

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 12/01/2019

Determinazione dirigenziale n. 319 del 24 dicembre 2018

Oggetto: liquidazione lavoro straordinario anno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 2.338,04 a titolo di compenso per prestazioni di lavoro straordinario prestato nell'anno 2018 come di seguito:

- € 36,00 in favore di Agnello Andrea;
- € 146,40 in favore di Biondolillo Gioacchino;
- € 101,29 in favore di Capuano Rosolino;
- € 342,63 in favore di Chimento Giuseppe;
- € 159,17 in favore di Cilibrasi Antonio;
- € 558,36 in favore di Di Carlo Francesco;
- € 180,18 in favore di Dubolino Mario;
- € 329,94 in favore di Geraci Melchiorre;
- € 244,53 in favore di Leone Mario;
- € 188,11 in favore di Serio Mario Vincenzo;
- € 51,43 in favore di Serio Vincenzo;

di impegnare e liquidare € 558,00 a titolo di contributi CPDEL ed ASPI in favore dell'INPS;

di impegnare e liquidare € 198,74 a titolo di IRAP in favore della Regione Siciliana;

di imputare la spesa all'esercizio 2018 come segue:

- € 2.302,04 su M.P.T.M. 01.10.1.101 (10180106) - PdC 1.01.01.01.003;
- € 36,00 su M.P.T.M. 01.10.1.101 (10180106) - PdC 1.01.01.01.007;
- € 558,00 su M.P.T.M. 01.10.1.101 (10180104) - PdC 1.01.02.01.001;
- € 198,74 su M.P.T.M. 01.10.1.102 (10180703) - PdC 1.02.01.01.001.

Determinazione dirigenziale n. 324 del 24 dicembre 2018

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 € 3.292,20 quale compartecipazione retta di ricovero di n. 1 assistito dall'ASP di Palermo - UOS RSA Distretto 35 di Petralia Sottana, per il periodo dal 1° dicembre 2018 al 31 gennaio 2019, in attesa dell'autorizzazione del Giudice Tutelare per il trasferimento dell'assistito presso una struttura privata di cura;

di imputare la spesa su M.P.T.M. 01.04.2.103 - PdC 1.03.02.99.999 per € 1.646,10 annualità 2018 e per € 1.646,10 annualità 2019.

Determinazione dirigenziale n. 326 del 24 dicembre 2018

Oggetto: VODAFONE ITALIA s.p.a. - liquidazione fattura n. AI22646142/2018 - (C.I.G. Z6F0F38897).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 683,92 in favore della VODAFONE ITALIA s.p.a. (Via Jervis, 13 - Ivrea - codice fiscale n. 93026890017 - partita IVA n. 08539010010) a saldo della fattura n. AI22646142 del 13 dicembre 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0006732 del 14 dicembre 2018, per l'utilizzo della rete di telefonia mobile dal 09 ottobre 2018 al 08 dicembre 2018;

di trattenere € 104,71 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120305) - PdC 1.03.02.05.002.

Determinazione dirigenziale n. 327 del 27 dicembre 2018

Oggetto: ATS “La Valle d’Himera Settentrionale: eccellenze siciliane da promuovere e valorizzare” - impegno di spesa e liquidazione contributo per la realizzazione sagra della salsiccia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 1.000,00 in favore dell'ATS “La Valle d’Himera Settentrionale: eccellenze siciliane da promuovere e valorizzare” con sede in Piazza Giovanni XXIII, 5 - Caltavuturo - codice fiscale n. 96029810825, a titolo di contribuzione per la realizzazione della sagra della salsiccia di cui al progetto “La Valle d’Himera Settentrionale: eccellenze siciliane da promuovere e valorizzare” dell’Abiturism s.r.l. di Caltavuturo;

di imputare la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 07.01.1.104 (10720502).

Determinazione dirigenziale n. 328 del 27 dicembre 2018

Oggetto: assicurazione RCT lavoratori ASU anno 2019 - affidamento diretto – C.I.G. Z8824EF1CE.

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, all'agenzia Iannello Assicurazioni s.r.l. - Via Chiusa Alvani, 23 - Bompietro - partita IVA n. 05462730820, l'assicurazione RCT anno 2019 per n. 9 lavoratori ASU per l'importo di € 250,00 - giusta preventivo assunto al protocollo n. SCL-2018-0005179 del 26 settembre 2018; di impegnare € 250,00 in favore dell'agenzia Iannello Assicurazioni s.r.l. - Via Chiusa Alvani, 23 Bompietro - partita IVA n. 05462730820;

di imputare la spesa all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 01.11.1.103 (10180304) - PdC 1.10.04.01.003;

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. 329 del 27 dicembre 2018

Oggetto: assicurazioni automezzi comunali e infortuni conducenti anno 2019 – affidamento diretto – C.I.G. Z6B2602A05.

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 € 4.842,00 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, le seguenti assicurazioni anno 2019, come da preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2017-0006636 del 10 dicembre 2018: Omissis

di impegnare € 4.842,00 in favore dell'UnipolSai Assicurazioni s.p.a. – D & P SERVIZI ASSICURATIVI s.a.s. di Dolce Antonino & C. - Via Armando Diaz, 85 – partita IVA n. 05829240828;

di imputare la spesa all'esercizio 2019 come segue:

€ 322,40 su M/P/T/M 01/01/1/103 (10110310) - PdC 1.10.04.01.003/999;
€ 966,40 su M/P/T/M 01/06/1/103 (10160310) - PdC 1.10.04.01.003/999;
€ 459,40 su M/P/T/M 01/11/1/103 (10180304) - PdC 1.10.04.01.003/999;
€ 607,40 su M/P/T/M 03/01/1/103 (10310317) - PdC 1.10.04.01.003/999;
€ 1.106,00 su M/P/T/M 10/05/1/103 (10810310) - PdC 1.10.04.01.003/999;
€ 274,40 su M/P/T/M 10/05/1/103 (10820307) - PdC 1.10.04.01.003/999;

€ 1.106,00 su M/P/T/M 09/04/1/103 (10940309) - 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 delle polizze

Determinazione dirigenziale n. 331 del 27 dicembre 2018

Oggetto: affidamento diretto servizio di realizzazione calendari 2019 - C.I.G. Z732641A23.

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 GIOVANE LOCATI s.n.c. di Di Gangi, Geraci e Miserendino - Via Risorgimento s.n. - Locati Bompietro - codice fiscale n. 04836380826, la realizzazione di n. 300 calendari anno 2019, con fotografie raffiguranti opere d'arte della chiesa Madre di Sclafani Bagni, in formato 32*45 con spirale metallica comprendente ciascuno 8 fogli su cartoncino patinato opaco da 250 grammi, al prezzo complessivo € 954,10 oltre IVA al 22%, giusta preventivo assunto al protocollo n. SCL-2018-0006832 del 19 dicembre 2018;

di imputare la spesa di € 1.164,00 all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 01.01.1.103 (10110312) - PdC 1.03.02.99.999;

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

Determinazione dirigenziale n. 335 del 28 dicembre 2018

Oggetto liquidazione in favore di "AMA Rifiuto è Risorsa scarl" delle fatture n. 275 del 03/12/2018 e n. 290 del 21/12/2018, ed in favore di "A.M.A. s.p.a. gestione commissariale" della fattura n. E414 del 14/12/2018, per il servizio rifiuti del mese di novembre 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

Liquidare la somma di € 4.619,98 come appresso riportato:

• alla Società "ALTE A.M.A. Rifiuto e' Risorsa scarl", € 4.369,73;

• alla Società "A.M.A. S.p.A. Gestione commissariale", € 250,25;

entrambe con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo novembre 2018;

Dare atto che la spesa di € 5.066,27 graverà su M/P/T/M - 09/03/1/103 (10950301) - PdC 1.03.02.15.004, impegno n. 682/2018;

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

a) Somma impegnata	€ 55.300,55
b) Somma liquidata con precedenti determinaz.	<u>€ 38.730,57</u>
Restano	€ 16.569,98
c) Liquidazione disposta con il presente atto	<u>€ 4.619,98</u>
d) Impegno residuo	€ 11.950,00

Accreditare la suddetta somma come appresso riportato:

★ € 3.972,48, al netto dell'IVA pari ad € 397,25 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi, Codice IBAN Omissis;

★ € 227,50, al netto dell'IVA pari ad € 22,75 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. San Giuseppe - ag. di Castellana Sicula, Codice IBAN Omissis;

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

Determinazione dirigenziale n. 336 del 28 dicembre 2018

Oggetto: liquidazione fattura elettronica n. 10/a del 20/12/2018 alla ditta Sireci Calogero Giuseppe per la fornitura di attrezzi per pulizia delle periferie centro abitato ed arredo urbano. – CIG: ZF12640B13

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

Liquidare alla Ditta SIRECI CALOGERO GIUSEPPE con sede in Caltavuturo nella Via G. Falcone n. 58, codice fiscale SRC CGR 72L13 G273U, partita Iva 01547960821, la somma € 425,90, IVA compresa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di attrezzi per pulizia delle periferie centro abitato ed arredo urbano;

Dare atto che l'impegno di spesa di € 425,90, assunto con determinazione dirigenziale n. 309 del 17/12/2018, è imputato all'esercizio 2018 M/P/T/M 10/05/2/205 (20810501) PdC 2.02.01.05.999, giusto impegno n. 1643/2018;

Accreditare, così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di € 349,10, al netto dell'IVA pari ad € 76,80 sul c.c.b. avente codice IBAN: Omissis;

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

Determinazione dirigenziale n. 337 del 28 dicembre 2018

Oggetto: liquidazione fattura elettronica n. fattura 4_18 del 24/12/2018 alla ditta Giannopolo Vincenzo Giuseppe per la fornitura di piantine di ciclamini e terriccio da collocare nei vasi in terracotta distribuiti nel centro abitato. – CIG: ZAD2646C71.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

Liquidare alla Ditta GIANNOPOLO VINCENZO GIUSEPPE con sede in Caltavuturo via Mameli n. 133, C.F. GNN VCN 69S28 G273N e P.IVA 04476860822, la somma € 400,00, IVA compresa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di ciclamini e terriccio da collocare nei vasi in terracotta distribuiti nel centro abitato;

Dare atto che l'impegno di spesa di € 400,00, assunto con determinazione dirigenziale n. 308 del 17/12/2018, è imputato all'esercizio 2018 - M/P/T/M 09/02/1/103 (10960201) PdC 1.03.01.02.999, giusto impegno n. 1642/2018;

Accreditare, così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di € 363,64, al netto dell'IVA pari ad € 36,36 sul c.c.b. avente codice IBAN IT Omissis;

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

Determinazione dirigenziale n. 342 del 28 dicembre 2018

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 32 comma 2 con le procedure di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio relativo alla: "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". CIG: ZB2267D85E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di affidare il servizio relativo alla: "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, dal 01 gennaio al 31 dicembre 2019, al dott. Giuseppe Conoscenti - Via Delle Confraternite n 21, Castelbuono (PA), con studio a Castelbuono (PA), Via del Rosario 2bis, -codice fiscale CNSGPP76R24C421F, -Partita IVA n. 05950730829, iscritto all'ordine Interprovinciale dei Chimici della Sicilia al n. 887/A, per l'importo contrattuale di € 4.500,00 comprensivo di IVA e tasse, già depurato del ribasso d'asta del 10% offerto in sede di procedura di gara;

di approvare schema di disciplinare di incarico;

di impegnare la spesa all'esercizio 2019 su M/P/T/M 09.04.1.103 (10940307) -PDC 1.03.02.99.999

Determinazione dirigenziale n. 343 del 28 dicembre 2018

Oggetto: affidamento diretto alla ditta Doctor Energy s.r.l. per la fornitura del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento percolato, compreso analisi chimiche del rifiuto, proveniente dalla discarica comunale messa in sicurezza sita in c/da Milardo. CIG: ZE0267E8B0.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

Affidare direttamente alla Ditta DOCTOR ENERGY S.R.L., con sede in Termini Imerese (PA) viale dei Re D’Aragona n. 4, C.F. e P.IVA 06016720820 la fornitura del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento percolato, compreso analisi chimiche del rifiuto, proveniente dalla discarica comunale messa in sicurezza sita in c/da Milardo, per la somma disponibile di € 2.000,00;

impegnare la spesa di € 2.000,00, imputandola sul bilancio di previsione 2019 – M/P/T/M 09/03/1/103 (10950303) P.d.C 13.02.09.999;

Dare atto che l'obbligazione è esigibile nell'esercizio 2019;

dare atto che al pagamento del corrispettivo si provvederà, mediante determinazione di liquidazione del Responsabile del Settore entro 60 gg. dalla trasmissione di regolare fattura elettronica (codice univoco D5MH15) a mezzo PEC “protocollo.comune.Sclafanibagni.pa@pec.it” e previo acquisizione del DURC regolare nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.

Il presente atto di liquidazione 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. 344 del 28 dicembre 2018

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 32 comma 2 con le procedure di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio tecnico relativo alla: "Relazione e diagnosi energetica relativa agli interventi di efficientemente energetico del municipio, del comune di Sclafani Bagni, ai sensi dell'articolo 23, commi 1, 7 e 8, del D. Lgs. 50/2016". CIG: ZD426798FA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di affidare il servizio tecnico relativo alla: "Relazione e diagnosi energetica relativa agli interventi di efficientemente energetico del municipio, del comune di Sclafani Bagni, ai sensi dell'articolo 23, commi 1, 7 e 8, del D. Lgs. 50/2016", alla Doctor Energy s.r.l. Società di ingegneria con sede in Termini Imerese (PA), Viale dei Re D'Aragona n° 4, C.F. e P.I. 06016720820, per l'importo contrattuale di € 12.651,21 comprensivo di IVA e tasse, già depurato del ribasso d'asta del 1% offerto in sede di procedura di gara;

di approvare schema di disciplinare di incarico;

di impegnare la spesa all'esercizio 2019 su M/P/T/M 01.06.2.205 (20160601) –PDC 2.02.03.05.001;

dare atto che l'impegno di spesa in conto capitale a carico dell'esercizio 2019 trova idonea copertura con la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa in conto capitale su M/P/T/M 01.06.2.205 (20160601) –PDC 2.02.03.05.001 -(Avanzo di amministrazione 2017)

Determinazione dirigenziale n. 345 del 28 dicembre 2018

Oggetto: lavori di “Realizzazione di un parcheggio pubblico nel rione S. Antonio del Comune di Sclafani Bagni – Adeguamento al progetto ai fini della “Riqualificazione urbana tramite consolidamento del versante di un’area ubicata nel Rione S. Antonio, da utilizzare come spazio urbano multifunzionale” – Impegno di spesa in favore del progettista arch. Giampiero D’Anna CIG: ZDD25F4DBF.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

Di impegnare in favore dell’arch. Giampiero D’Anna nato a Montemaggiore Belsito il 19.07.1961 con studio in Termini Imerese Via Guglielmo Marconi n. 8, C.F. DNN GPR 61L19 F553I, P.I. 04878880828, la somma di € 19.073,00 di cui € 15.032,31 per competenze professionali ed € 4.040,69 per I.V.A. al 22% e cassa di previdenza al 4% per l’espletamento dell’incarico per il servizio tecnico relativo alla progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento del progetto di “Riqualificazione urbana tramite consolidamento del versante di un’area ubicata nel Rione S. Antonio, da utilizzare come spazio urbano multifunzionale”

Di imputare la spesa all’esercizio 2019 su M/P/T/M 01.06.2.205 (20160601) –PDC 2.02.03.05.001;

Dare atto che l’impegno di spesa in conto capitale a carico dell’esercizio 2019 trova idonea copertura con la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa in conto capitale su M/P/T/M 01.06.2.205 (20160601) –PDC 2.02.03.05.001 -(Avanzo di amministrazione 2017).