

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Determinazione dirigenziale n. 71 del 10 aprile 2017

Oggetto: manifestazione in occasione del Carnevale 2017 (C.I.G. Z5D1D58147) - diritti SIAE - liquidazione fatture.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 1.320,00 all'Associazione Gruppo Folkloristico "GAZZARA" di Caltavuturo – Piazza S. Francesco, 3 – 90022 Caltavuturo – codice fiscale n. 96003510821 – partita IVA n. 03767180825 per l'organizzazione della manifestazione "L'allegra sfilata" in occasione del Carnevale 2017 a saldo della fattura n. 02/PA del 22 febbraio 2017, assunta al protocollo n. SCL-2017-0000943 del 22 febbraio 2017;

di liquidare € 139,37 alla SIAE – partita IVA n. 00987061009 – codice fiscale n. 01336610587, per diritti SIAE relativi alla manifestazione del Carnevale 2017, a saldo della fattura n. 1617009093 del 28 marzo 2017, assunta al protocollo n. SCL-2017-0001592 del 29 marzo 2017;

di trattenere € 120,00 per IVA al 10% ed € 25,13 per IVA al 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

di dare atto che la spesa grava:

€ 1.320,00 su M/P/T/M 07/01/1/103 (10720301) PdC 1.03.02.02.005 - impegno n. 114/2017;

€ 139,37 su M/P/T/M 07/01/1/102 (10720701) PdC 1.02.01.99.999 - impegno n. 115/2017.

Determinazione dirigenziale n. 72 del 10 aprile 2017

Oggetto: liquidazione fatture buoni libro anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 433,81 in favore della ditta Fontana Giuseppe - Via Vittorio Emanuele n. 59 – Caltavuturo – partita IVA n. 03619370822 – codice fiscale FNTGPP54C21B430Y, a fronte della fattura n. 04/PA del 06 marzo 2017 di € 144,61 assunta al protocollo n. SCL-2017-0001127 del 06 marzo 2017 e n. 05PA del 06 marzo 2017 di € 289,20 assunta al protocollo n. SCL-2017-0001128 del 06 marzo 2017, per rimborso di n. 3 buoni libro per l'anno scolastico 2015/2016 e n. 5 per l'anno scolastico 2016/2017;

di liquidare € 41,32 al sig. Chimento Carmelo (Sclafani Bagni 13/07/1969 - codice fiscale CHMCML69L13I541S) per rimborso di n. 1 buono libri per l'anno scolastico 2016/2017;

di gravare la spesa come segue:

- € 144,61 su M/P/T/M 04/06/1/104 (10450501) - impegno di spesa n. 2015/2060/2016;
- € 330,52 su M/P/T/M 04/06/1/104 (10450501) - impegno di spesa n. 2016/1382/2016.

Determinazione dirigenziale n. 73 del 10 aprile 2017

Oggetto: trasporto gratuito studenti - liquidazione fattura alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. s.a.s. di Cefalù per rilascio n. 1 abbonamento studente mese di marzo 2017 (C.I.G. Z361B1CCA4).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 70,60 alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. s.a.s. – Via Cavour, 2 – Cefalù - Partita I.V.A. n. 00207680828 - a saldo della fattura n. 32/8 del 01 marzo 2017 - assunta al protocollo n. SCL- 2017- 0000162 del 01 marzo 2017, per il rilascio n. 1 abbonamento studente per il mese di marzo 2017, per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù;

di trattenere € 6,42 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull'impegno n. 2016/1115/2017 su M/P/T/M 04/06/1/103 (10450301) - PdC 1.03.02.05.999

Determinazione dirigenziale n. 74 del 10 aprile 2017

Oggetto: Festa di San Giuseppe 2017 - liquidazione prestazione bandistica (C.I.G. Z1A1DCB230).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 1.000,00 dall'Associazione Socio Culturale "A musica" sicilian band di Vallelunga Pratameno (Via Ruggero VII, 2 - 93010 Vallelunga Pratameno - codice fiscale n. 92066080851) per una prestazione bandistica in occasione della festa di San Giuseppe 2017 del 18 marzo 2017 a saldo della ricevuta n. 1 del 29 marzo 2017 – assunta al protocollo n. SCL-2017-0001578 del 29 marzo 2017;

di dare atto che la spesa grava su M/P/T/M/ 07/01/1/103 (10720301) - PdC 1.03.02.02.005

Determinazione dirigenziale n. 75 del 10 aprile 2017

Oggetto: servizio civico distrettuale Piano di Zona 2013/2015 - liquidazione terza mensilità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare la somma di € 225,00 al lavoratore Amatore Tommaso (Sclafani Bagni 06/10/1984 - MTR TMS 84R06 I541P) per il servizio reso nel servizio Civico Distrettuale Piano di Zona 2013/2015 prestato dal 27 febbraio 2017 al 24 marzo 2017;

di gravare la spesa a su M/P/T/M 12/07/1/103 (11040303) - impegno n. 1787/2016.

Determinazione dirigenziale n. 76 del 12 aprile 2017

Oggetto: liquidazione retribuzione di risultato al Segretario comunale per l'anno 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 5.031,05 al segretario comunale dott. Vincenzo Sanzo, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa dell'Ente, a titolo di retribuzione di risultato anno 2016 ai sensi dell'articolo 42 del C.C.N.L. dei SCP del 16 maggio 2001;

di dare atto che la spesa di cui al precedente punto, oltre oneri riflessi ed IRAP, è stata impegnata con determinazione dirigenziale n. 320 del 28 dicembre 2016 su M/P/T/M 01/02/1/101 (10120104) - PdC 1.01.01.01.004, su M/P/T/M 01/02/1/101 (10120105) - PdC 1.01.02.01.001 e su M/P/T/M 01/02/1/102 (10120703) - PdC 1.02.01.01.001.

Determinazione dirigenziale n. 77 del 12 aprile 2017

Oggetto: liquidazione indennità articolo 13 L.R. n. 17/1990 ai vigili urbani per l'anno 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare ai vigili urbani che nell'anno 2016 hanno partecipato al piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di Polizia municipale di cui all'articolo 13 della L.R. n. 17/1990, la somma complessiva di € 4.500,00 nella misura a fianco di ciascuno indicata:

- Capuano Rosolino € 1.615,00;
- Cilibrasi Antonio € 1.493,00;
- Serio Mario Vincenzo € 1.392,00;

di dare atto che la superiore spesa di € 4.500,00, oltre gli oneri riflessi e l'IRAP, grava sugli impegni assunti con la determinazione dirigenziale n. 328/2016 su M/P/T/M 03/01/1/101 (10310104) - PdC 1.01.01.01.004, su M/P/T/M 03/01/1/101 (10310105) - PdC 1.01.02.01.001 e su M/P/T/M 03/01/1/102 (10310703) - PdC 1.02.01.01.001

Determinazione dirigenziale n. 78 del 12 aprile 2017

Oggetto: dott. Vincenzo sanzo - liquidazione compenso per reggenza a scavalco della segreteria comunale dal 2 gennaio 2017 al 2 marzo 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 1.977,33 in favore del dott. Vincenzo Sanzo, segretario comunale di fascia B, a titolo di compenso per la reggenza a scavalco presso la segreteria convenzionata tra i comuni di Sclafani Bagni e Aliminusa dal 2 gennaio 2017 al 17 febbraio 2017 e presso il comune di Sclafani Bagni dal 18 febbraio 2017 al 2 marzo 2017;

di impegnare e liquidare € 470,53 in favore dell'INPS a titolo di contributi obbligatori a carico dell'Ente sul compenso di cui al precedente punto; di impegnare e liquidare € 168,05 in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP sul compenso di cui al primo punto;

di imputare la spesa complessiva di € 2.615,91 all'esercizio 2017 come segue:

- € 1.977,33 su M/P/T/M 01/02/1/101 (10120101) - PdC 1.01.01.01.004;
- € 470,53 su M/P/T/M 01/02/1/101 (10120102) - PdC 1.01.02.01.001;
- € 168,05 su M/P/T/M 01/02/1/102 (10120701) - PdC 1.02.01.01.001.

di richiedere al comune di Aliminusa il rimborso, per il periodo dal 2 gennaio 2017 al 17 febbraio 2017 (47 giorni), della quota parte della spesa di cui al presente provvedimento quantificata in € 1.024,58 (€ 2.615,91 : 60gg x 47gg : 2).

Determinazione dirigenziale n. 79 del 12 aprile 2017

Oggetto: gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale – liquidazione quota parte al comune di Polizzi Generosa per il periodo 03 marzo 2017/31 marzo 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 2.597,61 in favore del comune di Polizzi Generosa a titolo di quota parte per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale durante il periodo 03 marzo 2017/31 marzo 2017;

di imputare la spesa all'esercizio 2017 come segue:

- € 1.925,17 su M/P/T/M 01/02/1/101 (10120101) - PdC 1.01.01.01.002;
- € 509,97 su M/P/T/M 01/02/1/101 (10120102) - PdC 1.01.02.01.001;
- € 162,47 su M/P/T/M 01/02/1/102 (10120701) - PdC 1.02.01.01.001.

Determinazione dirigenziale n. 81 del 14 aprile 2017

Oggetto: fornitura gasolio da riscaldamento – liquidazione fatture (C.I.G. convezione: 630290059e – C.I.G. derivato: Z941C8BD7E).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 2.518,08 alla ditta Q8 Quaser s.r.l. - sede legale in Roma (RM) – Viale Oceano Indiano, 13 – partita IVA n. 06543251000 - per la fornitura di 2.400 litri di gasolio da riscaldamento a saldo della fattura n. 0030026021 del 29 marzo 2017 assunta al protocollo n. SCL-2017-0001608 del 30 marzo 2017 e della fattura n. 0030026022 del 29 marzo 2017 assunta al protocollo n. SCL-2017-0001609 del 30 marzo 2017;

di trattenere € 454,08 per IVA da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

- per € 1.259,04 su M/P/T/P 01/02/1/103 (10120201) - PdC 1.03.01.02.002 - impegno n. 2016/1718/2017;

- per € 1.259,04 su M/P/T/P 04/06/1/103 (10450201) - PdC 1.03.01.02.002 - impegno n. 2016/1719/2017;

di vincolare € 65,96 sull'impegno n. 2016/1718/2017 ed € 65,96 sull'impegno n. 2016/1719/2017.