

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

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI pubblicate il 24/10/2020

Determinazione dirigenziale n. 244 del 19 ottobre 2020

Oggetto: indennità di funzione Amministratori comunali ottobre 2020.

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 ottobre 2020: Omissis

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 2020 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. 246 del 19 ottobre 2020

Oggetto: accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. 6 CIE nel periodo dal 01 settembre 2020 al 30 settembre 2020 - 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 settembre 2020 al 30 settembre 2020 sono state emesse n. 6 CIE ed è stata introitata la somma complessiva di € 133,26 già confluita sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni - così ripartita:

- € 1,56 a titolo di diritti di segreteria;
- € 30,96 a titolo di diritto fisso;
- € 100,74 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di accertare in entrata del bilancio 2020 la somma complessiva di € 133,26 nel modo seguente:

- € 1,56 T.T. 03.0100 (450) PdC 3.01.02.01.032 a titolo di diritti di segreteria;
- € 30,96 T.T. 03.0100 (470) PdC 3.01.02.01.033 a titolo di diritto fisso;
- € 100,74 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 € 100,74 quale corrispettivo per il rilascio di n. 6 CIE periodo dal 01 settembre 2020 al 30 settembre 2020 e di procedere al versamento mediante accredito presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - capo X - cap. 3746 - IBAN IT omissis - causale "Comune di Sclafani Bagni corrispettivo per il rilascio di n. 6 CIE dal 01 settembre 2020 al 30 settembre 2020";

di imputare la spesa di € 100,74 di cui al punto precedente all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 99.06.1.200 (40000501) - PdC 7.02.05.01.001;

di accertare in entrata del bilancio 2020 la somma di € 4,20 (pari ad € 0,70 per n. 6 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. 247 del 19 ottobre 2020

Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione 30 - noleggio” - liquidazione canone dal 01/07/2020 al 30/09/2020.

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 luglio 2020/30 settembre 2020 a saldo della fattura n. A20020201000036174 del 30 settembre 2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0005264 del 05 ottobre 2020;

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. 2019/1471/2020.

Determinazione dirigenziale n. 250 del 19 ottobre 2020

Oggetto: fornitura n. 420 buoni pasto a valore - liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 2.118,48 alla Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. di Milano con sede legale in Via Gallarate, n. 200 - Partita I.V.A. n. 05892970152 - per la fornitura di n. 420 buoni pasto a valore, a saldo della fattura n. VQ20002789 del 29 settembre 2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0005202 del 30 settembre 2020;

di trattenere € 81,48 per IVA al 4% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 01.10.1.103 - 10180305 - PdC 1.01.01.02.002 – impegno n. 982/2020.

Determinazione dirigenziale n. 253 del 20 ottobre 2020

Oggetto: affidamento diretto per la manutenzione ordinaria degli automezzi comunale, GRANDE PUNTO, PANDA 4x4 e HYUNDAI J20

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

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 Oddo Salvatore - Via Vittorio Emanuele III, 68 - Valledolmo - codice fiscale DDOSVT85C08G273L -Partita Iva n. 06381440822, il servizio di manutenzione ordinaria degli automezzi comunale GRANDE PUNTO targa DF200EN, PANDA 4x4 targa AJ779GR e HUNDAY 120 targa ENI 19CF per la somma di € 1.457,00 - IVA al 22% inclusa - giusti preventivi di spesa assunti al protocollo n. SCL-2020-0005282 del 05/10/2020;

di imputare la spesa all'esercizio 2020 come segue:

€ 597,00 su M.P. T. M 01.06.1.103 (10160304)-PdC 1.03.02.09.004;

€ 248,00 su M.P.T.M 01.11.1.103 (10180301)-PdC 1.03.02.09.004;

€ 612,00 su M.P.T.M 01.01.1.103 (10110303)-PdC 1.03.02.09.004

Determinazione dirigenziale n. 254 del 20 ottobre 2020

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore di "Ama Rifiuto E' Risorsa scarl" ed in favore di "Alte Madonie Ambiente s.p.a. gestione commissariale", per il servizio rifiuti del mese di settembre 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

impegnare la complessiva somma di € 6.443,07 favore di:

Società "A.M.A. Rifiuto è Risorsa scarl" con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti;

Società "ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A. Gestione commissariale" con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di conferimento rifiuti solidi urbani presso discarica;

Società "A.M.A. Rifiuto è Risorsa scarl" con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense;

imputandola all'esercizio 2020 su M/P/T/M – 07/01/1/103 (10950301) - PdC 1.03.02.15.004, per servizio di nettezza urbana del mese di SETTEMBRE 2020;

liquidare la somma di € 6.443,07, come appresso riportato:

alla Società "A.M.A. Rifiuto è Risorsa scarl", € 5.018,70;

alla Società "ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A. Gestione commissariale", € 1.260,29;

alla Società "A.M.A. Rifiuto è Risorsa scarl", € 164,08,

tutte con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo SETTEMBRE 2020;

accreditare la suddetta somma come appresso riportato:

€ 4.562,45 al netto dell'IVA pari ad € 456,25 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi, Codice IBAN Omissis;

€ 1.145,72 al netto dell'IVA pari ad € 114,57 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. San Giuseppe delle Madonie - ag. di Castellana Sicula, Codice IBAN Omissis;

€ 149,16 al netto dell'IVA pari ad € 14,92 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi, Codice IBAN Omissis

trasmettere il presente atto al responsabile del Settore amministrativo-finanziario per i conseguenziali provvedimenti.

Determinazione dirigenziale n. 255 del 20 ottobre 2020

Oggetto: impegno di spesa oneri di funzionamento ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale della "S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A." – liquidazione II acconto del 30% - anno 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

impegnare la somma di € 771,15 saldo anno 2020, pari al restante 50% dell'importo complessivo dovuto degli oneri di funzionamento, ai sensi dell'art.8 dello statuto sociale, anno 2020, in favore della "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.", imputandola all'esercizio 2020 – M/P/T/M – 14/04/1/104 (11260502) PdC 1.04.04.01.001;

liquidare la somma di € 462,90, e cioè il 30% di €. 1.542,30 importo complessivo dovuto relativo all'anno 2020, a favore della "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.", credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il rimborso del II° acconto 30% anno 2020 degli oneri di funzionamento ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale;

accreditare, così come disposto dal creditore nella nota debito di cui in narrativa, la somma di € 462,90 sul c.c. Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo, Codice IBAN Omissis;

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