

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 22/05/2021

Determinazione dirigenziale n. 109 del 06 maggio 2021

Oggetto: abbonamento “PAWEB IL QUOTIDIANO TELEMATICO - BANCHE DATI INTEGRATE” - liquidazione fattura - (C.I.G. ZD630F2A01).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 559,52 alla ditta CELNETWORK S.r.l. - Via Gabriele Rosa, 22A - 24125 Bergamo - Partita IVA n. 01913760680 - a saldo della fattura n. 824 del 30 marzo 2021, assunta al protocollo n. SCL-2021-0001383 del 01 aprile 2021, per l’abbonamento annuale (marzo 2021/marzo 2022) al “Giornale telematico per la Pubblica Amministrazione - PAWEB.IT - Banche dati integrate”;

di trattenere € 21,52 per IVA 4% da riversare all’Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa sull’impegno n. 217/2021 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120301 – PdC 1.03.02.99.999.

Determinazione dirigenziale n. 110 del 06 maggio 2021

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 01/01/2021 al 31/03/2021.

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 gennaio 2021/31 marzo 2021 a saldo della fattura n. A20020211000011243 del 31 marzo 2021 assunta al protocollo n. SCL-2021-0001411 del 02 aprile 2021;

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. 111 del 07 maggio 2021

Oggetto: TIM s.p.a. - utenza 0921541703 - impegno e liquidazione fattura n. 8V00143371/2021 - C.I.G. Z610FA0E7A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 211,68 in favore della TIM s.p.a. - Partita IVA n. 00488410010, a saldo della fattura n. 8V00143371 del 12 aprile 2021 assunta al protocollo n. SCL-2021-0001614 del 19 aprile 2021, relativa al servizio di telefonia fissa utenza 0921541703 - 3° bimestre 2021;

di trattenere € 38,17 per IVA da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2021 su M.P.T.M. 04.06.1.103 (10450302) - PdC 1.03.02.05.001.

Determinazione dirigenziale n. 112 del 07 maggio 2021

Oggetto: VODAFONE ITALIA s.p.a. - liquidazione fattura n. AN06440329/2021 - C.I.G. Z6F0F38897.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 488,78 in favore della VODAFONE ITALIA s.p.a. (Via Jervis, 13 – Ivrea - codice fiscale n. 93026890017 - partita IVA n. 08539010010) a saldo della fattura in premessa per l'utilizzo della rete di telefonia mobile a tutto il 08 aprile 2021;

di trattenere € 69,51 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2021 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120305 - PdC 1.03.02.05.002.

Determinazione dirigenziale n. 113 del 07 maggio 2021

Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - liquidazione gennaio e febbraio 2021 - C.I.G. C.I.G. Z003091B12.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 99,39 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mesi di gennaio e febbraio 2021, a fronte dei documenti di cui in premessa;

di gravare la spesa all'esercizio 2021 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120301 - PdC 1.03.02.99.999.

Determinazione dirigenziale n. 114 del 07 maggio 2021

Oggetto: liquidazione fatture alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo per il servizio di fornitura pasti caldi scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni - febbraio/marzo 2021 - C.I.G. Z482F901F5.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 1.359,21 alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. – Via Garibaldi, 75/A - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 per il servizio di fornitura pasti per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni per il mesi di febbraio e marzo 2021, a saldo delle fatture in premessa dettagliate;

di trattenere € 52,27 per IVA al 4% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 04.06.1.103 – 10450310 – PdC 1.03.02.09.999) impegno di spesa n. 2020/1256/2021 e svincolare l’impegno residuo di € 3.028,87.

Determinazione dirigenziale n. 115 del 07 maggio 2021

Oggetto: liquidazione fatture alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per abbonamenti studenti mesi di febbraio e marzo 2021 - C.I.G. Z042E3DC1C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 1.281,22, alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A – partita IVA n. 04417970821, a saldo delle fatture n. 73/2021 e n. 136/2021 in premessa citate per abbonamenti studenti mesi di febbraio e marzo 2021;

di trattenere € 116,48 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa per sull'impegno n. 2020/869/2021 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450310 - PdC 1.03.02.99.999.

Determinazione dirigenziale n. 116 del 07 maggio 2021

Oggetto: bando servizio civile universale 2019 – liquidazione saldo 50% progetto “LEGAMI” – C.I.G. Z4E279F96D.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 800,00 in favore dell'Associazione A.R.E.S.S. Fabiola Onlus di Termini Imerese - Piazza delle Terme, 16/A - codice fiscale n. 96008680827 - per saldo progetto di servizio civile universale “LEGAMI” - concluso il 29 aprile 2021 - a saldo della ricevuta di pagamento n. 29/2021 assunta al protocollo n. SCL-2021-0001900 del 05 maggio 2021;

di gravare la spesa su M.P.T.M 12.07.1.103 (11040301) - PdC 1.03.02.99.999 – impegno n. 2019/1/2021.

Determinazione dirigenziale n. 123 del 14 maggio 2021

Oggetto: fornitura mascherine certificate chirurgiche e mascherine certificate FFP2 - affidamento diretto - C.I.G. ZD33151019.

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 farmacia Morreale Raimondo Maurizio Comunione Ereditaria - Via San Biagio, 4 - 90020 Sclafani Bagni - partita IVA n. 05650620825, la fornitura di n. 2000 mascherine chirurgiche conformi alle norme UNI EN 14683 tipo IIR e n. 400 mascherine FFP2 NR, per € 1.330,00 più IVA al 5%, come da preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2021-0001549 del 13 aprile 2021;

di impegnare € 1.396,50 in favore della farmacia Morreale Raimondo Maurizio Comunione Ereditaria - Via San Biagio, 4 - 90020 Sclafani Bagni - partita IVA n. 05650620825;

di imputare la spesa all'esercizio 2021 su M.P.T.M. 11.01.1.103 - 10930201 - PdC 1.03.01.02.999;

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

Determinazione dirigenziale n. 130 del 17 maggio 2021

Oggetto: definizione trattamento economico arch. Renato Valenza - Istruttore Direttivo Tecnico categoria D - posizione economica D1 (articolo 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di definire il seguente trattamento economico spettante all'arch. Renato Valenza - Istruttore Direttivo Tecnico categoria D - posizione economica D1- per l'attività lavorativa di 24 ore settimanali per il periodo dal 07 maggio 2021 al 07 maggio 2022:

Voce retributiva	Importo mensile
Quota stipendio tabellare	1.229,75
Ributizione posizione (decorrenza 10/05/2021)	256,40
Quota indennità di comparto	34,60
Quota IVC	8,60
Quota elemento perequativo	12,66
Totale mensile	1.542,01

di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione, oltre gli oneri riflessi e l'IRAP, sarà imputata agli esercizi 2021 e 2022 su M.P.T.M. 01.06.1.101 - PdC 1.01.01.01.002 e 1.01.02.01.001 e su M.P.T.M. 01.06.1.102 - PdC 1.02.01.01.001.

Determinazione dirigenziale n. 134 del 21 maggio 2021

Oggetto: indennità di funzione Amministratori comunali maggio 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare la somma di € 1.742,36 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali, nella misura segnata a fianco di ciascuno, per il mese di maggio 2021:

Giuseppe Solazzo	Sindaco	€ 871,17
Lucia Maria Fatima Capuano	Vicesindaca	€ 261,35
Giuseppe Castellana	Assessore	€ 174,24
Giuseppe Leone	Assessore	€ 174,24
Scira Franca	Assessora	€ 174,24
Giuseppe Leone	Presidente C.	€ 87,12

di impegnare e liquidare € 148,10 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sulle indennità di cui al precedente punto;

di imputare la spesa all'esercizio 2021 come segue:

- € 1.742,36 su M.P.T.M. 01.01.1.103 - 10110301 - PdC 1.03.02.01.001;
- € 148,10 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. 135 del 21 maggio 2021

Oggetto: Fornitura di elementi di arredo per l'ufficio tecnico - liquidazione fattura alla Società Rescaff Commerciale s.r.l .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

1) di liquidare alla Società Rescaff Commerciale s.r.l .- P.I./C.F.: 04759650825 con sede in Via Giorgia Da Lentini n. 25, 27, 29 – 90145 Palermo (PA), la somma di € 6.893,00 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 3/612 del 22/02/2021 per la “**Fornitura di elementi di arredo per l'ufficio tecnico**”, compreso trasporto e montaggio;

1) di trattenere € 1.243,22 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

2) di gravare la spesa su M.P.T.M. 01.06.2.202 – (20160503) -PdC 2.02.01.03.001