

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 23/03/2019

Determinazione dirigenziale n. 55 del 15 marzo 2019

Oggetto: affidamento diretto servizio annuale di assistenza informatica e manutenzione software attraverso il MEPA di CONSIP s.p.a. (C.I.G. ZB82482996).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente per € 5.380,00 oltre IVA al 22%, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad APKAPPA s.r.l. di Milano - Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158 - il servizio annuale di assistenza informatica e manutenzione dei software del settore amministrativo-finanziario (gestione paghe, finanziaria e servizi demografici), giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta sul MePA n. 831566/2019, assunta al protocollo n. SCL-2019-0001398 del 15 marzo 2019;

di impegnare e imputare la spesa di € 6.563,60 all'esercizio 2019 come segue:

€ 4.963,60 su M.P.T.M. 01.03.1.103 (10130310) - PdC 1.03.02.19.001;

€ 1.600,00 su M.P.T.M. 01.03.1.103 (10170306) - PdC 1.03.02.19.001;

di provvedere alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 831566/2019 attraverso il portale www.acquistinretepa.it

Determinazione dirigenziale n. 57 del 20 marzo 2019

Oggetto: accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. 5 CIE nel periodo dal 01 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019 – liquidazione corrispettivo ministeriale – accertamento contributo istruttoria per il rilascio delle CIE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di dare atto che, sulla base di idonea documentazione predisposta dall'ufficio comunale competente, nel periodo dal 01 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019 sono state emesse n. 5 CIE ed è stata introitata la somma complessiva di € 111,05 - già confluita sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni - così ripartita: € 1,30 a titolo di diritti di segreteria; € 25,80 a titolo di diritto fisso; € 83,95 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di accertare in entrata del bilancio 2019 la somma complessiva di € 111,05 nel modo seguente:

€ 1,30 T.T. 03.0100 (450) PdC 3.01.02.01.032 a titolo di diritti di segreteria;
€ 25,80 T.T. 03.0100 (470) PdC 3.01.02.01.033 a titolo di diritto fisso;
€ 83,95 T.T. 09.0200 (2010) PdC 9.02.05.01.001 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di liquidare in favore del Ministero dell'Interno la somma di € 83,95 quale corrispettivo per il rilascio di n. 5 CIE periodo dal 01 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019 e di procedere al versamento mediante accredito presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - capo X - cap. 3746 - IBAN IT81J0100003245348010374600 - causale "Comune di Sclafani Bagni corrispettivo per il rilascio di n. 3 CIE dal 01 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019";

di imputare la spesa di € 83,95 di cui al punto precedente all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 99.06.1.200 (40000501) - PdC 7.02.05.01.001;

di trasmettere copia della quietanza di pagamento al Ministero dell'Interno a mezzo gestione_cie@interno.it;

di accertare in entrata del bilancio 2019 la somma di € 3,50 (pari ad € 0,70 per n. 5 CIE emesse nel periodo) su T.T. 03.0500 (940) - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di contributo istruttoria per il rilascio delle CIE - che sarà riversato dallo Stato al Comune ai sensi dell'articolo 7-vicies quater, comma 2, del D.L. n. 7/2005.

Determinazione dirigenziale n. 59 del 20 marzo 2019

Oggetto: affidamento diretto fornitura n. 426 buoni pasto a valore in adesione alla convenzione CONSIP spa. “buoni pasto 8 – lotto n. 12” per le pubbliche Amministrazioni - C.I.G. convenzione: 7390554E15 – C.I.G. derivato: Z3027497A0.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente, in adesione alla convenzione CONSIP S.p.a. “Buoni Pasto 8 - Lotto n. 12”, alla Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. di Milano con sede legale in Via Gallarate, n. 200 - Partita I.V.A. n. 05892970152, la fornitura di n. 426 buoni pasto a valore (valore nominale € 6,21) per l’importo complessivo di € 2.148,74 (n. 426 x valore di aggiudicazione € 4,85 + IVA 4%);

di impegnare la spesa di € 2.148,74 con imputazione all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 01.10.1.103 - 10180305 - PdC 1.01.01.02.002.

Determinazione dirigenziale n. 60 del 21 marzo 2019

Oggetto: indennità di funzione amministratori comunali marzo 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare la somma di € 1.098,10 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali, nella misura segnata a fianco di ciascuno, per il mese di marzo 2019:

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

di impegnare e liquidare € 93,35 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:

- € 1.098,10 su M.P.T.M. 01.01.1.103 (10110301);
- € 93,35 su M.P.T.M. 01.01.1.102 (10110701);

di emettere i mandati di pagamento in concomitanza con il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Ente

Determinazione dirigenziale n. 61 del 21 marzo 2019

Oggetto: affidamento diretto servizio annuale di assistenza informatica e manutenzione sistema rilevazione presenze attraverso il MEPA di Consip s.p.a. - (C.I.G. ZE327A2778).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente per € 683,00 oltre IVA 22%, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta Studio Contino con sede in Aci Catena -Via Giuseppe Leonardi, 36 - codice fiscale CNTLMR56R27C342M - Partita IVA n. 02695310876, il servizio annuale di assistenza informatica e manutenzione del sistema di rilevazione presenze in uso, giusta offerta economica n. 857538/2019, assunta al protocollo n. SCL-2019-0001526 del 21 marzo 2019;

di impegnare e imputare la spesa di € 833,26 all'esercizio 2019 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. 857538/2019 attraverso il portale www.acquistinretepa.it.

Determinazione dirigenziale n. 62 del 22 marzo 2019

Oggetto: liquidazione fattura n. 6/19 del 12/3/2019 alla ditta Doctor Energy srl per saldo prelievo, trasporto e smaltimento percolato della discarica comunale messa in sicurezza sita in c/da Milardo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

Liquidare alla Ditta DOCTOR ENERGY S.R.L., con sede in Termini Imerese (PA) Via Pandolfini n. 6, c.f. e p.iva 06016720820, la somma di € 1.041,15, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la parte del servizio prestato riguardante il prelievo, trasporto e smaltimento percolato della discarica comunale messa in sicurezza sita in c/da Milardo;

Dare atto che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate all'esercizio 2018 M/P/T/M 09/03/1/103 (10950303) P.d.C. 13.02.09.999, giusto impegno n. 2017/1595/2018, risulta essere la seguente:

a) Somma impegnata	€ 3.800,00
b) Somma liquidata con precedenti determinaz.	<u>€ 2.122,80</u>
	Restano € 1.677,20
b) Liquidazione disposta con il presente atto	€ <u>1.041,15</u>
d) Impegno residuo da svincolare	€ 636,05

Accreditare così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di € **1.041,15** sul c.c.b. avente codice IBAN Omissis;

Svincolare la somma di € 636,05; 5. Trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i conseguenziali provvedimenti.

Determinazione dirigenziale n. 63 de 22 marzo 2019

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore di “AMA Rifiuto è Risorsa scarl” delle fatture n. 70 del 4/3/2019 e n. 85 del 8/3/2019, ed in favore di “AMA” sp. gestione commissariale della fattura n. E119 del 13/3/2019, per il servizio rifiuti del mese di febbraio 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

Impegnare la complessiva somma di € 4.700,60 in favore di:

- Società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A. Gestione commissariale” con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti;
- Società “A.M.A. Rifiuto è Risorsa scarl” con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti; imputandola all'esercizio 2019 M/P/T/M – 07/01/1/103 (10950301) - PdC 1.03.02.15.004, per servizio di nettezza urbana del mese di FEBBRAIO 2019;

Liquidare la somma di € 4.700,60, come appresso riportato:

- alla Società “ALTE A.M.A. Rifiuto e’ Risorsa scarl”, € 4.371,70;
- alla Società “A.M.A. S.p.A. Gestione commissariale”, € 328,90; entrambi con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo febbraio 2019;

3)Accreditare la suddetta somma come appresso riportato:

- € 3.974,27 al netto dell'IVA pari ad € 397,43 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi, Codice IBAN IT64 Q089 5843 3500 0000 0012 874;
- € 299,00, al netto dell'IVA pari ad € 29,90 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. San Giuseppe - ag. di Castellana Sicula, Codice IBAN IT.....;

Trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i conseguenziali provvedimenti.

Determinazione dirigenziale n. 64 del 22 marzo 2019

Oggetto: festività natalizie 2018-2019 – liquidazione fattura all'Associazione Musicale Santa Cecilia – C.I.G. Z442645BE8.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 5.500,00 all'Associazione Musicale "Santa Cecilia" - Via Castellana, 5 - 90020 Sclafani Bagni - codice fiscale n. 96001900826 - partita IVA n. 04341960823 per l'organizzazione e la gestione di alcune iniziative nel periodo natalizio compreso tra il 23 dicembre 2018 e il 06 gennaio 2019, a saldo della fattura n. 1 del 25 febbraio 2019, assunta al protocollo n. SCL-2019-0001036 del 25 febbraio 2019;

di trattenere € 500,00 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della normativa in materia;

di gravare la spesa per € 4.500,00 su impegno n. 2018/1635/2018/1, € 1.000,00 su impegno n. 2018/1635/2019/2, su M.P.T.M. 07.01.1.103 - 10720301 - PdC 1.03.02.02.005.

Determinazione dirigenziale n. 65 del 22 marzo 2019

Oggetto: liquidazione fatture alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per abbonamenti studenti mese di febbraio e marzo 2019 - C.I.G. ZD124C6EAF.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 1.570,80 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821, a saldo delle fatture n. 60 del 05 febbraio 2019 di € 785,40 assunta al protocollo n. SCL 2019-0000957 in data 20 febbraio 2019 e n. 110 del 18 marzo 2019 di € 785,40 assunta al protocollo n. SCL 2019-0001459 del 19 marzo 2019, per n. 6 abbonamenti studenti mesi di febbraio e marzo 2019;

di trattenere € 142,80 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull'impegno n. 2018/1054/2019/1-2 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450310 - PdC 1.03.02.99.999.

Determinazione dirigenziale n. 66 del 22 marzo 2019

Oggetto: impegno di spesa per n. 1 buono libri anno scolastico 2018/2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare € 61,97 con imputazione all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 04.06.1.104 - 10450502 - PdC 1.04.02.05.999 a titolo di buono libri anno scolastico 2018/2019 per n. 1 alunna residente in Sclafani Bagni e frequentante la classe prima della scuola secondaria di 1° grado presso l'Istituto Comprensivo Statale "Giovanni XXIII" di Trabia.

Determinazione dirigenziale n. 67 del 22 marzo 2019

Oggetto: affidamento diretto per fornitura di n° 4 pneumatici 245/75R16 per l'automezzo comunale Mahindra Goa Pick targa EN118CF CIG: Z8F274CCAF

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta Officina riparazioni Palagonia Vincenzo con sede in Via G. Falcone n. 7, 90022 Caltavuturo (PA) - C.F.: PLGVN62L12B430F - P.IVA n. 02565380827, la fornitura di n. 4 pneumatici 245/75R16, GENERAL MUD TRAC (Ramponate per Fuoristrada) per la Mahindra Goa Pick nonché il montaggio, equilibratura, convergenza, valvola cerchio e smaltimento pneumatici usurati per l'importo di € 760,00 - giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2019-0000638 del 04/02/2019;

di impegnare € 760,00 in favore della ditta Officina riparazioni Palagonia Vincenzo con sede in Via G. Falcone n. 7, 90022 Caltavuturo (PA) per la fornitura di n. 4 pneumatici 245/75R16, GENERAL MUD TRAC (Ramponate per Fuoristrada);

di imputare la spesa all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 10.05.1.103 (10810206) - PdC 1.03.02.09.011.

Determinazione dirigenziale n. 68 del 22 marzo 2019

Oggetto: servizio di hosting sito web istituzionale, manutenzione ed aggiornamento del CMS (sistema di gestione dei contenuti) anno 2019 - C.I.G. Z421F22BAC - liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 1.449,36 alla POWERSINT s.r.l.s. (Via Isaac Rabin, 37 - 90142 Palermo - Partita IVA n. 06413950822) - a saldo della fattura n. 5 del 25 febbraio 2019 di € 1.449,36 - assunta al protocollo n. SCL-2019-0001057 del 26 febbraio 2019 - per il servizio di hosting del sito web istituzionale, manutenzione ed aggiornamento del CMS (sistema di gestione dei contenuti) anno 2019;

di trattenere € 261,36 per IVA a 22% da versare all'Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120311) - PdC 1.03.02.19.004 – impegno n. 2017/1594/2019.

Determinazione dirigenziale n. 69 del 22 marzo 2019

Oggetto: servizio manutenzione ed assistenza tecnica del software per la gestione del protocollo informatico anno 2019 - C.I.G. Z32212FDE6 – liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 585,60 alla POWERSINT s.r.l.s. (Via Isaac Rabin, 37 - 90 142 Palermo - Partita IVA n. 06413950822) - a saldo della fattura n. 4 del 25 febbraio 2019 di € 585,60 - assunta al protocollo n. SCL-2019-0001058 del 26 febbraio 2019, per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del software per la gestione del protocollo informatico anno 2019;

di trattenere € 105,60 per IVA a 22% da versare all'Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120311) - PdC 1.03.02.19.001 - impegno n. 2017/1593/2019.