

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 14/09/2019

Determinazione dirigenziale n. 196 del 09 settembre 2019

Oggetto: trasporto gratuito studenti – autorizzazione ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo rilascio n. 9 abbonamenti studenti per i mesi di settembre e ottobre 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di autorizzare la ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, 32/A - Partita IVA n. 04417970821 - al rilascio di n. 7 abbonamenti studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù e n. 2 per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese, per i mesi di settembre e ottobre 2019;

di impegnare la somma di € 2.300,00 in favore della ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, 32/A - Partita IVA n. 04417970821 - per il rilascio degli abbonamenti studenti di cui al precedente punto;

di imputare la spesa di € 2.300,00 all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450310 - PdC 1.03.02.99.999.

Determinazione dirigenziale n. 198 del 10 settembre 2019

Oggetto: approvazione nuovo quadro economico di spesa relativo al progetto dei lavori di realizzazione degli spogliatoi e del manto in erba sintetica del campo di calcetto esistente in c/da Mintima nel comune di Sclafani Bagni, a seguito di comunicazione della D.L. di prot. 4236 del 9/8/2019 di adesione al regime fiscale agevolato in esenzione di I.V.A. - integrazione impegni di spesa di cui alla determina dirigenziale n. 140 del 3/7/2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1. **Di approvare** il nuovo quadro trasmesso con nota di prot. n. 4236 del 09.08.2019 dal Direttore dei Lavori: **Omissis**

2. **Di dare atto** che il dettaglio delle somme impegnate con la determina dirigenziale n. 140 del 03/07/2019 è come di seguito rideterminato:

€ **390.042,42** relativa all'importo contrattuale in variante al netto del ribasso d'asta e comprensivo di I.V.A. al 10%, in favore della ditta Italica S.r.l. con sede in Catania Via Antonino Caruso n. 52, P.I. 05211870877, che risulta aggiudicatario dei lavori con il ribasso d'asta del 35,3637%;

€ **70.582,75** relativa all'importo contrattuale in variante al netto del ribasso d'asta e comprensivo di I.V.A. al 22% in favore dell'Ing. Giuseppe Ustica nato a Palermo il 03.08.1973 con studio in Termini Imerese Via Canale n° 2, P.I. 05988990822;

€ **5.934,29** in favore del geom. Calogero Battaglia per R.U.P. e progettazione preliminare;

€ **225,00** per contributo di versamento all'autorità di vigilanza (A.N.A.C.) per l'espletamento della gara di appalto;

3. **di dare atto** che le spese di € 466.784,46 gravano all'esercizio 2019 su M/P/T/M 06.01.2.202 (20620102) -PdC 2.02.01.9016 a fronte del D.D.S. n. 3027 del 24/11/2017 accertamento alla risorsa 1020 -PdC 4.02.01.2.001;

4. **Di dare atto** che nel quadro economico in variante è prevista la somma di € 4.871,51 per imprevisti che potrà essere successivamente impegnata per esigenze legate alla realizzazione dei lavori in corso;

5. **Di dare atto** che nel quadro economico in variante è prevista la somma complessiva di € 1.000,00 per canone allacci che sarà impegnata non appena identificate le aziende erogatrici di servizi beneficiarie e i relativi importi;

6. **Di dare atto** che il quadro economico di cui sopra è prevista la somma complessiva di € 5.719,29 comprensiva di IVA al 22% e cassa previdenza al 4% per competenze collaudatore statico che verrà impegnata successivamente;

7. **Di comunicare** il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria, al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione dirigenziale n. 199 del 10 settembre 2019

Oggetto: fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo - liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta F.lli Guercio s.r.l. con sede in Caltavuturo (PA) via Giovanni Falcone C.F. e P.I. n. 02562450821, la somma di € 562,66 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 157/E del 31-07-2019 per fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo;

di trattenere € 101,46 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M/P/T/M 01/05/1/103 (10150203) - impegno n. 674/2019.

Determinazione dirigenziale n. 200 del 10 settembre 2019
Oggetto: revisione automezzi comunali – liquidazione fatture

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta RE.A. s.n.c. di Palagonia Vincenzo e Faulisi Gaetano Contrada Piano di Pianta – Caltavuturo s.n.c. - partita IVA n. 04646300824, la somma di € 133,76 a fronte delle fatture n. 19 e n. 20 dell'8-08-2019 per il servizio di revisione degli automezzi Comunale - Mahindra GOA DC 2.2 4wd targa EN118CF, eseguito il 12/10/2016 e Hyundai targa EN119CF, eseguito il 06/10/2016;

di trattenere € 20,44 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di € 133,76 su M/P/T/M 01/06/1/103 (10160304) PdC 1.03.02.09.001- impegno di spesa n. 1239/2016;

Determinazione dirigenziale n. 200 del 11 settembre 2019

Oggetto: taxa di propriet  automezzi 2019/2020 scadenza 30 settembre 2019 - impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 317,34 in favore della Regione Sicilia a titolo di taxa di propriet  2019/2020 per gli automezzi targati DF200EN e EN119CF;

di imputare la spesa all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 1.11.1.102 - 10180707 - PdC 1.02.01.09.001;

di provvedere al pagamento entro il 30 settembre 2019.

Determinazione dirigenziale n. 202 del 11 settembre 2019

Oggetto: accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. 5 CIE nel periodo dal 01 agosto 2019 al 31 agosto 2019 - 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 agosto 2019 al 31 agosto 2019 sono state emesse n. 5 CIE ed è stata introitata la somma complessiva di € 111,05 - già confluita sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni - così ripartita:

€ 1,30 a titolo di diritti di segreteria;

€ 25,80 a titolo di diritto fisso;

€ 83,95 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di accertare in entrata del bilancio 2019 la somma complessiva di € 111,05 nel modo seguente:

€ 1,30 T.T. 03.0100 (450) PdC 3.01.02.01.032 a titolo di diritti di segreteria;

€ 25,80 T.T. 03.0100 (470) PdC 3.01.02.01.033 a titolo di diritto fisso;

€ 83,95 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 € 83,95 quale corrispettivo per il rilascio di n. 5 CIE periodo dal 01 agosto 2019 al 31 agosto 2019 e di procedere al versamento mediante accredito presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - capo X - cap. 3746 - IBAN IT81J0100003245348010374600 - causale "Comune di Sclafani Bagni corrispettivo per il rilascio di n. 5 CIE dal 01 agosto 2019 al 31 agosto 2019";

di imputare la spesa di € 83,95 di cui al punto precedente all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 99.06.1.200 (40000501) - PdC 7.02.05.01.001;

di trasmettere copia della quietanza di pagamento al Ministero dell'Interno a mezzo gestione_cie@interno.it;

di accertare in entrata del bilancio 2019 la somma di € 3,50 (pari ad € 0,70 per n. 5 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.

Determinazione dirigenziale n. 203 del 11 settembre 2019

Oggetto: lavori di riqualificazione funzionale mediante ristrutturazione edilizia del locale di proprietà comunale sito in adiacenza alla sede Comunale - impegni di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di impegnare in favore ditta FE.PA. SOC.COOP. con sede in Polizzi Generosa (PA) Via Torre n. 5 –C.f. e P. IVA 06581190821, la somma di € 39.059,33 di cui € 35.508,48 per lavori ed € 3.550,85 per Iva al 10%;

di impegnare € 194,17 per oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso IVA);

di impegnare la somma di € 746,50 in favore del RUP geom. Calogero Battaglia;

di imputare € 40.000,00 su M.P.T.M. 01.05.02.202 – (201501102) P.d.C. 2.02.01.09.999 all'esercizio 2019, a fronte del contributo statale concesso ai sensi dell'art. 1, comma 107, della Legge di stabilità n. 145/2018;

Determinazione dirigenziale n. 204 del 11 settembre 2019

Oggetto: affidamento diretto - attraverso il MEPA di CONSIP s.p.a. - fornitura servizio di supporto nelle attività di subentro dell'ANPR in APR.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente per € 778,69 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 - Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158 - la fornitura del servizio di supporto nelle attività di subentro dell'ANPR in APR, giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta sul MEPA n. 1014335/2019, assunta al protocollo n. RPE-2019-00161-0 del 03 settembre 2019;

di impegnare e imputare la spesa di € 950,00 all'esercizio 2019 su M.P.T.M 01.07.1.103 (10170306) - PdC 1.03.02.19.001;

di provvedere alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 1014335/2019 attraverso il portale *www.acquistinretepa.it*.

Determinazione dirigenziale n. 205 del 11 settembre 2019

Oggetto: liquidazione in favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. - Gestione Commissariale” per spese generali di amministrazione ex art. 7 dello statuto per l'anno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

Liquidare la somma di € 763,70 a favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. - Gestione Commissariale” con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 32, per per la partecipazione alle spese generali di amministrazione ex art.7 dello statuto per l'anno 2018;

Dare atto che la spesa di € 763,70 grava 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>€ 48.107,15</u>
	Restano	€ 7.193,40
c) Liquidazione disposta con il presente atto		<u>€ 763,70</u>
d) Impegno residuo		€ 6.429,70

Accreditare la suddetta somma di € 763,70 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. San Giuseppe - ag. di Castellana Sicula, Codice IBAN Omissis;

Di svincolare la somma residua di €. 6.429,70.

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. 206 del 11 settembre 2019

Oggetto: impegno di spesa oneri di funzionamento ai sensi dell'art. 8 dello statuto della "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A." - liquidazione 1° acconto del 50% - anno 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

Impegnare la somma di € 1.352,90 a titolo di oneri di funzionamento, ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, anno 2019, in favore della "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.", imputandola all'esercizio 2019 - M/P/T/M - 14/04/1/104 (11260502) PdC 1.04.04.01.001;

Liquidare la somma di € 676,45 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 rimborso del I acconto 50% anno 2019 degli oneri di funzionamento ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale;

Accreditare, così come disposto dal creditore nella nota debito di cui in narrativa, la somma di € 676,45 sul c.c. Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo, Codice IBAN Omissis;

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

Determinazione dirigenziale n. 207 del 12 settembre 2019

Oggetto: manutenzione ordinaria degli automezzi comunali, GRANDE PUNTO, PANDA 4x4, HUNDAY MAHINDRA Goa Pick, HYUNDAI 120 classic, PIAGGIO PORTER liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 3.940,00 alla ditta OFFICINA MECCANICA di Tubolino Luciano con sede in Via Roma, 275, - Cerda - codice fiscale TBLLCN77A28G273P -Partita IVA n. 05965240822, a fronte della fattura n. 01/2019 per la manutenzione ordinaria degli automezzi comunale GRANDE PUNTO, PANDA 4x4, HUNDAY MAHINDRA Goa Pick, HYUNDAI 120 classic e PIAGGIO PORTER;

di gravare la spesa di € 3.940,00 all'esercizio 2019 come segue:

€ 1.440,00 M.P.T.M 01.06.1.103 (10160304) - PdC 1.03.02.09.004 –impegno n.819/2019;
€ 500,00 M.P.T.M 01.11.1.103 (10180301) - PdC 1.03.02.09.004 –impegno n.820/2019;
€ 1.000,00 M.P.T.M 10.05.1.103 (10810302) - PdC 1.03.02.09.004 –impegno n.821/2019;
€ 500,00 M.P.T.M 09.02.1.103 (10960303) - PdC 1.03.02.09.004 –impegno n.822/2019;
€ 500,00 M.P.T.M 01.01.1.103 (10110303) - PdC 1.03.02.09.004 –impegno n.823/2019.

Determinazione dirigenziale n. 208 del 12 settembre 2019

Oggetto: lavori di riqualificazione funzionale mediante ristrutturazione edilizia del locale di proprietà comunale sito in adiacenza alla sede Comunale - liquidazione in acconto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta FE.PA. SOC.COOP. con sede in Polizzi Generosa (PA) Via Torre n. 5 – C.F. e P. IVA 06581190821, la somma di € 16.500,00 IVA inclusa a fronte della fattura n. 3/2019, per i lavori di riqualificazione funzionale mediante ristrutturazione edilizia del locale di proprietà comunale sito in adiacenza alla sede Comunale;

di trattenere € 1.500,00 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di € 16.500,00 su M.P.T.M. 01.05.02.202 -(20150102) -P.d.C. 2.02.01.09.999 – impegno n. 918/2019.

Determinazione dirigenziale n. 209 del 12 settembre 2019

Oggetto: procedura telematica semplificata, tramite trattativa diretta sul MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio tecnico relativo a: 1) effettuazione delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'OPCM 3274/2003, corredate delle schede di livello LC1 – LC2 nella scuola comunale di Via Umberto I n. 21; 2) verifica e messa a norma impianti, verifica di avvenuta comunicazione all'ISPESL. dell'impianto di messa e rilascio S.C.A. per la scuola comunale sita in Via Umberto I e per i locali della Caserma Carabinieri di Sclafani Bagni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

- 1. di affidare direttamente**, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al professionista Arch. Giovanna Morreale con sede in Bagheria Via Scalidda Lanzirotti n. 3 – C.F. MRRGNN72C64G273Q, P.IVA 05449650828, il servizio tecnico relativo a: **1)** effettuazione delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'OPCM 3274/2003, corredate delle schede di livello LC1 – LC2 nella scuola comunale di Via Umberto I n. 21; **2)** verifica e messa a norma impianti, verifica di avvenuta comunicazione all'ISPESL. dell'impianto di messa e rilascio S.C.A. per la scuola comunale sita in Via Umberto I e per i locali della Caserma Carabinieri di Sclafani Bagni, per la somma di € 16.100,00 oltre € 644,00 per cassa di previdenza al 4%;
- 2. che** a seguito della verifica dei requisiti richiesti l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- 3. di impegnare** la somma di € 16.744,00 in favore del professionista Arch. Giovanna Morreale con sede in Bagheria Via Scalidda Lanzirotti n. 3 – C.F. MRRGNN72C64G273Q, P.IVA 05449650828 per il servizio tecnico in oggetto;
- 4. di imputare** la spesa all'esercizio 2019 come segue:
€ 8.500,00 su M/P/T/M 01.06.2.202 (20160603) –PdC 2.02.03.05.001 per le verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'OPCM 3274/2003, corredate delle schede di livello LC1 – LC2 nella scuola comunale di Via Umberto I n. 21;
€ 8.244,00 su M/P/T/M 01.06.1.103 (10160305) –PdC 1.03.02.11.999 per le verifiche e messa a norma impianti, verifica di avvenuta comunicazione all'ISPESL. dell'impianto di messa e rilascio S.C.A. per la scuola comunale sita in Via Umberto I e per i locali della Caserma Carabinieri di Sclafani Bagni;
- 5. di approvare** lo schema allegato alla presente determina di disciplinare di incarico che regola il rapporto tra le parti

Determinazione dirigenziale n. 210 del 12 settembre 2019

Oggetto: Enel Energia s.p.a. - Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica luglio e agosto 2019.

I RESPONSABILI DEI SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare € 5.163,76 in favore di 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 i mesi di luglio e agosto 2019, a saldo delle fatture dettagliate in premessa:

di trattenere € 924,81 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa all'esercizio 2019 come segue:

€ 558,38 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - (10120305) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 71,18 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - (10450301) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 115,56 su M.P.T.M. 05.02.1.103 - (10510301) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 3.880,02 su M.P.T.M. 10.05.1.103 - (10820301) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 238,99 su M.P.T.M. 09.04.1.103 - (10940303) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 103,59 su M.P.T.M. 09.03.1.103 - (10950304) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 176,95 su M.P.T.M. 12.09.1.103 - (11050301) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 19,09 su M.P.T.M. 14.04.1.103 - (11220301) - PdC 1.03.02.05.004.

Determinazione dirigenziale n. 211 del 12 settembre 2019

Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - impegno di spesa e liquidazione giugno e luglio 2019 -.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 617,06 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali marzo e aprile 2019;

di imputare la spesa all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120301) - PdC 1.03.02.99.999.

Determinazione dirigenziale n. 212 del 12 settembre 2019

Oggetto: TIM s.p.a. - utenza 0921540785 - impegno e liquidazione fatture 4° e 5° bimestre 2019 - C.I.G. derivato Z2D0BF52B3.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 398,48 in favore della TIM s.p.a. - Partita IVA n. 00488410010, a saldo delle fatture n. 8V00272852 del 06 giugno 2019 assunta al protocollo n. SCL-2019-0003227 del 17 giugno 2019 e n. 8V00359827 del 06 agosto 2019 assunta al protocollo n. SCL-2019-0004317 del 16 agosto 2019, relative al servizio di telefonia fissa utenza 0921540785 - 4° e 5° bimestre 2019;

di trattenere € 71,86 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 03.01.1.103 (10310301) - PdC 1.03.02.05.001.

Determinazione dirigenziale n. 213 del 12 settembre 2019

Oggetto: TIM s.p.a. - utenza 0921541703 - impegno e liquidazione fatture 4°e 5° bimestre 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 375,36 in favore della TIM s.p.a. - Partita IVA n. 00488410010, a saldo delle fatture n. 8V00269656 del 06 giugno 2019 assunta al protocollo n. SCL-2019-0003228 del 17 giugno 2019 e n. 8V00356528 del 06 agosto 2019 assunta al protocollo n. SCL-2019-0004316 del 16 agosto 2019, relative al servizio di telefonia fissa utenza 0921541703 - 4° e 5° bimestre 2019;

di trattenere € 67,69 per IVA da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 04.06.1.103 (10450302) - PdC 1.03.02.05.001.

Determinazione dirigenziale n. 214 del 13 settembre 2019

Oggetto: TIM s.p.a. - liquidazione fattura telefonia mobile 4° bimestre 2019 - C.I.G. Z570DC2F11.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 684,42 in favore della TIM s.p.a. - codice fiscale e partita IVA n. 00488410010 - a saldo della fattura n. 7X02689391 del 12 luglio 2019, assunta al protocollo n. SCL-2019-0003896 del 22 luglio 2019, relativa al servizio di telefonia mobile 4° bimestre 2019;

di trattenere € 122,15 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120305) - PdC 1.03.02.05.002.

Determinazione dirigenziale n. 215 del 13 settembre 2019

Oggetto: VODAFONE ITALIA s.p.a. - liquidazione fattura n. AL14758516/2019 - C.I.G. Z6F0F38897.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 504,10 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. AL14758516 del 14 agosto 2019, assunta al protocollo n. SCL-2019-0004372 del 21 agosto 2019, per l'utilizzo della rete di telefonia mobile dal 09 giugno 2019 al 08 agosto 2019;

di trattenere € 72,28 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120305) - PdC 1.03.02.05.002

Determinazione dirigenziale n. 216 del 13 settembre 2019

Oggetto: buoni-libro anno scolastico 2018/2019 scuola secondaria di 1° grado - liquidazione fattura ditta Fontana Giuseppe di Caltavuturo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 289,22 alla ditta Fontana Giuseppe - Via Vittorio Emanuele, 59 - Caltavuturo - partita IVA n. 03619370822 - codice fiscale FNTGPP54C21B430Y - a saldo della fattura n. V00002 del 19 luglio 2019 assunta al protocollo n. SCL-2019- 0003883 del 23 luglio 2019, relativa al rimborso di n. 6 buoni-libro anno scolastico 2018/2019;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 04.06.1.104 - 10450502 - PdC 1.04.02.05.999.

Determinazione dirigenziale n. 217 del 13 settembre 2019

Oggetto: servizio fornitura pasti caldi scuola dell'infanzia periodo ottobre 2018/giugno 2019 - restituzione deposito cauzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di restituire alla ditta "CROCCO D'ORO" di Sireci Vincenza & C. s.a.s - Via G. Garibaldi n. 75/A – Caltavuturo il deposito cauzionale di € 673,08 versato per il servizio di fornitura pasti caldi scuola dell'infanzia di Sclafani Bagni periodo ottobre 2018/giugno 2019;

di dare atto che la spesa grava su M.P.T.M. 99.01.7.200 - 40000401 - PdC 7.02.04.02.001.

Determinazione dirigenziale n. 218 del 13 settembre 2019

Oggetto: quota di servizio SO.SVI.MA. e quota funzionamento S.U.A.P., spettanti al comune di Sclafani Bagni - anno 2019 – impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

Impegnare e liquidare la somma di € 1.771,00 in favore della SO.SVI.MA. S.p.A. – Viale Risorgimento, 13/B - Castellana Sicula, a titolo di oneri di funzionamento della SO.SVI.MA. S.p.A. e quota di servizio SUAP – anno 2019;

Imputare la spesa € 1.771,00 all'esercizio 2019 – M/P/T/M - 14/04/1/104 (11260502) PdC 1.04.04.01.001;

Accreditare la somma liquidata sul c/c intestato a SO.SVI.MA. S.p.A., acceso c/o Banca di Credito Coop. S. Giuseppe di Petralia Sottana filiale di Castellana Sicula, codice IBAN Omissis;

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