

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 20/03/2021

Determinazione dirigenziale n. 62 del 09 marzo 2021

Oggetto: lavori di manutenzione del muro in pietrame sito in Via Monastero nel Comune di Sclafani Bagni - liquidazione fattura all'impresa esecutrice D.L. Costruzioni s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta D.L. Costruzioni s.r.l. con sede in Via Trento n.35 – Valledolmo (PA), P. IVA 05059630821, la somma di € 9.047,84 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 8 del 14-09-2020 per i lavori di manutenzione del muro in pietrame sito in Via Monastero nel Comune di Sclafani Bagni;

di trattenere € 822,53 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa derivante dal presente provvedimento su M/P/T/M 01.05.2.202 (20150102) - PdC 2.02.01.09.999 a fronte del contributo assegnato con decreto del Ministero dell'Interno del 14.01.2020, ai sensi dell'art. 30 comma 14 ter, del D.L. 30.04.2019 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 28.06.2019, n. 58.

Determinazione dirigenziale n. 68 del 17 marzo 2021

Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - affidamento diretto a Poste Italiane s.p.a. - C.I.G. Z003091B12.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

D E T E R M I N A

di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a Poste Italiane s.p.a. (Viale Europa n. 190 - 00144 Roma - partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) il servizio di Conto di Credito dei servizi postali universali per 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione;

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata presuntivamente in € 4.900,00 - in relazione all'esigibilità - sarà imputata agli esercizi 2021 e 2022 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120301 - PdC 1.03.02.99.999;

di dare atto che si procederà ad emettere unico provvedimento di impegno e liquidazione in corrispondenza della presentazione del rendiconto mensile delle spese e della fattura.

Determinazione dirigenziale n. 69 del 17 marzo 2021

Oggetto: fornitura gasolio da riscaldamento – liquidazione fattura (C.I.G. convenzione 8017057CB7 - C.I.G. derivato ZBB2FF498C).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 2.663,12 alla ditta Q8 Quaser s.r.l. - sede legale in Roma (RM) - Viale Oceano Indiano, 13 - partita IVA n. 06543251000 - per la fornitura di 2.500 litri di gasolio da riscaldamento a saldo della fatture n. 0030046150 dell'11 marzo 2021 assunta al protocollo n. SCL-2021-0001083 del 12 marzo 2021 e n. 0030046151 dell'11 marzo 2021 assunta al protocollo n. SCL-2021-0001082 del 12 marzo 2021;

di trattenere € 480,24 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

- € 1.331,56 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120201 - PdC 1.03.01.01.002;

- € 1.331,56 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450201 - PdC 1.03.01.01.002.

Determinazione dirigenziale n. 70 del 17 marzo 2021

Oggetto: Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela - fornitura energia elettrica – impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 5.586,60 in favore di Servizio Elettrico Nazionale - 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 saldo delle fatture dettagliate in premessa;

di trattenere € 1.007,43 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 332,45 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120305 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 5.254,15 su M.P.T.M. 10.05.1.103 - 10820301 - PdC 1.03.02.05.004.

Determinazione dirigenziale n. 71 del 18 marzo 2021

Oggetto: lavori di manutenzione del mezzo comunale APE Car Targa PA139834 - liquidazione fattura alla ditta Officina F.lli Peri s.n.c. di Nicola Peri & C. CIG: ZA72F98574.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta F.lli Peri s.n.c. di Nicola Peri & C. - Via Baglio, S.S. 120 Km 8,500, - Cerda - codice fiscale PRENCL78E24L112Q - Partita IVA n. 05931580822, la somma di € 150,00 IVA inclusa a fronte della fattura n. 1/2020 per la manutenzione dell'automezzo comunale Ape Car Targa PA139834;

di trattenere € 27,06 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa che si liquida su M/P/T/M 01.10.1.103 (10810302) –PDC 1.03.02.09.004 impegno n. 1244/2020.

Determinazione dirigenziale n. 72 del 18 marzo 2021

Oggetto: servizio tecnico di collaudo statico per i lavori di messa in sicurezza e consolidamento di un tratto di strada della Via Pappagallo – liquidazione fattura all’ing. Michele Zafonti CIG: Z112C99D85.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 2.999,44 all’ing. Michele Zafonti, Via SS. Trinità, n.12 Petralia Soprana, Omissis - Partita IVA n. 00215200825, a fronte della fattura n.3 del 17-02-2021, acquisita al prot. n. 751 del 18/02/2020, per la prestazione del servizio tecnico di collaudo statico per i lavori di messa in sicurezza e consolidamento di un tratto di strada della via Pappagallo;

di trattenere € 472,80 per ritenuta di acconto del 20% sull’imponibile, da riversare allo stato ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa su M.P.T.M. 10.05.2.202 – 20810108 –PdC 2.02.01.09.012 –impegno n. 1247/2020.

Determinazione dirigenziale n. 73 del 18 marzo 2021

Oggetto: affidamento del servizio tecnico relativo alla direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di messa in sicurezza e consolidamento di un tratto di strada della via Pappagallo - liquidazione fattura all'ing. Vincenzo Castrianni CIG: Z9C2AE0282.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 9.633,23 all'ing. Vincenzo Castrianni, Via Archimede n. 5, Blufi (PA) - Omissis - P.IVA 04878880824, a fronte della fattura n.2 del 23-01-2021, acquisita al prot. n. 326 del 25/01/2021, per il servizio tecnico relativo alla direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento di un tratto di strada della via Pappagallo;

di imputare la spesa su M.P.T.M. 10.05.2.202 – (20810108) –impegno n. 1458/2019/1.

Determinazione dirigenziale n. 76 del 18 marzo 2021

Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - liquidazione dicembre 2020 - C.I.G. ZCD24B8055.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

D E T E R M I N A

di impegnare € 16,36 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mese di dicembre 2020 ad integrazione dell'impegno di spesa n. 333/2020/5 assunto con la determinazione dirigenziale n. 344/2020;

di liquidare € 1.315,24 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mese di dicembre 2020, a fronte dei documenti di cui in premessa;

di gravare la spesa per € 1.298,88 sull'impegno n. 333/2020/5 e per € 16,36 sull'impegno n. 230/2020/1 - M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120301 - PdC 1.03.02.99.999.

Determinazione dirigenziale n. 77 del 18 marzo 2021

Oggetto: liquidazione emolumenti allievi-lavoratori - cantiere di lavoro per disoccupati relativo ai lavori di “sistemazione e rifacimento pavimentazione c/da piano croce”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 19,087,81 a titolo di trattamento economico spettante agli operai del cantiere per il periodo dal 28/08/2020 al 09/10/2020, come da fogli paga allegati;

DI TRATTENERE dal trattamento economico di cui al punto 1) la somma di € 615,65 a titolo di IRPEF e addizionali da riversare all’Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

DI LIQUIDARE la somma di € 2.697,00 a favore dell’INPS a titolo di assicurazioni sociali sul trattamento economico di cui al punto 1);

DI LIQUIDARE la somma di € 1.616,28 a favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP sul trattamento di cui al punto 1);

DI GRAVARE la spesa derivante dal presente provvedimento, su M.P.T.M. 10.05.2.202 – 20810106 - PdC 2.02.01.09.014 finanziato con D.D.G. n. 2986 del 19.09.2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana;

DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra rientra nel Decreto n. 2986 del 19/09/2019 notificato con cui, nell’ambito dell’Avviso n. 2/2018, è stato finanziato al Comune di Sclafani Bagni il cantiere di lavoro per disoccupati n. 193/PA, riguardante l’intervento di “Sistemazione dell’area comunale Contrada Piana Croce”;

DI DARE MANDATO all’Ufficio finanziario di provvedere agli adempimenti consequenziali di propria competenza e a trasmettere a questo ufficio i relativi mandati di pagamento, IRPEF, ritenute, etc. e quanto altro e le relative quietanze ai fini della rendicontazione;

DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Determinazione dirigenziale n. 78 del 18 marzo 2021

Oggetto: liquidazione emolumenti direttore dei lavori geom. Mesi Mario - cantiere di lavoro per disoccupati relativo ai lavori di “sistemazione e rifacimento pavimentazione c/da piano croce”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma di € 1.850,80 a titolo di trattamento economico spettante al Direttore dei lavori del cantiere geom Mesi Mario per il periodo dal 28/08/2020 al 09/10/2020, come da fogli paga allegati;

DI TRATTENERE dal trattamento economico di cui al punto 1) la somma di € 195,49 a titolo di IRPEF e addizionali da riversare all’Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

DI TRATTENERE dal trattamento economico di cui al punto 1) la somma di € 207,30 a titolo di CPDEL, TFR e FONDO CREDITO da riversare all’INPS unitamente alle somme di cui ai successivi punti 4) e 5);

DI LIQUIDARE la somma di € 440,54 a favore dell’INPS a titolo di CPDEL sul trattamento economico di cui di cui al punto 1);

DI LIQUIDARE la somma di € 53,31 a favore dell’INPS a titolo TFR sul trattamento economico di cui di cui al punto 1);

DI LIQUIDARE la somma di € 79,00 a favore dell’INPS a titolo di assicurazioni sociali sul trattamento economico di cui al punto 1);

DI LIQUIDARE la somma di € 157,32 a favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP sul trattamento economico di cui al punto 1);

DI GRAVARE la spesa derivante dal presente provvedimento, su M.P.T.M. 10.05.2.202 - 20810106 - PdC 2.02.01.09.014 finanziato con D.D.G. n. 2986 del 19.09.2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana;

DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra rientra nel Decreto n. 2986 del 19/09/2019 notificato con cui, nell’ambito dell’Avviso n. 2/2018, è stato finanziato al Comune di Sclafani Bagni il cantiere di lavoro per disoccupati n. 193/PA, riguardante l’intervento di “Sistemazione dell’area comunale Contrada Piana Croce”;

DI DARE MANDATO all’Ufficio finanziario di provvedere agli adempimenti consequenziali di propria competenza e a trasmettere a questo ufficio i relativi mandati di pagamento, IRPEF, ritenute, etc. e quanto altro e le relative quietanze ai fini della rendicontazione;

DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Determinazione dirigenziale n. 79 del 18/03/2021

Oggetto: liquidazione emolumenti personale istruttore - sig. Calato Rosolino del cantiere di lavoro per disoccupati relativo ai lavori di “sistemazione e rifacimento pavimentazione c/da piano croce”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma di € 1.586,48 a titolo di trattamento economico spettante all'Istruttore del cantiere sig. Calato Rosolino per il periodo dal 28/08/2020 al 09/10/2020, come da fogli paga allegati;

DI TRATTENERE dal trattamento economico di cui al punto 1) la somma di € 177,69 a titolo di CPDEL, TFR e FONDO CREDITO da riversare all'INPS unitamente alle somme di cui ai successivi punti 3) e 4);

DI LIQUIDARE la somma di € 377,54 a favore dell'INPS a titolo di CPDEL sul trattamento economico di cui al punto 1);

DI LIQUIDARE la somma di € 45,67 a favore dell'INPS a titolo di TFR sul trattamento economico di cui al punto 1);

DI LIQUIDARE la somma di € 68,00 a favore dell'INPS a titolo di assicurazioni sociali sul trattamento di cui al punto 1);

DI LIQUIDARE la somma di € 134,85 a favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP sul trattamento di cui al punto 1);

DI GRAVARE la spesa derivante dal presente provvedimento, su M.P.T.M. 10.05.2.202 – 20810106 - PdC 2.02.01.09.014 finanziato con D.D.G. n. 2986 del 19.09.2019 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana;

DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra rientra nel Decreto n. 2986 del 19/09/2019 notificato con cui, nell'ambito dell'Avviso n. 2/2018, è stato finanziato al Comune di Sclafani Bagni il cantiere di lavoro per disoccupati n. 193/PA, riguardante l'intervento di “Sistemazione dell'area comunale Contrada Piana Croce”;

DI DARE MANDATO all'Ufficio finanziario di provvedere agli adempimenti consequenziali di propria competenza e a trasmettere a questo ufficio i relativi mandati di pagamento, IRPEF, ritenute, etc. e quanto altro e le relative quietanze ai fini della rendicontazione;

DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti.