

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

**ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 21/09/2019**

**Determinazione dirigenziale n. 219 del 18 settembre 2019**

**Oggetto: affidamento diretto organizzazione gita a Tindari, Panarea e Stromboli – C.I.G. Z8829B2FFF.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** l'elenco dei n. 73 partecipanti alla gita a Tindari, Panarea e Stromboli - **allegato n. 1**;

**di affidare direttamente**, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla Nuova Idea Viaggi s.r.l. - Via Isidoro La Lumia, 56 - 90139 Palermo – partita IVA n. 05978270824 - l'organizzazione di una gita a Tindari, Panarea e Stromboli, per n. 73 partecipanti e per l'importo complessivo di € 12.346,00, giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. RPE-2019-0391-0 e programma - **allegato n. 2**;

**di impegnare** € 12.346,00 in favore della Nuova Idea Viaggi s.r.l. - Via Isidoro La Lumia, 56 - 90139 Palermo - partita IVA n. 05978270824 - per le finalità di cui al precedente punto;

**di accertare** l'entrata di € 4.023,00 su T.T. 03.0500 (600) - PdC 3.05.99.99.999 del bilancio di revisione 2019, corrispondente alle quote di compartecipazione al costo del servizio;

**di imputare** la spesa di € 12.346,00 sul bilancio di previsione 2019 come segue:

- € 8.846,00 su M.P.T.M. 12.07.1.103 - 11040301 - PdC 1.03.02.99.999;

- € 3.500,00 su M.P.T.M. 06.01.1.103 - 10630302 - PdC 1.03.02.99.999;

**di provvedere** all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 14, dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50/2016.

**Determinazione dirigenziale n. 220 del 18 settembre 2019**

**Oggetto: affidamento diretto redazione tabelle dietetiche per il servizio di fornitura pasti caldi della scuola dell'infanzia di Sclafani Bagni - C.I.G. Z5B29BFC8D.**

**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 dott.ssa Giuseppina Moro (Via Vittorio Emanuele, 34 - Caltavuturo (PA) - codice fiscale MROGPP83R61G273B - partita IVA n. 05917010828) - iscrizione ONB sezione A n. 0621177/2010 - iscrizione ENPAB n. 132949/2010 - la redazione delle tabelle dietetiche per due settimane (totale 10 giorni) per il servizio di fornitura pasti caldi della scuola dell'infanzia di Sclafani Bagni, per complessivi € 262,00 (compreso 4% ENPAB), giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. RPE-2019-0398-7 del 16 settembre 2019;

**di impegnare** € 262,00 per le finalità di cui al precedente punto in favore della dott.ssa Giuseppina Moro - Via Vittorio Emanuele, 34 - Caltavuturo (PA) - codice fiscale MROGPP83R61G273B - partita IVA n. 05917010828;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 04.06.1.103 (10450310) - PdC 1.03.02.99.999;

**di provvedere** all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 14, dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50/2016.

**Determinazione dirigenziale n. 221 del 18 settembre 2019**

**Oggetto: revisore dei Conti dott. Alfonso Munda – liquidazione fattura 1° semestre 2019.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** al revisore dei conti dott. Alfonso Munda (Ragusa 26/02/1960 - codice fiscale MNDLNS60B26H163J) la somma di € 1.442,15 a titolo di compenso e oneri accessori per il 1° semestre 2019, a saldo della fattura n. 19/2019 del 03 settembre 2019 assunta al protocollo n. RPE-2019-0189-8 del 04 settembre 2019;

**di trattenere** € 203,94 per ritenuta d’acconto da riversare all’Erario secondo la vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 01.01.1.103 - 10110301/3 - PdC 1.03.02.01.008 – impegno di spesa n. 557/2019.

**Determinazione dirigenziale n. 222 del 18 settembre 2019**

**Oggetto: Enel Energia s.p.a. - Liquidazione fatture per la fornitura energia elettrica agosto 2019  
- C.I.G. ZF827C4281.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 183,60 in favore di Enel Energia s.p.a. - con sede legale in 00198 Roma – Viale Regina Margherita, 125 - codice fiscale/partita IVA n. 06655971007 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni per il mese di agosto 2019, a saldo delle fatture dettagliate in premessa;

**di trattenerne** € 33,11 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa all'esercizio 2019 come segue:

€ 43,14 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - (10120305) - PdC 1.03.02.05.004;

€ 140,46 su M.P.T.M. 05.02.1.103 - (10510301) - PdC 1.03.02.05.004.

**Determinazione dirigenziale n. 223 del 20 settembre 2019**

**Oggetto: affidamento diretto fornitura servizio di assistenza tecnica per ripristino dati piattaforma MDM protocollo informatico e relativa re-istallazione della piattaforma – C.I.G. ZC829D23A3.**

**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 POWERSINT s.r.l.s. - Via Isaac Rabin, 37 - 90142 Palermo - partita IVA n. 06413950822 - la fornitura di un servizio di assistenza tecnica (max n. 12 ore) per il ripristino dei dati del server della piattaforma MDM protocollo informatico e per la relativa re-istallazione della piattaforma per € 80,00 oltre IVA al 22% e quindi per € 97,60 all'ora, giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. RPE-2019-0172-1 del 03 settembre 2019;

**di impegnare** € 1.200,00 in favore della POWERSINT s.r.l.s. - Via Isaac Rabin, 37 – 90142 Palermo - partita IVA n. 06413950822 per il servizio di cui al precedente punto;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120301) - PdC 1.03.02.19.005;

**di provvedere** all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 14, dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50/2016.

**Determinazione dirigenziale n. 224 del 20 settembre 2019**

**Oggetto: indennità di funzione Amministratori comunali settembre 2019.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** la somma di € 1.159,10 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali, nella misura segnata a fianco di ciascuno, per il mese di settembre 2019:

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

**di impegnare e liquidare** € 98,53 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:

- € 1.159,10 su M.P.T.M. 01.01.1.103 (10110301) - PdC 1.03.02.01.001;

- € 98,53 su 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. 225 del 20/9/2019**

**Oggetto: nomina sostituto del Responsabile del Settore tecnico – manutentivo per il conflitto di interesse, relativamente al procedimento per l’assegnazione in locazione di alloggi popolari di cui al bando approvato con determinazione dirigenziale n. 129/2018**

**IL SINDACO**

**Omissis**

**DETERMINA**

- 1) di attribuire** al Segretario comunale Dott. Chimento Mario, le funzioni di Responsabile del settore tecnico-manutentivo, in sostituzione del titolare, relativamente al procedimento amministrativo per l’assegnazione in locazione di alloggi popolari di cui al bando approvato con determinazione dirigenziale n. 129 del 06/06/2018;
- 2) di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
- 3) di trasmettere** la presente determinazione al Segretario comunale e al Responsabile del settore tecnico-manutentivo.