

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 22/01/2022

Determinazione dirigenziale n. 313 del 03 dicembre 2021

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

OMISSIS

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 4.704,22 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 ottobre 2021, a saldo delle fatture dettagliate in premessa;

di trattenere € 858,25 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 748,10 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120305 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 382,02 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450301 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 3.566,66 su M.P.T.M. 10.05.1.103 - 10820301 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 7,44 su M.P.T.M. 14.04.1.103 - 11220301 - PdC 1.03.02.05.004.

Determinazione dirigenziale n. 315 del 13 dicembre 2021

Oggetto: servizio di tesoreria comunale anno 2021 – liquidazione fattura - C.I.G. ZBB2D2BFAD.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

OMISSIS

DETERMINA

di liquidare alla tesoreria comunale - Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe delle Madonie di Petralia Sottana (Corso Paolo Agliata, 49 - Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 00223510827) la somma di € 8.540,00 a titolo di compenso servizio di tesoreria comunale anno 2021 a fronte della fattura n. 08976-2021SFE21 del 02 dicembre 2021 di € 8.540,00 assunta al protocollo n. SCL-2021-0005244 del 03 dicembre 2021;

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. 2020/548/2021/1 su M.P.T.M. 01.03.1.103 – 10130301 - PdC 1.03.02.99.999

Determinazione dirigenziale n. 316 del 13 dicembre 2021

Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali – integrazione impegno di spesa novembre e dicembre 2021 - liquidazione ottobre 2021 - C.I.G. Z003091B12.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

OMISSIS

DETERMINA

di impegnare € 2.381,00 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) ad integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 306/2021;

di gravare la spesa di € 2.381,00 all'esercizio 2021 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120301 – 10120305 - 10120311 - PdC 1.03.02.99.999;

di liquidare € 30,94 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mese di ottobre 2021, a fronte dei documenti di cui in premessa;

di gravare la spesa di € 30,94 sull'impegno di spesa n. 413/2021/7 assunto su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120301 - PdC 1.03.02.99.999 con determinazione dirigenziale n. 306/2021.

Determinazione dirigenziale n. 320 del 13 dicembre 2021

Oggetto: compartecipazione alle spese per la locazione e la manutenzione dei locali del Centro per l'Impiego di Termini Imerese anno 2021 – impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

OMISSIS

DETERMINA

di impegnare € 500,00 in favore del comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione alle spese per la locazione e la manutenzione dei locali del Centro per l'Impiego di Termini Imerese per l'anno 2021;

di imputare la spesa all'esercizio 2021 su M.P.T.M. 01.11.1.104 – 10180502 - PdC 1.04.01.02.003.

Determinazione dirigenziale n. 329 del 15 dicembre 2021

Oggetto: servizio di hosting sito web istituzionale, manutenzione ed aggiornamento del CMS, servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del software per la gestione del protocollo informatico e noleggio n. 3 postazioni informatiche per il biennio 2022/2023 - affidamento diretto attraverso il MePA di CONSIP s.p.a. - C.I.G. Z1E343B18B.

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 - 90 142 Palermo - Partita IVA n. 06413950822)

- il servizio di hosting del sito web istituzionale, manutenzione ed aggiornamento del CMS (sistema di gestione dei contenuti) per il biennio 2022/2023 per € 99,00 oltre IVA al 22% mensili;
- il noleggio di n. 3 postazioni informatiche per il biennio 2022/2023 per € 9,90 oltre IVA al 22% mensili (per singola postazione);
- il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del software per la gestione del protocollo informatico per il biennio 2022/2023 € 40,00 oltre IVA al 22% mensili;

e quindi per complessivi € 4.939,54 (IVA inclusa) giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta sul MePA n. 1945011/2021, assunta al protocollo n. SCL-2021-0005306 del 07 dicembre 2021;

di impegnare e imputare la spesa come di seguito:

- per € 1.449,36 all'esercizio 2022 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120311 - PdC 1.03.02.19.004;
- per € 434,81 all'esercizio 2022 su M.P.T.M. 01.02.1.110 - 10120401 - PdC 1.03.02.07.004;
- per € 585,60 all'esercizio 2022 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120311 - PdC 1.03.02.19.001;

- per € 1.449,36 all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120311 - PdC 1.03.02.19.004;
- per € 434,81 all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 01.02.1.110 - 10120401 - PdC 1.03.02.07.004;
- per € 585,60 all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120311 - PdC 1.03.02.19.001;

di provvedere alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n.1945011/2021 attraverso il portale www.acquistinretepa.it

Determinazione dirigenziale n. 362 del 27 dicembre 2021

Oggetto: liquidazione canone FIBRA 200 MEGA - FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica dicembre 2021 - C.I.G. Z9630871AE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

OMISSIS

DETERMINA

di liquidare alla NEWMEDIAWEB s.r.l. - Corso Umberto I, 162 - Caccamo - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069680823, la somma di € 463,60 a saldo della fattura n. 11312 del 15 dicembre 2021 - assunta al protocollo n. SCL-2021-0005537 del 20 dicembre 2021 - per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica dicembre 2021;

di trattenere € 83,60 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa di € 463,60 su M.P.T.M. 01.02.1.103 -10120305 - PdC 1.03.02.05.001 – impegno n. 333/2021.