

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 12 DICEMBRE 2020

Determinazione dirigenziale n. 276 del 27 novembre 2020

Oggetto: approvazione rendiconti economici relativi all'attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus energetico anni 2008,2009 e 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare il rendiconto economico ID 1012184626 - anno 2008-2009 di € 266,00 relativo al rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal comune di Sclafani Bagni per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus energetico;

di approvare il rendiconto economico ID 737713127 - anno 2016 di € 6,72 relativo al rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal comune di Sclafani Bagni per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus energetico;

di accertare l'entrata complessiva di € 272,72 su T.T. 03.0500 (940) - PdC 3.05.99.99.999 del bilancio 2020;

di comunicare sul portale *www.sgate.anci.it* gli estremi del presente provvedimento e il codice IBAN della tesoreria comunale.

Determinazione dirigenziale n. 278 del 01 dicembre 2020

Oggetto: fornitura gasolio da riscaldamento – liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 2.209,21 alla ditta Q8 Quaser s.r.l. - sede legale in Roma (RM) - Viale Oceano Indiano, 13 - partita IVA n. 06543251000 - per la fornitura di 2.500 litri di gasolio da riscaldamento a saldo della fattura n. 0030043797 del 12 novembre 2020 assunta al protocollo n. SCL-2020-0005914 del 13 novembre 2020;

di trattenere € 398,38 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa per € 1.509,21 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450201 - PdC 1.03.01.01.002 e per € 700,00 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120201 - PdC 1.03.01.01.002 - impegni di spesa n. 1113/2020 e n. 1114/2020.

Determinazione dirigenziale n. 279 del 01 dicembre 2020

Oggetto: liquidazione fattura per redazione tabelle dietetiche per il servizio di fornitura pasti caldi della scuola dell'infanzia di Sclafani Bagni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 106,00 alla dott.ssa Giuseppina Moro (Via Montegrappa, 1 - Caltavuturo - PA - codice fiscale MROGPP83R61G273B - partita IVA n. 05917010828) - iscrizione ONB sezione A n. 0621177/2010 - iscrizione ENPAB n. 132949/2010 - a saldo della fattura n. 1 del 09 novembre 2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0005831 del 10 novembre 2020, per la redazione della tabella dietetica per gli alunni di età compresa tra 7 e 14 anni necessaria per il servizio di fornitura pasti caldi della scuola secondaria di primo grado di Sclafani Bagni;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450310 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno di spesa n. 1109/2020.

Determinazione dirigenziale n. 280 del 01 dicembre 2020

Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS Trasporti s.p.a. di Palermo per abbonamenti studenti mesi di settembre e ottobre 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 1.677,88 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821, a saldo delle fatture n. 334 del 12 novembre 2020 assunta al protocollo n. SCL 2019-005911 del 13 novembre 2020 e n. 358 del 23 novembre 2020 assunta al protocollo n. SCL 2019-006094 del 24 novembre 2020, per il rilascio di n. 9 abbonamenti studenti per i mesi di settembre e ottobre 2020;

di trattenere € 152,53 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa per sull'impegno n. 869/2020 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450310 - PdC 1.03.02.99.999.

Determinazione dirigenziale n. 281 del 01 dicembre 2020

Oggetto: TIM s.p.a. – liquidazione fattura telefonia mobile 6° bimestre 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 478,84 in favore della TIM s.p.a. - codice fiscale e partita IVA n. 00488410010 - a saldo della fattura n. 7X3866557 dell'11 novembre 2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0005945 del 16 novembre 2020, relativa al servizio di telefonia mobile 6° bimestre 2020;

di trattenere € 85,36 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120305 - PdC 1.03.02.05.002.

Determinazione dirigenziale n. 283 del 01 dicembre 2020

Oggetto: impegno di spesa per compartecipazione retta di ricovero n. 1 assistito presso ASP Palermo – UOS RSA Distretto 35 di Petralia Sottana.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare € 26.678,00 quale differenza compartecipazione retta di ricovero di n. 1 assistito dall'ASP di Palermo - UOS RSA Distretto 35 di Petralia Sottana a tutto il 31 dicembre 2020, in aggiunta a quanto già impegnato con le determinazioni dirigenziali citate in premessa, in attesa dell'autorizzazione del Giudice Tutelare per il trasferimento dell'assistito presso una struttura privata di cura;

di liquidare € 6.500,00 all'ASP di Palermo - Via G. Cusmano, 24 - 90141 Palermo - partita IVA n. 05841760829 - a titolo di saldo compartecipazione alla retta di ricovero di n. 1 assistito presso UOS RSA Distretto 35 di Petralia Sottana, a fronte della fattura n. 9/301 del 29 gennaio 2020;

di liquidare € 7.168,50 all'ASP di Palermo - Via G. Cusmano, 24 - 90141 Palermo - partita IVA n. 05841760829 - a titolo di saldo compartecipazione alla retta di ricovero di n. 1 assistito presso UOS RSA Distretto 35 di Petralia Sottana, a fronte della fattura n. 310/301 del 01 giugno 2020;

di imputare la spesa con imputazione all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 12.07.1.103 - PdC 1.03.02.99.999;

di dare atto che l'assistito risulta avere capacità contributiva e che, pertanto, sarà necessario richiedere la compartecipazione secondo la vigente normativa in materia.

Determinazione dirigenziale n. 285 del 01 dicembre 2020

Oggetto: buoni-libro anno scolastico 2020/2021 scuola secondaria di 1° grado – impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare € 537,12 su M.P.T.M 04.06.1.104 - 10450502 - PdC1.04.02.05.999 del bilancio 2020, a titolo di buoni-libro anno scolastico 2020-2021 per n. 3 alunni classe prima e n. 6 alunni classi seconda e terza della scuola secondaria di 1° grado di Sclafani Bagni, n. 1 alunno classe terza scuola secondaria di 1° grado “Giovanni XXIII” di Trabia e n. 1 alunno classe prima della scuola secondaria di 1° grado Alessandro Manzoni di Cerda;

di liquidare € 61,97 al sig. Chimento Carmelo (Sclafani Bagni 13/07/1969 - codice fiscale CHMCML69L13I541S) per rimborso n. 1 buono libri anno scolastico 2020/2021 per l'alunno della classe prima della scuola secondaria di 1° grado “A. Manzoni” di Cerda.

Determinazione dirigenziale n. 286 del 01 dicembre 2020

Oggetto: liquidazione salario accessorio anno 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare in favore dei dipendenti di seguito elencati la complessiva somma di € 18.736,78 a titolo di salario accessorio 2019:

INDENNITÀ RISCHIO E MANEGGIO VALORI ART. 17, CO. 2, LETTERA D) CCNL 01/4/1999

Capuano Rosolino	indennità maneggio valori	169,87
Chimento Giuseppe	indennità rischio	324,23
Di Carlo Francesco	indennità rischio	303,46
Geraci Melchiorre	indennità rischio	282,69
Leone Mario	indennità rischio	311,54
Agnello Andrea	indennità rischio	218,46

TURNAZIONE - LAVORO ORDINARIO FESTIVO - FESTIVO INFRASETTIMANALE ART. 17, CO. 2, LETTERA D) CCNL 01/4/1999

Capuano Rosolino	turnazione	2.146,38
	lavoro ordinario festivo	414,48
Cilibrasi Antonio	turnazione	2.043,36
	lavoro ordinario festivo	226,08
Serio Mario V	turnazione	1.897,56
	lavoro ordinario festivo	150,72
Geraci Melchiorre	lavoro ordinario festivo	732,96
	lavoro festivo infrasettimanale	688,32

INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 17, CO. 2 LETTERA F) CCNL 01/4/1999

Chimento Carmelo	652,67
Chimento Leonardo	1.020,00
Leone Mario	540,00
Serio Mario Vincenzo	754,00
Serio Vincenzo	660,00

**INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 17, CO. 2 LETTERA I) CCNL
01/4/1999**

Chimento Leonardo	350,00
Serio Vincenzo	350,00

FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE

Capuano Rosolino art. 13 L.R. n.17/90	1.562,30
Cilibrasi Antonio art. 13 L.R. n.17/90	1.502,49
Serio Mario Vincenzo art. 13 L.R. n.17/90	1.435,21

di imputare la spesa di € 18.736,78 all'esercizio 2020 come di seguito:
per € 14.236,78 su M.P.T.M. 01.10.1.101 (10180103);
per € 4.500,00 su M.P.T.M. 03.01.1.101 (10310104);

di imputare la spesa per oneri riflessi all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 01.10.1.101 (10180104) e
M.P.T.M. 03.01.1.101 (10310105);

di imputare la spesa per IRAP all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 01.10.1.102 (10180703) e su
M.P.T.M. 03.01.1.102 (10310703).

Determina dirigenziale n. 296 del 03 dicembre 2020

Oggetto: fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, manutenzione, smontaggio di luminarie artistiche nel periodo natalizio 2020/2021 – affidamento diretto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente per € 2.000,00 oltre IVA al 22%, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta RIBAUDO PIETRO (Via L/17, 26 - Misilmeri - PA - codice fiscale RBDPTR92P22G273Q - partita IVA n. 06152610827) la fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, oneri sociali, manutenzione, smontaggio di luminarie artistiche, per il periodo natalizio dal 07 dicembre 2020 al 07 gennaio 2021, giusta preventivo assunto protocollo n. SCL-2020-0006226;

di impegnare la spesa per € 1.906,25 all'esercizio 2020 e per € 533,75 all'esercizio 2021 su M.P.T.M. 07.01.1.103 -10720301 - PdC 1.03.02.02.005;

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

Determinazione dirigenziale n. 298 del 03 dicembre 2020

Oggetto: compartecipazione spesa per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2020 – impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Omissis

PROPONE

di impegnare € 50,00 a titolo di quota di compartecipazione spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2020 con sede in Termini Imerese;

di imputare la spesa all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 01.107.1.104 - 10170501 - PdC 1.04.01.02.003.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “**compartecipazione spesa per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2020 – impegno di spesa**”.

Determinazione dirigenziale n. 305 del 07 dicembre 2020

Oggetto: Oggetto: acquisto n. 10 registri di Stato Civile per l'anno 2021 – liquidazione fattura n. 95/2020/I del 30 novembre 2020-.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

Omissis

PROPONE

di liquidare € 467,80 in favore della Tipografia Zangara soc. coop. a r.l. - Via Sac. Sammarco, 47 - 90011 Bagheria (PA) - codice fiscale e partita IVA n. 05963850820 a saldo della fattura n. 95/2020/I del 30 novembre 2020 - assunta al protocollo n. SCL-2020-0006241 del 02 dicembre 2020 - per la fornitura di n. 10 registri di Stato Civile anno 2021;

di trattenere € 84,36 per IVA al 22% da versare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di dare atto che la spesa grava su M.P.T.M. 01.7.1.103 - 10170201 - PdC 1.0301.02.999 - impegno di spesa n. 1111/2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “ **acquisto n. 10 registri di Stato Civile per l'anno 2021 - liquidazione fattura n. 95/2020/I del 30 novembre 2020** ”

Determinazione dirigenziale n. 307 del 7 dicembre 2020

Oggetto: noleggio server deskside – liquidazione fattura 3° e 4° trimestre 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 438,47 - di cui € 79,07 per IVA 22% - alla POWERSINT s.r.l.s. - Via Isaac Rabin, n. 37 - Palermo - partita IVA n. 06413950822 - a saldo della fattura n. 30 del 05 dicembre 2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0006341 del 07 dicembre 2020, per il noleggio mesi da luglio a dicembre 2020 di un server deskside LENOVO THINKSYSTEM ST50;

di trattenere € 79,07 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. 2019/1004/2020. .

Determinazione dirigenziale n. 308 del 9 dicembre 2020

Oggetto: affidamento diretto – attraverso il MEPA di Consip spa. servizio fornitura pasti caldi scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni, per il periodo dicembre 2020/ giugno 2021.

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 “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenzo & C. s.a.s. - Via Garibaldi n. 75 - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 - il servizio di fornitura pasti caldi per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni dal 10 dicembre 2020 al 10 giugno 2020, al prezzo unitario di € 6,47 - esclusa IVA 4% - e fino alla concorrenza di € 5.511,87 IVA compresa, giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta sul MePA n. 1528643/2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0006347 del 07 dicembre 2020;

di impegnare e imputare la spesa di € 5.511,87 sul bilancio di previsione 2020-2022 come segue:
- esercizio 2020 - € 423,99 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450310 - PdC 1.03.02.09.999; - esercizio 2021 - € 5.087,88 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450310 - PdC 1.03.02.09.999;

di provvedere alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 1528643/2020 attraverso il portale www.acquistinretepa.it

Determinazione dirigenziale n. 309 del 9 dicembre 2020

Oggetto: deliberazione della Giunta Comunale N. 76/2020 – impegno di spesa in favore dell'avvocato Marcello Cugliandro.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare € 8.222,14 per i motivi in premessa esposti, in favore dell'avv. Marcello Cugliandro del Foro di Palermo, partita IVA n. 03886800824, nominato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 04 dicembre 2020;

di imputare la spesa di € 8.222,14 sul bilancio di previsione 2020-2022 come segue: - esercizio 2020 - € 1.990,00 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - PdC 1.03.02.11.006; - esercizio 2021 - € 6.232,14 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - PdC 1.03.02.11.006

Determinazione dirigenziale n. 310 del 10 dicembre 2020

Oggetto: manutenzione ordinaria degli automezzi comunale, Grande Punto, panda 4x4 e Hyndai 120 – liquidazione fattura officina meccanica di Oddo Salvatore.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta OFFICINA MECCANICA di Oddo Salvatore - Via Vittorio Emanuele III, 68 - Valledolmo - codice fiscale DDOSVT85C08G273L -Partita Iva n. 06381440822, la somma di € 1.457,00, a fronte della fattura n. FPA4/2020 per il servizio di manutenzione ordinaria degli automezzi comunale GRANDE PUNTO targa DF200EN, PANDA 4x4 targa AJ779GR e HUNDAY 120 targa EN119CF;

di gravare la spesa come segue:

€ 597,00 su M.P.T.M 01.06.1.103 (10160304) - PdC 1.03.02.09.004 - impegni n. 1012/2020;

€ 248,00 su M.P.T.M 01.11.1.103 (10180301) - PdC 1.03.02.09.004 - impegni n. 1013/2020;

€ 612,00 su M.P.T.M 01.01.1.103 (10110303) - PdC 1.03.02.09.004 - impegni n. 1014/2020.

Determinazione dirigenziale n. 311 del 10 dicembre 2020

Oggetto: lavori di manutenzione ordinaria Terna JCB-4CXSM 4x4x4x – affidamento diretto alla ditta Assimoter di Clesi Antonio &C. s.a.s. di San Cipirello.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta Assimoter & C. s.a.s. con sede in Contrada Bassetto s.n.c. – Zona Artigianale 90040 San Cipirello (PA) - partita IVA n. 04215870827 – il servizio di manutenzione ordinaria del mezzo comunale Terna JCB 4CXSM 4X4X4, per l'importo complessivo di € 2.122,80 di cui € 1.740,00 per imponibile ed € 382,80 per Iva al 22% giusto preventivo di spesa assunto al protocollo n. 6135 del 26/11/2020;

2. **di impegnare** € 2.122,80 in favore della ditta Assimoter & C. s.a.s. con sede in Contrada Bassetto s.n.c. – Zona Artigianale 90040 San Cipirello (PA) - partita IVA n. 04215870827,

3. **di imputare** la spesa all'esercizio 2020 come segue:

- € 1.061,40 su M/P/T/M 10.05.1.103 (10810302) –PDC 1.03.02.09.004;
- € 1.061,40 su M/P/T/M 09.04.1.103 (10940301) –PDC 1.03.02.09.004.

Determinazione dirigenziale n. 312 del 10 dicembre 2020

Oggetto: lavori di manutenzione del mezzo comunale APE CAR targa PA 139834 – affidamento diretto officina f.lli Peri snc. Di Nicola Peri & C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta F.lli Peri s.n.c. di Nicola Peri & C. - Via Baglio, S.S. 120 Km 8,500, - Cerda - codice fiscale PRENCL78E24L112Q - Partita IVA n. 05931580822, la manutenzione dell'automezzo comunale Ape Car Targa PA139834 per € 150,00 - IVA al 22% inclusa - giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2020-0006258 del 03 dicembre 2020

di impegnare € 150,00 in favore della ditta F.lli Peri s.n.c. di Nicola Peri & C. - Via Baglio, S.S. 120 Km 8,500, - Cerda - codice fiscale PRENCL78E24L112Q - Partita IVA n. 05931580822;

3. **di imputare** la spesa all'esercizio 2020 su M.P.T.M 01.10.1.103 (10810302) - PdC 1.03.02.09.004.

Determinazione dirigenziale n. 313 del 10 dicembre 2020

Oggetto: Disposizione di deposito indennità provvisoria di espropriazione non accettata (art. 26 comma 1 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327). Intervento di costruzione ed esercizio di un elettrodotto aereo e interrato in MT, di una linea interrata in BT e una cabina MT/BT, di tipo microbox, al fine di consentire l'allacciamento di un nuovo cliente (Leone Sergio) in c.da Gurgo del Comune di Sclafani Bagni (PA)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

DI ORDINARE:

- **ai sensi** e per gli effetti dell'art. 26 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i, che il promotore dell'espropriazione effettui, presso la Cassa Depositi e Prestiti della Provincia di Palermo, il deposito dell'indennità provvisoria di espropriazione non accettata, riportata nel piano particellare di esproprio degli immobili in territorio del Comune di Sclafani Bagni, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **ai sensi** e per gli effetti dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i, il presente provvedimento sarà notificato alla ditta proprietaria, nonché pubblicato per estratto a cura e spese di E-Distribuzione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge. Tutti gli atti, ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente provvedimento, sono depositati presso codesto Ufficio, che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

Tutti gli atti, ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente provvedimento, sono depositati presso codesto Ufficio, che ne curerà la conservazione nei modi di Legge. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati regolamento UE n. 2016/679 si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le richieste informazioni vengono rese.

Determinazione dirigenziale n. 314 del 10 dicembre 2020

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dei componenti della squadra del fuoco per le prestazioni svolte nell'anno 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

Impegnare € 1.560,00 imputandola all'esercizio 2020 su M/P/T/M 1 11.01.1.103 - capitolo 10930301, PdC 1.03.02.99.999 nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata, necessaria per la prestazione d'opera dei soggetti facenti parte della squadra del fuoco anno 2020;

Liquidare ai seguenti componenti della squadra del fuoco la somma)2 complessiva di € 1.560,00 da ripartire come appresso specificato, in funzione degli interventi effettuati: Omissis.