

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Determinazione dirigenziale n. 304 del 29 dicembre 2017

Oggetto: affidamento diretto per la fornitura e collocazione di n. 1 portoncino in alluminio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

OMISSIS

DETERMINA

di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta Giambrone Calogero con sede in C/da Sotto la Rocca s.n., 90022 Caltavuturo (PA) -codice fiscale GMBCGR60A01B430N –P.IVA n. 0351344082, la fornitura e collocazione di n. 1 portoncino in alluminio per € 1.464,00 comprensivo di IVA al 22% giusta offerta assunta al protocollo n. SCL-2017-0006691 del 28/12/2017;

di impegnare € 1.464,00 in favore della ditta Giambrone Calogero con sede in C/da Sotto la Rocca s.n., 90022 Caltavuturo (PA) - codice fiscale GMBCGR60A01B430N –P.IVA n. 0351344082 per la fornitura di cui al precedente punto;

di imputare la spesa di € 1.464,00 all'esercizio 2018 su M.P.T.M 01.05.2.202 (20150103) – finanziato con fondi investimenti L.R. n. 5/2014;

dare atto che l'impegno di spesa in conto capitale a carico dell'esercizio 2018 trova idonea copertura con la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa in conto capitale su M.P.T.M 01.05.2.202 (20150103) – finanziato con fondi investimenti L.R. n. 5/2014.

Determinazione dirigenziale n. 305 del 29 dicembre 2017

Oggetto: affidamento diretto per la fornitura caldaia a gasolio da installare nell'immobile adibito a caserma dei Carabinieri C.I.G. Z09216E4BB.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

OMISSIS

DETERMINA

di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta CERAMICHE BRACCO s.r.l. UNIPERSONALE con sede in Via I Maggio n. 90, 90026 Petralia Soprana (PA) -C.F. e P.IVA n. 06578710821, la fornitura di una caldaia a gasolio da Kw 55 da installare nell'immobile adibito a caserma dei Carabinieri per l'importo di € 7.329,15 -IVA al 22% inclusa - giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2017- 0006445 del 18/12/2017;

di impegnare € 7.329,15 in favore della ditta CERAMICHE BRACCO s.r.l. UNIPERSONALE con sede in Via I Maggio n. 90, 90026 Petralia Soprana (PA) per la fornitura caldaia a gasolio da installare nell'immobile adibito a caserma dei Carabinieri;

di imputare la spesa di € 7.329,15 all'esercizio 2018 su M.P.T.M 01.05.2.202 (20150103 e 20150104) – finanziato con fondi investimenti L.R. n. 5/2014;

dare atto che l'impegno di spesa in conto capitale a carico dell'esercizio 2018 trova idonea copertura con la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa in conto capitale su M.P.T.M 01.05.2.202 (20150103 e 20150104) – finanziato con fondi investimenti L.R. n. 5/2014.

Determinazione dirigenziale n. 306 del 29 dicembre 2017

Oggetto: liquidazione salario accessorio anno 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

OMISSIS

DETERMINA

di liquidare in favore dei dipendenti di seguito elencati la complessiva somma di € 15.129,33 a titolo di salario accessorio 2017:

INDENNITÀ RISCHIO E MANEGGIO VALORI ART. 17, CO. 2, LETTERA D) CCNL 01/4/1999

Capuano Rosolino indennità maneggio valori	174,36
Chimento Giuseppe indennità rischio	306,92
Di Carlo Francesco indennità rischio	316,15
Dubolino Mario indennità rischio	264,23
Geraci Melchiorre indennità rischio	290,77
Leone Mario indennità rischio	301,15
Agnello Andrea indennità rischio	195,39

TURNAZIONE - LAVORO ORDINARIO FESTIVO - FESTIVO INFRASETTIMANALE ART. 17, CO. 2, LETTERA D) CCNL 01/4/1999

Capuano Rosolino

Turnazione	1.929,68
lavoro ordinario festivo	649,08
lavoro festivo infrasettimanale	711,48

Cilibrasi Antonio

Turnazione	1.857,44
lavoro ordinario festivo	144,24
lavoro festivo infrasettimanale	406,56

Dubolino Mario

lavoro ordinario festivo	695,52
lavoro festivo infrasettimanale	502,56

Geraci Melchiorre

lavoro ordinario festivo	730,50
lavoro festivo infrasettimanale	493,92

Serio Mario V.

Turnazione	1.603,62
lavoro ordinario festivo	72,12
lavoro festivo infrasettimanale	203,28

INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 17, CO. 2 LETTERA F) CCNL 01/4/1999

Chimento Carmelo	375,38
Chimento Leonardo	595,00
Dubolino Mario	272,13
Dubolino Salvatrice	320,83
Leone Mario	315,00
Serio Mario Vincenzo	432,25
Serio Vincenzo	376,44

INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 17, CO. 2 LETTERA I) CCNL 01/4/1999

Chimento Leonardo	300,00
Serio Vincenzo	293,33

di dare atto che la superiore spesa, oltre gli oneri riflessi e l'IRAP, grava sugli impegni assunti con la determinazione dirigenziale n. 292/2017

Determinazione dirigenziale n. 307 del 29 dicembre 2017

Oggetto: liquidazione lavoro straordinario anno 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

OMISSIS

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 2.342,49 a titolo di compenso per prestazioni di lavoro straordinario prestatato nell'anno 2017 come di seguito:

- € 68,88 (ore 6 x € 11,48) in favore di Agnello Andrea;
- € 32,58 (ore 3 x € 10,86) in favore di Biondolillo Gioacchino;
- € 269,28 (ore 18 x € 14,96) in favore di Capuano Rosolino;
- € 89,76 (ore 6 x € 14,96) in favore di Cilibrasi Antonio;
- € 242,60 (ore 20 x € 12,13) in favore di Chimento Giuseppe;
- € 412,42 (ore 34 x € 12,13) in favore di Di Carlo Francesco;
- € 407,55 (ore 33 x € 12,35) in favore di Dubolino Mario;
- € 376,03 (ore 31 x € 12,13) in favore di Geraci Melchiorre;
- € 308,75 (ore 25 x € 12,35) in favore di Leone Mario;
- € 134,64 (ore 9 x € 14,96) in favore di Serio Mario Vincenzo;

di impegnare e liquidare € 557,64 a titolo di contributi CPDEL in favore dell'INPS;

di impegnare e liquidare € 199,16 a titolo di IRAP in favore della Regione Siciliana; di imputare la spesa all'esercizio 2017 come segue:

- € 2.342,49 su M/P/T/M 01/10/1/101 (10180106);
- € 557,64 su M/P/T/M 01/10/1/101 (10180104);
- € 199,16 su M/P/T/M 01/10/1/102 (10180703).

Determinazione dirigenziale n. 3 del 09 gennaio 2018

Oggetto: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018 – Autorizzazione lavoro straordinario.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

OMISSIS

PROPONE

di autorizzare il personale addetto all'ufficio elettorale comunale per le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018 a prestare lavoro straordinario come da prospetti allegati A) e B);

di impegnare la spesa complessiva di € 3.409,86 come segue:

- € 2.555,95 in favore dei dipendenti di cui agli allegati A) e B) per lavoro straordinario;
- € 621,11 in favore dell'INPS per contributi obbligatori a carico dell'Ente;
- € 15,50 in favore dell'INAIL per premio assicurativo;
- € 217,30 in favore della Regione Siciliana per IRAP;

di imputare la spesa complessiva di € 3.409,86 all'esercizio 2018 come segue:

- € 2.252,70 su M/P/T/M 01/07/1/101 (10170103) - PdC 1.01.01.01.003;
- € 303,25 su M/P/T/M 01/07/1/101 (10170103) - PdC 1.01.01.01.007;
- € 636,61 su M/P/T/M 01/07/1/101 (10170104) - PdC 1.01.02.01.001;
- € 217,30 su M/P/T/M 01/07/1/102 (10170702) - PdC 1.02.01.01.001;

di dare atto che il personale e le ore autorizzate sono strettamente indispensabili per il normale espletamento delle operazioni elettorali di che trattasi;

di dare atto che in caso di insufficienza di risorse si provvederà alla liquidazione fino alla concorrenza del plafond che sarà assegnato dallo Stato e le ore non liquidate saranno oggetto di riposo compensativo;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

OMISSIS

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018 - Autorizzazione lavoro straordinario".

Determinazione dirigenziale n. 6 del 15 gennaio 2018

Oggetto: servizio di tesoreria anno 2017 – liquidazione fattura compenso e rimborso spese vive – C.I.G. Z9B140F1EB.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

OMISSIS

DETERMINA

di liquidare alla Tesoreria comunale - Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana (Corso Paolo Agliata, 49 – Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 00223510827) la somma di € 8.559,50 a titolo di compenso e rimborso spese postali per il servizio di tesoreria anno 2017, a fronte della fattura n. 2017SFE19 dell'1 dicembre 2017, assunta al protocollo n. SCL-2017-0006113 del 04 dicembre 2017 e della nota spese n. 2 del 03 gennaio 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0000087 del 04 gennaio 2018;

di trattenere € 1.540,00 per IVA 22%, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di dare atto che la spesa grava sull'impegno n. 755/2017 su M.P.T.P. 01.03.1.103 (10130301) - PdC 1.03.02.99.999;

di dare atto che con la presente liquidazione si determina un'economia di bilancio di € 20,50.

Determinazione dirigenziale n. 7 del 16 gennaio 2018

OGGETTO: Nomina Responsabili dei procedimenti ed attribuzione specifiche responsabilità art.17, comma 2, lettera f) del C.C.N.L. 01 aprile 1999 – anno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

OMISSIS

DETERMINA

di nominare: il dipendente sig. LEONE MARIO categoria B3 - profilo professionale di COLLABORATORE TECNICO responsabile dei seguenti procedimenti, con riserva di formale incarico per singoli atti nei casi dubbi e qualora sia necessario fornire istruzioni specifiche in ordine alle modalità di espletamento dell'istruttoria procedimentale: – Responsabile degli impianti elettrici degli immobili comunali;

di attribuire per l'intero anno 2018 le specifiche responsabilità di cui all'art.17, comma 2, lettera f) del C.C.N.L. 01 aprile 1999 al seguente dipendente del settore Urbanistica e Territorio:

♦ Leone Mario – categoria B3 – Collaboratore tecnico;

di trasmettere il presente provvedimento all'interessato, al Sindaco, all'Assessore al personale, al Segretario comunale ed ai Responsabili dei Settori;

di inserire copia del presente provvedimento nel fascicolo personale degli interessati.

Determinazione dirigenziale n. 9 del 16 gennaio 2018

Oggetto: anticipazione economato ordinario 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

OMISSIS

DETERMINA

di anticipare all'Economo comunale la somma di € 4.000,00 per la gestione del servizio di economato ordinario per il 1° trimestre 2018;

di imputare la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 99.01.7.100 (40000601) - PdC 7.01.99.03.001.

Determinazione dirigenziale n. 10 del 18 gennaio 2018

Oggetto: indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori in carica e del Presidente del Consiglio – gennaio 2018.

**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 gennaio 2018 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 2018 - M/P/T/M 01.01.1.103 (10110301) - PdC 1.03.02.01.001; - € 347,61 – esercizio 2018 - 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. 11 del 18 gennaio 2018

Oggetto: servizio civico in favore della collettività annualità 2017/2018 – liquidazione 3° mensilità.

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

DETERMINA

di liquidare la somma di € 390,00 al lavoratore **OMISSIS** per il servizio civico in favore della collettività annualità 2017/2018 prestato dal 01 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 12.07.1.103 (11040303) – PdC 1.03.02.99.999 – impegno n. 1132/2017.

Determinazione dirigenziale n. 12 del 18 gennaio 2018

Oggetto: liquidazione fatture alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per rilascio abbonamenti mesi settembre/ottobre 2017 - C.I.G. Z181FAD9DC.

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

DETERMINA

di liquidare € 1.484,25 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A, - partita IVA n. 04417970821 - a saldo delle fatture n. 138/PA/2017 del 20 novembre 2017 e n. 154/PA/2017 del 06 dicembre 2017 per il rilascio di n. 7 abbonamenti studente mesi di settembre e ottobre 2017, per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù;

di trattenere € 134,93 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia:

di gravare la spesa sull'impegno n. 2017/1015/2017 – M.P.T.M. 04.06.1.103 (10450310) - PdC 1.03.02.99.999.

Determinazione dirigenziale n. 13 del 18 gennaio 2018

Oggetto: liquidazione fattura fornitura giocattoli – C.I.G. Z5C21065AD.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

OMISSIS

DETERMINA

di liquidare € 2.158,50 alla ditta Cascino Angelo & C.s.n.c. - via Crisone, 24 - Termini Imerese - codice fiscale e partita IVA n. 02458660822 - a saldo della fattura n. FVE000411 del 30 dicembre 2017, assunta al protocollo n. SCL-2018-00000020 del 02 gennaio 2018, per la fornitura di n. 15 Clem Station 5.0 Sapientino - CLEMENTONI, n. 18 Sapientino Esploramondo - Globo interattivo - CLEMENTONI, n. 5 BMW R 1200 GS Adventure - LEGO TECHNIC e n. 4 gioco CADUTA LIBERA;

di trattenere € 389,25 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della normativa in materia;

di imputare la spesa su M.P.T.M. 12.07.1.103 (11040201) - PdC 1.03.01.02.999 - impegno n. 1414/2017.

Determinazione dirigenziale n. 14 del 19 gennaio 2018

Oggetto: Agosto Sclafanese 2017 - liquidazione fattura organizzazione e gestione “Sagra della salsiccia e del finocchietto selvatico 2017” - C.I.G. Z291F7D3F3.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

OMISSIS

DETERMINA

di liquidare € 1.900,00 alla Cooperativa Fattorie Siciliane Associate - Contrada Mandrianuova – Valledolmo - codice fiscale e partita IVA n. 05459920822 - a saldo della fattura n. 01/2017-F del 23 ottobre 2017, assunta al protocollo n. SCL-2017-0005391 del 30 ottobre 2017, per l’organizzazione e la gestione della “Sagra della Salsiccia e del finocchietto selvatico 2017” in occasione dell'Agosto Sclafanese 2017;

di trattenere € 342,62 per IVA al 22% da riversare all’Erario ai sensi della normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 07.01.1.103 (10720301) - PdC 1.03.02.02.005 (impegno n. 899/2017).

Determinazione dirigenziale n. 15 del 19 gennaio 2018

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo per il servizio di fornitura pasti caldi scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni - novembre 2017 – C.I.G. ZA52030CCF.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

OMISSIS

DETERMINA

di liquidare € 727,65 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 fornitura pasti per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni per il mese di novembre 2017, a saldo delle fattura n. 58 del 30 novembre 2017, assunta protocollo n. SCL-2018-0000135 del 09 gennaio 2018;

di trattenere € 27,99 per IVA al 4% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull’impegno di spesa n. 2017/1168/2017 - M. P.T. M. 04.06.1.103 (10450310) - PdC 1.03.02.09.999.

Determinazione dirigenziale n. 16 del 19 gennaio 2018

Oggetto: liquidazione fornitura, a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, manutenzione, smontaggio di luminarie artistiche nel periodo natalizio 2017/2018 – C.I.G. Z3F20D38E5.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

OMISSIS

DETERMINA

di liquidare € 2.440,00 alla ditta ditta Luminarie La Nuova Stella di Ribaudò Caterina - Via V. Lorenzo, 7 - Bagheria - partita IVA n. 06252900821 - codice fiscale RBDCRN82A57G273E - a saldo della fattura n. PA5/2018 del 10 gennaio 2018 di € 2.440,00 - assunta al protocollo n. SCL-2018-0000167 del 10 gennaio 2018 - per la fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, manutenzione, smontaggio di luminarie artistiche nel periodo natalizio 2017/2018;

di trattenere € 440,00 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della normativa in materia;

di imputare la spesa su M.P.T.M. 07.01.1.103 (10720301) - PdC 1.03.02.02.005 - impegno di spesa n. 2017/1585/2018.

Determinazione dirigenziale n. 17 del 19 gennaio 2018

Oggetto: realizzazione calendari 2018 - liquidazione fattura – C.I.G.ZD320D24FA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

OMISSIS

DETERMINA

di liquidare € 1.135,20 allo STUDIO ZEN - Grafica Pubblicitaria di Salvatore Cardali s.a.s. - Viale Giuseppe Giardina - Cefalù - codice fiscale e partita IVA n. 00693340820 a saldo della fattura n. 09/FPA del 29 dicembre 2017, assunta al protocollo n. SCL-2018-0000002 del 02 gennaio 2018, per la realizzazione di n. 300 calendari anno 2018;

di trattenere € 204,71 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della normativa in materia;

di imputare la spesa sull'impegno n. 1411/2017 su M.P.T.M. 01.01.1.103 (10110312) PdC 1.03.02.99.999

Determinazione dirigenziale n. 18 del 19 gennaio 2018

Oggetto: Festività natalizie 2017/2018 – liquidazione fatture – C.I.G. Z45215C204.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

OMISSIS

DETERMINA

di liquidare € 17.500,00 alla ditta Gina Longhitano - Via Maletto, n. 3 - Bronte - codice fiscale LNG GNI 58B55 B202M - partita IVA n. 05272200873 per l'organizzazione delle manifestazioni per il periodo natalizio compreso tra il 23 dicembre 2017 e il 06 gennaio 2018, a saldo delle fatture n. 8 del 31 dicembre 2017 di € 9.000,00 assunta al protocollo n. SCL-2018-0000008 del 02 gennaio 2018 e n. 1 del 09 gennaio 2018 di € 8.500,00 assunta al protocollo n. SCL-2018-0000155 del 10 gennaio 2018;

di trattenere € 1.590,91 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della normativa in materia;

di imputare la spesa come segue:

- € 9.000,00 su M.P.T.M. 07.01.1.103 (10720301) - PdC 1.03.02.02.005 (impegno n. 2017/1586/2017);

- € 8.500,00 su M.P.T.M. 07.01.1.103 (10720301) - PdC 1.03.02.02.005 (impegno n. 2017/1586/2018).

Determinazione dirigenziale n. 19 del 19 gennaio 2018

Oggetto: Natale 2017 - fornitura n. 226 pacchi dono – liquidazione fattura – C.I.G. ZE1210653F.

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

DETERMINA

di liquidare € 4.859,96 alla ditta Fiasconaro s.r.l. - Piazza Margherita, 10 - 90013 Castelbuono - codice fiscale e partita IVA n. 03648920829 per la fornitura di n. 226 panettoni linea frutta da 1000g e n. 226 bottiglie spumante Brut da 0,75cl, a saldo della fattura n. 06/PA del 30 dicembre 2017, assunta al protocollo n. SCL-2018-0000175 del 10 gennaio 2018;

di trattenere € 607,56 per IVA da riversare all'Erario ai sensi della normativa in materia;

di imputare la spesa di € 4.859,96 come segue:

- € 1.158,54 su M.P.T.M. 01.01.1.103 (10110201) - PdC 1.03.01.02.999 - impegno n. 1412/2017;
- € 3.701,42 su M.P.T.M. 12.07.1.103 (11040201) - PdC 1.03.01.02.999 - impegno n. 1413/2017.