

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

**ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 24/12/2020**

**Determinazione dirigenziale n. 277 del 30 novembre 2020**

**Oggetto: supporto nelle attività propedeutiche all'edizione 2021 del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2020 – acquisizione diretta attraverso il MePA di CONSIP s.p.a.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di acquisire direttamente** per € 500,00 oltre IVA al 22%, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da APKAPPA s.r.l. di Milano - Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158 - la fornitura del servizio di supporto nelle attività propedeutiche all'edizione 2021 del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2020;

**di impegnare e imputare** la spesa di € 610,00 all'esercizio 2020 su M.P.T.M 01.07.1.103 (10170306) - PdC 1.03.02.19.001;

**di provvedere** all'Ordine Diretto di Acquisto (OdA) attraverso il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

**Determinazione dirigenziale n. 284 del 01 dicembre 2020**

**Oggetto: Istituto Comprensivo Statale “G. Oddo” di Caltavuturo – impegno e liquidazione annualità 2020 convenzione per la gestione della sezione staccata di Sclafani Bagni.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare € 2.129,84** in favore dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Oddo” di Caltavuturo (Piazzetta Cavalieri di Vittorio Veneto, 1 - codice fiscale n. 87001510822) a titolo di annualità 2020 della convenzione sottoscritta per la gestione della sezione staccata di Sclafani Bagni, decurtata dell’importo di € 1.870,16 per quanto detto in premessa;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 04.06.1.104 (10450504) - PdC 1.04.01.02.999

**Determinazione dirigenziale n. 287 del 01 dicembre 2020**

**Oggetto: Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di maggior tutela – liquidazione fatture per fornitura energia elettrica ottobre e novembre 2020**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare € 6.033,34** in favore di Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela - partita IVA n. 09633951000 - Viale Regina Margherita, n. 125 - Roma - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni per i mesi di ottobre e novembre 2020, a saldo delle fatture dettagliate in premessa;

**di trattenere € 1.087,98** per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia; di gravare la spesa all'esercizio 2020 come segue:

- € 330,90 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120305 - PdC 1.03.02.05.004;
- € 70,78 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450301 - PdC 1.03.02.05.004;
- € 239,61 su M.P.T.M. 05.02.1.103 - 10510301 - PdC 1.03.02.05.004;
- € 4.741,36 su M.P.T.M. 10.05.1.103 - 10820301 - PdC 1.03.02.05.004;
- € 322,92 su M.P.T.M. 09.04.1.103 - 10940303 - PdC 1.03.02.05.004;
- € 111,85 su M.P.T.M. 09.03.1.103 - 10950304 - PdC 1.03.02.05.004;
- € 207,73 su M.P.T.M. 12.09.1.103 - 11050301 - PdC 1.03.02.05.004;
- € 8,19 su M.P.T.M. 14.04.1.103 - 11220301 - PdC 1.03.02.05.004

**Determinazione dirigenziale n. 288 del 01 dicembre 2020**

**Oggetto: conguaglio retribuzione di posizione ai Responsabili dei Settori per il periodo dal 21 maggio 2019 al 31 dicembre 2019.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** in favore dei Responsabili dei Settori le somme di seguito dettagliate a titolo di conguaglio retribuzione di posizione:

- Granata Orazio Giuseppe dal 21 maggio 2019 al 31 dicembre 2019	€ 1.156,65
- Battaglia Calogero dal 21 maggio 2019 al 31 dicembre 2019	€ 910,32
- Ruggirello Vincenzo dal 21 maggio 2019 al 31 luglio 2019	€ 617,89

**di dare atto** che la spesa di cui al precedente punto, oltre oneri riflessi ed IRAP, secondo il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, grava sul bilancio di previsione 2020 come segue:

- € 2.684,86 su M.P.T.M. 1.10.1.101 - 10180101 - PdC 1.01.01.01.004;
- € 639,03 su M.P.T.M. 1.10.1.101 - 10180102 - PdC 1.01.02.01.001;
- € 228,23 su M.P.T.M. 1.10.1.102 - 10180701 - PdC 1.02.01.01.001.

**Determinazione dirigenziale n. 301 del 04 dicembre 2020**

**Oggetto: Natale 2020 – affidamento diretto fornitura pacchi dono**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare direttamente**, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta Gran Cafè Opera di Angelo Pusateri - Piazza Francesco Crispi, 22/23 - Termini Imerese - partita IVA n. 06033910826, la fornitura di n. 216 pacchi dono natalizi (contenuto singolo pacco: panettone vari gusti gr.1000, crema di nocciola o al pistacchio gr. 200, cioccolato al latte o fondente gr. 80 e n. 5 torroncini assortiti), al prezzo di € 4.860,00, oltre IVA 10%, e quindi per complessivi € 5.346,00 - giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2020-0006294 del 03 dicembre 2020;

**di impegnare** la spesa all'esercizio 2020 per € 1.113,75 su M.P.T.M. 01.01.1.103 - 10110201 - PdC 1.03.01.02.999 e per € 4.232,25 su M.P.T.M. 12.07.1.103 - 11040201 - PdC 1.03.01.02.999;

**di provvedere** all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 14, dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50/2016; di fissare il termine massimo di consegna al 23 dicembre 2020.

**Determinazione dirigenziale n. 315 del 14 dicembre 2020**

**Oggetto: indennità di funzione Amministratori comunali novembre e dicembre 2020.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** la somma di € 3.484,72 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali, nella misura segnata a fianco di ciascuno, per i mesi di novembre e dicembre 2020: Omissis

**di impegnare e liquidare** € 296,20 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:

- € 3.484,72 su M.P.T.M. 01.01.1.103 - 10110301 - PdC 1.03.02.01.001;

- € 296,20 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. 324 del 15 dicembre 2020**

**Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore di “Ama Rifiuto è Risorsa scarl” ed in favore di “Alte Madonie Ambiente spa. gestione commissariale” per il servizio rifiuti del mese di ottobre, novembre e dicembre - anno 2020**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Omissis**

#### **DETERMINA**

1) **Impegnare** la complessiva somma di € **15.131,35** per i mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE - anno 2020, in favore di:

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

Società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A. Gestione commissariale” con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti,

imputandola all'esercizio 2020 M/P/T/M – 07/01/1/103 (10950301) – PdC 1.03.02.15.004, per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti;

2) **Liquidare la somma di € 11.553.61**, come appresso riportato:

- alla Società “A.M.A. Rifiuto è Risorsa scarl”, € **10.037,40**;
- alla Società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A. Gestione commissariale”, € **636,30**, al netto della nota di credito n. E344 del 07/12/2020;
- alla Società “A.M.A. Rifiuto è Risorsa scarl”, € **879,91**,

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

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

a) Somma impegnata € 15.131,35

b) Liquidazione disposta con il presente atto € 11.553,61

d) Impegno residuo €. 3.577,74

**accreditare** la suddetta somma come appresso riportato:

€ **9.124,90** al netto dell'IVA pari ad € **912,50** sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi, Codice IBAN IT omissis ;

€ **578,45** al netto dell'IVA pari ad € **57,85** sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. San Giuseppe delle Madonie - ag. di Castellana Sicula, Codice IBAN IT omissis;

€ **799,92** al netto dell'IVA pari ad € **79,99** sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi, Codice IBAN IT omissis....,

4) **trasmettere** il presente atto al responsabile del Settore amministrativo-finanziario per i consequenziali provvedimenti.



**Determinazione dirigenziale n. 328 del 21 dicembre 2020**

**Oggetto: VODAFONE ITALIA spa. liquidazione fattura n. AM23057076/2020 .**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 511,49 in favore della VODAFONE ITALIA s.p.a. (Via Jervis, 13 - Ivrea - codice fiscale n. 93026890017 - partita IVA n. 08539010010) a saldo della fattura in premessa per l'utilizzo della rete di telefonia mobile a tutto il 08 dicembre 2020;

**di trattenere** € 73,61 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120305 - PdC 1.03.02.05.

**Determinazione dirigenziale n. 331 del 22 dicembre 2020**

**Oggetto: affidamento ed impegno di spesa all'ing. Favata Gian Franco ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 del servizio tecnico relativo al collaudo statico in corso dell'opera dello spogliatoio da realizzare nell'ambito dei lavori di “ Realizzazione degli spogliatoi e del manto in erba sintetica del campo di calcetto esistente in c/da Mintima nel Comune di Sclafani Bagni**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare** il servizio tecnico relativo al collaudo statico in corso d'opera dello spogliatoio da realizzare nell'ambito dei lavori di “Realizzazione degli spogliatoi e del manto in erba sintetica del campo di calcetto esistente in C/da Mintima nel Comune di Sclafani Bagni” Ing. Favata Gian Franco nato a Mussomeli (CL) il 24 luglio 1978, ivi residente in Via Santa Croce n° 27, cod. fisc. FVTGFR78L24F830W, P. IVA 01778840858, iscritto all'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta al n. 1147 e All'Albo Unico Professionale istituito presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture al n° 1903 , per l'importo contrattuale di € 5.547,71 di cui €. 4.372,41 per onorario €. 174,90 per cassa di Previdenza al 4%, ed €. 1.000,40 per I.V.A. al 22%, ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione;

**di impegnare** in favore dell'Ing. Favata Gian Franco nato a Mussomeli (CL) il 24 luglio 1978, ivi residente in Via Santa Croce n° 27, cod. fisc. FVTGFR78L24F830W, P. IVA 01778840858 la somma di € 5.547,71;

**di imputare** la somma all'esercizio 2020 su M/P/T/M 06.01.2.202 (20620102) -PdC 2.02.01.9016 a fronte del D.D.S. n. 3027 del 24/11/2017 accertamento alla risorsa 1020 -PdC 4.02.01.2.001;

**di dare mandato** al Responsabile del Settore tecnico manutentivo della sottoscrizione del disciplinare di incarico con il professionista incarica

## **Determinazione dirigenziale n. 332 del 22 dicembre 2020**

**Oggetto: determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante: procedura negoziata con unico operatore ( Trattativa diretta TD) sul MEPA. Con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento della “ fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli immobili comune**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Omissis**

#### **DETERMINA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**1. procedere** all'individuazione del contraente per la “Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli immobili comune”, per l'importo di € 3.968,77 IVA compresa, (imponibile € 3.253,09 – IVA € 715,68) attraverso indizione di procedura negoziata con unico operatore (trattativa diretta TD), ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma telematica Consip S.p.A del MePA;

**2. stabilire** che la fornitura, sarà affidata con il criterio del “minor prezzo” inferiore di quello a base di gara, determinato mediante offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso sull'importo complessivo a base d'asta, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., con contratto a “misura”;

**3. di approvare** i seguenti allegati: all.1) Lettera di invito - all.2) Capitolato Tecnico - Foglio patti e condizioni - all.3) Dichiarazione unica - all.4) Dichiarazione personale altri soggetti;

**4. dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 3.968,77 omini-comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, sarà imputata all'esercizio 2021 su M.P.T.M. 10.05.1.103 – (10820202) - PdC 1.03.02.09.011.

**5. dare atto** che l'esecutività del presente provvedimento è subordinato all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151 comma 4 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000.

**6. stabilire**, ai sensi dell'art.32, comma 14, del Codice, che la stipula del contratto sarà disposta tramite MEPA ed il contratto verrà generato automaticamente dalla piattaforma stessa;

**7. dare atto** che l'esito dell'affidamento sarà reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell'Ente.

**8. di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti.

**Determinazione dirigenziale n. 335 del 23 dicembre 2020**

**Oggetto: assicurazioni automezzi comunali e infortuni conducenti anno 2021 – affidamento diretto.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per € 4.139,00 all'agenzia Iannello Assicurazioni s.r.l. - Via Chiusa Alvani, 23 - Bompietro - Partita IVA n. 05462730820, le seguenti assicurazioni anno 2021, come da preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2020-0006400 del 10 dicembre 2020:

**GRANDE PUNTO DF 200 EN**

assicurazione R.C. e infortuni conducente per l'importo di € 310,00;

**AUTOVETTURA EN 119 CF**

assicurazione R.C. e infortuni conducente per l'importo di € 385,00;

**AUTOVETTURA YA880AM**

assicurazione R.C.,incendio, furto, atti vandalici e infortuni conducente per l'importo di € 550,00;

**AUTOCARRO EN 118 CF**

assicurazione R.C. e infortuni e conducenti per l'importo di € 657,00;

**AUTOVETTURA AJ 779 GR**

assicurazione R.C. infortuni conducente per l'importo di € 197,00;

**MACCHINA OPERATRICE AB E 893** assicurazione R.C.  
e infortuni conducente per l'importo di € 420,00;

**AUTOVEICOLO SPECIALE AW 741 AT**

assicurazione R.C. e infortuni conducente per l'importo di € 350,00;

**AUTOCARRO BH 808 JM**

assicurazione R.C. e infortuni conducente per l'importo di € 475,00;

**MOTOVEICOLO SPECIALE PA 139834**

assicurazione R.C. e infortuni conducente per l'importo di € 480,00;

**MACCHINA OPERATRICE HITACHI**

assicurazione R.C. e infortuni conducente per l'importo di € 315,00;

**di impegnare** € 4.139,00 in favore dell'agenzia Iannello Assicurazioni s.r.l. - Via Chiusa Alvani, 23 - Bompietro - Partita IVA n. 05462730820; di imputare la spesa all'esercizio 2021 come segue:

€ 310,00 su M/P/T/M 01/01/1/103 (10110310) - PdC 1.10.04.01.003/999;  
€ 657,00 su M/P/T/M 01/06/1/103 (10160310) - PdC 1.10.04.01.003/999;  
€ 385,00 su M/P/T/M 01/11/1/103 (10180304) - PdC 1.10.04.01.003/999;  
€ 550,00 su M/P/T/M 03/01/1/103 (10310317) - PdC 1.10.04.01.003/999;  
€ 968,50 su M/P/T/M 10/05/1/103 (10810310) - PdC 1.10.04.01.003/999;  
€ 300,00 su M/P/T/M 10/05/1/103 (10820307) - PdC 1.10.04.01.003/999;  
€ 968,50 su M/P/T/M 09/04/1/103 (10940309) - PdC 1.10.04.01.003/999;

**di provvedere** all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 14 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016;

**di provvedere** alla liquidazione senza ulteriore provvedimento a seguito sottoscrizione delle polizze.