

# Comune di Sclafani Bagni

Città Metropolitana di Palermo

**ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 19/02/2022**

**Determinazione dirigenziale n. 16 del 04 febbraio 2022**

**Oggetto: autoliquidazione del premio INAIL 2021/2022.**

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

**Omissis**

### **DETERMINA**

**di liquidare** all'INAIL la complessiva somma di € 5.430,67 a titolo di regolazione premio 2021 e anticipo premio anno 2022; di imputare la spesa come segue:

#### **GESTIONE RESIDUI**

€ 56,23 M.P.T.M. 01.02.1.102 10120105 impegno n. 99/2021;

€ 11,19 M.P.T.M. 12.07.1.102 11040106 impegno n. 109/2021;

#### **GESTIONE COMPETENZA 2022**

€ 1.206,85 M.P.T.M. 01.02.1.102 10120105 PdC 1.01.02.01.001;

€ 69,04 M.P.T.M. 01.02.1.102 10120107 PdC 1.01.02.01.001;

€ 289,37 M.P.T.M. 01.03.1.102 10130102 PdC 1.01.02.01.001;

€ 392,21 M.P.T.M. 01.06.1.102 10160102 PdC 1.01.02.01.001;

€ 147,37 M.P.T.M. 01.07.1.102 10170102 PdC 1.01.02.01.001;

€ 343,80 M.P.T.M. 03.01.1.102 10310102 PdC 1.01.02.01.001

€ 567,44 M.P.T.M. 09.02.1.102 10960102 PdC 1.01.02.01.001;

€ 666,14 M.P.T.M. 10.05.1.102 10810102 PdC 1.01.02.01.001;

€ 229,62 M.P.T.M. 10.05.1.102 10810104 PdC 1.01.02.01.001;

€ 654,75 M.P.T.M. 10.05.1.102 10820102 PdC 1.01.02.01.001;

€ 78,70 M.P.T.M. 12.07.1.102 11040106 PdC 1.01.02.01.001;

€ 717,96 M.P.T.M. 12.09.1.102 11050102 PdC 1.01.02.01.001.

**Determinazione dirigenziale n. 25 del 07 febbraio 2022**

**Oggetto: HERA COMM s.p.a. fornitore del Servizio a Tutele Graduali - liquidazione fatture fornitura energia elettrica dicembre 2021.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 7.084,14 in favore di HERA COMM s.p.a. - fornitore del Servizio a Tutele Graduali - Via Molino Rosso, 8 - Imola (BO) - partita IVA n. 03819031208 per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni mese di dicembre 2021, a saldo delle fatture dettagliate in premessa;

**di trattenere** € 1.277,47 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa come segue:

€ 1.535,78 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120305 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 1.107,84 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450301 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 3.846,47 su M.P.T.M. 10.05.1.103 - 10820301 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 229,30 su M.P.T.M. 09.04.1.103 - 10940303 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 100,78 su M.P.T.M. 09.03.1.103 - 10950304 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 230,34 su M.P.T.M. 12.09.1.103 - 11050301 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 33,63 su M.P.T.M. 14.04.1.103 - 11220301 - PdC 1.03.02.05.004.

**Determinazione dirigenziale n. 26 del 07 febbraio 2022**

**Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione 30 - noleggio” - C.I.G. convenzione: 73101720C6 - C.I.G. derivato: ZB52B5E335 - liquidazione canone dal 01 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**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 ottobre 2021/31 dicembre 2021 a saldo della fattura n. A20020211000052824 del 31 dicembre 2021 assunta al protocollo n. SCL-2021-0000011 del 03 gennaio 2022;

**di trattenere** € 47,52 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. 2019/1471/2021.

**Determinazione dirigenziale n. 27 del 07 febbraio 2022**

**Oggetto: festività natalizie 2021/2022 – organizzazione e gestione iniziative di intrattenimento - liquidazione fatture.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 5.445,00 in favore della GRIFEOEVENTI s.r.l.s. di Petralia Sottana (Corso Paolo Agliata, 32 - codice fiscale e Partita IVA n. 06591750820) per l'organizzazione e la gestione di diverse iniziative di intrattenimento durante le festività natalizie 2021/2022, a saldo della fattura n. 1 dell'11 gennaio 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0000137 del 12 gennaio 2022;

**di trattenere** € 495,00 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di liquidare** € 6.039,00 in favore di MADONIE TRAVEL SERVICE di Ippolito Francesco di Petralia Sottana (Via Pirilla, 12/B - codice PPLFNC82R20G511X - Partita IVA n. 06826730829) per l'organizzazione e la gestione di n. 9 tombole di cui una dedicata ai bambini/ragazzi fino a 14 anni, durante le festività natalizie 2021/2022, a saldo della fattura n. 1 del 07 gennaio 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0000084 del 10 gennaio 2022 e della nota di credito n. 1 del 01 febbraio 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0000494 del 02 febbraio 2022;

**di trattenere** € 1.089,00 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 07.01.1.103 - 10720301 - impegni di spesa n. 2021/1224/2021 - n. 2021/1226/2021 e n. 2021/1226/2022.

**Determinazione dirigenziale n. 28 del 07 febbraio 2022**

**Oggetto: fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, manutenzione e smontaggio di luminarie artistiche nel periodo natalizio 2021/2022 - liquidazione fattura - C.I.G. ZED340A404.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 2.440,00 alla ditta EUROLUX di Lo Faro Pasquale (Via Caltanissetta, 19 - San Giovanni La Punta - CT - codice fiscale LFRPQL76P24H922R - partita IVA n. 04001210873) per la fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, manutenzione e smontaggio di luminarie artistiche nel periodo natalizio 2021/2022, a saldo della fattura n. 9 del 10 gennaio 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0000134 dell'11 gennaio 2022;

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

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 07.01.1.103 - 10720301 - PdC 1.03.02.02.005 - impegni di spesa n. 2021/1068/2021 e n. 2021/1068/2022

**Determinazione dirigenziale n. 30 del 07 febbraio 2022**

**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 media di Sclafani Bagni dicembre 2021 – C.I.G. Z3D33795D0.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 263,64 alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & 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 dicembre 2021, a saldo della fattura n. 24 del 31 dicembre 2021 assunta al protocollo n. SCL-2022-0000312 del 21 gennaio 2022;

**di trattenere** € 10,14 per IVA al 4%, da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

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