

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Determinazione dirigenziale n. 36 del 05 febbraio 2018

Oggetto: taxa di proprietà automezi scadenza febbraio 2018 – 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 2018-2019 per l'autocarro comunale targato AW741AT;

di imputare la spesa, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, all'esercizio 2018 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 2018.

Determinazione dirigenziale n. 37 del 07 febbraio 2018

Oggetto: carte di identità - acquisto n. 250 modelli in bianco – impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

Omissis

PROPONE

di acquistare n. 250 modelli in bianco di carta d'identità prodotti dal Poligrafico dello Stato, per il tramite della Prefettura di Palermo;

di impegnare e liquidare € 110,00 per l'acquisto di n. 250 modelli in bianco di carta d'identità e di imputare la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 01.07.1.102 (10170201) - PdC 1.03.01.02.001;

di provvedere al pagamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - tramite girofondi al capo X - capitolo 2368 - art. 3.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“carte di identità - acquisto n. 250 modelli in bianco – impegno di spesa e liquidazione”**.

Determinazione dirigenziale n. 38 del 07 febbraio 2018

Oggetto: lavori di manutenzione prospetti e sostituzione infissi nell'istituto scolastico di via Umberto I nel comune di Sclafani Bagni – liquidazione fattura direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione in fase di esecuzione arch. Giampiero D'Anna.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 9.771,04 al Direttore dei lavori Arch. Giampiero D'Anna nato a Montemaggiore Belsito il 19.07.1961, con sede in Via G. Marconi n. 8, 90018 Termini Imerese, partita IVA n. 04878880828, C.F. DNN GPR 61L19 F553I, a fronte della fattura n. n. 10/2017 del 05.10.2017, acquisita al prot. n° 5062 del 13.10.2017, emessa dall'arch. Giampiero D'Anna dell'importo complessivo di €. 9.771,04 di cui €. 1.540,20 per ritenuta di acconto al 20%, € 1.761,99 per I.V.A. al 22% ed € 308,04 per Cassa di Previdenza al 4%, a saldo per la prestazione professionale di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione prospetti e sostituzione infissi nell'istituto scolastico di via Umberto I nel comune di Sclafani Bagni;

di trattenere € 1.761,99 per IVA 22% ed €. 1.540,20 per ritenuta di acconto, da riversare allo stato ai sensi della vigente normativa in materia;

di prelevare € 7.699,58 sul sotto conto di tesoreria n. 1419 del 20 ottobre 2017 - capitolo 772029 - dell'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale;

di introitare la somma di € 7.699,58 sull'accertamento n. 787/2017;

di gravare la spesa come segue:

- per € 7.699,58 su M/T/P/M 01/05/2/202 (20150101) –impegno n. 2016/1811/2017;

- per € 2.071,46 all'esercizio 2017 su M/T/P/M 01/05/2/202 -(20150101) - (fondi investimenti L.R. 5/2014 ex impegno n. 2016/1795/2016).

Determinazione dirigenziale n. 41 del 09 febbraio 2018

Oggetto: liquidazione fattura per revisione automezzi comunali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta CO.A.V. consorzio autoriparatori con sede in Valledolmo (PA) Via Calabria, 1 – partita IVA e C.F. n. 04727270821, la somma di € 133,76 a fronte delle fatture n. 1 del 21-12-2017 e n. 2 del 22/12/2017 per il servizio di revisione degli automezzi comunali PORTER targa AW741AT –FIAT PUNTO targa DF200EN;

di trattenere € 19,80 per IVA al 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di € 133,76 su M.P.T.M 01.06.1.103 (10160301) - PdC 1.03.02.09.999 impegno di spesa n. 1387/2017;

di svincolare la somma di € 6,24.

Determinazione dirigenziale n. 42 del 09 febbraio 2018

Oggetto: fornitura di esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche – liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 1.125,00 al dott. Giuseppe Conoscenti, Via Delle Confraternite n, 21 Castelbuono, con studio a Castelbuono (PA) in Via del Rosario, 2bis, - codice fiscale CNSGPP76R24C421F - Partita IVA n. 05950730829, a fronte della fattura n. 3 del 08-01-2018, acquisita al prot. n. 136 del 09/01/2018, emessa dal dott. Giuseppe Conoscente dell'importo di € 1.125,00 di cui € 180,81 per ritenuta di acconto al 20%, € 202,87 per IVA al 22% ed € 18,08 per Ente Previdenza e Assistenza Pluricategoriale-EPAP per la fornitura di esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 31/2001 e successive modifiche - quarto trimestre 2017;

di trattenere € 202,87 per IVA 22% ed €. 180,81 per ritenuta di acconto, da riversare allo stato ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa su M.P.T.M 09.04.1.103 (10940307) -PdC1.03.02.99.999 –impegno di spesa n. 2017/1136/2017.

Determinazione dirigenziale n. 43 del 09 febbraio 2018

Oggetto: fornitura di n. 4 coperture 440/80R24 Michelin radiale XLCM 161 A8 161/B per la Terna 4CX JCB comunale – liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1. **di liquidare** alla ditta Gelsomino Francesco -Via Sardegna n. 3, 90029 Valledolmo (PA) –codice fiscale GLSFNC62D20G273N - P.IVA n. 02932780824, la somma di € 4.995,75 IVA inclusa a fronte della fattura n. 11 del 25-01-2018 per fornitura di n. 4 coperture 440/80R24 Michelin radiale XLCM 161 A8 161/B per la Terna 4CX JCB Comunale non ch  il smontaggio e montaggio della fornitura;
2. **di trattenere** € 900,87 per IVA al 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
3. **di gravare** la spesa come segue:
 - € 2.497,88 su M.P.T.M 10.05.1.103 (10810206) – PdC 1.03.02.09.011 - impegno di spesa n. 2017/1596/2018;
 - € 2.497,88 su M.P.T.M 09.04.1.103 (10940203) – PdC 1.03.02.09.011 - impegno di spesa n. 2017/1597/2018.

Determinazione dirigenziale n. 44 del 09 febbraio 2018

Oggetto: liquidazione fattura per fornitura n. 320 contatore d'acqua ad uso civile abitazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta Mario Ricotta con sede in Caltavuturo (PA) Contrada Gazzara – P.IVA 05152100821 –c.f.: RCTMRA70S12L112S, la somma di € 4.977,60 IVA inclusa a fronte della fattura n. 8 del 21-12-2017 per fornitura di n. 320 contatori d'acqua a turbine, da ½, a getto unico con lettura diretta su rulli numerati sia per i Mc che per i sottomultipli e quadrante del tipo asciutto, prestazione idraulica secondo la b) delle norme CEE, cassa in ottone, robusta costruzione, particolarmente resistente al gelo e ai colpi d'ariete, ad uso civile abitazione;

di trattenere € 897,60 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di € 4.977,60 su M.P.T.M 09.04.1.103 (10940203) - PdC 1.03.0209.99 impegno di spesa n. 1279/2017.

Determinazione dirigenziale n. 45 del 09 febbraio 2018

Oggetto: liquidazione 2° SAL all'impresa Peloritana Appalti S.R.L., per i lavori di manutenzione straordinaria del tratto esistente e completamento della strada Gurgo di collegamento con la SP 53, "Programma di Finanziamento - Cantieri in Comune".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 583.648,00 di cui € 105.248,00 per IVA alla Peloritana Appalti S.r.l. Via Operai, n.133, Barcellona Pozzo di Gotto (ME), P. IVA n. 02835300837, a saldo della fattura n. 01/PA del 26/01/2018 di € 583.648,00, per i lavori di manutenzione Straordinaria del tratto esistente e completamento della strada Gurgo di collegamento con la SP 53;

di trattenerne € 105.248,00 per IVA 22% da riversare allo stato ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M/T/P/M 10/02/5/202 (20810102) – PdC 2.02.01.09.014 a fronte dell'accreditamento delle somme di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2802 del 20/03/2017.