

# Comune di Sclafani Bagni

## Città Metropolitana di Palermo

### ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

**Determinazione dirigenziale n. 80 del 19 marzo 2018**

**Oggetto: indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori in carica e del Presidente del Consiglio – marzo 2018.**

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

#### DETERMINA

**di impegnare e liquidare** la somma di € 4.089,53 a titolo di indennità di funzione per il mese di marzo 2018 spettante ai seguenti Amministratori comunali nella misura segnata a fianco di ciascuno:

Leone Giuseppe	Sindaco	€ 778,96
Giuseppe Solazzo	Presidente del Consiglio	€ 350,53
Rosolino Calato	Vicesindaco	€ 856,86
Franca Scira	Assessora	€ 701,06
Salvatore Serio	Assessore	€ 701,06
Giuseppe Di Carlo	Assessore	€ 701,06

**di impegnare e liquidare** € 347,61 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sulle indennità di cui al precedente punto;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2018 come segue:

- € 4.089,53 su M.P.T.M. 01.01.1.103 (10110301) - PdC 1.03.02.01.001;
- € 347,61 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. 81 del 19 marzo 2018**

**Oggetto:** progettazione definitiva e esecutiva nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - stralcio al progetto definitivo per la costruzione di opere connesse agli alloggi popolari – opere a protezione stradale – liquidazione fattura.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 43.831,96 all'ing. Michele Zafonti, Via SS. Trinità, n. 12 Petralia Soprana, - codice fiscale (Omissis) - Partita IVA (Omissis), a fronte della fattura n. 3 del 15-02-2018, acquisita al prot. n. 902 del 16/02/2018, a saldo per la prestazione professionale di progettazione definitiva e esecutiva nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – stralcio al progetto definitivo per la costruzione di opere connesse agli alloggi popolari – opere a protezione stradale;

**di trattenere** € 7.904,12 per IVA 22% ed € 6.909,20 per ritenuta di acconto, da riversare allo stato ai sensi della vigente normativa in materia;

**di imputare** la spesa su M.P.T.M 01.06.02.205 (20160601) - PdC 2.02.03.05.001 – impegno n. 1139/2017.

**Determinazione dirigenziale n. 82 del 19 marzo 2018**

**Oggetto: progettazione definitiva e esecutiva nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di consolidamento e salvaguardia delle abitazioni di via Giannamarina - liquidazione fatture.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** la complessiva somma di € 35.671,34 all'ing. Lodico Mario nato a (Omissis) residente in (Omissis) - codice fiscale (Omissis) - Partita IVA (Omissis), a fronte delle fatture n. 01 del 21/12/2017, acquisita al prot. n. 6607 del 22.12.2017 e n.03 del 21/02/2018, acquisita al prot. n. 1032 del 23.02.2018, per la progettazione definitiva e esecutiva nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di consolidamento e salvaguardia dell'abitazione di via Giannamarina;

**di gravare** la spesa su M.T.P.M 01.06.2.205 (20160601) – PdC 2.02.03.05.001 – impegno di spesa n. 1138/2017;

**di svincolare** € 8.163,89 per IVA non dovuta al professionista ing. Lodico Mario.

**Determinazione dirigenziale n. 83 del 19 marzo 2018**

**Oggetto: liquidazione fattura per fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti del sottosuolo.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** alla ditta F.lli Guercio s.r.l. con sede in Caltavuturo via C. Balbo,1 (PA) C.F. e P.I. n. 02562450821, la complessiva somma di € 735,80 IVA inclusa a fronte delle fatture n. 13/2017 e n. 01/2018 per fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo;

**di trattenere** € 132,69 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di vincolare** la somma di € 2,32 sull'impegno n. 1389/2017;

**di gravare** la spesa di €. 735,80 su M/P/T/M 10/05/1/103 (10810206) impegno n. 1389/2017.

**Determinazione dirigenziale n. 84 del 19 marzo 2018**

**Oggetto: fornitura caldaia a gasolio da installare nell'immobile adibito a caserma dei Carabinieri - liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** alla ditta CERAMICHE BRACCO s.r.l. UNIPERSONALE - Via I Maggio n. 90, 90026 Petralia Soprana (PA) - C.F. e P. IVA n. 06578710821, la somma di € 7.329,15 IVA inclusa a fronte della fattura n. 46/2018 per fornitura di una caldaia a gasolio da Kw 55 da installare nell'immobile adibito a caserma dei Carabinieri;

**di trattenere** € 1.321,65 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa di € 7.329,15 su M.P.T.M 01.05.2.202 (20150103 e 20150104).

**Determinazione dirigenziale n. 85 del 19 marzo 2018**

**Oggetto: fornitura e collocazione di n. 1 portoncino in alluminio – liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** alla ditta Giambrone Calogero -C/da Sotto la Rocca s.n., 90022 Caltavuturo (PA) - codice fiscale GMBCGR60A01B430N –P.IVA n. 0351344082, la somma di € 1.464,00 IVA inclusa a fronte della fattura n. 02 del 21-02-2018 per fornitura e collocazione di n. 1 portoncino in alluminio;

**di trattenere** €264,00 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa di € 1.464,00 su M.P.T.M 01.05.2.202 (20150103).

**Determinazione dirigenziale n. 86 del 19 marzo 2018**

**Oggetto: concessione utenza acqua potabile al sig. Siragusa Salvatore.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO- MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di concedere** una utenza di acqua potabile al sig. Siragusa Salvatore nato (Omissis) residente in (Omissis) - C.F. (Omissis) nell'immobile sito in Sclafani Bagni C/da S. Pietro. Km 7,180 SP58, F. 17, P. n. 519, sub 2 e sub 3;

**di dare atto** che l'interessato ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l'allacciamento, giusto bollettino n. 0023 del 15/03/2018;

**di trasmettere** la presente all'ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

**Determinazione dirigenziale n. 87 del 19 marzo 2018**

**Oggetto: istituzione registro degli accessi.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di istituire** il registro degli accessi: “*Accesso documentale*”, “*Accesso civico semplice*” e “*Accesso generalizzato*”, di cui alla determinazione ANAC n. 1309 del 8 dicembre 2016, dando atto che lo stesso contiene i seguenti dati:

- n. ord.;
- tipo di accesso;
- protocollo e data di arrivo richiesta;
- oggetto della richiesta;
- presenza controinteressati;
- esito;
- protocollo e data provvedimento;
- sintesi motivazione provvedimento;
- note;

**di pubblicare** il registro degli accessi nella sezione “*Amministrazione Trasparente/accesso civico*” sul sito istituzionale [www.comune.sclafanibagni.pa.it](http://www.comune.sclafanibagni.pa.it);

**di trasmettere** copia della deliberazione ai Responsabili dei Settori.



**Determinazione dirigenziale n. 89 del 23 marzo 2018**

**Oggetto: Carnevale 2018 – liquidazione fatture – C.I.G. Z0421F1C73.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 2.310,00 all'Associazione Gruppo Folkloristico "GAZZARA" - Piazza San Francesco, 3 - 90022 Caltavuturo – codice fiscale n. 96003510821 - partita IVA n. 03767180825 - per l'organizzazione di n. 2 serate danzanti (n. 20 animatori, amplificazione, luci e impianto produzione musica) n. 1 sfilata (banda musicale, coriandoli e degustazione prodotti tipici) in occasione del Carnevale 2018, a saldo della fattura n. 4/PA del 20 febbraio 2018 € 2.530,00 assunta al protocollo n. SCL-2018-0000994 del 21 febbraio 2018 come rettificata con nota di credito n. 5/PA del 01 marzo 2018 di € 220,00, assunta al protocollo SCL-2018-0001175 del 01 marzo 2018;

**di liquidare** € 408,36 alla SIAE - partita IVA n. 00987061009 - codice fiscale n. 01336610587, per diritti SIAE relativi alle manifestazioni di cui al precedente punto, a saldo della fattura n. 1618006453 20 febbraio 2018 di € 408,36, assunta al protocollo n. SCL-2018-0001177 del 01 marzo 2018;

**di trattenere** € 73,64 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della normativa in materia;

**di gravare** la spesa come segue:

- € 2.310,00 su M.P.T.M. 07.01.1.103 (10720301) - PdC 1.03.02.02.005 – impegno n. 148/2018;
- € 408,36 su M.P.T.M. 07.01.1.102 (10720701) - PdC 1.02.01.99.999 – impegno n. 149/2018;

**di vincolare** la somma di € 220,00 sull'impegno di spesa n. 148/2018.

**Determinazione dirigenziale n. 90 del 23 marzo 2018**

**Oggetto: buoni-libro anno scolastico 2017/2018 – liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 330,54 in favore della ditta Fontana Giuseppe - Via Vittorio Emanuele, n. 59 – Caltavuturo – partita IVA n. 03619370822 – codice fiscale FNTGPP54C21B430Y, a saldo della fattura n. 02/PA del 07 marzo 2018 - assunta al protocollo n. SCL-2018-0001324 del 08 marzo 2018 - per rimborso di n. 7 buoni-libro per l'anno scolastico 2017/2018;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 04.06.1.104 (10450501) - PdC 1.04.02.05.999 - impegno di spesa n. 1271/2017.