

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 24/11/2018

Determinazione dirigenziale n. 276 del 14 novembre 2018

Oggetto: TIM s.p.a. utenza 0921540785 – impegno e liquidazione fatture 5° e 6° bimestre 2018 – CIG derivato Z2D0BF52B3.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 329,73 in favore della TIM s.p.a. - Partita IVA n. 00488410010, a saldo della fattura n. 8V00402377 del 06 agosto 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0004419 del 17 agosto 2018 e della fattura n. 8V00497199 del 05 ottobre 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0005627 del 19 ottobre 2018, relative al servizio di telefonia fissa dell'utenza 0921540785 - 5° e 6° bimestre 2018;

di trattenere € 59,46 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.

Determinazione dirigenziale n. 277 del 14 novembre 2018

Oggetto: TIM. s.p.a. - utenza 0921541703 – impegno e liquidazione fatture 5° E 6° bimestre 2018 – C.I.G. Z610FA0E7A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 353,64 in favore della TIM s.p.a. - Partita IVA n. 00488410010, a saldo della fattura n. 8V00402378 del 06 agosto 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0004420 del 17 agosto 2018 e della fattura n. 8V00497453 del 05 ottobre 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018- 0005626 del 19 ottobre 2018, relative al servizio di telefonia fissa dell'utenza 0921541703 - 5°e 6° bimestre 2018;

di trattenere € 63,77 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. 278 del 14 novembre 2018

Oggetto: VODAFONE ITALIA s.p.a. - liquidazione fattura n. AE18608723/2018 – (C.I.G. Z6F0F38897).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 682,96 in favore della VODAFONE ITALIA s.p.a. (Via Jervis, 13 - Ivrea - codice fiscale n. 93026890017 - partita IVA n. 08539010010) a saldo della fattura n. AI18608723 del 13 ottobre 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0005543 del 15 ottobre 2018, per l'utilizzo della rete di telefonia mobile dal 09 agosto 2018 al 08 ottobre 2018;

di trattenere € 104,53 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120305) - PdC 1.03.02.05.002.

Determinazione dirigenziale n. 279 del 14 novembre 2018

Oggetto: TIM s.p.a. - liquidazione fatture telefonia mobile 4° e 5° bimestre 2018 – (C.I.G. Z570DC2F11).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 1.931,43 in favore della TIM s.p.a. - codice fiscale e partita IVA n. 00488410010 - a saldo della fattura n. 7X02886568 del 13 luglio 2018 di € 1.001,34, assunta al protocollo n. SCL-2018-0004009 del 20 luglio 2018 e della fattura n. 7X03780588 del 14 settembre 2018 di € 930,09, assunta al protocollo n. SCL-2018-0005129 del 21 settembre 2018, relative al servizio di telefonia mobile 4° e 5° bimestre 2018;

di trattenere € 345,63 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. 01.02.1.103 (10120305) - PdC 1.03.02.05.002.

Determinazione dirigenziale n. 280 del 14 novembre 2018

Oggetto: visite mediche per accertamenti sanitari- impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 223,20 in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - Via Giacomo Cusmano, 24 - Palermo - codice fiscale/partita IVA n. 05841760829, per visite mediche per accertamenti sanitari sui dipendenti comunali assenti dal servizio per malattia, a saldo della fattura n. 769-303 del 01 giugno 2018, assunta al protocollo n. SCL-2018-0003085 del 04 giugno 2018;

di imputare la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120301) PdC 1.03.02.99.999.

Determinazione dirigenziale n. 285 del 21 novembre 2018

Oggetto: Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. - Servizio di Maggior Tutela – liquidazione fatture per fornitura energia elettrica ottobre e novembre 2018

I RESPONSABILI DEI SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare € 3.898,57 in favore di Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. - Servizio di Maggior Tutela - partita IVA n. 09633951000 - Viale Regina Margherita, 125 - Roma - (nuovo fornitore in applicazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, dell'allegato A della deliberazione n. 301/2012/R/eel TIV dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni per i mesi di ottobre e novembre 2018, nelle more dell'espletamento delle procedure per il passaggio a nuovo fornitore;

di liquidare € 3.898,57 in favore di Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. - Servizio di Maggior Tutela - con sede legale in 00198 Roma - Viale Regina Margherita, 125 - codice fiscale/partita IVA n. 09633951000 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni per i mesi di ottobre e novembre 2018, a saldo delle fatture dettagliate in premessa;

di trattenere € 677,05 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa complessiva di € 3.898,57 all'esercizio 2018 come segue: Omissis.

Determinazione dirigenziale n. 286 del 23 novembre 2018

Oggetto:indennità di funzione amministratori comunali novembre 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare la somma di € 1.098,10 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali, nella misura segnata a fianco di ciascuno, per il mese di novembre 2018:

Giuseppe Solazzo Sindaco € 610,06

Lucia Maria Fatima Capuano Vicesindaca € 183,02

Giuseppe Leone Assessore € 122,01

Laura Leone Assessora € 122,01

Giuseppe Leone Presidente C. € 61,00

di impegnare e liquidare € 93,34 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:

- € 1.098,10 su M.P.T.M. 01.01.1.103 (10110301) - PdC 1.03.02.01.001;

- € 93,34 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. 287 del 23 novembre 2018

Oggetto: liquidazione in favore di “AMA RIFIUTO è RISORSA SCARL” delle fatture n. 245 del 02/11/2018 e n. 260 del 21/11/2018, ed in favore di “A.M.A. spa Gestione commissariale” della fattura n. 377 del 9/11/2018, per il servizio rifiuti del mese di ottobre 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

Liquidare la somma di € 5.066,27 come appresso riportato:

- ★ alla Società “ALTE A.M.A. Rifiuto e’ Risorsa scarl”, € 4.085,70;
- ★ alla Società “A.M.A. S.p.A. Gestione commissariale”, € 572,00; entrambi con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo ottobre 2018;

Dare atto che la spesa di € 5.066,27 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: Omissis

Accreditare la suddetta somma come appresso riportato:

- ★ € 4.085,70, al netto dell'IVA pari ad € 408,57 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi, Codice IBAN Omissis;
- ★ € 520,00, al netto dell'IVA pari ad € 52,00 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. San Giuseppe - ag. di Castellana Sicula, Codice IBAN Omissis;

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

Determinazione dirigenziale n. 288 del 23 novembre 2018

Oggetto: liquidazione fattura elettronica n. 17 del 09/11/2018 alla ditta f.lli Guercio s.r.l. di Guercio Gianluca & C. per la fornitura n. 2 decespugliatori.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

Liquidare alla Ditta F.LLI GUERCIO S.R.L DI GUERCIO GIANLUCA & C., con sede in Caltavuturo (PA) Via Giovanni Falcone n. 42, C.F. e P.IVA 02562450821, la somma di € 559,98, IVA compresa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di n. 2 decespugliatori da utilizzare per la pulizia dei parchi e delle periferie del centro abitato;

Dare atto che l'impegno di spesa di € 559,98, assunto con determinazione dirigenziale n. 262 del 07/11/2018, è imputato all'esercizio 2018 M/P/T/M 09/02/2/105 (20960501) PdC 2.02.01.05.999, giusto impegno n. 1306/2018;

Accreditare così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di € 459,00, al netto dell'IVA pari ad € 100,98 sul c.c.b. avente codice IBAN Omissis;

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

Determinazione dirigenziale n. 289 del 23 novembre 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“ che ha offerto il ribasso d’asta del 26,50%, per un importo contrattuale di Euro 3.012,29 oltre I.V.A. al 22% e quinti per € 3.674,99;

Di gravare la spesa di € 3.674,99 sull’impegno di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 231 del 04/10/2018 come segue: - € 1.102,50 M/P/T/M 01/05/1/103 (10150203) ; - € 1.286,25 M/P/T/M 09/04/1/103 (10940203) ; - € 1.286,25 M/P/T/M 10/05/1/103 (10810206) ;

Di svincolare la somma di € 1.325,00 sull’impegni assunti;

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

Determinazione dirigenziale n. 290 del 23 novembre 2018

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'A.N.A.S. s.p.a. Ufficio di competenza Compartimentale viabilità Palermo per canone anno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di impegnare la somma di € 111,00 in favore dell'A.N.A.S. s.p.a. Ufficio di competenza Compartimentale viabilità Palermo, Viale De Gasperi, 247 -90146 Palermo, C.F.: 80208450587, P.I.: 02133681003 per attraversamento acquedotto canone anno 2018;

di imputare la spesa all'esercizio 2018 su M/P/T/M 10/09/04/01 (10940401) –PdC 1.03.02.07.999;

di liquidare all'A.N.A.S s.p.a. Ufficio di competenza Compartimentale viabilità Palermo, Viale De Gasperi,247 -90146 Palermo, C.F. 80208450587, P.I. 02133681003, a fronte delle fatture n. 0074002819 la somma di € 111,00 a titolo di canone per attraversamento acquedotto;

di trattenere € 20,02 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia; 5. di accreditare la somma di € 90,98 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulle fatture n° 0074002819/2018.

Determinazione dirigenziale n. 291 del 23 novembre 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. CIG: Z051FEF3B9

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. 8 del 07-11-2018, acquisita al prot. n. 5988 del 07/11/2018, 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 - terzo 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. 292 del 23 novembre 2018

Oggetto: acquisto attraverso il MEPA di n. 10 cestini portarifiuti da collocare nel centro abitato. - C.I.G.: Z5A25D0079.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente alla ditta DINA PROFESSIONAL SRL, con sede in San Giovanni La Punta (CT) via Soldato Mannino n. 56, C.F./P.IVA 04566840874 – attiva sul MEPA – per cestini centro storico all’iniziativa arredi (BENI), la fornitura di n. 10 cestini portarifiuti da collocare nel centro abitato, giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta n. 644754 del 12/10/2018, per l'importo di € 1.830,00, di cui € 1.500,00 per imponibile ed € 330,00 per IVA;

di impegnare la suddetta somma di € 1.830,00 in favore della predetta ditta per la fornitura di che trattasi, imputandola sul bilancio di previsione 2018-M/P/T/M 10/05/2/205 (20810501) PdC 2.02.01.05.999;

di provvedere alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 644754 del 12/10/2018 attraverso il portale "acquistinretepa.it";;

dare atto che al pagamento del corrispettivo si provvederà, mediante liquidazione del Responsabile del Settore ad accertamento dell'INTERA regolare fornitura, entro 30 giorni dalla trasmissione a mezzo PEC "protocollo.comune.Sclafanibagni.pa@pec.it" di regolare fattura elettronica (codice univoco D5MH15) a saldo e previo acquisizione del DURC regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione dirigenziale n. 293 del 23 novembre 2018

Oggetto: acquisto attraverso il MePA di orologio epoca monofacciale a palina da collocare nella piazza Piersanti Mattarella - C.I.G.: Z5625CA04A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente alla ditta DIMCAR s.r.l., con sede in Ugento (LE) via Taurisano Zona Artigianale n. 101, C.F. e P.IVA 0312983075 – attiva sul MEPA – per bacheche per esposizioni e messaggi all’iniziativa arredi (BENI), la fornitura di n. 1 orologio epoca mono-facciale a palina da collocare nella piazza Piersanti Mattarella, giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta n. 687793 del 13/11/2018, per l'importo di € 3.599,00, di cui € 2.950,00 per imponibile ed € 649,00 per IVA;

di impegnare la suddetta somma di 3.599,00 in favore della predetta ditta per la fornitura di che trattasi, imputandola sul bilancio di previsione 2018-M/P/T/M 10/05/2/205 (20810501) PdC 2.02.01.05.999

di provvedere alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 687793 del 13/11/2018 attraverso il portale "acquistinretepa.it":

dare atto che al pagamento del corrispettivo si provvederà, mediante liquidazione del Responsabile del Settore ad accertamento dell'INTERA regolare fornitura, entro 30 giorni dalla trasmissione a mezzo PEC "protocollo.comune.Sclafanibagni.pa@pec.it" di regolare fattura elettronica (codice univoco D5MH15) a saldo e previo acquisizione del DURC regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.