018

Oggetto: progetto di Servizio Civile Nazionale Legge n. 64/2001 “Un Senso” - liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 2.400,00 in favore dell'Associazione A.R.E.S.S. Fabiola Onlus di Termini Imerese - Piazza delle Terme, 16/A - codice fiscale n. 96008680827 - a titolo di saldo progetto di Servizio Civile Nazionale Legge n. 64/2001 codice: NAZMZ0096316103169NNAZ “Un Senso”, terminato il 09 marzo 2018, a fronte della ricevuta di pagamento n. 70/2018 del 04 aprile 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0002432 del 07 maggio 2018;

di gravare la spesa su M.P.T.M 12.07.1.103 (11040301) - PdC 1.03.02.99.999 – impegno n. 2017/1018/2018.

Determinazione dirigenziale n. 132 del 07 giugno 2018

Oggetto: liquidazione fatture alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenzo & C. s.a.s. di Caltavuturo per il servizio di fornitura pasti caldi scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni – marzo e aprile 2018 - C.I.G. ZA52030CCF.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 1.424,19 alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenzo & C. s.a.s. - Via Garibaldi, 75/A - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 per il servizio di fornitura pasti per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni per il mesi di marzo e aprile 2018, a saldo della fattura n. 22 del 30 marzo 2018, assunta protocollo n. SCL-2018- 0002686 del 21 maggio 2018 e della fattura n. 31 del 30 aprile 2018, assunta al proticollo n. SCL- 2018-0002875 del 25 maggio 2018;

di trattenere € 54,77 per IVA al 4% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull’impegno di spesa n. 2017/1168/2018 - M. P.T. M. 04.06.1.103 (10450310) - PdC 1.03.02.09.999.

Determinazione dirigenziale n. 133 del 07 giugno 2018

Oggetto: fornitura software per l'emissione della carta di identità elettronica (CIE) – attraverso il MEPA di CONSIP s.p.a. - C.I.G. Z3B212FE5D - liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

Omissis

PROPONE

di liquidare € 1.525,00 alla APKAPPA s.r.l. di Milano (già Studio K s.r.l. di Reggio Emilia) - Via Francesco Albani, 21 - codice fiscale e partita IVA n. 08543640158 - a saldo della fattura n. 0002100933 del 30 aprile 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0002356 del 02 maggio 2018, per la fornitura del software per l'emissione della carta di identità elettronica (CIE);

di trattenere € 275,00 per IVA al 22% da versare all'Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

di dare atto che la spesa grava su M.P.T.M. 01.02.2.205 - PdC 2.02.03.02.001 impegno n. 2017/1673/2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“Fornitura software per l'emissione della carta di identità elettronica (CIE) – attraverso il MePA di CONSIP s.p.a. - C.I.G. Z3B212FE5D – liquidazione fattura”**.

Determinazione dirigenziale n. 134 del 07 giugno 2018

Oggetto: servizio manutenzione ed assistenza tecnica del software per la gestione del protocollo informatico anno 2018 - attraverso il MePA di CONSIP s.p.a. - C.I.G. Z32212FDE6 – liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 585,60 alla POWERSINT s.r.l.s. (Via Isaac Rabin, 37 - 90 142 Palermo - Partita IVA n. 06413950822) – a saldo della fattura n. 8 del 15 maggio 2018 di € 585,60 - assunta al protocollo n. SCL-2018-0003011 del 30 maggio 2018, per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del software per la gestione del protocollo informatico anno 2018;

di trattenere € 105,60 per IVA a 22% da versare all’Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M 01.02.1.103 (10120311) - PdC 1.03.02.19.001 – impegno n. 2017/1593/2018.

Determinazione dirigenziale n. 135 del 07 giugno 2018

Oggetto: Enel Energia s.p.a. - Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica marzo e aprile 2018 - (C.I.G. convenzione CONSIP 66502908E9 – C.I.G. derivato Z2C1DC95B4).

I RESPONSABILI DEI SETTORI

Omissis

D E T E R M I N A N O

di impegnare € 3.617,13 in favore di Enel Energia s.p.a. con sede legale in 00198 Roma - viale Regina Margherita, 125 - codice fiscale/partita IVA n. 06655971007, per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni per i mesi di marzo e aprile 2018;

di liquidare € 3.617,13 in favore di Enel Energia s.p.a. con sede legale in 00198 Roma - viale Regina Margherita, 125 - codice fiscale/partita IVA n. 06655971007 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni per i mesi di marzo e aprile 2018, a saldo delle fatture dettagliate in premessa;

di trattenere € 603,06 per IVA al 22% ed € 19,29 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa complessiva di € 3.617,13 all'esercizio 2018 come segue:

€ 469,63 su M.P.T.M 01.02.1.103 - (10120305) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 354,84 su M.P.T.M 04.06.1.103 - (10450301) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 254,54 su M.P.T.M 05.02.1.103 - (10510301) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 92,22 su M.P.T.M 09.03.1.103 - (10950304) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 310,02 su M.P.T.M 09.04.1.103 - (10940303) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 2.056,35 su M.P.T.M 10.05.1.103 - (10820301) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 67,89 su M.P.T.M 12.09.1.103 - (11050301) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 11,64 su M.P.T.M 14.04.1.103 - (11220301) - PdC 1.03.02.05.004.

Determinazione dirigenziale n. 136 del 08 giugno 2018

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione per saldo degli oneri di funzionamento anno 2017 ai sensi dell'art. 8 dello statuto della “S.R.R. Palermo Provincia Est” alla Società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

Impegnare la somma di € 38,27, in favore della ”S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.”, imputandola all’esercizio 2018 – M/P/T/M – 14/04/1/104 (11260502) PdC 1.04.04.01.001;

Liquidare la somma di € 38,27 a favore della “S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.”, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per il rimborso del saldo degli oneri di funzionamento, per l’anno 2017, ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale;

Dare atto che l'obbligazione è esigibile;

Accreditare, così come disposto dal creditore nella nota debito di cui in narrativa, la somma di € 38,27 sul c.c. Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo, Codice IBAN Omissis;

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

Determinazione dirigenziale n. 137 del 08 giugno 2018

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione a favore della SO.SVI.MA. s.p.a. della quota servizio SO.SVI.MA. e quota funzionamento S.U.A.P., spettanti al comune di Sclafani Bagni - anno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

Impegnare la somma di € 1.771,00 in favore della SO.SVI.MA. S.p.A., imputandola all'esercizio 2018 – M/P/T/M - 14/04/1/104 (11260502) PdC 1.04.04.01.001;

Liquidare alla SO.SVI.MA. S.p.A. – Viale Risorgimento, 13/B - Castellana Sicula la somma di € 1.771,00, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il funzionamento della SO.SVI.MA. e del S.U.A.P., quale quota di servizio unica annuale anno 20187;

Dare atto che l'obbligazione è esigibile nell'esercizio 2018;

Accreditare la somma liquidata sul c/c intestato a SO.SVI.MA. S.p.A., acceso c/o Banca di Credito Coop. S. Giuseppe di Petralia Sottanafiliale 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. 138 del 08 giugno 2018

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione per il pagamento della quota associativa al G.A.L. I.S.C. Madonie - anno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

Impegnare la somma di € 132,06 in favore dell'Associazione G.A.L. I.S.C. Madonie, imputandola all'esercizio 2018 – M/P/T/M - 14/04/1/104 (11260502) PdC 1.04.04.01.001;

Liquidare all'Associazione G.A.L. I.S.C. Madonie – viale Risorgimento 13/b Castellana Sicula, c.f. 91006220825, la somma di € 132,06, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la quota associativa anno 2018;

Accreditare la somma liquidata sul conto bancario acceso presso la BCC S. Giuseppe Ag. Di Castellana Sicula avente codice IBAN: Omissis;

Dare atto che l'obbligazione è esigibile;

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