

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Determinazione dirigenziale n. 244 del 15 novembre 2016

Oggetto: Telecom Italia s.p.a. – fattura n. 8V00575103/2016 – impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 145,30 a saldo della fattura n. 8V00575103/2016 del 06 ottobre 2016 della TELECOM ITALIA s.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010), assunta al protocollo n. SCL-2016-0003092 del 19 ottobre 2016, relativa all'utenza fissa 0921541703, in dotazione della Sezione staccata di Sclafani Bagni dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Oddo" di Caltavuturo;

di trattenere € 26,20 per IVA da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2016 su M/P/T/M 04/06/1/103 (10450301).

Determinazione dirigenziale n. 245 del 15 novembre 2016

Oggetto: Telecom Italia s.p.a. – fattura N. 8V00578506/2016 – impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 153,98 in favore della TELECOM ITALIA s.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010), a saldo della fattura n. 8V00578506/2016 del 06 ottobre 2016, assunta al protocollo n. SCL-2016-0003093 del 19 ottobre 2016, relativa al servizio telefonico dell'utenza fissa 0921540785, in dotazione agli uffici della Polizia Municipale;

di trattenere € 27,77 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2016 su M/P/T/M 03/01/1/103 (10310301)

Determinazione dirigenziale n. 249 del 16 novembre 2016
Oggetto: liquidazione fattura energia elettrica settembre 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 1.714,06 in favore di Enel Servizio Elettrico s.p.a. - Servizio di Maggior Tutela - partita IVA n. 09633951000 - Viale Regina Margherita n. 125 - Roma per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni settembre 2016 a fronte della fattura di cui in premessa;

di trattenere € 309,09 per IVA da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2016 su M/P/T/M 10/05/1/103 (10820301)

Determinazione dirigenziale n. 262 del 05 dicembre 2016

Oggetto: liquidazione fattura a saldo del progetto per l'acquisizione ed integrazione di nuovi servizi informatici.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 4.400,87 alla ditta POWERSINT s.r.l.s. - Via Isaac Rabin, n. 37 - Palermo - partita IVA n. 06413950822 - a titolo di saldo "progetto per l'acquisizione ed integrazione di nuovi servizi informatici" - a fronte della fattura n. 25 del 14 novembre 2016 assunta al protocollo n. SCL-2016-00003750 del 16 novembre 2016 e del terzo report sull'attività svolta "Realizzazione del sito istituzionale del comune di Sclafani Bagni";

di trattenere € 793,60 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa per € 3.960,78 (quota a carico D.D.G. Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica) sull'impegno n. 2015/2026/2016 M/P/T/M 01/02/2/205 (20120502) e per € 440,09 (quota a carico dell'Ente) sull'impegno n. 2015/2025/2016 M/P/T/M 01/02/2/205 (20120501) - come riaccertati con deliberazione della Giunta comunale n. 39/2016.

Determinazione dirigenziale n. 264 del 05 dicembre 2016

Oggetto: liquidazione polizza assicurativa n. 00A0624056 alla “Groupama” - agenzia di Bompietro (PA) - via Chiusa Alvani n. 23” per il rinnovo del servizio dello sportello catastale decentrato presso il comune di Sclafani Bagni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

Liquidare alla “GROUPAMA” - AGENZIA DI BOMPIETRO (PA) - VIA CHIUSA ALVANI N. 23”, P.IVA 05462730820, la somma di € 350,00 credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per la prestazione di che trattasi;

Dare atto che l’impegno di spesa, assunto con la determinazione dirigenziale n. 233 del 25/10/2016, in premessa richiamata, è imputato all'esercizio 2016 M/P/T/M - 08/01/1/103 capitolo 10910301;

Per effetto della liquidazione sopra disposta non risultano economie.

Accreditare la suddetta somma di € 350,00, sul c.c.b. avente codice IBAN 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.

Determinazione dirigenziale n. 265 del 06 dicembre 2016

Oggetto: liquidazione in favore della Società “Alte Madonie Ambiente s.p.a. gestione commissariale O.P. 8/rif del 27/09/2013 - Dec. Ass. Regione Siciliana n. 1640/2013”, della fattura n. E387 del 01/12/2016 per il servizio di nettezza urbana del mese di novembre 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

liquidare la somma di € 5.612,28 a favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A. Gestione commissariale O.P. 8/RIF del 27/09/2013 - Dec. Ass. Regione Siciliana n.1640/2013”, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti del mese di novembre 2016;

dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata con la determinazione n. 134 del 13/07/2016 in narrativa richiamata all'esercizio 2016 M/P/T/M - 09/03/1/103 capitolo 10950301, giusto impegno n. 817/2016;

dare atto che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente: Omissis;

accreditare la suddetta somma di € 5.102,07, al netto dell'IVA pari ad € 510,21, sul c.c.b. intestato a Commissario Straordinario D.A. n. 1640 del 27/09/2013 intrattenuto presso il Banca Nuova ag. di Termini Imerese, Codice IBAN Omissis;

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

Determinazione dirigenziale n. 266 del 09 dicembre 2016
Oggetto: fornitura n. 232 pacchi dono – affidamento diretto.

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, alla ditta Maestri Artigiani Italiani s.r.l. - Via Orvieto, 9 - 05015 Fabro (TR) - partita IVA n. 06385160483, la fornitura di n. 232 pacchi dono "Bilancia" codice 7208 di cui al catalogo "Ca' del Fiore Natale 2016" contenenti ognuno i seguenti prodotti: panettone classico lievitazione naturale e fiocco oro gr. 750 "Maina"; spumante dolce Gran Cuveè cl. 75 "Sant'Orsola"; torrone tenero alla mandorla gr. 75 "Sperlari"; cantucci con gocce di cioccolato in sacchetto gr.100 "Sapori"; canestrelli ricetta tradizionale gr. 80 "Virginia"; praline di cioccolato al latte "Le Gemme" gr. 100 in sacchetto "Vergani"; il tutto in scatola litografata, al prezzo unitario di € 12,71 - oltre contributo spedizione di € 87,00 ed IVA e quindi per complessivi € 3.449,84;

di imputare la spesa per € 788,11 (per n. 53 pacchi) su M/P/T/M/ 01/01/1/103 (10110201) e per € 2.661,73 (per n. 179 pacchi) su M/P/T/M/ 12/07/1/103 (11040201) bilancio di previsione 2016-2018 annualità 2016;

di dare atto che i destinatari del pacco dono sono complessivamente n. 232 di cui: n. 18 dipendenti, n. 16 Amministratori, n. 9 lavoratori ASU, n. 3 lavoratori PUC, n. 3 Carabinieri, n. 1 Parroco, n. 1 Revisora dei Conti, n. 179 anziani e n. 2 collaboratori Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale;

di fissare il termine massimo di consegna al 23 dicembre 2016.

Determinazione dirigenziale n. 267 del 09 dicembre 2016

Oggetto: fornitura, collocazione, manutenzione, ecc. luminarie artistiche nel periodo natalizio 2016/2017 – affidamento diretto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente per € 1.000,00 - IVA inclusa - ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta Luminarie Artistiche di Ribaudò Pietro (Via L17, 26 Misilmeri – partita IVA n. 06152610827 – codice fiscale RBD PTR 92P22 G273Q) la fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, oneri sociali, manutenzione, smontaggio di luminarie artistiche aventi le caratteristiche richieste dalla normativa vigente in materia, per il periodo natalizio 2016/2017 (preventivo protocollo n. SCL-2016-0003051);

di imputare la spesa di € 1.000,00 su M/P/T/M 07/01/1/103 (10720301) bilancio di previsione 2016-2018 annualità 2017.