

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Determinazione dirigenziale n. 101 del 20 giugno 2017

Oggetto: indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori in carica e del Presidente del Consiglio – giugno 2017.

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 giugno 2017 spettante ai seguenti Amministratori comunali nella misura segnata a fianco di ciascuno: Omissis

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 come segue:

- € 4.089,53 – esercizio 2017 - M/P/T/M 01.01.1.103 (10110301) - PdC 1.03.02.01.001;
- € 347,61 – esercizio 2017 - 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. 102 del 20 giugno 2017

Oggetto: taxa di propriet  automezzi scadenza giugno 2017 – impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare in favore della Regione Sicilia la somma di € 116,38 a titolo di taxa di propriet  2017/2018 per gli automezzi comunali targa BH808JM (€ 47,40) e targa EN118CF (€ 68,98);

di imputare la spesa, in relazione all'esigibilit  dell'obbligazione, all'esercizio 2017 su M.P.T.M 01.11.1.102 (10180707) - PdC 1.02.01.09.001;

di provvedere al pagamento mediante versamento sul conto corrente postale n. 784900 intestato alla Regione Sicilia entro il 30 giugno 2017.

Determinazione dirigenziale n. 103 del 21 giugno 2017

Oggetto: Festa del Patrono 2017 - affidamento diretto organizzazione spettacoli (C.I.G. ZC01F0D813) - diritti SIAE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente, per € 17.000,00 (oltre IVA al 10%) all'Associazione Culturale AllegraMente Club di Catania (Via Nuovalucello, 47/G - 95126 Catania - partita IVA n. 05213720872 - codice fiscale n. 93198930872), l'organizzazione di n. 2 spettacoli - compresa fornitura service audio e luci, ospitalità artisti e manifesti pubblicitari - in occasione della Festa del Patrono 2017, di cui alla proposta assunta al protocollo n. SCL-2017-0002994 del 19 giugno 2017: - Cabaret con Sasà Salvaggio più mini orchestra 3 elementi - durata circa 2 ore; - Meraviglioso Tour con la partecipazione di Salvo La Rosa, Enrico Guarneri Litterio, i Violinisti in Jeans e Mal - durata circa 2 ore e 30 minuti;

di impegnare € 18.700,00 per le finalità di cui al precedente punto in favore dell'Associazione Culturale AllegraMente Club di Catania (Via Nuovalucello, 47/G - 95126 Catania – partita IVA n. 05213720872 - codice fiscale n. 93198930872);

di impegnare € 1.041,88 in favore dell’Agenzia SIAE di Petralia Sottana - Via Nazionale, n. 10 - frazione di Fasanò Petralia Soprana - partita IVA n. 00987061009 - codice fiscale n. 01336610587, per il pagamento dei diritti SIAE relativi agli spettacoli di cui al primo punto;

di imputare la spesa all'esercizio 2017 come segue: € 18.700,00 su M.P.T.M 07.01.1.103 (10720301) - PdC 1.03.02.02.005; € 1.041,88 su M.P.T.M 07.01.1.102 (10720701) - PdC 1.02.01.99.999.

Determinazione dirigenziale n. 104 del 21 giugno 2017

Oggetto: affidamento diretto all'assicurazione "Groupama" - Agenzia di Bompietro (PA) - via Chiusa Alvani n. 23 per l'affidamento del servizio di assicurazione della squadra del fuoco anno 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

affidare all'assicurazione "GROUPAMA" - AGENZIA DI BOMPIETRO (PA) - VIA CHIUSA ALVANI N. 23", P.IVA 05462730820, mediante affidamento diretto il servizio dell'assicurazione della squadra del fuoco ANNO 2017, per l'importo di € 424,00;

impegnare la spesa di € 424,00, imputandola sul bilancio di previsione 2017 - M/P/T/M 11/01/1/103 (10930301) PdC 1.03.02.99.999;

dare atto che l'obbligazione è esigibile;

dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione Polizza assicurativa per l'intero importo oggetto di affidamento, previo acquisizione del D.U.R.C. dal quale risulti che la ditta è in regola con il versamento di contributi all'INPS e con il versamento di premi ed accessori all'INAIL.

Determinazione dirigenziale n. 105 del 21 giugno 2017

Oggetto: acquisto attraverso il MePA del servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e periferia – anno 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO
omissis

DETERMINA

affidare direttamente alla ditta BECCHINA S.R.L., con sede in Giuliana (PA), via Don Luigi Sturzo n.12, Partita Iva n. 05994370822, attiva sul M.E.P.A. - iniziativa “*SIA 104 – SERVIZI DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE*”, il servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e periferia per l'anno 2017 così come meglio specificati nell'allegato A);

impegnare la spesa di € 2.108,16, imputandola sul bilancio di previsione 2017 - M/P/T/M 11/01/1/103 (10930301) PdC 1.03.02.99.999;

dare atto, atto che l'obbligazione è esigibile;

dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura per l'intero importo oggetto di affidamento, previo acquisizione del D.U.R.C. dal quale risulti che la ditta è in regola con il versamento di contributi all'INPS e con il versamento di premi ed accessori all'INAIL.

Determinazione dirigenziale n. 106 del 22 giugno 2017

Oggetto: gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale – liquidazione quota parte al comune di Polizzi Generosa per i mesi di aprile e maggio 2017 e conguaglio marzo 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 7.266,45 in favore del comune di Polizzi Generosa a titolo di quota parte per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale mesi di aprile e maggio 2017 e conguaglio marzo 2017;

di imputare la spesa all'esercizio 2017 su M.P.T.M 01.02.1.104 (10120509) - PdC 1.09.01.01.001.

Determinazione dirigenziale n. 107 del 22 giugno 2017

Oggetto: liquidazione indennità articolo 13 L.R. n. 17/1990 ai vigili urbani per l'anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare ai vigili urbani che nell'anno 2014 hanno partecipato al Piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di Polizia municipale di cui all'articolo 13 della L.R. n. 17/1990, la somma complessiva di € 4.399,52 nella misura a fianco di ciascuno indicata: Omissis

di gravare la superiore spesa di € 4.399,52, quella per gli oneri riflessi di € 1.047,20 e l'IRAP di € 374,00, sugli impegni assunti con la determinazione dirigenziale n. 378/2014 e riportati nel bilancio di previsione 2017-2019 secondo il principio contabile applicato n. 2 concernente la contabilità finanziaria su:

€ 4.399,52 su M.P.T.M 03.01.1.101 (10310104) - PdC 1.01.01.01.004;

€ 1.047,20 su M.P.T.M 03.01.1.101 (10310105) - PdC 1.01.02.01.001

€ 374,00 su M.P.T.M 03.01.1.102 (10310703) - PdC 1.02.01.01.001.

Determinazione dirigenziale n. 108 del 23 giugno 2017

Oggetto: TELECOM ITALIA s.p.a. – liquidazione fattura n. 7X02118222/2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 810,26 in favore della TELECOM ITALIA s.p.a. - Partita IVA n. 00488410010 - a saldo della fattura n. 7X02118222/2017 di € 810,26, assunta al protocollo n. SCL-2017-0002588 del 24 maggio 2017, relativa al servizio di telefonia mobile - 3° bimestre 2017;

di trattenere € 145,13 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2017 su M.P.T.M 01.02.1.103 (10120305) - PdC 1.03.02.05.002.

Determinazione dirigenziale n. 109 del 23 giugno 2017

Oggetto: formazione del personale sulla legge anticorruzione anno 2017 – corsi online acquisiti attraverso il MEPA – liquidazione fattura (C.I.G. ZCB1C854B3).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 175,50 alla ditta SOLUZIONI S.r.l. - Via IV Novembre, 4 – 20124 Milano - partita IVA n. 03139650984 - attiva sul MEPA nell'iniziativa "ICT 2009 – Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" - per la fornitura di un ciclo di corsi online per l'anno 2017 destinati ai dipendenti comunali per garantire la formazione anticorruzione degli stessi - a fronte della fattura n. 56/F del 31 maggio 2017, assunta al protocollo n. SCL-2017-0002697 del 31 maggio 2017;

di gravare la spesa su M.P.T.M 01.02.1.103 (10120301) - PdC 1.03.02.99.999 - impegno di spesa n. 2016/1699/2017.

Determinazione dirigenziale n. 110 del 23 giugno 2017

Oggetto: dott.ssa Arianna Napoli - liquidazione compenso per reggenze a scavalco della segreteria comunale nel periodo dal 13 giugno 2016 al 23 novembre 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 664,13 in favore della dott.ssa Arianna Napoli, segretario comunale di fascia B, a titolo di compenso per la reggenza a scavalco presso la segreteria convenzionata tra i comuni di Sclafani Bagni e Aliminusa dal 13 al 17 giugno 2016, dal 4 all'8 luglio 2016 e dal 14 al 23 novembre 2016 – giorni 20; di impegnare e liquidare € 158,07 in favore dell'INPS a titolo di contributi obbligatori a carico dell'Ente sul compenso di cui al precedente punto;

di impegnare e liquidare € 56,46 in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP sul compenso di cui al primo punto;

di imputare la spesa complessiva di € 878,66 all'esercizio 2017 come segue:

- € 664,13 su M.P.T.M 01.02.1.101 (10120101) - PdC 1.01.01.01.004;
- € 158,07 su M.P.T.M 01.02.1.101 (10120102) - PdC 1.01.02.01.001;
- € 56,46 su M.P.T.M 01.02.1.102 (10120701) - PdC 1.02.01.01.001;

di richiedere al comune di Aliminusa il rimborso della quota parte della spesa di cui al presente provvedimento determinata in € 439,33 (€ 878,66 : 2).