

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

**ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

**Determinazione dirigenziale n. 88 del 19 marzo 2018**

**Oggetto: pensionamento dipendente comunale sig. Dubolino Mario.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di prendere atto** della domanda di “pensione diretta ordinaria di anzianità” con decorrenza 1° maggio 2018 - ultimo giorno di servizio 30 aprile 2018 - presentata online presso l’INPS in data 27 ottobre 2017, protocollo INPS n. 0085030, dal sig. Dubolino Mario (Sclafani Bagni 05 maggio 1954), dipendente a tempo indeterminato del comune di Sclafani Bagni e trasmessa al comune di Sclafani Bagni con nota assunta al protocollo n. SCL-2017-0005396 del 30 ottobre 2017;

**di dare atto** che il dipendente sig. Dubolino Mario alla data del 1° maggio 2018 - ultimo giorno di servizio 30 aprile 2018 - fatte salve, comunque, eventuali comunicazioni da parte dell’INPS, anche in ordine alla citata domanda di ricongiunzione art. 2 legge n. 29/1979 di cui alla pratica INPS n. 011200900041149, ancora in corso - sarà collocato a riposo in presenza del requisito contributivo utile per il conseguimento della pensione anticipata;

**di dare atto** che non ci sono procedimenti disciplinari in corso e che non esiste alcuno dei motivi impeditivi per il collocamento a riposo del dipendente sig. Dubolino Mario;

**di dare atto** che alla data del 30 aprile 2018 il trattamento economico complessivo riconosciuto al dipendente sig. Dubolino Mario (Sclafani Bagni 05 maggio 1954) - Collaboratore Tecnico - categoria B3 - posizione economica B4 - è così determinato:

- Stipendio base (x 13)	€ 18.496,61
- RIA (x 13)	€ 729,84
- Assegno ad personam IIS (x 13)	€ 312,12
- assegno ad persona tab (x 13)	€ 55,32
- Indennità di comparto (x 12)	€ 471,72
- I.V.C. (x 13)	€ 138,72
- Tredicesima mensilità	€ 1.644,38
Totale	€ 21.848,71

**di trasmettere** copia della presente all’interessato, al Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo e all’Ufficio Personale per gli adempimenti consequenziali.

**Determinazione dirigenziale n. 92 del 27 marzo 2018**

**Oggetto: affidamento diretto – attraverso il MePA di CONSIP s.p.a. - fornitura servizio di allineamento contabilità economico-patrimoniale (C.I.G. Z6222BCD91).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare direttamente** per € 500,00 oltre IVA al 22%, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad APKAPPA s.r.l. di Milano (già Studio K s.r.l. di Reggio Emilia) - Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158 - la fornitura del servizio di allineamento della contabilità economico-patrimoniale, giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta sul MePA n. 433448/2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0001625 del 22 marzo 2018;

**di impegnare e imputare** la spesa di € 610,00 all'esercizio 2018 su M.P.T.M 01.03.1.103 (10130310) - PdC 1.03.02.19.001;

**di provvedere** alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 433448/2018 attraverso il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

**Determinazione dirigenziale n. 93 del 27 marzo 2018**

**Oggetto: Enel Energia s.p.a. - Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica febbraio 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** € 3.066,89 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 febbraio 2018;

**di liquidare** € 3.066,89 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 febbraio 2018, a saldo delle fatture dettagliate in premessa;

**di trattenere** € 509,43 per IVA al 22% ed € 21,99 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di imputare** la spesa complessiva di € 3.066,89 all'esercizio 2018 come segue:

€ 471,76	su M.P.T.M 01.02.1.103 - (10120305) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 241,88	su M.P.T.M 04.06.1.103 - (10450301) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 121,67	su M.P.T.M 05.02.1.103 - (10510301) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 200,81	su M.P.T.M 09.04.1.103 - (10940303) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 1.964,11	su M.P.T.M 10.05.1.103 - (10820301) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 60,28	su M.P.T.M 12.09.1.103 - (11050301) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 6,38	su M.P.T.M 14.04.1.103 - (11220301) - PdC 1.03.02.05.004.

**Determinazione dirigenziale n. 94 del 27 marzo 2018**

**Oggetto: TIM s.p.a. - liquidazione fatture telefonia mobile 1° e 2° bimestre 2018 (C.I.G. Z570DC2F11).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**D E T E R M I N A**

**di impegnare e liquidare** € 1.764,54 in favore della TIM s.p.a. - codice fiscale e partita IVA n. 00488410010 - a saldo della fattura n. 7X000127554 del 15 gennaio 2018 di € 835,10, assunta al protocollo n. SCL-2018-0000423 del 23 gennaio 2018 relativa al servizio di telefonia mobile 1° bimestre 2018 e della fattura n. 7X01053642 del 14 marzo 2018 di € 929,44, assunta al protocollo n. SCL-2018-0001608 del 23 marzo 2018 relativa al servizio di telefonia mobile 2° bimestre 2018;

**di trattenere** € 315,34 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente 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. 95 del 27 marzo 2018**

**Oggetto: TIM s.p.a. – utenza 0921541703 – impegno e liquidazione fattura n. 8V00086566/2018 – C.I.G. Z610FA0E7A.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**D E T E R M I N A**

**di impegnare e liquidare** € 51,95 in favore della TIM s.p.a. - Partita IVA n. 00488410010, a saldo della fattura n. 8V00086566 del 06 febbraio 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0000970 del 20 febbraio 2018, relativa al servizio di telefonia fissa dell'utenza 0921541703 - 2° bimestre 2018;

**di trattenere** € 8,76 per IVA da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M 04.06.1.103 (10450302) - PdC 1.03.02.05.001.

**Determinazione dirigenziale n. 96 del 27 marzo 2018**

**Oggetto: TIM s.p.a. – utenza 0921540785 – impegno e liquidazione fattura n. 8V00084159/2018 – C.I.G. derivato Z2D0BF52B3.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**D E T E R M I N A**

**di impegnare e liquidare** € 161,92 in favore della TIM s.p.a. - Partita IVA n. 00488410010, a saldo della fattura n. 8V00084159 del 06 febbraio 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0000971 del 20 febbraio 2018, relativa al servizio di telefonia fissa dell'utenza 0921540785 - 2° bimestre 2018;

**di trattenere** € 28,63 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M 03.01.1.103 (10310301) - PdC 1.03.02.05.001.

**Determinazione dirigenziale n. 97 del 27 marzo 2018**

**Oggetto: VODAFONE ITALIA s.p.a. – liquidazione fattura n. AI02843298/2018 – (C.I.G. Z6F0F38897).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare € 704,47** 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. AI02843298 del 14 febbraio 2018 - assunta al protocollo n. SCL-2018-0000900 del 16 febbraio 2018 - per l'utilizzo della rete di telefonia mobile a tutto il 08 febbraio 2018;

**di trattenere € 108,41** 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. 98 del 27 marzo 2018**

**Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali postali universali – impegno di spesa e liquidazione mede di gennaio 2018 – C.I.G. Z5A1F54DAD.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**D E T E R M I N A**

**di impegnare e liquidare € 97,53** in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mese di gennaio 2018, a fronte dei documenti di cui in premessa;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120301) - PdC 1.03.02.99.999.



**Determinazione dirigenziale n. 99 del 27 marzo 2018**

**Oggetto: servizio di assistenza informatica e manutenzione software anno 2018 – attraverso il MePA di CONSIP s.p.a. - C.I.G. ZAE190620A – liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 5.843,80 alla APKAPPA s.r.l. di Milano (già Studio K s.r.l. di Reggio Emilia) - Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158 - a saldo della fattura n. 0002100226 del 31 gennaio 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0000949 del 19 febbraio 2018, per il servizio anno 2018 di assistenza informatica e manutenzione dei software del settore amministrativo-finanziario (gestione paghe, finanziaria e servizi demografici) a fronte del documento di stipula del contratto del 02 settembre 2016 relativo alla RDO n. 1311772/2016;

**di trattenere** € 1.053,80 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di dare atto** che la spesa grava:

- per € 4.343,20 su M.P.T.M. 01.03.1.103 - 10130310 - PdC 1.03.02.19.001 - impegno di spesa n. 2016/401/2018;

- per € 1.500,60 su M.P.T.M. 01.07.1.103 - 10170306 - PdC 1.03.02.19.001 - impegno di spesa n. 2016/402/2018.

**Determinazione dirigenziale n. 100 del 27 marzo 2018**

**Oggetto: revisore dei conti dott. Alfonso Munda – liquidazione fattura 2° semestre 2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** al revisore dei conti dott. Alfonso Munda (Ragusa 26/02/1960 – codice fiscale MNDLNS60B26H163J) la somma di € 1.448,08 a titolo di compenso, oneri accessori e rimborso spese di viaggio per il 2° semestre 2017, a saldo della fattura n. 3/2018 del 16 marzo 2018 assunta al protocollo n. SCL-2018-0001531 del 16 marzo 2018;

**di trattenere** € 261,13 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della normativa in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M 01.01.1.103 (10110301/3) PdC 1.03.02.01.008 - impegno di spesa n. 756/2017.

**Determinazione dirigenziale n. 101 del 27 marzo 2018**

**Oggetto: fornitura gasolio da riscaldamento – liquidazione fatture (C.I.G. convenzione 630290059E – C.I.G. derivato Z8220A4A44).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 2.666,90 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. 0030036398 del 28 febbraio 2018 assunta al protocollo n. SCL-2018-0001319 del 08 marzo 2018 e della fattura n. 0030036397 del 28 febbraio 2018 assunta al protocollo n. SCL-2018-0001320 del 08 marzo 2018;

**di trattenere** € 480,92 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa come segue:

- per € 1.333,45 su M.P.T.P. 01.02.1.103 (10120201) PdC 1.03.01.01.002 – impegno n. 2017/1272/2018;

- per € 1.333,45 su M.P.T.P. 04.06.1.103 (10450201) PdC 1.03.01.01.002 – impegno n. 2017/1273/2018;

**di svincolare** € 31,55 sull'impegno n. 2017/1272/2018 e € 31,55 e sull'impegno n. 2017/1273/2018.

**Determinazione dirigenziale n. 102 del 27 marzo 2018**

**Oggetto: liquidazione fatture alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo per il servizio di fornitura pasti caldi scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni mesi di gennaio e febbraio 2018 – C.I.G. ZA52030CCF.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 1.635,65 alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. - Via Garibaldi, 75/A - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 per il servizio di fornitura pasti caldi per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni per i mesi di gennaio e febbraio 2018, a saldo delle fatture n. 3 del 31 gennaio 2018 assunta protocollo n. SCL-2018-0001264 del 06 marzo 2018 e n. 11 del 28 febbraio 2018 assunta protocollo n. SCL-2018-0001596 del 21 marzo 2018;

**di trattenere** € 62,91 per IVA al 4% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa sull’impegno di spesa n. 2017/1168/2018 - M.P.T.M. 04.06.1.103 (10450310) - PdC 1.03.02.09.999.

**Determinazione dirigenziale n. 103 del 27 marzo 2018**

**Oggetto: fornitura carburanti automezzi – liquidazione mese di febbraio 2018 (C.I.G. ZDE1FAEEDF).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 949,31 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 mese di febbraio 2018, a saldo della fattura n. 5 del 28 febbraio 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0001213 del 05 marzo 2018;

**di trattenere** € 171,19 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di gravare** la spesa di € 949,31 sugli impegni di seguito indicati:

M/P/T/M 01/11/1/103 (10180201/1) - PdC 1.03.01.02.002	€	77,36	impegno n. 2017/1147/2018;
M/P/T/M 09/04/1/103 (10960201/1) - PdC 1.03.01.02.002	€	44,98	impegno n. 2017/1152/2018;
M/P/T/M 01/01/1/103 (10110201/1) - PdC 1.03.01.02.002	€	112,90	impegno n. 2017/1145/2018;
M/P/T/M 01/06/1/103 (10160201/1) - PdC 1.03.01.02.002	€	163,17	impegno n. 2017/1146/2018;
M/P/T/M 03/01/1/103 (10310202/1) - PdC 1.03.01.02.002	€	96,00	impegno n. 2017/1148/2018;
M/P/T/M 10/05/1/103 (10810201/1) - PdC 1.03.01.02.002	€	308,70	impegno n. 2017/1149/2018;
M/P/T/M 10/05/1/103 (10820201/1) - PdC 1.03.01.02.002	€	57,98	impegno n. 2017/1150/2018;
M/P/T/M 09/04/1/103 (10940201/1) - PdC 1.03.01.02.002	€	88,22	impegno n. 2017/1151/2018.

