

**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

<b>ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI</b>
---

**Determinazione dirigenziale n. 311 del 29 dicembre 2017**

**Oggetto: affidamento diretto”lavori di manutenzione straordinaria strada comunale Lago” alla ditta Baratta Calogero di Cerda.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

- 1) di affidare direttamente**, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta Baratta Calogero - Contrada Vignazzi Cannellaro, S/N -90010 Cerda (PA), C.F. BRTCRG63A25C496E, P. IVA: 05378400823 -i lavori di manutenzione straordinaria strada Comunale Lago per € 18.965,52 al netto del ribasso d’asta dello 0,60% oltre € 4.172,41 per IVA al 22% di cui al progetto esecutivo approvato con delibera della G.C. n. 63 del 20/12/2017;
- 2) di impegnare** la somma di € 23.137,93 in favore della ditta Baratta Calogero -Contrada Vignazzi Cannellaro, S/N -90010 Cerda (PA) per i lavori di cui al punto 1);
- 3) di impegnare** la somma di € 381,60 in favore del R.U.P. geom. Calogero Battaglia per incentivo, oneri riflessi e IRAP;
- 4) di impegnare** la somma di € 750,00 per imprevisti;
- 5) di imputare** la complessiva somma di € 24.269,53 all’esercizio 2018 su M.P.T.M. 10.05.2.202 (20810105) – finanziato con fondi investimenti L.R. n. 5/2014;
- 6) di dare atto** che l’impegno di spesa in conto capitale a carico dell’esercizio 2018 trova idonea copertura con la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa in conto capitale su M.P.T.M. 10.05.2.202 (20810105).

**Determinazione dirigenziale n. 67 del 05 marzo 2018**

**Oggetto: fornitura carburanti automezzi – liquidazione mesi da ottobre 2017 a gennaio 2018 (C.I.G. ZDE1FAEEDF).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 2.382,80 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 da ottobre 2017 a gennaio 2018, a saldo delle fatture di cui in premessa;

**di trattenere** € 429,68 per IVA 22% da riversare all’Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di gravare** la spesa di € 1.591,95 sugli impegni di seguito indicati:

M/P/T/M 01/01/1/103 (10110201/1) - PdC 1.03.01.02.002	€	301,23	impegno n. 2017/1145/2017;
M/P/T/M 01/06/1/103 (10160201/1) - PdC 1.03.01.02.002	€	286,02	impegno n. 2017/1146/2017;
M/P/T/M 01/11/1/103 (10180201/1) - PdC 1.03.01.02.002	€	162,47	impegno n. 2017/1147/2017;
M/P/T/M 03/01/1/103 (10310202/1) - PdC 1.03.01.02.002	€	200,00	impegno n. 2017/1148/2017;
M/P/T/M 10/05/1/103 (10810201/1) - PdC 1.03.01.02.002	€	365,09	impegno n. 2017/1149/2017;
M/P/T/M 10/05/1/103 (10820201/1) - PdC 1.03.01.02.002	€	119,16	impegno n. 2017/1150/2017;
M/P/T/M 09/04/1/103 (10940201/1) - PdC 1.03.01.02.002	€	88,15	impegno n. 2017/1151/2017;
M/P/T/M 09/02/1/103 (10960201/1) - PdC 1.03.01.02.002	€	69,83	impegno n. 2017/1152/2017;

**di gravare** la spesa di € 790,85 sugli impegni di seguito indicati:

M/P/T/M 01/01/1/103 (10110201/1) - PdC 1.03.01.02.002	€	124,28	impegno n. 2017/1145/2018;
M/P/T/M 01/11/1/103 (10180201/1) - PdC 1.03.01.02.002	€	192,28	impegno n. 2017/1147/2018;
M/P/T/M 03/01/1/103 (10310202/1) - PdC 1.03.01.02.002	€	90,12	impegno n. 2017/1148/2018;
M/P/T/M 10/05/1/103 (10810201/1) - PdC 1.03.01.02.002	€	88,20	impegno n. 2017/1149/2018;
M/P/T/M 10/05/1/103 (10820201/1) - PdC 1.03.01.02.002	€	119,55	impegno n. 2017/1150/2018;
M/P/T/M 09/04/1/103 (10940201/1) - PdC 1.03.01.02.002	€	176,42	impegno n. 2017/1151/2018.

**Determinazione dirigenziale n. 69 dell'8 marzo 2018**

**Oggetto: Enel Energia s.p.a. – Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica gennaio 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** € 3.481,67 in favore 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 il mese di gennaio 2018;

**di liquidare** € 3.481,67 in favore 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 il mese di gennaio 2018, a saldo delle fatture dettagliate in premessa;

**di trattenere** € 587,89 per IVA al 22% ed € 20,14 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di imputare** la spesa complessiva di € 3.481,67 all'esercizio 2018 come segue:

€ 525,22	su M.P.T.M 01.02.1.103 - (10120305) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 221,49	su M.P.T.M 04.06.1.103 - (10450301) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 127,94	su M.P.T.M 05.02.1.103 - (10510301) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 207,80	su M.P.T.M 09.04.1.103 - (10940303) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 2.327,65	su M.P.T.M 10.05.1.103 - (10820301) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 64,73	su M.P.T.M 12.09.1.103 - (11050301) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 6,84	su M.P.T.M 14.04.1.103 - (11220301) - PdC 1.03.02.05.004.

**Determinazione dirigenziale n. 70 dell'8 marzo 2018**

**Oggetto: dipendente comunale a tempo determinato Omissis – congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 119/2011.**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

### **DETERMINA**

**di prendere atto** dell'istanza assunta al protocollo n. SCL-2018-0001028 del 22 febbraio 2018, con la quale la dipendente Omissis ha richiesto due mesi di congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 119/2011, per assistere l'ivi specificato parente riconosciuto in stato di handicap in situazione di gravità articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992;

**di dare atto** che la dipendente Omissis, a tutt'oggi, non ha fruito di congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 119/2011;

**di concedere** alla dipendente comunale a tempo determinato Omissis mesi due di congedo straordinario - dal 12 marzo 2018 al 12 maggio 2018 - ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 119/2011, per assistere il parente riconosciuto in stato di handicap in situazione di gravità articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992, di cui all'istanza assunta al protocollo n. SCL-2018-0001028 del 22 febbraio 2018;

**di dare atto** che il periodo di congedo straordinario di che trattasi, ai sensi del comma 5-*quinques* dell'articolo 42, del decreto legislativo n. 151/2001 come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 119/2011, non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

**di trasmettere** copia della presente alla dipendente interessata al Sindaco, agli Assessori, al Segretario comunale e all'Ufficio Personale per gli adempimenti consequenziali.

**Determinazione dirigenziale n. 71 del 9 marzo 2018**

**Oggetto: attraversamento acquedotto canone 2017 – Liquidazione fatture.**

**IL RESPONSABILE DEL TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** all'A.N.A.S s.p.a. Ufficio di competenza Compartimentale viabilità Palermo, Viale De Gasperi, 247 -90146 Palermo, C.F. 80208450587, P.I. 02133681003, a fronte delle fatture n. 0074003744, n. 0074003849 e n. 0074003822 del 16/12/2017 la complessiva somma di €.111,01 a titolo di canone per attraversamento acquedotto;

**di trattenere** €. 20,03 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa di € 111,01 sul M/P/T/M 09/04/1/110 (10940401) –impegno n. 1663/2017.

**Determinazione dirigenziale n. 72 del 09 marzo 2018**

**Oggetto: affidamento diretto servizio di assicurazione degli immobili comunali 2018/2019 – C.I.G. ZB0226EED8.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare direttamente**, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per € 606,60 all'UnipolSai Assicurazioni s.p.a. – D & P SERVIZI ASSICURATIVI s.a.s. di Dolce Antonino & C. - Via Armando Diaz, 85 - Termini Imerese - Partita IVA n. 05829240828, il servizio di assicurazione degli immobili comunali (responsabilità civile rischio proprietà, incendio, contenuto merci, ricorso terzi incendio, acqua condotta ed altre garanzie accessorie) per un anno, come da preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2017-0006347 del 07 marzo 2018;

**di impegnare** € 606,60 in favore dell'UnipolSai Assicurazioni s.p.a. - D & P SERVIZI ASSICURATIVI s.a.s. di Dolce Antonino & C. - Via Armando Diaz, 85 - Partita I.V.A. n. 05829240828;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 01.11.1.103 (10180304) - PdC 1.10.04.01.003/999;

**di provvedere** all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 14 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016;

**di provvedere** alla liquidazione senza ulteriore provvedimento a seguito sottoscrizione della polizza.

**Determinazione dirigenziale n. 73 del 09 marzo 2018**

**Oggetto: liquidazione in favore della società “A.M.A. Rifiuto è risorsa s.c.a.r.l.” per conguaglio costo servizio compreso delle spese generali amministrazione per l'anno 2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**Liquidare** la somma di € 3.186,81 a favore della società “A.M.A. Rifiuto è Risorsa scarl” con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 32, per il conguaglio costo servizio compreso delle spese generali amministrazione per l'ANNO 2017;

**Dare atto** che l'impegno di spesa della somma da liquidare è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 112 del 27/06/2017, in narrativa richiamata;

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

a) Somma impegnata	€ 59.264,88
b) Somma liquidata con precedente determinaz.	<u>€ 54.355,38</u>
Restano	€ 4.909,50
c) Liquidazione disposta con il presente atto	<u>€ 3.186,81</u>
d) Impegno residuo	€ 1.722,69

**Accreditare** la suddetta somma di € 2.897,10 al netto dell’IVA pari ad € 289,71 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi, Codice Omissis.

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