

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Determinazione dirigenziale n. 308 del 29 dicembre 2017

Oggetto: affidamento diretto alla ditta Murè Cataldo lavori di urgenza per il rifacimento di un tratto di collettore fognante

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta Murè Cataldo - Via Corso Italia, n. 23 - 90020 Blufi (PA), codice fiscale MRUCLD51E13D907C, partita IVA n. 04098580824 - i lavori di urgenza per il rifacimento di un tratto di collettore fognante per € 38.814,91 al netto del ribasso d'asta dell'1,80% oltre € 8.539,28 per IVA al 22%;

di impegnare la somma di € 47.354,19 in favore della ditta Murè Cataldo -Via Corso Italia, n. 23 - 90020 Blufi (PA) per i lavori di cui al punto 1);

di impegnare la somma di € 790,53 in favore del R.U.P. geom. Calogero Battaglia per incentivo, oneri riflessi e IRAP;

di impegnare la somma di € 987,27 per imprevisti;

di imputare la complessiva somma di € 49.131,99 all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 09.04.2.202 (20940103) – finanziato con fondi investimenti L.R. n. 5/2014;

di dare atto che l'impegno di spesa in conto capitale a carico dell'esercizio 2018 trova idonea copertura con la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa in conto capitale su M.P.T.M. 09.04.2.202 (20940103).

Determinazione dirigenziale n. 309 del 29 dicembre 2017

Oggetto: affidamento diretto alla ditta CRF.F s.r.l. - realizzazione di un tratto di linea elettrica in cavo interrato e posa in opera di una colonnina per l'alloggio di un contatore e-distribuzione, da realizzarsi nel Comune di Sclafani Bagni in c.da Acquanuova, sul terreno distinto al catasto terreni al fg. 10, part. 991 di proprietà comunale. Allaccio impianto fotovoltaici alloggi popolari e Caserma Carabinieri - CUP: I53F17000010004 - CIG: ZF32140B95

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1) di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta CRF.F s.r.l. - Viale J. Kennedy Km. 2+MT 150 - 95034 Bronte (CT), C.F. e P.IVA 04998890877, la realizzazione di un tratto di linea elettrica, in cavo interrato e posa in opera di una colonnina per l'alloggio di un contatore e-distribuzione, da realizzarsi nel Comune di Sclafani Bagni in c.da Acquanuova, su un terreno distinto al catasto terreni al fg. 10, part. 991 di proprietà comunale. Allaccio impianto fotovoltaici alloggi popolari e Caserma Carabinieri per € 31.415,58 - al netto del ribasso d'asta del 10% - oltre € 3.141,56 per IVA al 10%;

2) di impegnare la somma di € 34.557,14 in favore della ditta CRF.F s.r.l. - Viale J. Kennedy Km. 2+MT 150 - 95034 Bronte (CT) per i lavori di cui al punto 1);

3) di impegnare la somma di € 243,59 in favore del R.U.P. geom. Calogero Battaglia per incentivo, oneri riflessi e IRAP;

4) di impegnare la somma di € 1.402,70 per oneri conferimento a discarica;

5) di imputare la complessiva somma di € 36.203,43 all'esercizio 2018 su M.P.T.M 08.02.2.202 (20920102) – finanziato con fondi investimenti L.R. n. 5/2014;

6) di dare atto che l'impegno di spesa in conto capitale a carico dell'esercizio 2018 trova idonea copertura con la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa in conto capitale su M.P.T.M 08.02.2.202 (20920102)

Determinazione dirigenziale n. 8 del 16 gennaio 2018

Oggetto: economato ordinario – approvazione rendiconto 3° trimestre 2017 e 4° trimestre 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

Omissis

PROPONE

di approvare in € 1.122,96 il rendiconto delle spese di economato ordinario sostenute nel 3° trimestre 2017;

di approvare in € 1.645,26 il rendiconto delle spese di economato ordinario sostenute nel 4° trimestre 2017;

di liquidare le spese sostenute dall'Economo comunale nel 3° trimestre 2017 e nel 4° trimestre 2017 e dare integrale scarico degli importi dal conto dello stesso Economo;

di emettere mandati di pagamento per complessivi € 2.768,22 con imputazione come segue:

€ 292,36 M.P.T.M. 01.01.1.103 (10110201) impegni n. 1166/2017 e n. 1268/2017;

€ 130,00 M.P.T.M. 01.01.1.103 (10110204) impegno n. 1155/2017;

€ 770,53 M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120201) impegni n. 902/2017, n. 903/2017, n. 1135/2017, n. 1275/2017, n. 1598/2017 e n. 1169/2017;

€ 48,80 M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120311) impegno n. 1658/2017;

€ 154,17 M.P.T.M. 01.03.1.103 (10130301) impegni n. 110/2017 e n. 1029/2017;

€ 75,00 M.P.T.M. 01.06.1.103 (10160201) impegno n. 1156/2017;

€ 12,00 M.P.T.M. 01.06.1.103 (10160301) impegno n. 1157/2017;

€ 10,00 M.P.T.M. 01.07.1.103 (10170201) impegno n. 1170/2017;

€ 26,90 M.P.T.M. 01.07.1.103 (10170301) impegno n. 1165/2017;

€ 601,50 M.P.T.M. 01.11.1.103 (10180201) impegni n. 1131/2017 e n. 1574/2017;

€ 27,05 M.P.T.M. 01.11.1.102 (10180707) impegno n. 1167/2017;

€ 64,20 M.P.T.M. 03.01.1.103 (10310201) impegno n. 1025/2017;

€ 61,00 M.P.T.M. 03.01.1.103 (10310202) impegno n. 1274/2017;

€ 200,01 M.P.T.M. 07.01.1.103 (10720201) impegno n. 906/2017;

€ 48,00 M.P.T.M. 07.01.1.102 (10720701) impegni n. 901/2017 e n. 1591/2017; € 210,70 M.P.T.M.

08.01.1.103 (10910201) impegno n. 1014/2017 e n. 1130/2017;

€ 36,00 M.P.T.M. 09.04.1.103 (10940201) impegno n. 230/2017;

di introitare € 4.000,00 sull'accertamento n. 254/2017 su T.C. 9.0100 - PdC 9.01.99.03.001.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“economato ordinario – approvazione rendiconto 3° trimestre 2017 e 4° trimestre 2017”**.

Determinazione dirigenziale n. 20 del 22 gennaio 2018

Oggetto: liquidazione fattura elettronica n. fattpa 1_18 del 08/01/2018 alla ditta Giannopolo Mario per la manutenzione di due decespugliatori – C.I.G.: Z3D211CC04.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

Liquidare alla Ditta GIANNOPOLO MARIO con sede in Caltavuturo (PA), Via Purati n. 3, Codice fiscale GNN MRA 55E01 B430F , P.IVA 00723220828, la somma di € 688,08, IVA compresa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la manutenzione di due decespugliatori;

Dare atto che l'impegno di spesa di 688,08, assunto con determinazione dirigenziale del responsabile del settore n. 259 del 13/12/2017, è imputato all'esercizio 2017 M/P/T/M 09/02/1/103 (10960303) PdC 1.03.02.09.004), giusta impegno n. 1568/2017;

Accreditare così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di € 564,00, al netto dell'IVA pari ad € 124,08 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. 21 del 22 gennaio 2018

Oggetto: liquidazione in favore di A.M.A. Rifiuto è Risorsa s.c.ar.l.” della fattura n. 150 del 31/12/2017 per il servizio di nettezza urbana del mese di dicembre 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

liquidare la somma di € 3.991,23 a favore della Società A.M.A. Rifiuto è Risorsa s.c.ar.l., con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, rifiuti periodo dicembre 2017;

dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata con la determinazione n. 112 del 27/06/2017, in narrativa richiamata;

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

a) Somma impegnata	€ 59.264,88
b) Somma liquidata con precedente determinaz.	€ <u>47.833,83</u>
	Restano € 11.431,05
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ <u>3.991,23</u>
d) Impegno residuo	€ 7.439,82

accreditare la suddetta somma di € 3.628,39, al netto dell'IVA pari ad € 362,84 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. 22 del 22 gennaio 2018

Oggetto: liquidazione fattura per acquisto n. 10 registri di Stato Civile anno 2018 attraverso il MePA – C.I.G. Z9F2081678.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

Omissis

PROPONE

di liquidare € 427,00 in favore della Tipografia Zangara soc. coop. a r.l. - Via Sac. Sammarco, 47 - 90011 Bagheria (PA) – codice fiscale e partita IVA n. 05963850820 a saldo della fattura n.17161/l del 30 novembre 2017, assunta al protocollo n. SCL-2017-0006031 del 01 dicembre 2017, per la fornitura di n.10 registri di Stato Civile occorrenti per l'anno 2018;

di trattenere € 77,00 per IVA al 22% da versare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di dare atto che la spesa grava su M.P.T.M. 01.7.1.103 (10170201) PdC 1.0301.02.999 - impegno di spesa n.1276/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“liquidazione fattura per acquisto n. 10 registri di Stato Civile anno 2018 attraverso il MePA – C.I.G. Z9F2081678”**.

Determinazione dirigenziale n. 23 del 22 gennaio 2018

Oggetto: liquidazione spesa per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2016.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Omissis

PROPONE

di liquidare € 14,55 in favore del comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2016;

di gravare la spesa sull'impegno n. 1745/2016 su M.P.T.M. 01.07.1.104 (10170501) - PdC 1.04.01.02.003;

di svincolare € 85,45 sull'impegno di spesa di cui al precedente punto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“liquidazione spesa per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2016”**.

Determinazione dirigenziale n. 24 del 22 gennaio 2018

Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione 26 - noleggio” – C.I.G. convenzione: 6510969D94 – C.I.G. derivato: Z061D09670 – liquidazione canone dal 01/10/2017 al 31/12/2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 258,80 alla ditta Olivetti s.p.a. - Via Jervis, n. 77 – 10015 Ivrea (TO) – partita IVA n. 02298700010 - per la fornitura a noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione periodo 01 ottobre 2017/31 dicembre 2017 a saldo della fattura n. A20020171000021092 del 31 dicembre 2017, assunta SCL-2018-0000066 del 03 gennaio 2018;

di trattenere € 46,86 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. 101/2017.

Determinazione dirigenziale n. 25 del 22 gennaio 2018

Oggetto: liquidazione fattura alla Mondoffice s.r.l. per acquisto n. 200 risme di carta formato A4 attraverso il MePA (C.I.G. Z2A212FEAF).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 607,56 alla Mondoffice s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo (BI) - partita IVA n. 07491520156 - a saldo della fattura n. 30020587 del 28 dicembre 2017 assunta al protocollo n. SCL-2017-0006703 del 29 dicembre 2017, per la fornitura di n. 200 risme di carta STAPLES COPY 80 gr, in formato A4;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 01.03.1.103 (10130201) - PdC 1.03.02.01.001 - impegno di spesa n. 1592/2017

Determinazione dirigenziale n. 26 del 22 gennaio 2018

Oggetto: Enel Energia s.p.a. - Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mesi di novembre 2017 e dicembre 2017 (C.I.G. convenzione CONSIP 66502908E9 – C.I.G. derivato Z2C1DC95B4).

I RESPONSABILI DEI SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare € 2.225,88 in favore Enel Energia s.p.a. con sede legale in 00198 Roma - viale Regina Margherita, 125 - codice fiscale/partita IVA n. 06655971007, ad integrazione impegni di spesa dal n. 1392/2017 al n. 1398/2017 assunti con la determinazione dirigenziale n. 242/2017, per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni per i mesi da maggio 2017 a dicembre 2017 con imputazione all'esercizio 2018 come segue:

€ 95,90 su M.P.T.M 01.02.1.103 - (10120305) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 204,85 su M.P.T.M 04.06.1.103 - (10450301) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 16,76 su M.P.T.M 05.02.1.103 - (10510301) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 391,01 su M.P.T.M 09.04.1.103 - (10940303) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 1.504,88 su M.P.T.M 10.05.1.103 - (10820301) PdC 1.03.02.05.004;
€ 6,82 su M.P.T.M 12.09.1.103 - (11050301) - PdC 1.03.02.05.004;
€ 5,66 su M.P.T.M 14.04.1.103 - (11220301) - PdC 1.03.02.05.004;

di liquidare € 6.645,84 in favore Enel Energia s.p.a. con sede legale in 00198 Roma - viale Regina Margherita, 125 - codice fiscale/partita IVA n. 06655971007 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni per i mesi di novembre 2017 e dicembre 2017, a saldo delle fatture dettagliate in premessa;

di trattenere € 1.124,17 per IVA al 22% ed € 37,44 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa complessiva di € 6.645,84 come segue:

€ 949,71 su M.P.T.M 01.02.1.103 - (10120305) - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 1392/2017;
€ 95,90 su M.P.T.M 01.02.1.103 - (10120305) - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 124/2018;
€ 206,95 su M.P.T.M 04.06.1.103 - (10450301) - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 1393/2017;
€ 204,85 su M.P.T.M 04.06.1.103 - (10450301) - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 125/2018;
€ 178,64 su M.P.T.M 05.02.1.103 - (10510301) - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 1394/2017;
€ 16,76 su M.P.T.M 05.02.1.103 - (10510301) - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 126/2018;
€ 391,01 su M.P.T.M 09.04.1.103 - (10940303) - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 127/2018;
€ 2.951,04 su M.P.T.M 10.05.1.103 - (10820301) - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 1396/2017;
€ 1.504,88 su M.P.T.M 10.05.1.103 - (10820301) - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 128/2018;
€ 130,62 su M.P.T.M 12.09.1.103 - (11050301) - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 1397/2017;
€ 6,82 su M.P.T.M 12.09.1.103 - (11050301) - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 129/2018
€ 3,00 su M.P.T.M 14.04.1.103 - (11220301) - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 1398/2017;
€ 5,66 su M.P.T.M 14.04.1.103 - (11220301) - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 130/2018

Determinazione dirigenziale n. 27 del 23 gennaio 2018

Oggetto: concessione utenza acqua potabile al sig. Leone Giacomo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di concedere una utenza di acqua potabile al sig. Leone Giacomo nata a Sclafani Bagni il 20/07/1934 residente a Palermo Via Messina Marine n. 515 - C.F. LNEGCM34L20I541O nell'immobile sito in Sclafani Bagni Via Largo Gargano n. 5;

di dare atto che l'interessato ha provveduto a versare la somma di € 60,50 quale contributo forfetario una tantum per l'allacciamento, giusto bollettino n. 0042 del 13/01/2018;

di trasmettere la presente all'ufficio tributi per i provvedimenti di competenza

Determinazione dirigenziale n. 28 del 24 gennaio 2018

Oggetto: sostegno attività della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana – Impegno di spesa e liquidazione contributo per l'anno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di sostenere l'attività della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (partita IVA n. 14140491003 - codice fiscale n. 97910230586 - 00195 Roma - Via G. Nicotera, n. 29) attraverso l'erogazione di un contributo annuo di € 100,00 (esente IVA);

di impegnare la spesa di € 100,00 con imputazione all'esercizio 2018 su M.P.T.P. 01.02.1.104 (10120501); di liquidare € 100,00 alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (partita IVA n. 14140491003 - codice fiscale n. 97910230586 - 00195 Roma - Via G. Nicotera, n. 29) e provvedere al pagamento sull'IBAN: Omissis, entro il 31 gennaio 2018 (causale: sostegno alla Fondazione G.A.R.I.);

di trasmettere copia della presente, unitamente a copia del bonifico bancario, alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana a mezzo *fondazione@gazzettaamministrativa.it*, entro il 31 gennaio 2018.