

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 19/07/2019

Determinazione dirigenziale n. 158 del 15 luglio 2019

Oggetto: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 26 maggio 2019 – Liquidazione lavoro straordinario.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Omissis

PROPONE

di liquidare in favore dei componenti l'ufficio elettorale di cui in premessa, la complessiva somma di € 1.183,92 a titolo di compenso per lavoro straordinario prestato per l'Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 26 maggio 2019 nella misura a fianco di ciascun dipendente evidenziata nei prospetti allegati A) e B);

di liquidare in favore dell'INPS e dell'INAIL la somma di € 286,41 a titolo di contributi obbligatori a carico dell'Ente e premio assicurativo sui compensi di al 1° punto;

di liquidare in favore della Regione Sicilia la somma di € 100,64 a titolo di IRAP dovuta sui compensi di cui al 1° punto;

di dare atto che il pagamento del premio INAIL sarà effettuato unitamente a quanto dovuto in sede di autoliquidazione INAIL 2019/2020;

di dare atto che la spesa complessiva di € 1.570,97 giusta determinazione dirigenziale n. 79 del 29 marzo 2019, è imputata come segue:

★ € 1.183,92 su M.P.T.M. 01.07.1.101 (10170103) - PdC 1.01.01.01.003;

★ € 286,41 su M.P.T.M. 01.07.1.101 (10170104) - PdC 1.01.02.01.001;

★ € 100,64 su M.P.T.M. 01.07.1.102 (10170702) - PdC 1.02.01.01.001;

di dare atto che i sottoelencati dipendenti hanno diritto al riposo compensativo, per le ore di lavoro straordinario prestato e non liquidato:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: *“Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 26 maggio 2019 – Liquidazione lavoro straordinario”*.

Determinazione dirigenziale n. 159 dal 18 luglio 2019

Oggetto: Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. – Servizio di Maggior Tutela – Liquidazione fatture per a fornitura energia elettrica maggio e giugno 2019.

I RESPONSABILI DEI SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare € 8.844,51 in favore di Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. - Servizio di Maggior Tutela - con sede legale in 00198 Roma - Viale Regina Margherita, 125 - codice fiscale/partita IVA n. 09633951000 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni per i mesi di maggio e giugno 2019, a saldo delle fatture dettagliate in premessa:

di trattenere € 1.594,90 per IVA al 22%, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa all'esercizio 2019 come segue:

- € 4.199,16 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - (10120305) - PdC 1.03.02.05.004;
- € 512,49 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - (10450301) - PdC 1.03.02.05.004;
- € 174,70 su M.P.T.M. 05.02.1.103 - (10510301) - PdC 1.03.02.05.004;
- € 3.525,92 su M.P.T.M. 10.05.1.103 - (10820301) - PdC 1.03.02.05.004;
- € 182,73 su M.P.T.M. 09.04.1.103 - (10940303) - PdC 1.03.02.05.004;
- € 64,66 su M.P.T.M. 09.03.1.103 - (10950304) - PdC 1.03.02.05.004;
- € 142,61 su M.P.T.M. 12.09.1.103 - (11050301) - PdC 1.03.02.05.004;
- € 42,24 su M.P.T.M. 14.04.1.103 - (11220301) - PdC 1.03.02.05.004.

Determinazione dirigenziale n. 160 del 18 luglio 2019

Oggetto: indennità di funzione Amministratori comunali luglio 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare la somma di € 976,09 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali, nella misura segnata a fianco di ciascuno, per il mese di luglio 2019:

Giuseppe Solazzo	Sindaco	€ 610,06
Lucia Maria Fatima Capuano	Vicesindaca	€ 183,02
Giuseppe Leone	Assessore	€ 122,01
Giuseppe Leone	Presidente C.	€ 61,00

di impegnare e liquidare € 82,96 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sulle indennità di cui al precedente punto;

di imputare la spesa all'esercizio 2019 come segue:

- € 976,09 su M.P.T.M. 01.01.1.103 (10110301);
- € 82,96 su 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. 161 del 19 luglio 2019

Oggetto: servizio di tesoreria comunale anno 2018 – rimborso spese vive documentate.

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 € 16,50 a titolo di rimborso spese vive documentate sostenute per il servizio di tesoreria comunale anno 2018, giusta nota spese assunta al protocollo n. SCL-2019-0001493 del 20 marzo 2019;

di dare atto che la spesa grava sull'impegno n. 920/2018 su M.P.T.M. 01.03.1.103 (10130301).

Determinazione dirigenziale n. 162 del 19 luglio 2019

Oggetto: fornitura n. 565 buoni pasto a valore – liquidazione fattura – C.I.G. derivato ZDA28BE293.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 2.849,86 alla Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. di Milano con sede legale in Via Gallarate, n. 200 - Partita I.V.A. n. 05892970152 - per la fornitura di n. 565 buoni pasto a valore, a saldo della fattura n. VQ19001762 del 12 giugno 2019, assunta al protocollo n. SCL-2019-0003204 del 14 giugno 2019;

di trattenere € 109,61 per IVA al 4% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 01.10.1.103 - 10180305 - PdC 1.01.01.02.002 – impegno n. 556/2019.

Determinazione dirigenziale n. 163 del 19 luglio 2019

Oggetto. VODAFONE ITALIA s.p.a.. – liquidazione fattura n. AL10614980/2019 – (C.I.G. Z6F0F38897).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 535,13 in favore della VODAFONE ITALIA s.p.a. (Via Jervis, 13 - Ivrea - codice fiscale n. 93026890017 - partita IVA n. 08539010010) a saldo della fattura n. AL10614980 del 12 giugno 2019, assunta al protocollo n. SCL-2019-0003226 del 17 giugno 2019, per l'utilizzo della rete di telefonia mobile dal 09 aprile 2019 al 08 giugno 2019; ù

di trattenere € 77,88 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120305) - PdC 1.03.02.05.002.

Determinazione dirigenziale n. 164 del 19 luglio 2019

Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione 26 – noleggio” - C.I.G. convenzione: 651096D94 – C.I.G. derivato: Z061D09670 – liquidazione canone dal 01/04/2019 al 30/06/2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 258,80 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 01 aprile 2019/30 giugno 2019 a saldo della fattura n. A20020191000025066 del 30 giugno 2019, assunta al protocollo n. SCL-2019-0003596 del 04 luglio 2019;

di trattenere € 46,86 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. 541/2019.

Determinazione dirigenziale n. 165 del 19 luglio 2019

Oggetto: accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. 2 CIE nel periodo dal 01 giugno 2019 al 30 giugno 2019 - liquidazione corrispettivo ministeriale - accertamento contributo istruttoria per il rilascio delle CIE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di dare atto che, sulla base di idonea documentazione predisposta dall'ufficio comunale competente, nel periodo dal 01 giugno 2019 al 30 giugno 2019 sono state emesse n. 2 CIE ed è stata introitata la somma complessiva di € 44,42 - già confluita sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni - così ripartita:

€ 0,52 a titolo di diritti di segreteria;

€ 10,32 a titolo di diritto fisso;

€ 33,58 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di accertare in entrata del bilancio 2019 la somma complessiva di € 44,42 nel modo seguente:

- € 0,52 T.T. 03.0100 (450) PdC 3.01.02.01.032 a titolo di diritti di segreteria;

- € 10,32 T.T. 03.0100 (470) PdC 3.01.02.01.033 a titolo di diritto fisso;

- € 33,58 T.T. 09.0200 (2010) PdC 9.02.05.01.001 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di liquidare in favore del Ministero dell'Interno la somma di € 33,58 quale corrispettivo per il rilascio di n. 2 CIE periodo dal 01 giugno 2019 al 30 giugno 2019 e di procedere al versamento mediante accredito presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - capo X - cap. 3746 - IBAN Omissis; - causale "Comune di Sclafani Bagni corrispettivo per il rilascio di n. 2 CIE dal 01 giugno 2019 al 30 giugno 2019";

di imputare la spesa di € 33,58 di cui al punto precedente all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 99.06.1.200 (40000501) - PdC 7.02.05.01.001;

di trasmettere copia della quietanza di pagamento al Ministero dell'Interno a mezzo gestione_cie@interno.it;

di accertare in entrata del bilancio 2019 la somma di € 1,40 (pari ad € 1,40 per n. 1 CIE emesse nel periodo) su T.T. 03.0500 (940) - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di contributo istruttoria per il rilascio delle CIE - che sarà riversato dallo Stato al Comune ai sensi dell'articolo 7-vicies quater, comma 2, del D.L. n. 7/2005.

Determinazione dirigenziale n. 166 del 19 luglio 2019

Oggetto: fornitura di n. 54 pannelli pavimento cm 200x50 in legno di abete per palco modulare - liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1. **di liquidare** alla ditta Mario Orlando & figli srl -Corso Carlo Marx, 96, -95045 Misterbianco (CT) -codice fiscale e partita IVA 00773360870, la somma di € 2.200,00 a fronte della fattura n. 3/2019, per fornitura di n° 54 pannelli pavimento cm 200x50 in legno di abete per palco modulare;
2. **di trattenere** € 396,72 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
3. **di gravare** la spesa su M.P.T.M 07.01.1.103 (10720203) – PdC 1.03.02.99.005 – impegno n. 559/2019.

Determinazione dirigenziale n. 167 del 19 luglio 2019

Oggetto: fornitura di piantine di ciclamini e terriccio da collocare nei vasi in terracotta distribuiti nel centro abitato - liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1. **di liquidare** alla ditta GIANNOPOLO VINCENZO GIUSEPPE con sede in Caltavuturo via Mameli n. 133, C.F.: GNN VCN 69S28 G273N e P.IVA 04476860822, la somma di € 400,00 a fronte della fattura n. 2 /2019, per fornitura di piantine di ciclamini e terriccio da collocare nei vasi in terracotta distribuiti nel centro abitato;
2. **di trattenere** € 34,16 per IVA da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
3. **di gravare** la spesa su M.P.T.M 09.02.1.103 (10960201) – PdC 1.03.01.02.999 – impegno n. 669/2019.

Determinazione dirigenziale n. 168 del 19 luglio 2019

Oggetto: fornitura di esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 31/2001 e successive modifiche – liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare € 1.125,00 al dott. Giuseppe Conoscenti, Via Delle Confraternite n 21 Castelbuono, con studio a Castelbuono (PA) in Via del Rosario 2bis, -codice fiscale CNSGPP76R24C421F - Partita IVA n. 05950730829, a fronte della fattura n. 4 del 17-07-2019, acquisita al prot. n. 3832 del 17/07/2019, emessa dal dott. Giuseppe Conoscente dell'importo di € 1.125,00 per la fornitura di esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 31/2001 e successive modifiche - secondo trimestre 2019;

2. di imputare la spesa su M.P.T.M 09.04.1.103 (10940307) – PdC 1.03.02.99.999 – impegno di spesa n. 2019/1688/2018.