

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 16/04/2022

Determinazione dirigenziale n. 80 dell'11 aprile 2022

Oggetto: servizio di assistenza informatica e manutenzione sistema rilevazione presenze anno 2022 - liquidazione fattura - C.I.G. Z9A3469CBF.

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 2022 di assistenza informatica e manutenzione del sistema di rilevazione presenze, a saldo della fattura n. 294 del 31 marzo 2022, assunta al protocollo n. SCL-2022-0001462 del 04 aprile 2022;

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. 2021/1234/2022 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120311- PdC 1.03.02.19.005.

Determinazione dirigenziale n. 81 dell'11 aprile 2022

Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione 30 - noleggio” - C.I.G. convenzione: 73101720C6 - C.I.G. derivato: ZB52B5E335 – impegno di spesa 2022/2023 - liquidazione canone dal 01 gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare € 1.229,76 in favore della ditta Olivetti s.p.a. - Strada Monte Navale 2C - 10015 Ivrea (TO) - partita IVA n. 02298700010 per la fornitura a noleggio di una fotocopiatrice multifunzione, anni 2022/2023;

di imputare la spesa per € 1.054,08 all'esercizio 2022 ed € 175,68 all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 01.02.1.110 - 10120401 - PdC 1.03.02.07.004;

di liquidare € 263,52 alla ditta Olivetti s.p.a. - Strada Monte Navale, n. 2/C - 10015 Ivrea (TO) - partita IVA n. 02298700010 - per la fornitura a noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione periodo 01 gennaio 2022/31 marzo 2022 a saldo della fattura n. A20020221000010528 del 31 marzo 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0001507 del 06 aprile 2022;

di trattenere € 47,52 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di € 263,52 - di cui al terzo punto - su M.P.T.M. 01.02.1.110 - 10120401 - PdC 1.03.02.07.004 - impegno di spesa n. 2022/269/2022.

Determinazione dirigenziale n. 82 dell' 11 aprile 2022

Oggetto:: bando Servizio Civile Universale 2022 - adesione ai programmi di intervento e relativi progetti di Servizio Civile Universale che verranno presentati dall'ARESS Fabiola Onlus di Termini Imerese (C.I.G. ZF635DC9D9)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, ai programmi di intervento e relativi progetti di Servizio Civile Universale bando 2022 che verranno presentati dall'ARESS Fabiola Onlus ETS, iscritta all'Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile Universale con codice identificativo SU00189, con sede legale in Termini Imerese, Piazza delle Terme n. 16/A, codice fiscale n. 96008680827, Partita IVA n. 06972150822 nel Settore Assistenza Anziani, per l'impiego di n. 1 unità, a fronte di un compenso di € 800,00 (oltre IVA 22%);

di dare atto che nel caso di mancata approvazione del progetto l'ARESS Fabiola Onlus ETS di Termini Imerese nulla ha da pretendere per la fase di progettazione e presentazione del progetto di cui alla presente;

di impegnare la spesa per € 488,00 con imputazione all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 12.07.1.103 - 11040301 - PdC 1.03.02.99.999;

di dare atto che alla restante spesa di € 488,00 si provvederà con successivo provvedimento, dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, con imputazione all'esercizio 2024, su M.P.T.M. 12.07.1.103 - 11040301 - PdC 1.03.02.99.999;

di provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 14, dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50/216

Determinazione dirigenziale n. 83 del 13 aprile 2022

Oggetto: gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale con il comune di Polizzi Generosa - rimborso quota parte periodo settembre 2017/dicembre 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di rimborsare € 13.324,34 all'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, per il tramite del comune di Polizzi Generosa, per quota parte degli emolumenti spettanti alla dott.ssa Rosanna Napoli, dei relativi oneri riflessi e dell'IRAP, per il periodo settembre 2017/dicembre 2017;

di imputare la spesa su M.P.T.M 01.02.1.104 - 10120509 - PdC 1.09.01.01.001 - impegno si spesa n. 1650/2017.

Determinazione dirigenziale n. 84 del 13 aprile 2022

Oggetto: servizio civico in favore della collettività annualità 2021 – secondo turno - liquidazione seconda mensilità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare la somma di € 400,00 (ore 80 x € 5,00) in favore della sig.ra Omissis (Omissis) per il servizio civico prestato dal 01 al 31 marzo 2022;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 12.07.1.103 - 11040301 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno n. 2021/1232/2022.

Determinazione dirigenziale n. 85 del 14 aprile 2022

Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per abbonamenti studenti marzo 2022 - C.I.G. ZB73360554.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 785,40 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821, a saldo della fattura n. 207 dell'11 aprile 2022 assunta al protocollo n. SCL 2022-0001595 del 12 aprile 2022, per n. 6 abbonamenti studenti marzo 2022;

di trattenere € 71,40 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450310/2 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno n. 2021/882/2022.

Determinazione dirigenziale n. 86 del 14 aprile 2022

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenzo & C. s.a.s. di Caltavuturo per il servizio di fornitura pasti caldi scuola media di Sclafani Bagni mese di marzo 2022 - C.I.G. Z3D33795D0.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 425,88 alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenzo & C. s.a.s. - Via Garibaldi, 75 - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 per il servizio di fornitura pasti per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola media di Sclafani Bagni mese di marzo 2022, a saldo della fattura n. 13/PA del 31 marzo 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0001542 del 07 aprile 2022;

di trattenere € 16,38 per IVA al 4% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull’impegno di spesa n. 2021/966/2022 - M. P.T. M. 04.06.1.103 - 10450310 - PdC 1.03.02.09.999.

Determinazione dirigenziale n. 87 del 14 aprile 2022

Oggetto: buoni-libro A.S. 2021/2022 scuola secondaria di 1° grado - liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 82,64 alla ditta Ferrarello Santo - Viale Don Bosco, 27 - Gangi - partita IVA n. 06266990826 - codice fiscale FRRSNT77L02G511S - a saldo della fattura n. 25-22/D del 04 aprile 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0001541 del 07 aprile 2022 relativa al rimborso di n. 2 buoni-libro anno scolastico 2021/2022;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 04.06.1.104 - 10450503 - PdC 1.04.02.05.999.