

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

<b>ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI</b>
---

**Determinazione dirigenziale n. 120 del 10 luglio 2017**

**Oggetto: servizio di conservazione sostitutiva del registro giornaliero del protocollo informatico per il triennio 2017-2019 – affidamento diretto ad Aruba PEC s.p.a. attraverso il MePA (C.I.G. ZD11F48210).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare direttamente**, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad Aruba PEC s.p.a. - Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) - partita IVA n. 01879020517 - attiva sul MePA nell'iniziativa "ICT 2009 - Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" - il servizio di conservazione sostitutiva del registro giornaliero del protocollo informatico triennio 2017-2019 (codice iniziativa RINNDOCFLYProtocollo), al prezzo annuale di € 16,80 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 61,50;

**di impegnare e imputare** la spesa di € 61,50 come segue:

€ 20,50 - esercizio 2017 - M.P.T.M 01.02.1.103 (10120311) - PdC 1.03.02.19.007;

€ 20,50 - esercizio 2018 - M.P.T.M 01.02.1.103 (10120311) - PdC 1.03.02.19.007;

€ 20,50 - esercizio 2019 - M.P.T.M 01.02.1.103 (10120311) - PdC 1.03.02.19.007;

**di provvedere** all'OdA attraverso il portale [www.acquistinrete.pa](http://www.acquistinrete.pa).

**Determinazione dirigenziale n. 121 del 10 luglio 2017**

**Oggetto: intervento di backup, installazione, configurazione e travaso dati server - affidamento diretto a Halley Consulting s.p.a. attraverso il MEPA (C.I.G. Z5C1F4B5DE).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare direttamente**, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a Halley Consulting s.p.a. - Corso Vittorio Emanuele, 109 - 89127 Reggio Calabria - partita IVA n. 02154040808 - attiva sul MePA nell'iniziativa "ICT 2009 - Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" - il seguente servizio (codice iniziativa INT\_HC\_HW\_SERVER) per il software per la gestione tributi attualmente in uso: - backup completo dati e procedure; - installazione e configurazione in ambiente "Full Web"; - travaso dati e procedure server; al prezzo di € 600,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 732,00;

**di impegnare e imputare** la spesa di € 732,00 all'esercizio 2017 su M.P.T.M 01.04.1.103 (10140303) PdC 1.03.02.19.001;

**di provvedere** all'OdA attraverso il portale [www.acquistinrete.pa](http://www.acquistinrete.pa).

**Determinazione dirigenziale n. 122 del 11 luglio 2017**

**Oggetto: servizio di tesoreria comunale anno 2017 – impegno di spesa - (C.I.G. Z9B140F1EB).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare** € 8.580,00 in favore della Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana (Corso Paolo Agliata, 149 - Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 00223510827) a titolo di compenso per il servizio di tesoreria comunale anno 2017 e di rimborso spese per l'assolvimento delle imposte di bollo e le spese vive documentate;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2017 su M.P.T.M 01.03.1.103 (10130301) PdC 1.03.02.99.999.

**Determinazione dirigenziale n. 123 del 11 luglio 2017**

**Oggetto: revisore dei conti – impegno di spesa per compenso, oneri accessori e rimborso spese di viaggio anno 2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare** in favore del revisore dei conti dott. Alfonso Munda la somma di € 3.500,00 a titolo di compenso, oneri accessori e rimborso spese di viaggio per l'anno 2017;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2017 su M.P.T.M 01.01.1.103 (10110301/3) PdC 1.03.02.01.008.

**Determinazione dirigenziale n. 124 del 11 luglio 2017**

**Oggetto: gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale – liquidazione quota parte al comune di Polizzi Generosa per il mese di giugno 2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE DEL AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare € 3.333,66 in favore del comune di Polizzi Generosa a titolo di quota parte per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale giugno 2017;**

**di imputare la spesa all'esercizio 2017 su M.P.T.M 01.02.1.104 (10120509) - PdC 1.09.01.01.001.**

**Determinazione dirigenziale n. 125 del 11 luglio 2017**

**Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP "apparecchiature multifunzione 26 – noleggio" C.I.G. convenzione 6510969D94 - C.I.G. derivato Z061D0967 - liquidazione canone dal 8/3/2017 al 30/6/2017.**

**II RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 324,65 alla ditta Olivetti s.p.a. - Via Jervis, n. 77 – 10015 Ivrea (TO) – partita IVA n. 02298700010 - per la fornitura a noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione periodo 08 marzo 2017/30 giugno 2017 a saldo delle fatture n. 1137903854 del 31 marzo 2017 di € 66,08 e n. 1137908293 del 30 giugno 2017 di € 258,57;

**di trattenere** € 58,55 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. 101/2017.

**Determinazione dirigenziale n. 126 del 11 luglio 2017**

**Oggetto: riliquidazione indennità di funzione all'ex assessora comunale sig.ra Rosanna Cannata.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare € 1.891,39**, per le motivazioni di cui in premessa, in favore dell'ex assessora comunale sig.ra Rosanna Cannata (Marsala 24/10/1972 – codice fiscale CNNRNN72R64E974P) a titolo di riliquidazione indennità di funzione e corrispondere, quindi, gli importi di cui alla colonna “differenza da corrispondere”:

periodo	indennità spettante	indennità corrisposta	differenza da corrispondere
gennaio 2013	€ 579,81	€ 289,13	€ 290,68
febbraio 2013	€ 731,06	€ 365,57	€ 365,49
marzo 2013	€ 756,27	€ 378,14	€ 378,13
aprile 2013	€ 756,27	€ 378,14	€ 378,13
maggio 2013	€ 756,27	€ 378,14	€ 378,13
giugno 2013	€ 201,67	€ 100,84	€ 100,83
Totale	€ 3.781,35	€ 1.889,96	€ 1.891,39

**di impegnare e liquidare € 160,74** in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sull'indennità di cui al precedente punto;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2017 come segue:

- € 1.891,39 su M.P.T.M 01.01.1.103 (10110301) – PdC 1.03.02.01.001;

- € 160,74 su M.P.T.M 01.01.1.102 (10110701) – PdC 1.02.01.01.001.

**Determinazione dirigenziale n. 128 del 12 luglio 2017**

**Oggetto: liquidazione fatture diverse per fornitura energia elettrica ano 2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 3.341,52 in favore di Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela - partita IVA n. 09633951000 - Viale Regina Margherita n. 125 - Roma per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni per i mesi indicati in premessa a lato di ogni singola fattura;

**di trattenere** € 608,52 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa di cui al precedente punto all'esercizio 2017 come segue:

€ 1.008,09 su M.P.T.M 01.02.1.103 - (10120305/2) - PdC 1.03.02.05.004;

€ 384,72 su M.P.T.M 03.01.1.103 - (10310302/1) - PdC 1.03.02.05.004;

€ 329,71 su M.P.T.M 04.06.1.103 - (10450301/1) - PdC 1.03.02.05.004;

€ 344,79 su M.P.T.M 05.02.1.103 - (10510301/1) - PdC 1.03.02.05.004;

€ 748,15 su M.P.T.M 10.05.1.103 - (10820301/1) - PdC 1.03.02.05.004;

€ 261,33 su M.P.T.M 09.04.1.103 - (10940303/1) - PdC 1.03.02.05.004;

€ 148,96 su M.P.T.M 12.09.1.103 - (11050301/1) - PdC 1.03.02.05.004;

€ 115,77 su M.P.T.M 14.04.1.103 - (11220301/1) - PdC 1.03.02.05.004.



**Determinazione dirigenziale n. 129 del 12 luglio 2017**

**Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali – affidamento diretto a Poste Italiane s.p.a. - C.I.G. Z5A1F54D4D.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO- FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** le allegate Condizioni Generali di Contratto del Conto di Credito dei servizi postali universali di Poste Italiane s.p.a.;

**di affidare direttamente**, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a Poste Italiane s.p.a. (Viale Europa n. 190 - 00144 Roma - partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) il servizio di Conto di Credito dei servizi postali universali per 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione;

**di dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata presuntivamente in € 4.000,00 - in relazione all'esigibilità - sarà imputata agli esercizi 2017 e 2018 sul M.P.T.M 01.02.1.103 - 10120301 - PdC 1.03.02.99.999;

**di dare atto** che si procederà ad emettere unico provvedimento di impegno e liquidazione in corrispondenza della presentazione del rendiconto mensile delle spese e della fattura.

**Determinazione dirigenziale n. 130 del 12 luglio 2017**

**Oggetto: indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori i carica e del Presidente del Consiglio - luglio 2017.**

**IL RESPONSABIE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** la somma di € 4.089,53 a titolo di indennità di funzione per il mese di luglio 2017 spettante ai seguenti Amministratori comunali nella misura segnata a fianco di ciascuno:

Leone Giuseppe	Sindaco	€ 778,96
Giuseppe Solazzo	Presidente del Consiglio	€ 350,53
Rosolino Calato	Vicesindaco	€ 856,86
Franca Scira	Assessora	€ 701,06
Salvatore Serio	Assessore	€ 701,06
Giuseppe Di Carlo	Assessore	€ 701,06

**di impegnare e liquidare** € 347,61 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sulle indennità di cui al precedente punto;

**di imputare** la spesa come segue:

- € 4.089,53 – esercizio 2017 - M/P/T/M 01.01.1.103 (10110301) - PdC 1.03.02.01.001;
- € 347,61 – esercizio 2017 - M/P/T/M 01.01.1.102 (10110701) - PdC 1.02.01.01.001;

**di emettere** i mandati di pagamento in concomitanza con il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Ente.

**Determinazione dirigenziale n. 131 del 12 luglio 2017**

**Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali – impegno spesa e liquidazione a tutto maggio 2017 - C.I.G. ZE195E070.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare** € 1.022,86 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo spese postali mesi da gennaio 2017 a maggio 2017, a fronte dei documenti di cui in premessa;

**di liquidare** € 2.084,87 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo spese postali mesi da dicembre 2016 a maggio 2017, a fronte dei documenti di cui in premessa;

**di imputare** la spesa come segue:

- € 1.062,01 - esercizio 2016 - M.P.T.M 01.02.1.103 (10120301) - PdC 1.03.02.99.999 - (impegno n. 1727/2016);

- € 1.022,86 - esercizio 2017 - M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120301) - PdC 1.03.02.99.999.

**Determinazione dirigenziale n. 132 del 13 luglio 2017**

**Oggetto: acquisto risme di carta formato A4 ad uso ufficio – affidamento diretto alla TIDIEMME s.r.l. attraverso il MePA (C.I.G. Z421F22BAC).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare direttamente**, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla TIDIEMME s.r.l. (Via dell'Industria, 16 – 45100 Rovigo - partita IVA n. 01460630294) - attiva sul MePA nell'iniziativa “Cancelleria 104 - Cancelleria ad uso ufficio e didattico”, la fornitura di n. 100 risme di carta per stampanti e fotocopiatrici MY PRINT 103 MICRON - PUNTO DI BIANCO 160 - 80 gr, in formato A4, al prezzo di € 2,19 a risma, oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 267,18,

**di impegnare e imputare** la spesa all'esercizio 2017 su M.P.T.M 01.02.1.103 (10120201) - PdC 1.03.02.01.001;

**di provvedere** alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 208169 attraverso il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

**Determinazione dirigenziale n. 133 del 13 luglio 2017**

**Oggetto: liquidazione in favore di A.M.A "Rifiuto è Risorsa" s.c.a.r.l. ed in favore di AMA s.p.a Gestione commissariale delle fatture rispettivamente n. 44 del 7/7/2017 e n. E242 del 10/7/2017 per il servizio di nettezza urbana del mese giugno 2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**Liquidare** la somma di € 5.464,99 e come appresso riportato:

- alla Società ALTE A.M.A. Rifiuto è Risorsa s.c.a.r.l., € 3.770,57;
  - alla Società "A.M.A. s.p.a. Gestione commissariale", € 1.694,42;
- entrambi con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo giugno 2017;

**Dare atto** che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

a) Somma impegnata	€ 59.264,88
b) Somma liquidata con precedenti determinazioni	<u>€ 16.542,26</u>
	Restano € 42.722,62
c) Liquidazione disposta con il presente atto	<u>€ 5.464,99</u>
d) Impegno residuo	€ 37.257,63

**Accreditare** la suddetta somma come appresso riportato:

- € 3.427,79, al netto dell'IVA pari ad € 342,78 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi, Codice IBAN Omissis;
- € 1.540,38, al netto dell'IVA pari ad € 154,04 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. San Giuseppe - ag. di Castellana Sicula, Codice IBAN Omissis;

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

**Determinazione dirigenziale n. 134 del 13 luglio 2017**

**Oggetto: ruolo principale acconto TARI anno 2017 – accertamento entrate.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di accertare** la complessiva entrata di € 38.305,00 del ruolo principale acconto TARI anno 2017 così distinta:

TARI	€ 35.918,97
Spese Fisse	€ 591,00
TEFA	€ 1.795,03
Totale	€ 38.305,00

**di accertare** in entrata del bilancio di previsione 2017:

€ 35.918,97 su T.T. 01.0101 (71) - PdC 1.01.01.51.001 - a titolo di TARI anno 2017;

€ 591,00 su T.T. 03.0500 (940) - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di recupero spese fisse;

€ 1.795,03 su T.T. 09.0200 (2010) - PdC 9.02.05.01.001 - a titolo di TEFA –“Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale”;

**di accertare**, altresì, l’entrata di € 5,39 su T.T 03.0500 (940) - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di commissione 0,30% spettante al Comune per l’attività di riscossione del Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale “TEFA”;

**di impegnare** € 1.795,03 su M.P.T.M 99.01.7.200 (40000501) - PdC 7.02.05.01.001 - in favore della Città Metropolitana di Palermo a titolo di Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale “TEFA”.

**Determinazione dirigenziale n. 135 del 13 luglio 2017**

**Oggetto: rimborso spese ai dipendenti comunali per trasferte.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** la complessiva somma di € 90,98, come di seguito dettagliata, a titolo di rimborso spese per le trasferte di cui in premessa:

- € 25,00 Rosolino Capuano;
- € 25,00 Mario Vincenzo Serio;
- € 40,98 Antonio Cilibrasi;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2017 su M.P.T.M 03.01.1.103 (10310305) - PdC 1.03.02.02.002.

**Determinazione dirigenziale n. 136 del 14 luglio 2017**

**Oggetto: liquidazione fatture alla SAIS Trasporti s.p.a. di Palermo per rilascio abbonamenti mesi da gennaio ad aprile 2017 (C.I.G. Z421B1CCEF).**

**IL RESPONSABILE EL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 3.628,89 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo – Via Portello, n. 32/A, - partita IVA n. 04417970821 – a saldo delle fatture n. 7 PA/2017 del 17 marzo 2017, n. 51/PA/2017 del 15 giugno 2017, n. 75 PA/2017 del 16 giugno 2017 e n. 80 PA/2017 del 26 giugno 2017 - per il rilascio di n. 8 abbonamenti studente mesi da gennaio 2017 ad aprile 2017, per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù;

**di trattenere** € 329,90 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia:

**di gravare** la spesa sull'impegno n. 2016/1116/2017 - M.P.T.M 04.06.1.103 (10450301) - PdC 1.03.02.99.999.



**Determinazione dirigenziale n. 137 del 14 luglio 2017**

**Oggetto: liquidazione fatture alla Sommatinese viaggi di Vilaro Sebastiano & C. sas di Cefalù per rilascio abbonamenti mesi di aprile 2017 e maggio 2017 (C.I.G. Z361B1CCA4).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 141,20 alla SOMMATINESE Viaggi di Vilaro Sebastiano & C. s.a.s. – Via Cavour, 2 – Cefalù - Partita I.V.A. n. 00207680828 - a saldo delle fatture n. 56/8 del 27 aprile 2017 assunta al protocollo n. SCL-2017-0002107 del 27 aprile 2017 e n. 81/8 del 24 maggio 2017 assunta al protocollo n. SCL-2017-0002599 del 24 maggio 2017, per il rilascio n. 1 abbonamento studente per mesi di aprile 2017 e maggio 2017, per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù;

**di trattenere** € 12,84 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 1.03.02.09.999.

**Determinazione dirigenziale n. 138 del 14 luglio 2017**

**Oggetto: liquidazione fatture alla ditta “Crocco D’Oro” di Sireci Vincenza & C. sas. di caltavuturo per il servizio di refezione scolastica scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni mesi di febbraio 2017, marzo 2017 e aprile 2017 (C.I.G. Z9D1B5B7F8).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 2.836,55 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 refezione scolastica, per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni per i mesi di febbraio 2017, marzo 2017 e aprile 2017, a saldo delle fatture n. 10 del 28 febbraio 2017 assunta protocollo n. SCL-2017-0001959 del 19 aprile 2017, n. 19 del 31 marzo 2017 assunta al protocollo n. SCL-2017- 0002563 del 22 maggio 2017 e n. 27 del 30 aprile 2017 assunta al protocollo n. SCL-2017-0002780 del 06 giugno 2017;

**di trattenere** € 109,10 per IVA al 4% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa sull’impegno n. 1499/2017 su M.P.T.M 04.06.1.103 (10450302) - PdC 1.03.02.15.006.

**Determinazione dirigenziale n. 139 del 14 luglio 2017**

**Oggetto: liquidazione fattura diritti SIAE festa di San Giuseppe 2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 139,37 alla SIAE – partita IVA n. 00987061009 – codice fiscale n. 01336610587, per diritti SIAE relativi alla prestazione musicale festa San Giuseppe 2017, a saldo della fattura n. 1617012156 del 05 maggio 2017 assunta al protocollo n. SCL-2017-0002420 del 15 maggio 2017;

**di trattenere** € 25,13 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M 07.01.1.102 (10720701) - PdC 1.02.01.99.999 - impegno n. 254/2017.

**Determinazione dirigenziale n. 140 del 14 luglio 2017**

**Oggetto: organizzazione diverse manifestazioni natalizie 2016-2017 – realizzazione calendari 2017 – liquidazioni fatture.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 15.000,00 alla ditta Gina Longhitano - Via Maletto, n. 3 - Bronte - codice fiscale LNGGNI58B55B202M - partita IVA n. 05272200873 - l'organizzazione delle manifestazioni per il periodo natalizio compreso tra il 23 dicembre 2016 e il 06 gennaio 2017 a saldo della fattura n. 37 del 31 dicembre 2016 assunta al protocollo n. SCL-2017 0000130 del 10 gennaio 2017 e n.1 del 18 gennaio 2017 assunta al protocollo n. SCL-2017-0000302 del 19 gennaio 2017;

**di liquidare** € 1.500,00 alla ditta Gina Longhitano - Via Maletto, n. 3 - Bronte - codice fiscale LNGGNI 58B55 B202M - partita IVA n. 05272200873 – per la realizzazione di n. 350 calendari anno 2017 a saldo della fattura n. 36 del 31 dicembre 2016 assunta al protocollo n. SCL-2017-0000129 del 10 gennaio 2017;

**di trattenere** € 1.634,13 per IVA a riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di imputare** la spesa come segue:

- € 6.400,00 - M.P.T.M 07.01.1.103 - 10720301 - impegno di spesa n. 2016/1722/2016;
- € 8.600,00 - M.P.T.M 07.01.1.103 - 10720301 - impegno di spesa n. 2016/1722/2017;
- € 1.500,00 - M.P.T.M 01.01.1.103 - 10110304 - impegno di spesa n. 2016/1747/2016.

**Determinazione dirigenziale n. 141 del 14 luglio 2017**

**Oggetto: liquidazione fattura buono libri anno scolastico 2015-2016.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 61,97 al sig. Chimento Carmelo (Omissis) per rimborso di n. 1 buono libri per l'anno scolastico 2015/2016;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M 04.06.1.104 (10450501) - impegno di spesa n. 2015/2060/2016.