

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

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

**Determinazione dirigenziale n. 272 del 14 dicembre 2016**

**Oggetto: ruolo principale della componente TARI anno 2016 - accertamento entrate.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di accertare** la complessiva entrata di € 77.519,00 del ruolo principale della componente TARI anno 2016 così distinto:

TARI	€ 73.241,88
Spese Fisse	€ 614,00
TEFA	€ 3.663,12
Totale	€ 77.519,00

**di accertare** in entrata del bilancio di previsione 2016:

€ 3.663,12 su titolo 09 tipologia 0200 (2005) - a titolo di TEFA –“Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale”;

€ 73.241,88 su titolo 01 tipologia 0101 (71) a titolo di TARI anno 2016;

€ 614,00 su titolo 03 tipologia 0500 (940) a titolo di recupero spese fisse;

**di accertare**, altresì, l’entrata di € 10,98 su titolo 03 tipologia 0500 (940) 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** € 3.663,12 su M/P/T/M 99/01/7/0200 (40000501) 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. 273 del 14 dicembre 2016**

**Oggetto: indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori in carica e del Presidente del Consiglio – dicembre 2016.**

**IL RESPONSABILE 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 dicembre 2016 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, in relazione all'esigibilità delle obbligazioni, come segue:

- € 4.089,53 – esercizio 2016 - M/P/T/M 01/01/1/103(10110301); -
- € 347,61 – esercizio 2016 - M/P/T/M 01/01/1/102 (10110701);

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

**Determinazione dirigenziale n. 274 del 14 dicembre 2016**

**Oggetto: formazione del personale sulla legge anticorruzione – acquisizione corsi online attraverso il MEPA**

**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 ditta SOLUZIONI S.r.l. - Via IV Novembre, 4 – 20124 Milano (MI) - partita IVA n. 03139650984 - attiva sul MePA – nell’iniziativa “ICT 2009 – Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni”, per € 526,50(esente IVA) la fornitura di corsi di formazione anticorruzione per il triennio 2016-2018 destinati ai dipendenti comunali per garantire la formazione anticorruzione degli stessi - codice articolo CFT161;

**di impegnare e imputare** la spesa di € 526,50 - in relazione all'esigibilità della stessa - come segue:

€ 175,50 esercizio2016 su M/P/T/M 01/02/1/103 (101Ø301);

€ 175,50 esercizio2017 su M/P/T/M 01/02/1/103 (101Ø301);

€ 175,50 esercizio2018 su M/P/T/M 01/02/1/103 (101Ø301).

**Determinazione dirigenziale n. 275 del 14 dicembre 2016**

**Oggetto: Referendum Costituzionale del 04 dicembre 2016 - liquidazione onorario fisso ai componenti del seggio elettorale unico.**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE**

**Omissis**

**PROPONE**

**di impegnare** € 546,00 per onorario fisso dovuto ai componenti del seggio elettorale unico per il Referendum Costituzionale del 04 dicembre 2016;

**di liquidare** ai componenti del seggio elettorale unico per il Referendum Costituzionale del 04 dicembre 2016 la somma indicata a fianco di ciascuno nell'allegato modello A), a titolo di onorario fisso;

**di imputare** la spesa su M/P/T/M 01/07/01/103 (10170301) bilancio di previsione 2016;

**di dare atto** che la somma sarà rimborsata dallo Stato.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "Referendum Costituzionale del 04 dicembre 2016 – liquidazione onorario fisso ai componenti del seggio unico".

**Determinazione dirigenziale n. 276 del 14 dicembre 2016**

**Oggetto: liquidazione fatture diverse per fornitura energia elettrica e impegno di spesa per consumi a tutto il 31 dicembre 2016.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare** la presuntiva somma € 16.969,00 in favore di Enel Servizio Elettrico s.p.a. - 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 a tutto il 31 dicembre 2016 ad integrazione degli impegni di spesa assunti con determinazione dirigenziale n. 112 del 29 aprile 2016:

**di imputare** la spesa all'esercizio 2016 come segue:

€ 200,00 M/P/T/M 01/02/1/103 - (10120305);  
€ 200,00 M/P/T/M 04/06/1/103 - (10450301);  
€ 16.000,00 M/P/T/M 10/05/1/103 - (10820301);  
€ 200,00 M/P/T/M 09/04/1/103 - (10940301);  
€ 169,00 M/P/T/M 09/03/1/103 - (10950301);  
€ 200,00 M/P/T/M 12/09/1/103 - (11050301);

**di liquidare** € 15.200,95 in favore di Enel Servizio Elettrico sp.a. - 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 anno 2016 a saldo delle fatture di cui in premessa;

**di trattenere** € 2.735,88 per IVA da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa che si liquida all'esercizio 2016 come segue:

€ 561,22 M/P/T/M 01/02/1/103 - (10120305)- impegno n. 565/2016;  
€ 440,95 M/P/T/M 04/06/1/103 - (10450301)- impegno n. 566/2016;  
€ 327,79 M/P/T/M 05/02/1/103 - (10510301)- impegno n. 567/2016;  
€ 13.448,74 M/P/T/M 10/05/1/103 - (10820301) -impegno n. 568/2016;  
€ 422,25 M/P/T/M 12/09/1/103 - (11050301) - impegno n. 569/2016.

**Determinazione dirigenziale n. 277 del 14 dicembre 2016**

**Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “Fotocopiatrici 21” – C.I.G. convenzione: 4294463EF6 – C.I.G. derivato: Z6D0D26406 – liquidazione canone dal 03/05/2016 al 02/08/2016 – rata n. 11.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 499,25 alla ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a – Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano - partita IVA n. 09275090158 - per la fornitura a noleggio di una fotocopiatrice multifunzione periodo 03 agosto 2016/02 novembre 2016 a saldo della nota di debito n. 7716026909 del 29 novembre 2016 – rata n. 11 - assunta al protocollo n. SCL-2016-0004051 del 01 dicembre 2016;

**di trattenere** € 90,03 per IVA 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa sull’impegno n. 2015/1978/2016 - M/P/T/M 01/02/1/110 (10120401).

**Determinazione dirigenziale n. 278 del 14 dicembre 2016**

**Oggetto: gettoni presenza Consiglio comunale 2° semestre 2016 – impegno e liquidazione.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** la somma di € 519,25 in favore dei Consiglieri comunali, nelle misure singole indicate nell'allegato A), a titolo di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale nel 2° semestre 2016;

**di impegnare e liquidare** € 44,20 in favore della Regione Sicilia a titolo d IRAP;

**di imputare** la spesa, in relazione all'esigibilità delle obbligazioni, come segue:

- € 519,25 – esercizio 2016 - M/P/T/M 01/01/1/103 (10110301);

- € 44,20 – esercizio 2016 - M/P/T/M 01/01/1/102 (10110701).

**Determinazione dirigenziale n. 280 del 15 dicembre 2016**

**Oggetto: liquidazione ricevuta n. 01/2016 del 14/10/2016 al dr. Vincenzo Caracausi quale 3° acconto per la redazione dello studio geologico per la formazione del P.R.G.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**liquidare** al libero professionista Geologo Dott. Vincenzo Caracausi, nato a Palermo il 07/11/1940 ed ivi residente in via F. P. Frontini n. 18, iscritto al n. 0012 sez. "A" dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, la somma di € 5.030,84, oneri riflessi compresi ed esente da IVA per le motivazioni in narrativa riportate, a titolo di 3° acconto competenze tecniche per redazione dello studio geologico per la formazione del P.R.G.;

**gravare** la spesa sull'ex intervento 2.09.01.06 ex impegno n. 1753/2008;

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

a) Somma impegnata	€ 2.600,00
b) Somme liquidate con precedente determinaz.	€ <u>8.769,22</u>
	Restano € 14.830,78
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ <u>5.030,84</u>
d) Impegno residuo	€ 9.799,94

**accreditare**, così come dal creditore disposto, la somma di € 4044,40, al netto della ritenuta d'acconto pari ad € 986,44, sul c.c.b. acceso c/o h B.N.L. Ag. n. 4, codice IBAN IT..Omissis;

**trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

**Determinazione dirigenziale n. 281 del 15 dicembre 2016**

**Oggetto: fornitura servizio configurazione software di gestione della contabilità finanziaria per trasmissione Ordinativo Informatico Locale (OIL) attraverso il MePA di CONSIP s.p.a. - liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 793,00 alla ditta Studio K S.r.l. di Reggio Emilia - Via M.K. Gandhi, 22 - Partita IVA n. 00906740352 - presente sul MePA di CONSIP s.p.a. - a saldo della fattura n. 0002102293 del 16 novembre 2016, assunta al protocollo n. SCL-2016-0003782 del 16 novembre 2016, per il servizio di configurazione del software di gestione della contabilità finanziaria per la trasmissione dell'Ordinativo Informatico Locale;

**di trattenere** € 143,00 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di dare atto** che la spesa grava su M/P/T/M 01/03/1/103 (10130310).

**Determinazione dirigenziale n. 282 del 15 dicembre 2016**

**Oggetto: affidamento diretto fornitura gasolio da riscaldamento (C.I.G. convenzione 630290059E - C.I.G. derivato Z941C8BD7E) in adesione alla Convenzione CONSIP s.p.a. “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Edizione 9, Lotto 13”.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare** direttamente alla ditta Q8 QUASER s.r.l. – Viale Oceano Indiano, 13 - 00144 Roma - Partita IVA n. 06543251000, in adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Edizione 9 - Lotto 13”, la fornitura di 5.000 litri di gasolio da riscaldamento per l’impianto al servizio del palazzo municipale e per l’edificio scolastico, di cui una fornitura di litri 2.500 da richiedere nell'anno 2017;

**di dare atto** che il prezzo di fatturazione di € 867,00 (per mille litri di prodotto), preso a base di calcolo per l’impegno di spesa è quello aggiornato alle consegne effettuate dal 12 al 18 dicembre 2016, al lordo delle accise e al netto dell’IVA;

**di imputare** la spesa complessiva presunta di € 5.300,00 come segue:

esercizio 2016 - € 1.325,00 su M/P/T/P 01/02/1/103 (10120201) ed € 1.325,00 su M/P/T/P 04/06/1/103 (10450201);

esercizio 2017 - € 1.325,00 su M/P/T/P 01/02/1/103 (10120201) ed € 1.325,00 su M/P/T/P 04/06/1/103 (10450201).

**Determinazione dirigenziale n. 283 del 16dicembre 2016**

**Oggetto: presa d'atto nomina del revisore unico dei conti del comune di Sclafani Bagni per il triennio 2016-2019 (dott. Munda Alfonso).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di dare atto** che il dott. Sgrò Carlo Felice (Barcellona Pozzo di Gotto 12/02/1974 – codice fiscale SGRCLS74B12A638X), nominato “revisore unico dei conti del comune di Sclafani Bagni per il triennio 2016-2019” giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29 novembre 2016, con nota del 09 dicembre 2016 assunta al protocollo n. SCL-2016-0004237 del 09 dicembre 2016, ha espressamente rinunciato all’incarico;

**di dare atto** che a seguito della rinuncia di cui al precedente punto è stato interpellato il dott. Munda Alfonso, secondo estratto del sorteggio pubblico per la nomina del “revisore unico dei conti del comune di Sclafani Bagni per il triennio 2016-2019”, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29 novembre 2016;

**di dare atto** che a seguito della rinuncia all’incarico da parte del dott. Sgrò Carlo Felice e delle verifiche di legge effettuate nei confronti del dott. Munda Alfonso (Ragusa 26/02/1960 – codice fiscale MNDLNS60B26H163J) lo stesso risulta essere “revisore unico dei conti del comune di Sclafani Bagni per il triennio 2016-2019”, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29 novembre 2016, con decorrenza 21 dicembre 2016;

**di dare atto** che il dott. Munda Alfonso (Ragusa 26/02/1960 – codice fiscale MNDLNS60B26H163J) con nota del 12 dicembre 2016 assunta al protocollo n. SCL-2016-0004270 del 12 dicembre 2016 ha espressamente accettato l’incarico di “revisore unico dei conti del comune di Sclafani Bagni per il triennio 2016-2019”;

**di trasmettere** copia della presente al dott. Munda Alfonso

**Determinazione dirigenziale n. 284 del 16 dicembre 2016**

**Oggetto: liquidazione anticipazione del prezzo di appalto all'impresa Perolitana appalti s.r.l., ai sensi dell'articolo 5 del contratto rep. 1 del 30.03.2016. di manutenzione straordinaria del tratto esistente e completamento della strada GURGO di collegamento con la SP 53, "programma di finanziamento "Cantieri in Comune".**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** all'impresa Peloritana Appalti S.r.l., partita IVA 02835300837, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Operai, n.133, per la causale di cui all'oggetto, a fronte della fattura n. 16/PA del 05/10/2016 di €. 229.092,65, la somma netta di €. 74.215,46, in acconto, somma attualmente disponibile nelle casse Comunali oltre IVA al 22 % pari ad € 16.327,40, che sarà direttamente versata all'Erario dal Comune di Sclafani Bagni ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/72;

**di gravare** la spesa di €. 90.542,86 che si liquida su M/T/P/M10/05/2/201 (20810102) del bilancio 2016;

**di accreditare** la somma di €. 74.215,46 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 16PA/2016 di cui al precedente punto 1).

**Determinazione dirigenziale n. 285 del 16 dicembre 2016**

**Oggetto: Dichiarazione di efficacia della determinazione n. 177 del 05.09.2016, di aggiudicazione definitiva alla ditta F.lli Guercio s.r.l., per la fornitura di materiale edile vario per manutenzione degli edifici comunali e delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.Lgs. 50/2016 mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o ad altro mercato elettronico istituito ai sensi dell'art. 37 comma 1 del 50/2016 CIG: Z3219EA538.**

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

#### **DETERMINA**

**di dichiarare** l'efficacia della determinazione n. 177 del 05.09.2016, con la quale si è proceduto ad aggiudicare provvisoria alla ditta F.lli Guercio s.r.l. con sede in Caltavuturo via C. Balbo,1 (PA) C.F. e P.I. n. 02562450821, la "fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo" per l'importo complessivo di Euro 3.524,59, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso dell'14,00% sul prezzo posto a base d'asta, oltre €. 775,41 per IVA al 22%, pertanto l'importocomplessivo ammonta ad €. 4.300,00;

**Omissis**

**Determinazione dirigenziale n. 286 del 16 dicembre 2016**

**Oggetto: servizio civico distrettuale Piano di Zona 2013/2015 – avviamento di n. 1 (uno) soggetto.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di avviare** il sig. Omissis al servizio civico distrettuale Piano di Zona 2013-2015;

**di dare atto** che il servizio dovrà essere prestato per quattro mesi per un totale di 240 ore lavorative (15 ore settimanali - 60 ore mensili) nei giorni da lunedì a venerdì - dalle ore 10:00 alle ore 13:00;

**di dare atto** che il soggetto sarà impegnato in attività di pulizia delle strade urbane e cura del verde pubblico.