

**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.