

**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

**ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 24/08/2018**

**Determinazione dirigenziale n. 183 del 20 agosto 2018**

**Oggetto: taxa di proprietà automezzi scadenza agosto 2018 – impegno e liquidazione.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** in favore della Regione Sicilia la somma di € 19,11 a titolo di taxa di proprietà 2018/2019 per il motocarro targato PA139834;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M 01.11.1.102 (10180707) - PdC .02.01.09.001

**Determinazione dirigenziale n. 184 del 21 agosto 2018**

**Oggetto: fornitura di esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 31/2001 e successive modifiche – liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 1.125,00 al dott. Giuseppe Conoscenti, Via Delle Confraternite n 21 Castelbuono, con studio a Castelbuono (PA) in Via del Rosario 2bis, -codice fiscale CNSGPP76R24C421F - Partita IVA n. 05950730829, a fronte della fattura n. 6 del 06-07-2018, acquisita al prot. n. 3796 del 09/07/2018 , emessa dal dott. Giuseppe Conoscente dell'importo di € 1.125,00 di cui € 180,81 per ritenuta di acconto al 20%, € 202,87 per IVA al 22% ed € 18,08 per Ente Previdenza e Assistenza Pluricategoriale-EPAP per la fornitura di esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 31/2001 e successive modifiche - secondo trimestre 2018;

**di trattenere** € 202,87 per IVA 22% ed €. 180,81 per ritenuta di acconto, da riversare allo stato ai sensi della vigente normativa in materia;

**di imputare** la spesa su M.P.T.M 09.04.1.103 (10940307) –PdC 1.03.02.99.999 – impegno di spesa n. 2017/1136/2018.

**Determinazione dirigenziale n. 185 del 21 agosto 2018**

**Oggetto: manutenzione ordinaria dell'automezzo comunale Fiat Punto 1.3 MJ targa DF200EN - liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 229,36 alla ditta OFFICINA MECCANICA di Tubolino Luciano con sede in Via Roma, 275, - Cerda - codice fiscale TBLLCN77A28G273P - Partita IVA n. 05965240822, a fronte della fattura n. 01/2018 per la manutenzione ordinaria dell'automezzo comunale Fiat Punto 1.3 MJ;

**di trattenere** € 41,36 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa di € 229,36 sull'impegno n. 802/2018 -M/P/T/M 01/01/1/103 (10110303) Pdc. 1.03.02.09.001.

**Determinazione dirigenziale n. 186 del 21 agosto 2018**

**Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria miniscavatore HITACHI ZX29U-3 n. serie HCM1NJ00 P00020988 – C.I.G.: Z302493AC2.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare** alla ditta Assimoter & C. s.a.s. con sede in Contrada Bassetto s.n.c. – Zona Artigianale 90040 San Cipirello (PA) - partita IVA n. 04215870827 - i lavori di manutenzione ordinaria del mezzo comunale HITACHI ZX29U-3 n. serie HCM1NJ00 P00020988, per l'importo complessivo di € 794,95 - IVA al 22% compresa giusto preventivo di spesa assunto al protocollo n. 3887 del 13/07/2018;

**di impegnare** € 794,95 in favore della ditta Assimoter & C. s.a.s. con sede in Contrada Bassetto s.n.c. – Zona Artigianale 90040 San Cipirello (PA) - partita IVA n. 04215870827,

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

- € 397,47 su M.P.T.M. 10.05.1.103 (10810302) – PdC 1.03.02.09.004;
- € 397,48 su M.P.T.M. 09.04.1.103 (10940301) –PdC 1.03.02.09.004.

**Determinazione dirigenziale n. 187 del 21 agosto 2018**

**Oggetto: affidamento diretto - attraverso il MEPA di CONSIP s.p.a. - fornitura servizio di attivazione e manutenzione OPI e collegamento alla piattaforma SIOPE+ (C.I.G. ZB82482996).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare** direttamente per € 760,00 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 - la fornitura del servizio di attivazione e manutenzione OPI (Ordinativo di Pagamento e Incasso) e collegamento alla piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia, giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta sul MePA n. 579579/2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0004433 del 20 agosto 2018;

**di impegnare** e imputare la spesa di € 927,20 all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 01.03.1.103 (10130310) - PdC 1.03.02.19.001;

**di provvedere** alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 579579/2018 attraverso il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

**Determinazione dirigenziale n. 188 del 21 agosto 2018**

**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 - maggio e giugno 2018 – C.I.G. ZA52030CCF.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 970,19 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 i mesi di maggio e giugno 2018, a saldo delle fatture n. 39 del 31 maggio 2018 assunta protocollo n. SCL-2018-0003413 del 18 giugno 2018 e n. 50 dell’11 giugno 2018 assunta al protocollo n. SCL-2018-0004370 del 13 agosto 2018;

**di trattenere** € 37,31 per IVA al 4% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa sull’impegno di spesa n. 2017/1168/2018 - M.P.T.M. 04.06.1.103 (10450310) - PdC 1.03.02.09.999 e svincolare l’impegno residuo di € 469,97.

**Determinazione dirigenziale n. 189 del 21 agosto 2018**

**Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per rilascio abbonamenti maggio 2018 – C.I.G. Z181FAD9DC.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 916,30 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821 - a saldo della fattura n. 128/PA/2018 del 18 maggio 2018 assunta al protocollo n. SCL-2018-0003115 del 05 giugno 2018 per il rilascio di n. 7 abbonamenti studente mese di maggio 2018, per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù;

**di trattenere** € 83,30 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa sull'impegno n. 2017/1015/2018 - M.P.T.M. 04.06.1.103 (10450310) - PdC 1.03.02.99.999.

**Determinazione dirigenziale n. 190 del 21 agosto 2018**

**Oggetto: Festa del Patrono 2018 – liquidazione fatture – diritti SIAE.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 18.500,00 alla ditta Gina Longhitano (Via Maletto, n. 3 - Bronte – codice fiscale LNGGNI58B55B202M - Partita IVA n. 05272200873) per l'organizzazione e la gestione dei seguenti spettacoli (compresa fornitura amplificazioni, luci, ospitalità artisti e trasporto): - Wilma Goitch in ospitata 30 minuti - musica con attrezzatura meccanica più cover 4/5 elementi - musica live con strumenti musicali - durata 60 minuti; - Povia in concerto con gruppo 4 elementi - musica live con strumenti musicali - durata 90 minuti, con la partecipazione dell'artista Alys (produzione Gigliola Cinquetti); a saldo della fattura n. 7 del 2 luglio 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018 0003716 del 03 luglio 2018;

**di liquidare** € 980,76 in favore della SIAE - partita IVA n. 00987061009 - codice fiscale n. 01336610587 - per diritti SIAE relativi agli spettacoli di cui al primo punto, a saldo delle fatture:  
- n. 1618020851 del 09 luglio 2018 di € 308,90 assunta al protocollo n. SCL-2018-0003843 dell'11 luglio 2018;  
- n. 1618020854 del 09 luglio 2018 di € 671,85 assunta al protocollo n. SCL-2018-0003842 dell'11 luglio 2018;

**di trattenere** € 1.681,82 per IVA al 10% ed € 176,85 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della normativa in materia;

**di gravare** la spesa come segue:

€ 18.500,00 su M.P.T.M. 07.01.1.103 (10720301) - PdC 1.03.02.02.005 - impegno n. 782/2018;

€ 980,76 su M.P.T.M. 07.01.1.102 (10720701) - PdC 1.02.01.99.999 – impegno n. 783/2018.

**Determinazione dirigenziale n. 191 del 21 agosto 2018**

**Oggetto: secondo turno servizio civico in favore della collettività annualità 2017/2018 – liquidazione 1° mensilità.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** la somma di € 400,00 alla lavoratrice Omissis per il servizio civile in favore della collettività annualità 2017/2018, prestato dal 02 luglio 2018 al 31 luglio 2018;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 12.07.1.103 (11040303) - PdC 1.03.02.99.999 - impegno n. 1034/2018 ex n. 785/2018.

**Determinazione dirigenziale n. 192 del 21 agosto 2018**

**Oggetto: affidamento diretto per la manutenzione ordinaria dell'automezzi comunale, Gasolone targa BH808JM, HUNDAY MAHINDRA targa EN118CF, HUNDAY 120 targa EN 119CF, PIAGGIO PORTER targa AW741AT.**

**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 MECCANICA di Tubolino Luciano - Via Roma,275, - Cerda - codice fiscale TBLLCN77A28G273P -Partita IVA n. 05965240822, la manutenzione ordinaria dell'automezzi comunale Gasolone targa BH808JM, HUNDAY MAHINDRA targa EN118CF, HUNDAY 120 targa EN119CF, PIAGGIO PORTER targa AW741AT per la complessiva somma di € 7.664,26 - IVA al 22% inclusa - giusti preventivi di spesa assunti al protocollo n. SCL-2018-0003984 e n. SCL-2018-0003985 del 19 luglio 2018;

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

€ 1.000,00 su M.P.T.M 01.05.1.103 (10150302) - PdC 1.03.02.09.004;  
€ 420,00 su M.P.T.M 01.06.1.103 (10160304) - PdC 1.03.02.09.004;  
€ 1.000,00 su M.P.T.M 01.11.1.103 (10180301) - PdC 1.03.02.09.004;  
€ 2.602,53 su M.P.T.M 10.05.1.103 (10810302) - PdC 1.03.02.09.004;  
€ 635,00 su M.P.T.M 09.02.1.103 (10960303) - PdC 1.03.02.09.004;  
€ 665,56 su M.P.T.M 09.04.1.103 (10940301) - PdC 1.03.02.09.004;  
€ 995,00 su M.P.T.M 03.01.1.103 (10310303) - PdC 1.03.02.09.004;  
€ 346,17 su M.P.T.M 01.01.1.103 (10110303) - PdC 1.03.02.09.004.

**Determinazione dirigenziale n. 193 del 21 agosto 2018**

**Oggetto: Determina di aggiudicazione alla ditta Ricotta Mario, per la fornitura di materiale edile vario per manutenzione degli edifici comunali e delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO- MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di aggiudicare** alla ditta Ricotta Mario con sede in Caltavuturo C/da Gazzara (PA) P.I. 05152100821 C.F. RCTMRA70S12L112S, la “fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo“;

**di dichiarare** l’efficacia della suddetta aggiudicazione alla ditta Ricotta Mario con sede in Caltavuturo C/da Gazzara (PA) P.I. 05152100821 C.F. RCTMRA70S12L112S, la “fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo“, che ha offerto il ribasso d’asta del 20,10%, per un importo contrattuale di Euro 2.619,67 oltre I.V.A. al 22% e quinti per €. 3.196,00;

**di gravare** la spesa di 3.196,00 sull’impegno di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 91 del 26/03/2018 come segue:

- € 799,00 M/P/T/M 01/05/1/103 (10150203) ;
- € 1.198,50 M/P/T/M 09/04/1/103 (10940203) ;
- € 1.198,50 M/P/T/M 10/05/1/103 (10810206) ;

**di vincolare** la somma di €. 804,00 sull’impegni assunti;

**di comunicare** il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria, al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario.

**Determinazione dirigenziale n. 194 del 21 agosto 2018**

**Oggetto: liquidazione in favore di “AMA RIFIUTO è Risorsa scarl” delle fatture n. 156 del 01/08/2018 e n. 171 del 09/08/2018, per il servizio rifiuti del mese di luglio 2018.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**liquidare** la somma di € 4.394,44 a favore della Società “A.M.A. Rifiuto è Risorsa scarl”, con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo luglio 2018;

**dare atto** che la spesa di € 4.394,44 graverà su M/P/T/M - 09/03/1/103 (10950301) - PdC 1.03.02.15.004, impegno n. 682/2018;

**dare atto** che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

a) Somma impegnata	€ 55.300,55
b) Somma liquidata con precedenti determinaz.	<u>€ 12.737,81</u>
	Restano <u>€ 38.219,98</u>
c) Liquidazione disposta con il presente atto	<u>€ 4.394,44</u>
d) Impegno residuo	€ 33.825,54

**accreditare** la somma € 3.994,94, al netto dell'IVA pari ad € 399,50, sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi, Codice IBAN Omissis;

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

**Determinazione dirigenziale n. 196 del 23 agosto 2018**

**Oggetto: fornitura carburanti automezzi - liquidazione mesi da marzo 2018 a luglio 2018 (C.I.G. ZDE1FAEEDF).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 3.305,84 alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. - S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo - Partita I.V.A. n. 02905400822 - per la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali mesi da marzo 2018 a luglio 2018, a saldo delle fatture in premessa dettagliate;

**di trattenere** € 596,14 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di gravare** la spesa di € 3.305,84 sugli impegni di seguito indicati:

M/P/T/M 01/11/1/103 (10180201/1) - PdC 1.03.01.02.002 € 224,41 impegno n. 2017/1147/2018;

M/P/T/M 09/04/1/103 (10960201/1) - PdC 1.03.01.02.002 € 352,42 impegno n. 2017/1152/2018;

M/P/T/M 01/01/1/103 (10110201/1) - PdC 1.03.01.02.002 € 398,71 impegno n. 2017/1145/2018;

M/P/T/M 01/06/1/103 (10160201/1) - PdC 1.03.01.02.002 € 281,41 impegno n. 2017/1146/2018;

M/P/T/M 03/01/1/103 (10310202/1) - PdC 1.03.01.02.002 € 186,65 impegno n. 2017/1148/2018;

M/P/T/M 10/05/1/103 (10810201/1) - PdC 1.03.01.02.002 € 1.416,33 impegno n. 2017/1149/2018;

M/P/T/M 10/05/1/103 (10820201/1) - PdC 1.03.01.02.002 € 250,17 impegno n. 2017/1150/2018;

M/P/T/M 09/04/1/103 (10940201/1) - PdC 1.03.01.02.002 € 195,74 impegno n. 2017/1151/2018.

**Determinazione dirigenziale n. 197 del 23 agosto 2018**

**Oggetto: TIM s.p.a. – utenza 0921541703 - impegno e liquidazione fattura n. 8V00295283/2018 – C.I.G. Z610FA0E7A.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 265,13 in favore della TIM s.p.a. - Partita IVA n. 00488410010, a saldo della fattura n. 8V00295283 del 06 giugno 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0003456 del 19 giugno 2018, relativa al servizio di telefonia fissa dell'utenza 0921541703 - 4° bimestre 2018;

**di trattenere** € 47,81 per IVA da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M 04.06.1.103 (10450302) - PdC 1.03.02.05.001.

**Determinazione dirigenziale n. 198 del 23 agosto 2018**

**Oggetto: TIM s.p.a. - utenza 0921540785 - impegno e liquidazione fattura n. 8V00299511/2018  
- C.I.G. derivato Z2D0BF52B3.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 164,97 in favore della TIM s.p.a. - Partita IVA n. 00488410010, a saldo della fattura n. 8V00299511 del 06 giugno 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0003457 del 19 giugno 2018, relativa al servizio di telefonia fissa dell'utenza 0921540785 - 4° bimestre 2018;

**di trattenere** € 29,75 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M 03.01.1.103 (10310301) - PdC 1.03.02.05.001.