

Comune di Sclafani Bagni
Città metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Determinazione dirigenziale n. 217 del 19 settembre 2018

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria del tratto esistente e completamento della strada – Gurgo di collegamento con la S.P. 53 nel comune di Sclafani Bagni - liquidazione competenze tecniche al geom. Battaglia Calogero.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare la complessiva somma di € 15.315,53 come di seguito - per le attività di progettazione preliminare, per la predisposizione bando di gara, atti di gara, contratto e per le attività di R.U.P per i lavori di “manutenzione straordinaria del tratto esistente e completamento della strada – Gurgo di collegamento con la S.P. 53 nel comune di Sclafani Bagni:

€ 11.084,78 per competenze tecniche in favore del geom. Calogero Battaglia (vedi dettaglio in premessa);

€ 2.637,99 per CPDEL in favore dell’INPS;

€ 942,21 per IRAP in favore della Regione Siciliana;

€ 650,55 per premio assicurativo in favore dell’INAIL;

di gravare la spesa su M/T/P/M 10/02/5/202 (20810102) –P. d. C. 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.

Determinazione dirigenziale n. 256 del 02 novembre 2018

Oggetto: approvazione relazione finale asseverata ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettere del disciplinare per i lavori di manutenzione straordinaria del tratto esistente e completamento della strada – Gurgo di collegamento con la S.P. 53 “programma di finanziamento cantiere in comune – Codice intervento 109” - CIG: 17757936BC - CUP: I57H10001290006.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di approvare la relazione finale asseverata ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettere del disciplinare per i lavori di manutenzione straordinaria del tratto esistente e completamento della strada – Gurgo di collegamento con la S.P. 53 “programma di finanziamento cantiere in comune – Codice intervento 109” per l'importo di € 1.990.000,00, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Determinazione dirigenziale n. 257 del 05 novembre 2018

Oggetto: servizio di tesoreria comunale anno 2018 - impegno di spesa - (C.I.G. Z9B140F1EB).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare € 8.590,00 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 compenso per il servizio di tesoreria comunale anno 2018 e di rimborso spese per l'assolvimento delle imposte di bollo e le spese vive documentate;

di imputare la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 01.03.1.103 (10130301) PdC 1.03.02.99.999.

Determinazione dirigenziale n. 258 del 06 novembre 2018

Oggetto: abbonamento “PAWEB IL QUOTIDIANO TELEMATICO – BANCHE DATI INTEGRATE” – acquisizione diretta attraverso il MEPA (C.I.G. ZF5248322F).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di acquisire direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalla CELNETWORK s.r.l. - Via Gabriele Rosa, 22A – 24125 Bergamo - Partita I.V.A. n. 01913760680 – presente sul MePA nell’iniziativa “Servizi di informazione, comunicazione e marketing” - l’abbonamento annuale al servizio “PAWEB IL QUOTIDIANO TELEMATICO - BANCHE DATI INTEGRATE” (postazione base + postazione aggiuntiva) per € 518,00 oltre IVA al 22%;

di impegnare e imputare la spesa di € 631,96 all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120301) - PdC 1.03.02.99.999;

di provvedere all’Ordine Diretto di Acquisto (OdA) attraverso il portale www.acquistinretepa.it.

Determinazione dirigenziale n. 259 del 06 novembre 2018

Oggetto: applicazione CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 – liquidazione arretrati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare al personale in servizio alla data del 1° gennaio 2016 - a tempo indeterminato e determinato - gli arretrati contrattuali del CCNL del 21 maggio 2018 relativi al periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, come da allegato prospetto;

di imputare la spesa complessiva di € 10.000,00 sul bilancio 2018 come segue:

€ 6.684,17 su M.P.T.M. 01.10.1.101 (10180101) P.d.C. 1.01.01.01.001;

€ 673,43 su M.P.T.M. 01.10.1.101 (10180101) P.d.C. 1.01.01.01.005;

€ 2.017,00 su M.P.T.M. 01.10.1.102 (10180102) P.d.C. 1.01.02.01.001;

€ 625,40 su M.P.T.M. 01.10.1.102 (10180701) P.d.C. 1.02.01.01.001.

Determinazione dirigenziale n. 260 del 06 novembre 2018

Oggetto: fornitura carburanti automezzi - liquidazione mesi di agosto 2018 e settembre 2018 (C.I.G. ZDE1FAEEDF).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 1.552,77 alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. - S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo - Partita I.V.A. n. 02905400822 - per la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali mesi di agosto 2018 e settembre 2018;

di gravare la spesa di € 1.552,77 sugli impegni di seguito indicati: Omissis.

Determinazione dirigenziale n. 261 del 06 novembre 2018

Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione 26 - noleggio” – C.I.G. convenzione: 6510969D94 – C.I.G. derivato: Z061D09670 – liquidazione canone dal 01/07/2018 al 30/09/2018.

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 luglio 2018/30 settembre 2018 a saldo della fattura n. A20020181000036415 del 30 settembre 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0005368 del 04 ottobre 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. 2017/101/2018.

Determinazione dirigenziale n. 262 del 07 novembre 2018

Oggetto: acquisto attraverso il MEPA di n° 2 decespugliatori da utilizzare per la pulizia dei parchi e delle periferie del centro abitato. - C.I.G.: Z16238DC17.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente alla ditta F.LLI GUERCIO S.R.L DI GUERCIO GIANLUCA & C., con sede in Caltavuturo (PA) Via Giovanni Falcone n. 42, C.F. e P.IVA 02562450821 – attiva sul MEPA per piccoli macchinari, attrezzature e utensili da lavoro escluso uso sanitario all’iniziativa BENI/materiali elettrici, da costruzione, ferramenta, la fornitura di n. 2 decespugliatori, giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta n. 488772 del 10/05/2018, per l'importo di € 559,98 di cui € 459,00 per imponibile ed € 100,98 per IVA;

di impegnare la suddetta somma di € 559,98 in favore della predetta ditta per la fornitura di che trattasi, imputandola sul bilancio di previsione 2018, M/P/T/M 09/02/2/105 (20960501) PdC 2.02.01.05.999;

di provvedere alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 488772 del 10/05/2018 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.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 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. 263 del 07 novembre 2018
Oggetto: rimborso spese ai dipendenti comunali per trasferte.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare in favore del dipendente comunale Serio Mario Vincenzo la somma di € 35,00 a titolo di rimborso spese di viaggio per la trasferta effettuata il 23 agosto 2018 per il ritiro di documenti presso la Ripartizione Faunistica Venatoria di Palermo;

di imputare la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 03.01.1.103 (10310305) - PdC 1.03.02.02.002.

Determinazione dirigenziale n. 264 del 07 novembre 2018

Oggetto: fornitura servizio di attivazione e manutenzione OPI e collegamento alla piattaforma SIOPE+, attraverso il MePA di CONSIP s.p.a. (C.I.G. ZB82482996) - liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 927,20 alla APKAPPA s.r.l. di Milano - Via Francesco Albani, 21 - codice fiscale e partita IVA n. 08543640158 - a saldo della fattura n. 0002103368 del 31 agosto 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0005004 del 17 settembre 2018, per la fornitura del servizio di attivazione e manutenzione OPI (Ordinativo di Pagamento e Incasso) e collegamento alla piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia;

di trattenere € 167,20 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. 01.03.1.103 - PdC 1.03.02.19.001 impegno n. 940/2018.

Determinazione dirigenziale n. 265 del 07 novembre 2018

Oggetto: fornitura servizio di allineamento contabilità economico-patrimoniale, attraverso il MEPA di CONSIP s.p.a. (C.I.G. Z6222BCD91) - liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 610,00 alla APKAPPA s.r.l. di Milano - Via Francesco Albani, 21 - codice fiscale e partita IVA n. 08543640158 - a saldo della fattura n. 0002103699 del 27 settembre 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0005239 del 28 settembre 2018, per la fornitura del servizio di allineamento della contabilità economico-patrimoniale;

di trattenere € 110,00 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. 01.03.1.103 - PdC 1.03.02.19.001 – impegno n. 420/2018.

Determinazione dirigenziale n. 266 del 08 novembre 2018

Oggetto: impegno e liquidazione indennità di fine mandato del Sindaco – periodo 10 giugno 2013/10 giugno 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare la somma di € 3.894,80 in favore dell'ex sindaco rag. Giuseppe Leone, a titolo di indennità di fine mandato per il periodo di mandato dal 10 giugno 2013 al 10 giugno 2018;

di impegnare e liquidare € 331,07 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sull'indennità di cui al precedente punto;

di imputare la spesa all'esercizio 2018 come segue:

- € 3.894,80 su M.P.T.M. 01.01.1.103 (10110301) - PdC 1.03.02.01.001;

- € 331,07 su M.P.T.M. 01.01.1.102 (10110701) - PdC 1.02.01.01.001.

Determinazione dirigenziale n. 267 del 09 novembre 2018

Oggetto: accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. 8 CIE nel periodo dal 01 ottobre 2018 al 31 ottobre 2018 - 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 ottobre 2018 al 31 ottobre 2018 sono state emesse n. 8 CIE ed è stata introitata la somma complessiva di € 177,68 così ripartita:

€ 2,08 a titolo di diritti di segreteria;

€ 41,28 a titolo di diritto fisso;

€ 134,32 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di accertare in entrata del bilancio 2018 la somma complessiva di € 177,68 - già confluita sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Scalfani Bagni - nel modo seguente:

€ 2,08 T.T. 03.0100 (450) PdC 3.01.02.01.032 a titolo di diritti di segreteria;

€ 41,28 T.T. 03.0100 (470) PdC 3.01.02.01.033 a titolo di diritto fisso;

€ 134,32 T.T. 09.0200 (2010) PdC 9.02.05.01.001 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di impegnare e liquidare in favore del Ministero dell'Interno la somma di € 134,32 quale corrispettivo per il rilascio di n. 8 CIE periodo dal 01 ottobre 2018 al 31 ottobre 2018 e di procedere al versamento mediante accredito presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - capo X - cap. 3746 - IBAN Omissis, - causale "Comune di Scalfani Bagni corrispettivo per il rilascio di n. 8 CIE dal 01 ottobre 2018 al 31 ottobre 2018";

di imputare la spesa di € 134,32 di cui al punto precedente all'esercizio 2018 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 2018 la somma di € 5,60 (pari ad € 0,70 per n. 8 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. 268 del 09 novembre 2018

Oggetto: affidamento diretto alla ditta “ceramiche e terracotte di zammito costruzioni s.n.c” per fornitura di n. 30 vasi per fioriere in terracotta e n. 2 pannelli toponomastici in ceramica, da collocare nel centro urbano. – CIG: ZF625A58E5.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta CERAMICHE E TERRACOTTE DI ZAMMITO COSTRUZIONI S.N.C., con sede in Valledolmo (PA) via Tommaso Cappellino n. 90, P.IVA 04390080820, la fornitura di n. 30 vasi per fioriere in terracotta e n. 2 pannelli toponomastici in ceramica, da collocare nel centro urbano, per la somma di € 3.843,00, di cui € 3.150,00 per imponibile ed € 693,00 per IVA;

di impegnare la somma di € 3.843,00, imputandola sul bilancio di previsione 2018 M/P/T/M 10/05/2/205 (20810501) PdC 2.02.01.05.999;

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 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. 269 del 09 novembre 2018

Oggetto: affidamento diretto alla ditta “Giambrone Calogero” per fornitura di n. 30 strutture per fioriere, n.1 bacheca e n.1 struttura per pannello toponomastico, da collocare nel centro urbano – CIG: ZDC25A5CAC.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta ditta GIAMBRONE CALOGERO con sede in Caltavuturo (PA), c/da Sotto La Rocca, P.IVA 03513440820 di n. 30 strutture fioriere, n.1 bacheca e n.1 struttura toponomastica;

di impegnare la spesa di € 3.050,00, imputandola sul bilancio di previsione 2018-M/P/T/M 10/05/2/205 (20810501) PdC 2.02.01.05.999;

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 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. 270 del 09 novembre 2018

Oggetto: Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. - Servizio di Maggior Tutela - Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica da agosto 2018 a ottobre 2018.

I RESPONSABILI DEI SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare € 5.039,87 in favore di Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. - Servizio di Maggior Tutela - partita IVA n. 09633951000 - Viale Regina Margherita, 125 - Roma - (nuovo fornitore in applicazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, dell'allegato A della deliberazione n. 301/2012/R/eel TIV dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), per la fornitura di energia elettrica del comune di Scalfani Bagni per i mesi da agosto 2018 a ottobre 2018, nelle more dell'espletamento delle procedure per il passaggio a nuovo fornitore;

di liquidare € 5.039,87 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 Scalfani Bagni per i mesi da agosto 2018 a ottobre 2018, a saldo delle fatture dettagliate in premessa;

di trattenere € 900,22 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa complessiva di € 5.039,87 all'esercizio 2018 come segue: Omissis.