

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 13/11/2021

Determinazione dirigenziale n. 277 del 4 novembre 2021

Oggetto: aggiudicazione art. 32 comma 5 D.Lgs 50/2016 “Lavori per il restauro conservativo del Castello grande e sistemazione dell’area circostante” - CUP: I52F17000200006 – CIG: 8833919C90.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Di approvare** i verbali di gara n.1 del 29/09/2021, n. 2 del 01/10/2021, n. 3 del 04/10/2021, n. 4 del 05/10/2021, n. 5 del 06/10/2021 e n. 6 del 13/10/2021 da cui risulta la proposta di aggiudicazione alla ditta GI. ELLE. ESSE SRL con sede ad Agrigento, PIAZZA PIRANDELLO N.10 -P.IVA 02324790845, che ha offerto il ribasso del 29,6551% da applicare sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 650.840,94 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per tanto per l’importo contrattuale di € 457.833,41 oltre oneri per la sicurezza di € 31.021,07 – importo complessivo € 488.854,48 oltre Iva al 10%;
- 2) **Di Aggiudicare** ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, i lavori alla ditta GI. ELLE. ESSE SRL con sede ad Agrigento, PIAZZA PIRANDELLO N.10 -P.IVA 02324790845, che ha offerto il ribasso del 29,6551 % da applicare sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 650.840,94 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per tanto per l’importo contrattuale di € 457.833,41 oltre oneri per la sicurezza di € 31.021,07 – importo complessivo € 488.854,48 oltre iva al 10%;
- 3) **Dare atto** che la presente aggiudicazione, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- 4) **Dare atto** che la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 979.195,28 trova copertura per € 881.275,75, con il DDG n.4417 del 21.12.2020, sul cap.672465 del bilancio della Regione Siciliana (Codificata al n. U.2.03.01.02.003), da imputare all’esercizio finanziario 2021, mentre la restante somma pari ad € 97.919,53 con impegno assunto dal comune di Sclafani Bagni con Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 06/03/2020, e che l'imputazione contabile della spesa sarà regolarizzata con successivo provvedimento a seguito di variazione di bilancio.
- 5) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e che lo stesso verrà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente.

Determinazione dirigenziale n. 280 del 08 novembre 2021

Oggetto: primo turno servizio civico in favore della collettività annualità 2021 - liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare la somma di € 640,00 (ore 128 x € 5,00) in favore della sig.ra Omissis - a titolo di contributo economico per il servizio civico prestato dal 15 settembre 2021 al 31 ottobre 2021;

di gravare la spesa di € 640,00 su M.P.T.M. 12.07.1.103 - 11040301 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno n. 773/2021.

Determinazione dirigenziale n. 281 del 08 novembre 2021

Oggetto: buoni-libro anno scolastico 2021-2022 scuola secondaria di 1° grado – impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare la somma di € 392,53 su M.P.T.M 04.06.1.104 - 10450502 - PdC 1.04.02.05.999 del bilancio 2021, a titolo di buoni-libro anno scolastico 2021/2022 per n. 1 alunno classe prima e n. 7 alunni classi seconda e terza della scuola secondaria di 1° grado di Sclafani Bagni e n. 1 alunno classe seconda della scuola secondaria di 1° grado Alessandro Manzoni di Cerda;

di liquidare € 41,32 al sig. Omissis per rimborso n. 1 buono libri anno scolastico 2021/2022 per l'alunno della classe seconda della scuola secondaria di 1° grado Alessandro Manzoni di Cerda.

Determinazione dirigenziale n. 282 del 08 novembre 2021

Oggetto: oneri di funzionamento “S.R.R. Palermo Provincia est s.c.p.a.” – saldo anno 2021 – Impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

Impegnare e liquidare la somma di €. 764,39 di cui alla nota debito n. 41/2021 del 08/03/2021, a favore della “S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. ”, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente, per il saldo degli oneri di funzionamento per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 8 dello statuto sociale, imputandola all’esercizio 2021 – M/P/T/M – 14/04/1/104 (11260502) PdC 1.04.04.01.001;

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

Determinazione dirigenziale n. 283 del 08 novembre 2021

Oggetto: lavori di manutenzione ordinaria Terna JCB 4CXSM 4X4X4 - affidamento diretto alla ditta Assimoter di Clesi Antonino & C. s.a.s. di San Cipirello – CIG: Z5033C4FEE

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 € 1.083,67 di cui € 888,25 per imponibile ed € 195,42 per Iva al 22% giusto preventivo di spesa assunto al protocollo n. 4641 del 02/11/2021;

di impegnare € 1.083,67 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,

di imputare la spesa all'esercizio 2021 su M/P/T/M 10.05.1.103 (10810302) –PDC 1.03.02.09.001;

Determinazione dirigenziale n. 284 del 08 novembre 2021

Oggetto: affidamento diretto per l'acquisto di n. 3 Tubo rotocompresso da 80 - CIG: ZF133C4F34.

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 Ricotta Mario MATERIALE EDILE, con sede in via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.2, 90022 Caltavuturo (PA), P.I. 05152100821, c.f.: RCTMRA70S12L112S, la fornitura di n. 3 Tubo rotocompresso da 80, per l'importo di € 213,01;

di impegnare € 213,01 in favore della ditta Ricotta Mario MATERIALE EDILE, con sede in via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.2, 90022 Caltavuturo (PA), P.I. 05152100821, c.f.: RCTMRA70S12 L112S;

di imputare la spesa all'esercizio 2021 su M/P/T/M 09.04.1.103 -(10940203) –PdC 1.03.02.09.008

Determinazione dirigenziale n. 285 del 09 novembre 2021

Oggetto: noleggio n. 3 postazioni informatiche - liquidazione fattura 4° trimestre 2021 - C.I.G. Z032AD92AD.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 108,70 alla POWERSINT s.r.l.s. (Via Isaac Rabin, 37 - 90 142 Palermo - Partita IVA n. 06413950822) - a saldo della fattura n. 38 del 04 novembre 2021 di € 108,70 - assunta al protocollo n. SCL-2021-0004733 del 05 novembre 2021 - per noleggio di n. 3 postazioni informatiche 4° trimestre 2021;

di trattenere € 19,60 per IVA a 22% da versare all'Erario nei termini previsti dalla 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 n. 2019/1447/2021

Determinazione dirigenziale n. 286 del 09 novembre 2021

Oggetto: noleggio server deskside – liquidazione fattura 4° trimestre 2021 - C.I.G. Z822FB7D3F.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 219,23 alla POWERSINT s.r.l.s. - Via Isaac Rabin, n. 37 - Palermo - partita IVA n. 06413950822 - a saldo della fattura n. 39 del 04 novembre 2021 - assunta al protocollo n. SCL-2021-0004734 del 05 novembre 2021, per il noleggio di un server deskside LENOVO THINKSYSTEM ST50 per i mesi da ottobre a dicembre 2021;

di trattenere € 39,53 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. 2020/1418/2021.

Determinazione dirigenziale n. 287 del 11 novembre 2021

Oggetto: Fornitura di materiale edile da utilizzare per la manutenzione dei beni immobili comunali e reti di sottosuolo del Comune di Sclafani Bagni - liquidazione fattura alla ditta F.Ili Guercio s.r.l. - CIG: ZC52FECAD2.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta F.Ili Guercio s.r.l. con sede in Caltavuturo (PA) via Giovanni Falcone n. 42 - C.F. e P.I. n. 02562450821, la somma di € 466,75 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 207/E/2021 per la fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo;

di trattenere € 84,17 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di € 466,75 su M/P/T/M 10/05/1/103 (10810206) – impegno n. 1460/202.

Determinazione dirigenziale n. 288 del 11 novembre 2021

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria degli automezzi comunali - liquidazione fatture alla ditta OFFICINA Castiglia Gaetano - CIG: Z113322283.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta OFFICINA Castiglia Gaetano - Via Baglio, n 6 - Cerda - codice fiscale CSTGTN64C26C496Q -Partita Iva n. 03256450820, la somma di € 2.303,36 per il servizio di manutenzione ordinaria degli automezzi comunale, PANDA 4x4 targa AJ779GR - HUNDAY I20 targa EN119CF - FIAT GRANDE PUNTO targa DF200EN, a saldo delle fatture elencate in premessa;

di trattenere € 415,36 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

- € 481,90 su M.P.T.M 01.06.1.103 (10160304) - PdC 1.03.02.09.001 -impegno n. 790/2021;
- € 882,06 su M.P.T.M 01.11.1.103 (10180301) - PdC 1.03.02.09.001 -impegno n. 791/2021;
- € 939,40 su M.P.T.M 01.01.1.103 (10110303) - PdC 1.03.02.09.001 -impegno n. 792/2021.

Determinazione dirigenziale n. 289 del 11 novembre 2021

Oggetto: acquisto di un monitor AOC LED 27 per l'Ufficio Tecnico - liquidazione fattura alla ditta ELECTRONIC CENTER di David Marco - CIG: Z65338425F.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta ELECTRONIC CENTER di David Marco, con sede in Via libertà n. 10, 90027 Petralia Sottana (PA), P.I. 06410650821, c.f. DVDMRC84D12G511J, la somma di € 278,00, a fronte della fattura n. 09/2021 per la fornitura di un monitor AOC LED 27 per l'Ufficio Tecnico;

di gravare la spesa di € 278,00 su M/P/T/M 01.06.2.202 -(20160504) –PdC 2.02.01.07.999 – impegno n. 883/2021.

Determinazione dirigenziale n. 290 del 11 novembre 2021

Oggetto: accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. 2 CIE nel periodo dal 01 al 31 ottobre 2021 - 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 al 31 ottobre 2021 sono state emesse n. 2 CIE ed è stata introitata la somma complessiva di € 44,42 - già confluita sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni - così ripartita:

€ 0,52 a titolo di diritti di segreteria;

€ 10,32 a titolo di diritto fisso;

€ 33,58 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di accertare in entrata del bilancio 2021 la somma complessiva di € 44,42 nel modo seguente:

€ 0,52 T.T. 03.0100 (450) PdC 3.01.02.01.032 a titolo di diritti di segreteria;

€ 10,32 T.T. 03.0100 (470) PdC 3.01.02.01.033 a titolo di diritto fisso;

€ 33,58 T.T. 09.0200 (2010) PdC 9.02.05.01.001 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di liquidare in favore del Ministero dell'Interno la somma di € 33,58 quale corrispettivo per il rilascio di n. 2 CIE periodo dal 01 al 31 ottobre 2021 e di procedere al versamento mediante accredito presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - capo X - cap. 3746 - IBAN IT...omissis - causale "*Comune di Sclafani Bagni corrispettivo per il rilascio di n. 2 CIE dal 01 al 31 ottobre 2021*";

di imputare la spesa di € 33,58 di cui al punto precedente all'esercizio 2021 su M.P.T.M. 99.06.1.200 (40000501) - PdC 7.02.05.01.001;

di accertare in entrata del bilancio 2021 la somma di € 1,40 (pari ad € 0,70 per n. 2 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.