

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

**ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 14/02/2020**

**Determinazione dirigenziale n. 368 del 30 dicembre 2019**

**Oggetto: bando servizio civile universale 2019 – modifica impegno di spesa determinazione dirigenziale n. 1 dell'8 gennaio 2019.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di modificare**, per le motivazioni di cui in premessa, l'impegno di spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 1 del 08 gennaio 2019, come segue:

**di impegnare** la spesa complessiva di € 1.600,00 (€ 800,00 - esente IVA - per ciascun volontario che prenderà parte al progetto) per € 800,00 (ad avviamento del progetto previsto nel 2020) all'esercizio 2020 e per € 800,00 (a chiusura del progetto nel 2021) all'esercizio 2021 su M.P.T.M 12.07.1.103 - 11040301 - PdC 1.03.02.99.999.

**Determinazione dirigenziale n. 30 del 12 febbraio 2020**

**Oggetto: abbonamento “PAWEB IL QUOTIDIANO TELEMATICO – BANCHE DATI INTEGRATE” – acquisizione diretta attraverso il MePA – C.I.G. ZCB2BF126B.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di acquisire direttamente**, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalla CELNETWORK s.r.l. - Via Gabriele Rosa, 22A - 24125 Bergamo - Partita I.V.A. n. 01913760680 - l'abbonamento annuale al servizio “PAWEB IL QUOTIDIANO TELEMATICO - BANCHE DATI INTEGRATE” (postazione base + postazione aggiuntiva) per € 538,00 oltre IVA al 22%;

**di impegnare e imputare** la spesa di € 656,36 all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120301 - PdC 1.03.02.99.999;

**di provvedere** all'Ordine Diretto di Acquisto (OdA) attraverso il portale *www.acquistinretepa.it*.

**Determinazione dirigenziale n. 31 del 13 febbraio 2020**

**Oggetto: Enel Energia s.p.a. – liquidazione fatture per fornitura energia elettrica dicembre 2019 – C.I.G. ZF827C4281.**

**I RESPONSABILI DEI SETTORI**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 3.871,50 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 il mese di dicembre 2019, a saldo delle fatture dettagliate in premessa;

**di trattenere** € 679,69 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa come segue:

€ 796,76 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - (10120305) - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 1279/2019;  
€ 2.271,25 su M.P.T.M. 10.05.1.103 - (10820301) - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 1275/2019;  
€ 206,36 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - (10450301) - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 1274/2019;  
€ 152,81 su M.P.T.M. 05.02.1.103 - (10510301) - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 1280/2019;  
€ 202,73 su M.P.T.M. 09.04.1.103 - (10940303) - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 1276/2019;  
€ 113,89 su M.P.T.M. 09.03.1.103 - (10950304) - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 1277/2019;  
€ 127,70 su M.P.T.M. 12.09.1.103 - (11050301) - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 1278/2019.

**Determinazione dirigenziale n. 32 del 13 febbraio 2020**

**Oggetto: festività natalizie 2019/2020 – organizzazione e gestione iniziative di intrattenimento - liquidazione fattura – C.I.G. ZF72B57B6B.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 6.100,00 in favore dell'ASC PRODUCTION s.r.l. - Bivio Madonnuzza – Petralia Soprana - partita IVA n. 04743770820 - codice fiscale n. 950044950820 - per l'organizzazione e la gestione di iniziative di intrattenimento in occasione delle festività natalizie 2019/2020, n.5 serate nel periodo compreso tra il 28 dicembre 2019 e il 05 gennaio 2020, a saldo della fattura n. 9 del 09 gennaio 2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0000163 del 10 gennaio 2020;

**di trattenere** € 1.100,00 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 07.01.1.103 - 10720301 - impegni di spesa n. 2019/1445/2019 e n. 2019/1445/2020.

**Determinazione dirigenziale n. 33 del 13 febbraio 2020**

**Oggetto: festività natalizie 2019/2020 - spettacoli itineranti - liquidazione fattura – C.I.G. Z342B57AD3.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 4.400,00 in favore della QUINTOSOL PRODUCTION s.r.l. - Via Montepellegrino, 151 - Palermo - partita IVA n. 05821290821 - per la realizzazione di due spettacoli itineranti in occasione delle festività natalizie 2019/2020, a saldo della fattura n. 1 del 10 gennaio 2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0000172 del 10 gennaio 2020;

**di trattenere** € 400,00 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 07.01.1.103 - 10720301 - impegno n. 1444/2019.

## **Determinazione del Segretario comunale n. 34 del 14 febbraio 2020**

**Oggetto: dipendente comunale sig. Granata Orazio Giuseppe - riconoscimento diritto fruizione permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.**

### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Omissis**

#### **DETERMINA**

**di prendere atto** dell'istanza acclarata al protocollo n. SCL-2020-0000575 del 03 febbraio 2020 con la quale il dipendente comunale sig. Granata Orazio Giuseppe (omissis), ha fatto richiesta di riconoscimento del diritto alla fruizione di permessi retribuiti, per tre giorni mensili, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 05 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. per potere assistere un proprio familiare portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, dell'articolo 3, della legge n. 104/1992;

**di riconoscere** al dipendente comunale sig. Granata Orazio Giuseppe (omissis), il diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 05 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. per assistere il familiare portatore di handicap in situazione di gravità di cui al verbale sanitario definitivo rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap, allegato all'istanza di cui al precedente punto;

**di dare atto:**

- che,ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, l'eventuale accertamento dell'insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione del diritto riconosciuto, determina la decadenza dal diritto medesimo;
- che la documentazione contenente i dati identificativi della persona bisognosa di assistenza, non sono soggetti a pubblicazione e saranno conservati nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati sensibili;

**di trasmettere** copia della presente al dipendente comunale interessato, all'Assessore al personale e all'Ufficio Personale per gli adempimenti consequenziali.

**Determinazione dirigenziale n. 35 del 14 febbraio 2020**

**Oggetto: fornitura gasolio da riscaldamento – integrazione impegno di spesa e liquidazione fatture (C.I.G. convenzione 7213769E7C – C.I.G. derivato Z072A80AFA).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare**, per le motivazioni di cui in premessa, € 21,88 ad integrazione dell'impegno di spesa n. 2019/1129/2020 ed € 21,88 ad integrazione dell'impegno di spesa n. 2019/1130/2020;

**di liquidare** € 2.919,76 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. 0030041959 del 17 gennaio 2020 assunta al protocollo n. SCL-2020-0000309 del 20 gennaio 2020 e della fattura n. 0030041958 del 17 gennaio 2020 assunta al protocollo n. SCL-2020-0000310 del 20 gennaio 2020;

**di trattenere** € 526,52 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa come segue:

- per € 1.459,88 su M.P.T.P. 01.02.1.103 - 10120201 - PdC 1.03.01.01.002 – impegno n. 2019/1129/2020;
- per € 1.459,88 su M.P.T.P. 04.06.1.103 - 10450201 - PdC 1.03.01.01.002 – impegno n. 2019/1130/2020.

**Determinazione dirigenziale n. 36 del 14 febbraio 2020**

**Oggetto: affidamento diretto servizio annuale di assistenza informatica e manutenzione software attraverso il MEPA di CONSIP s.p.a. (C.I.G. ZD52BF122C).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare direttamente** per € 5.730,00 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 - Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158 - il servizio annuale di assistenza informatica e manutenzione dei software del settore amministrativo-finanziario (gestione paghe, finanziaria e servizi demografici), giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta sul MEPA n. 1208239/2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0000807 del 12 febbraio 2020;

**di impegnare e imputare** la spesa di € 6.990,60 all'esercizio 2020 come segue:

€ 4.940,60 su M.P.T.M. 01.03.1.103 - 10130310 - PdC 1.03.02.19.001;

€ 2.050,00 su M.P.T.M. 01.03.1.103 - 10170306 - PdC 1.03.02.19.001;

**di provvedere** alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 1208239/2020 attraverso il portale *www.acquistinretepa.it*.



**Determinazione dirigenziale n. 37 del 14 febbraio 2020**

**Oggetto: servizio di assistenza informatica e manutenzione sistema rilevazione presenze anno 2020 – liquidazione fattura – C.I.G. Z192AD8FC8.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 833,26 alla ditta Studio Contino con sede in Aci Catena (CT) - Via Giuseppe Leonardi, 36 - codice fiscale: CNTLMR56R27C342M - Partita IVA n. 02695310876 - per il servizio anno 2020 di assistenza informatica e manutenzione del sistema di rilevazione presenze, a saldo della fattura n. 114 del 28 gennaio 2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0000464 del 28 gennaio 2020;

**di trattenere** € 150,26 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa sull'impegno n. 2019/1254/2020 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120311- PdC 1.03.02.19.005.

**Determinazione dirigenziale n. 38 del 14 febbraio 2020**

**Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - liquidazione dicembre 2019 – C.I.G. ZCD24B8055.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 700,29 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali dicembre 2019, a fronte dei documenti di cui in premessa;

**di gravare** la spesa su sull'impegno n. 1468/2019 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120301 - PdC 1.03.02.99.999 e svincolare € 372,96.