

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 27/03/2021

Determinazione dirigenziale n. 56 del 23 febbraio 2021

Oggetto: fornitura di materiali, trasporti e noli cantiere di lavoro n. 193/PA, finanziato con D.D.G. n.2986 del 19.09.2019, relativo ai lavori di “sistemazione e rifacimento pavimentazione c.da piano croce” – liquidazione fattura in acconto alla ditta Fratelli Faraci s.r.l.s.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

di liquidare la somma di € 10.583,56, in acconto alla fattura n.7 del 08-10-2020 di complessivi €. 20.245,57, alla ditta FRATELLI FARACI SRLS con sede in Partinico (PA) via Papa Luciani,7 -C.F.: FRCNNT73M19A991I -P.I.: 06532350821 per la “FORNITURA DI MATERIALI, TRASPORTI E NOLI relativo alla “Sistemazione e rifacimento pavimentazione C/da Piano Croce” nel cantiere di lavoro n° 193/PA - di cui al D.D.G. n° 2986 del 19.09.2019;

di trattenere € 2.310,00 per IVA al 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa derivante dal presente provvedimento, su M.P.T.M. 10.05.2.202 – 20810106 -PDC 2.02.01.09.014 finanziato con D.D.G. n°2986 del 19.09.2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana;

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

Determinazione dirigenziale n. 74 del 18 marzo 2021

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 1° acconto del 50% - Anno 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

impegnare e liquidare la somma di €. 756,84 di cui alla nota debito n. 41/2021 del 08/03/2021, 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 I acconto 50% anno 2021 degli oneri di funzionamento per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, imputandola all'esercizio 2021 – M/P/T/M – 14/04/1/104 (11260501) PdC 1.04.04.01.001;

accreditare, così come disposto dal creditore nella nota debito di cui in narrativa, la somma di € 756,84 sul c.c. Banca di Credito Cooperativo di Altfonte e Caccamo, Codice IBAN omissis;

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

Determinazione dirigenziale n. 75 del 18 marzo 2021

Oggetto: liquidazione in favore di “AMA Rifiuti è Risorsa scarl.” per il servizio rifiuti nei mesi di gennaio/febbraio – Anno 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

liquidare la complessiva somma di € 13.173,02 in favore della Società “A.M.A. Rifiuto è Risorsa scarl”, con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo Gennaio/Febbraio - anno 2021, imputandola all'esercizio 2021 M/P/T/M – 07/01/1/103 (10950301) – PdC 1.03.02.15.004;

accreditare la somma di €. 11.975,46 al netto dell'IVA pari ad € 1.197,56, sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi, Codice IBAN omissis;

di trattenere €. 1.197,56 per IVA, da riversare all'Erario nei termini previsti dalle normative vigenti in materia.

Determinazione dirigenziale n. 80 del 22 marzo 2021

Oggetto: indennità di funzione Amministratori comunali marzo 2021.

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 marzo 2021: 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 2021 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. 81 del 23 marzo 2021

Oggetto: fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli immobili comune di Sclafani Bagni - liquidazione fattura alla ditta CENTRO ELETTRICA GROUP s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta CENTRO ELETTRICA GROUP s.r.l. con sede in Partinico (PA) S.S.186 Km 28.110 – P.I. n. n.05485990823 la somma di € 3.968,37 IVA inclusa, a fronte della fattura n.1/381/2021 per la “Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli immobili del Comune di Sclafani Bagni”;

di trattenere € 715,61 per IVA al 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di € 3.968,37 su M/P/T/M 10/05/1/103 (10820202) –PdC 1.03.02.09.011 – impegno n. 2020/1416/2021

Determinazione dirigenziale n. 82 del 23 marzo 2021

Oggetto: Servizio tecnico per la redazione della relazione geologica relativa alle opere strutturali del progetto di “Realizzazione edicola cimitero nel Comune di Sclafani Bagni” – liquidazione fattura al dott. Geologo Concetta Perez.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 886,45 al dott. Geologo Concetta Perez, nata a Omissis e residente a Omissis, a fronte della fattura n.4/2021, per la prestazione del servizio tecnico per la redazione della relazione geologica relativa alle opere strutturali del progetto di “Realizzazione edicola cimitero nel Comune di Sclafani Bagni”;

di imputare la spesa su M.P.T.M. 12.09.02.202 – (21050101) –impegno n. 1463/2020;

di svincolare la somma di € 171,99.

Determinazione dirigenziale n. 83 del 25 marzo 2021

Oggetto: servizio relativo ai corsi: addetto al primo soccorso - corso per addetto emergenza antincendio - corso per R.L.S., propedeutici all'avvio dei lavori cantiere di lavoro per disoccupati n. 193/PA relativo alla "Sistemazione e rifacimento pavimentazione c/da Piano Croce" - liquidazione fattura alla società SICURPREV s.r.l.s.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

di liquidare la somma di € 410,00, alla società SICURPREV s.r.l.s. con sede a Caltavuturo (PA) in via E. Berlinguer n. 22, - P.I. 06481360821, a fronte della fattura n. 149/2021, per il servizio relativo ai corsi di formazione: addetto al primo soccorso - addetto emergenza antincendio - R.L.S. , necessari per l'avvio del cantiere di lavoro per disoccupati n.° 193/PA relativo alla "Sistemazione e rifacimento pavimentazione C/da Piano Croce";

di trattenere € 73,94 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa derivante dal presente provvedimento, su M.P.T.M. 10.05.2.202 – 20810106 -PDC 2.02.01.09.014 finanziato con D.D.G. n°2986 del 19.09.2019 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana –Impegno n. 2019/1489/2020/2;

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

Determinazione dirigenziale n. 84 del 25 marzo 2021

Oggetto: fornitura dei dispositivi di sicurezza anti COVID 19 previsti delle norme sanitarie, per il cantiere di lavoro per disoccupati n. 193/PA relativo alla “Sistemazione e rifacimento pavimentazione c.da Piano Croce” - liquidazione fattura alla società SICURPREV s.r.l.s.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

di liquidare la somma di € 1.783,07 alla società SICURPREV s.r.l.s. con sede a Caltavuturo (PA) in via E. Berlinguer n. 22, - P.I. 06481360821, a fronte della fattura n. 144/2020, per la fornitura dei dispositivi di sicurezza anti COVID 19 previsti delle norme sanitarie, per il cantiere di lavoro per disoccupati n. 193/PA relativo alla “Sistemazione e rifacimento pavimentazione c.da Piano Croce” nel comune di Sclafani Bagni, per l’importo di € 1.783,07, ed assunto impegno di spesa n. 2019/1489/2020;

di trattenere € 21,86 per IVA al 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa derivante dal presente provvedimento, su M.P.T.M. 10.05.2.202 – 20810106 - PdC 2.02.01.09.014 finanziato con D.D.G. n. 2986 del 19.09.2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana –Impegno n. 2019/1489/2020;

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

Determinazione dirigenziale n. 85 del 25 marzo 2021

Oggetto: fornitura di materiali, trasporti e noli cantiere di lavoro n. 193/PA, finanziato con D.D.G. n. 2986 del 19.09.2019, relativo ai lavori di “sistemazione e rifacimento pavimentazione c.da piano croce” – liquidazione fattura a saldo alla ditta Fratelli Faraci.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

di liquidare la somma di € 9.662,01, a saldo alla fattura n. 7 del 08-10-2020 di complessivi € 20.245,57, alla ditta FRATELLI FARACI SRLS con sede in Partinico (PA) via Papa Luciani,7 - C.F.: FRCNNT73M19A991I - P.I.: 06532350821 per la “FORNITURA DI MATERIALI, TRASPORTI E NOLI relativo alla “Sistemazione e rifacimento pavimentazione c.da da Piano Croce” nel cantiere di lavoro n. 193/PA - di cui al D.D.G. n. 2986 del 19.09.2019;

di trattenere € 1.340,84 per IVA al 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa derivante dal presente provvedimento, su M.P.T.M. 10.05.2.202 – 20810106 - PdC 2.02.01.09.014 finanziato con D.D.G. n. 2986 del 19.09.2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana;

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

Determinazione dirigenziale n. 86 del 25 marzo 2021

Oggetto: servizio di “fornitura di DPI, tabella indicativa cantiere e targa” necessaria al cantiere di lavoro per disoccupati n.° 193/PA relativo alla “Sistemazione e rifacimento pavimentazione c.da Piano Croce” –liquidazione fatture alla ditta fratelli Guercio s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

di liquidare la somma di € 1.251,81, alla ditta FRATELLI GUERCIO SRL con sede in Via Giovanni Falcone, 42, 90022 Caltavuturo (PA) -C.F. e P.I. n. 02562450821, a fronte delle fatture n. 176 e 192/2020, per la “FORNITURA DI DPI, TABELLA INDICATIVA CANTIERE E TARGA relativo alla “Sistemazione e rifacimento pavimentazione C/da Piano Croce” nel cantiere di lavoro n. 193/PA - di cui al D.D.G. n. 2986 del 19.09.2019;

di trattenere € 225,74 per IVA al 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa derivante dal presente provvedimento, su M.P.T.M. 10.05.2.202 – 20810106 -PDC 2.02.01.09.014 finanziato con D.D.G. n. 2986 del 19.09.2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana;

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

Determinazione dirigenziale n. 87 del 25 marzo 2021

Oggetto: servizio relativo ai corsi di formazione alla sicurezza di 16 ore in favore dei lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile necessaria al cantiere di lavoro per disoccupati n. 193/PA relativo alla “Sistemazione e rifacimento pavimentazione c.da Piano Croce” - liquidazione fattura alla PANORMEDIL.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

di liquidare la somma di € 1.280,00, alla “Panormedil CPT” con sede in G. Borremans n. 17, 90145 Palermo, P.I. 97019500822, a fronte della fattura n. 54/2020, per il servizio relativo al “corso di formazione alla sicurezza” di 16 ore in favore dei lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile, nel cantiere di lavoro n° 193/PA - di cui al D.D.G. n° 2986 del 19.09.2019 relativa alla “Sistemazione e rifacimento pavimentazione C/da Piano Croce”;

di gravare la spesa derivante dal presente provvedimento, su M.P.T.M. 10.05.2.202 – 20810106 -PDC 2.02.01.09.014 finanziato con D.D.G. n°2986 del 19.09.2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana;

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

Determinazione dirigenziale n. 88 del 25 marzo 2021

Oggetto: liquidazione competenze tecniche in qualità di RUP al geom. Passafiume Vincenzo, per le attività connesse al cantiere di lavoro per disoccupati relativo ai lavori di “sistemazione e rifacimento pavimentazione c.da Piano Croce”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

di liquidare al geom. Passafiume Vincenzo nato a Omissis ed ivi residente in Omissis – dipendente comunale con funzione di Responsabile del Settore Tecnico, la complessiva somma di €. 185,41 (al netto degli oneri riflessi) per incentivo per funzioni tecniche nell’ambito delle attività svolte nella qualità di R.U.P per il CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI n° 193/PA RELATIVO AI LAVORI DI “SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE C/DA PIANO CROCE”;

di provvedere al pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi così come di seguito riportato e determinati nel dispositivo della presente determinazione: € 44,03 per CPDEL in favore dell’INPS; € 15,76 per IRAP in favore della Regione Siciliana; € 10,97 per premio assicurativo in favore dell’INAIL;

di gravare la spesa derivante dal presente provvedimento, su M.P.T.M. 10.05.2.202 - 20810106 - PDC 2.02.01.09.014 finanziato con D.D.G. n. 2986 del 19.09.2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana;

di dare atto che la spesa di cui sopra rientra nel Decreto n. 2986 del 19/09/2019 notificato con cui, nell’ambito dell’Avviso n.2/2018, è stato finanziato al Comune di Sclafani Bagni il cantiere di lavoro per disoccupati n. 193/PA, riguardante l’intervento di “Sistemazione dell’area comunale Contrada Piana Croce”;

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

Determinazione dirigenziale n. 89 del 25 marzo 2021

Oggetto: fornitura di materiale edile da utilizzare per la manutenzione dei beni immobili comunali e reti di sottosuolo del comune di Sclafani Bagni - liquidazioni fatture alla ditta F.Ili Guercio s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta F.Ili Guercio s.r.l. con sede in Caltavuturo (PA) via Giovanni Falcone n. 42 - C.F. e P.I. n. 02562450821, la complessiva somma di € 1.078,10 IVA inclusa, a fronte delle fatture n. 39/E e n. 44/E/2021 per la fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo;

di trattenere € 194,41 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di € 1.078,10 su M/P/T/M 01/05/1/103 (10150203) – impegno n. 1458/2021.

Determinazione dirigenziale n. 90 del 26 marzo 2021

Oggetto: bando Servizio Civile Universale 2021 - adesione ai programmi di intervento e relativi progetti di Servizio Civile Universale che verranno presentati dall'ARESS Fabiola Onlus di Termini Imerese.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, ai programmi di intervento e relativi progetti di Servizio Civile Universale bando 2021 che verranno presentati dall'ARESS Fabiola Onlus, iscritta all'Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile Universale con codice identificativo SU00189, con sede legale in Termini Imerese, Piazza delle Terme n. 16/A, codice fiscale n. 96008680827, nel Settore Assistenza Anziani, per l'impiego di n. 2 unità, a fronte di un compenso di € 800,00 (esente IVA) per ciascun volontario che prenderà parte realmente al progetto;

di dare atto che nel caso di mancata approvazione del progetto l'ARESS Fabiola Onlus di Termini Imerese nulla ha da pretendere per la fase di progettazione e presentazione del progetto di cui alla presente;

impegnare la spesa per € 800,00 con imputazione all'esercizio 2022 su M.P.T.M. 12.07.1.103 - 11040301 - PdC 1.03.02.99.999;

di dare atto che alla restante spesa di € 800,00 si provvederà con successivo provvedimento, dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, con imputazione all'esercizio 2023, su M.P.T.M. 12.07.1.103 - 11040301 - PdC 1.03.02.99.999;

di provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 14, dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50/216.