

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Determinazione dirigenziali n. 287 del 19 dicembre 2016

Oggetto: liquidazione fattura elettronica n. fatt. pa 5-16 del 13/12/2016 alla ditta Giannopolo Mario per la manutenzione di due decespugliatori.

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 € 557,17, IVA compresa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura del materiale edile necessario per la manutenzione ordinaria dei loculi cimiteriali prima sezione;

Dare atto che l'impegno di spesa di € 557,17, assunto con determinazione dirigenziale del responsabile del settore n. 258 del 01/12/2016, è imputato all'esercizio 2016 M/P/T/M 09/02/1/103 (10960301), giusto impegno n. 1508/2016;

Accreditare così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di € 456,70, al netto dell'IVA pari ad € 100,47 sul c.c.b. avente codice IBAN IT Omissis;

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

Determinazione dirigenziale n. 288 del 19 dicembre 2016

Oggetto: liquidazione fattura per acquisto n. 8 registri di Stato Civile per l'anno 2017 e n. 2 registri provvisori Unioni Civili attraverso il MEPA.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

Omissis

PROPONE

di liquidare € 416,75 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. 16172/I del 12 dicembre 2016, assunta al protocollo n. SCL-2016-0004329 del 14 dicembre 2016, per la fornitura di n. 8 registri di Stato Civile occorrenti per l'anno 2017 e n. 2 registri provvisori delle Unioni Civili;

di trattenere € 75,15 per IVA al 22% da riversare 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) impegno di spesa n. 1391/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “liquidazione fattura per acquisto n. 8 registri di Stato Civile per l'anno 2017 e n. 2 registri provvisori delle Unioni Civili attraverso il MEPA.

Determinazione dirigenziale n. 289 del 19 dicembre 2016

Oggetto: Festività natalizie 2016/2017 – affidamento diretto organizzazione manifestazioni – diritti SIAE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente per complessivi € 15.000,00 (IVA inclusa) alla ditta Gina Longhitano (Eventi - Spettacoli -Animazione) - Via Maletto, n. 3 – Bronte – codice fiscale LGGNI58B55B202M – partita IVA n. 05272200873 – l'organizzazione, nel periodo natalizio compreso tra il 23 dicembre 2016 e il 06 gennaio 2017, delle manifestazioni di cui alle proposte assunte al protocollo n. SCL-2016-0004231 e n. SCL-2016-0004232 del 09 dicembre 2016, come dettagliate nella dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà assunta al protocollo n. SCL-2016-0004282 del 13 dicembre 2016;

di impegnare € 15.000,00 per le finalità di cui al precedente punto in favore della ditta Gina Longhitano (Eventi-Spettacoli-Animazione) - Via Maletto, n. 3 - Bronte - codice fiscale LGGNI58B55B202M - partita IVA n. 05272200873;

di impegnare € 639,16 in favore dell' Agenzia SIAE di Petralia Sottana - Via Nazionale, n. 10 – frazione di Fasanò Petralia Soprana - partita IVA n. 00987061009, per il pagamento dei diritti SIAE relativi alle manifestazioni di cui al primo punto, giusta preventivi assunti al protocollo n. SCL-2016-0004420 e n. SCL-2016-0004421 del 19 dicembre 2016;

di imputare la spesa, in relazione all'esigibilità delle obbligazioni, come segue:

€ 6.400,00 - esercizio 2016 – M/P/T/M 07/01/1/103 (10720301);

€ 273,87 - esercizio 2016 – M/P/T/M 07/01/1/102 (10720701);

€ 8.600,00 - esercizio 2017 – M/P/T/M 07/01/1/103 (10720301);

€ 365,29 - esercizio 2017 – M/P/T/M 07/01/1/102 (10720701).

Determinazione dirigenziale n. 290 del 19 dicembre 2016

Oggetto: VODAFONE ITALIA s.p.a. - impegno e liquidazione fattura n. AG18438011/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 541,14 in favore della VODAFONE ITALIA s.p.a. (Via Jervis, 13 - Ivrea - codice fiscale n. 93026890017 - partita IVA n. 08539010010) a fronte della fattura n. AG18438011 del 22 novembre 2016, assunta al protocollo n. SCL-2016-0003990 del 29 novembre 2016, per l'utilizzo della rete di telefonia fissa e mobile;

di trattenere € 78,96 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2016 su M/P/T/M 01/02/1/103 (10120305).

Determinazione dirigenziale n. 291 del 19 dicembre 2016

Oggetto: TELECOM ITALIA S.p.a. – impegno e liquidazione fattura n. 7X04481639/2016 –

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 885,38 in favore della TELECOM ITALIA s.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010) a fronte della fattura n. 7X04481639 del 15 novembre 2016 di € 828,89 assunta al protocollo n. SCL-2016-0003892 del 23 novembre 2016 relativa ai servizi di telefonia mobile di cui al contratto n. 888010663005 "Soluzione Mobile Tim";

di trattenere € 158,11 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2016 su M/P/T/M 01/02/1/103 (10120305).

Determinazione dirigenziale n. 292 del 19 dicembre 2016

Oggetto: Conto Credito Ordinario per il pagamento della corrispondenza in partenza – impegno spesa e liquidazione per il mese di ottobre 2016 (C.I.G. Z1E195E070).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare € 2.800,00 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016;

di liquidare € 890,45 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali sostenute nel mese di ottobre 2016, a fronte dei documenti di cui in premessa;

di imputare la spesa € 2.800,00 all'esercizio 2016 su M/P/T/M 01/02/1/103 (10120301).

Determinazione dirigenziale n. 293 del 19 dicembre 2016

Oggetto: riliquidazione indennità di funzione all'ex Assessore comunale sig. Giuseppe Leone.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 4.260,21, per le motivazioni di cui in premessa, in favore dell'ex assessore comunale sig. Giuseppe Leone (Rivoli 20/04/1970 – codice fiscale LNEGPP70D20H355F) a titolo di riliquidazione indennità di funzione e corrispondere, quindi, gli importi di cui alla colonna “differenza da corrispondere”:

Omissis

di impegnare e liquidare € 362,12 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sull'indennità di cui al precedente punto;

di imputare la spesa all'esercizio 2016 come segue: - € 4.260,21 su M/P/T/M 01/01/1/103 (10110301); - € 362,12 su M/P/T/M 01/01/1/102 (10110701)

Determinazione dirigenziale n. 294 del 19 dicembre 2016

Oggetto: affidamento diretto assicurazione RCT servizio civico distrettuale Piano di Zona 2013/2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente per € 150,00 all'Unipol Sai Assicurazioni S.p.a. – D & P SERVIZI ASSICURATIVI S.a.s. di Dolce Antonino & C. - Via Armando Diaz, 85 – Termini Imerese - Partita I.V.A. n. 05829240828, l'assicurazione RCT di n. 1 lavoratore da adibire al servizio civico distrettuale Piano di Zona 2013/2015, per mesi quattro;

di impegnare € 150,00 in favore dell'UnipolSai Assicurazioni S.p.a. – D & P SERVIZI ASSICURATIVI S.a.s. di Dolce Antonino & C. - Via Armando Diaz, 85 – Partita I.V.A. n. 05829240828;

di imputare la spesa all'esercizio 2016 su M/P/T/M 12/07/1/103 (11040301);

di provvedere alla liquidazione senza ulteriore provvedimento a seguito sottoscrizione della polizza.

Determinazione dirigenziale n. 295 del 19 dicembre 2016

Oggetto: presa d'atto deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 29/SEZAUT/2015/QMG del 14 settembre 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di prendere atto della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 29/SEZAUT/2015/QMG del 14 settembre 2015 con la quale è stata affermata l'applicabilità dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge n. 122/2010 anche sui compensi spettanti agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali;

di dare atto che l'importo del compenso complessivo annuo lordo del revisore unico dei conti del comune di Sclafani Bagni al 30 aprile 2010 è di € 2.472,00 come risultante dalla deliberazione del Commissario regionale n. 24/2007;

di dare atto che la riduzione del 10% da applicare a decorrere dalla data della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 29/SEZAUT/2015/QMG fino al 2016 sul compenso complessivo annuo lordo del revisore unico dei conti del comune di Sclafani Bagni ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge n. 122/2010 è di € 247,20 annui;

di dare atto che, a seguito della riduzione del 10%, il compenso complessivo annuo lordo spettante al revisore unico dei conti del comune di Sclafani Bagni è rideterminato in € 2.224,80 (€ 2.472,00 meno € 247,20);

di dare atto che, a seguito della riduzione del 10%, la somma complessiva da recuperare per il periodo 15 settembre 2015 - 30 giugno 2016 è di € 195,70 come di seguito dettagliata:
€ 72,10 periodo dal 15 settembre 2015 al 31 dicembre 2015;
€ 123,60 periodo dal 01 gennaio 2016 al 30 giugno 2016;

di notificare copia della presente alla revisora dei conti dott.ssa Maria Bannò per il recupero della somma complessiva di € 195,70 calcolata a tutto il 30 giugno 2016.

Determinazione dirigenziale n. 296 del 19 dicembre 2016

Oggetto: affidamento diretto servizio di assistenza informatica e manutenzione sistema rilevazione presenze per gli anni 2017 e 2018.

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 Studio Contino con sede in Aci Catena (Via Giuseppe Leonardi, 36 - codice fiscale: CNTLMR56R27C342M - Partita IVA n. 02695310876) il servizio di assistenza informatica e manutenzione sistema di rilevazione presenze per gli anni 2017 e 2018, giusta proposta di assistenza assunta al protocollo n. 603/2016 del 03 febbraio 2016, per l'importo di € 1.335,28 oltre IVA 22% e quindi per € 1.629,04;

di impegnare e imputare la spesa complessiva di € 1.629,04 su M/P/T/M 01/02/1/103 (10120311) bilancio di previsione 2016-2018 per € 814,52 annualità 2017 e per € 814,52 annualità 2018

Determinazione dirigenziale n. 297 del 19 dicembre 2016

Oggetto: fornitura carburanti automezzi - liquidazione a tutto il mese di novembre 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 3.083,79 alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. – S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo – Partita I.V.A. n. 02905400822 - per la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali a tutto il mese di novembre 2016, a saldo delle fatture di cui in premessa;

di trattenere € 556,13 per IVA 22% da riversare all’Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa di € 3.083,79 sugli impegni di seguito indicati:

M/P/T/M 01/01/1/103 (10110201)	€ 410,00	impegno n. 1093/2016;
M/P/T/M 01/06/1/103 (10160201)	€ 150,00	impegno n. 1094/2016;
M/P/T/M 01/11/1/103 (10180201)	€ 450,00	impegno n. 1095/2016;
M/P/T/M 03/01/1/103 (10310202)	€ 150,00	impegno n. 1096/2016;
M/P/T/M 10/05/1/103 (10810201)	€ 1.250,00	impegno n. 1097/2016;
M/P/T/M 10/05/1/103 (10820201)	€ 170,00	impegno n. 1098/2016;
M/P/T/M 09/04/1/103 (10940201)	€ 350,00	impegno n. 1099/2016;
M/P/T/M 09/02/1/103 (10960201)	€ 153,79	impegno n. 1100/2016

Determinazione dirigenziale n. 301 del 21 dicembre 2016

OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione per il rilascio del parere igienico sanitario relativo al progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione e manutenzione dell'immobile di proprietà comunale sito a Sclafani Bagni in via Castiglia n° 8-10 catastalmente identificato al N.C.E.U. nel foglio 45 p. n° 153 sub1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di impegnare la somma di €. 163,20 a favore di Asp Palermo – distretto 37 di Termini Imerese, per il rilascio del nulla osta relativo al progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e manutenzione dell'immobile di proprietà comunale sito a Sclafani Bagni in via Castiglia n° 8-10 catastalmente identificato al N.C.E.U. nel foglio 45 p. n° 153 sub1;

di imputare la spesa all'esercizio 2016 sul M/P/T/M 01/06/1/103 (10160301);

di liquidare all'Asp Palermo – distretto 37 di Termini Imerese la somma di €. 163,20 mediante bonifico sul cc. n. 19721901 AST Palermo S. Cassa IML aria sanità pubblica medicina del lavoro – Causale: Opera Pubblica;

di provvedere al pagamento entro il 30 dicembre 2016

Determinazione dirigenziale n. 302 del 21 dicembre 2016

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione per il rilascio del parere igienico sanitario relativo al progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del depuratore comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di impegnare la somma di €. 357,00 a favore di Asp Palermo – distretto 37 di Termini Imerese, per il rilascio del nulla osta relativo al progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del depuratore comunale;

di imputare la spesa all'esercizio 2016 sul M/P/T/M 01/06/1/103 (10160103);

di liquidare all'Asp Palermo – distretto 37 di Termini Imerese la somma di €. 357,00 mediante bonifico sul cc. n. 19721901 AST Palermo S. Cassa IML aria sanità pubblica medicina del lavoro – Causale: Opera Pubblica;

di provvedere al pagamento entro il 30 dicembre 2016.

Determinazione dirigenziale n. 303 del 21 dicembre 2016

Oggetto: sostegno economico ai caregiver dei soggetti affetti da SLA – prima semestralità 2016 - impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 2.400,00 in favore del caregiver del soggetto affetto da SLA di cui alla citata istanza assunta al protocollo n. 1375 del 12 marzo 2015, agli atti d'ufficio, a titolo di sostegno economico relativa alla prima semestralità 2016, ai sensi dell'allegato al D.A. n. 899 dell'11 maggio 2012;

di imputare la spesa di € 2.400,00 su M/P/T/M 12/07/1/104 (11040504) bilancio di previsione 2016;

di dare atto che i dati identificativi del suddetto caregiver non sono pubblicati e saranno conservati nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati sensibili.

Determinazione dirigenziale n. 304 del 21 dicembre 2016

Oggetto: progetto di Servizio Civile Nazionale Legge n. 64/2001 - Bando 2014 - “Tutto può succedere” - liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 2.000,00 all'Associazione ARESS Fabiola Onlus di Termini Imerese - Piazza delle Terme 16/A - codice fiscale n. 96008680827 – per il progetto di Servizio Civile Nazionale Legge n. 64/2001 codice: NAZMZ0096314103147NNAZ “Tutto può succedere”, (progettazione, selezione, pubblicazione, formazione dei volontari, ecc.) a saldo della ricevuta n. 64/2016, assunta al protocollo n. SCL-2016-0004316 del 14 dicembre 2016;

di dare atto che la spesa grava su M/P/T/M 12/07/1/103 (11040301) impegno n. 2015/2074/2016 (ex n. 1929/2015) come riaccertato con deliberazione della Giunta comunale n. 39/016.

Determinazione dirigenziale n. 305 del 21 dicembre 2016

Oggetto: Compartecipazione spesa per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2016 – impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Omissis

PROPONE

di impegnare € 100,00 a titolo di quota di compartecipazione anno 2016 per le spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2016 con sede in Termini Imerese;

di imputare la spesa su M/P/T/M 01/07/1/104 (10170501) bilancio di previsione 2016-2018 annualità 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: "Compartecipazione spesa per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2016 – impegno di spesa".

Determinazione dirigenziale n. 306 del 21 dicembre 2016

Oggetto: liquidazione spesa per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2015.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Omissis

PROPONE

di liquidare € 16,04 in favore del Comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2015;

di gravare la spesa su M/P/T/M 01/07/1/104 (10170501) impegno n. 1991/2015.

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 2015".

Determinazione dirigenziale n. 307 del 21 dicembre 2016

Oggetto: servizio di tesoreria comunale anno 2016 - impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare € 8.580,00 in favore della Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana (Corso Paolo Agliata, 149 – Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 00223510827) a titolo di compenso per il servizio di tesoreria comunale anno 2016 e di rimborso spese per l'assolvimento delle imposte di bollo e le spese vive documentate;

di imputare la spesa su M/P/T/M 01/03/1/103 (10130301) bilancio di previsione 2016-2018 annualità 2016.

Determinazione dirigenziale n. 308 del 23 dicembre 2016

Oggetto: Lavori di rifacimento prospetti della Caserma Carabinieri nel Comune di Sclafani Bagni e di un tratto di fognatura comunale in Via Vittorio Emanuele –liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare €. 27.661,55 alla ditta Dubolino Giuseppe Con sede in Via S. Giacomo n° 16, 90020 Sclafani Bagni, partita Iva n. 05703350826 e codice fiscale DBL GPP 76S21 L112M a fronte della fattura n. 1 del 12.12.2016 per i Lavori di rifacimento prospetti della Caserma Carabinieri nel Comune di Sclafani Bagni e di un tratto di fognatura comunale in Via Vittorio Emanuele;

di trattenere €. 2.514,69 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di €. 17.850,45 sull'impegno n. 2043/2016 M/P/T/P 01/05/2/202 (20150104) e per €. 9.811,10 sull'impegno n. 2044/2016 M/P/T/P 09/04/2/202 (20940102);

di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 1 del 12.12.2016 di cui al precedente punto 1).

Determinazione dirigenziale n. 309 del 23 dicembre 2016

Oggetto: liquidazione all'ing. Michele Zafonti per l'affidamento del servizio tecnico per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo ai lavori di costruzione del Depuratore Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare €. 45.284,53 all'ing. Michele Zafonte, nato a Petralia Soprana il 24-04-1946 con studio professionale in Via SS. Trinità n.7, C.F.: ZFN MHL 46D24 G510M – P.I.:00215200825, a detrarre la ritenuta d'acconto di €. 7.138,17 a saldo della fattura n. 9/PA del 05.12.2016 per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo ai lavori di costruzione del Depuratore Comunale;

di dare atto che la somma che si liquida grava sull'impegno n. 2040/2016 M/P/T/P 01/06/2/202 (20160603);

di accreditare la somma di €. 38.146,36 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 9/PA/2016 di cui al precedente punto 1).

Determinazione dirigenziale n. 310 del 23 dicembre 2016

Oggetto: liquidazione in acconto all'arch. Cosimo Ricotta per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, nonché coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di ristrutturazione e manutenzione dell'immobile di proprietà comunale sito in via Castiglia n°8-10 distinto al f. 45 part. 153 sub 1. (CIG: ZDE17DF62D)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare €. 8.118,37 in acconto all'arch. Cosimo Ricotta nato a Aliminusa il 24.01.1974 ed ivi residente in Via Dante n° 10, C.F.: RCT CSM 74A24 A203R, P.I. 05321440827, a detrarre la ritenuta d'acconto di €. 1.279,37 a fronte della fattura n. 1/PA del 16.11.2016 di €. 16.236,74 per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, nonché coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di ristrutturazione e manutenzione dell'immobile di proprietà comunale sito in via Castiglia n° 8-10 distinto al f. 45 part. 153 sub 1;

di dare atto che la somma che si liquida grava sull'impegno n. 2035/2016 M/P/T/P 01/06/2/202 (20160603);

i accreditare la somma di €. 6.838,68 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 1/2016 di cui al precedente punto 1).

Determinazione dirigenziale n. 311 del 23 dicembre 2016

Oggetto: liquidazione in acconto all'Arch. Maria Catania per la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, la contabilità e la liquidazione delle seguenti opere da realizzare nel Comune di Sclafani Bagni: 1) Rifacimento prospetti Caserma Carabinieri e di un tratto di fognatura di via Vittorio Emanuele; 2) Lavori di manutenzione di un tratto della strada Comunale Regaleali; 3) Lavori di rifacimento di un tratto del muro in calcestruzzo sulla strada Comunale Lago).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare in acconto €. 15.808,00 all'arch. Maria Catania, (nato a Mussomeli (CL) il 07.09.1986 C.F.: CTN MRA 86P47 F830L, P.I. 06371980829 a saldo della fattura n. 01 del 02.12.2016 per la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, la contabilità e la liquidazione delle seguenti opere da realizzare nel Comune di Sclafani Bagni: 1) Rifacimento prospetti Caserma Carabinieri e di un tratto di fognatura di via Vittorio Emanuele; 2. Lavori di manutenzione di un tratto della strada Comunale Regaleali; 3) Lavori di rifacimento di un tratto del muro in calcestruzzo sulla strada Comunale Lago;

di dare atto che la somma che si liquida grava sull'impegno n. 2037/2016 M/P/T/P 01/06/2/202 (20160603);

di accreditare la somma di €. 15.808,00 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 1/2016 di cui al precedente punto 1).

Determinazione dirigenziale n. 312 del 23 dicembre 2016

Oggetto: affidamento diretto servizio di realizzazione calendari 2017

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 Gina Longhitano - Via Maletto, 3 – Bronte - codice fiscale LNG GNI 8B55 B202M – partita IVA n. 05272200873, la realizzazione di n. 350 calendari anno 2017, con fotografie a colori riproducenti Sclafani Bagni, in formato 32*45 con spirale metallica comprendente ciascuno 8 fogli su cartoncino patinato opaco da 250 grammi, al prezzo complessivo € 1.500,00 IVA inclusa, giusta preventivo assunto al protocollo n. SCL-2016-0004233;

di imputare la spesa all'esercizio 2016 su M/P/T/M 01/01/1/103 (10110304);

di dare atto, giusta comunicazione della Ditta assunta al protocollo n. SCL-2016-0004530 del 23 dicembre 2016, che la consegna dei calendari sarà fatta entro il 30 dicembre 2016.

Determinazione dirigenziale n. 313 del 23 dicembre 2016

Oggetto: affidamento diretto fornitura di n. 1 server NAS attraverso il MEPA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente per € 2.133,00 (oltre IVA al 22%), ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta POWERSINT s.r.l.s. - Via Isaac Rabin, n. 37 - Palermo - partita IVA n. 06413950822 (attiva sul MEPA – nell’iniziativa “Office103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l’ufficio ed elettronica – prodotti, accessori e materiali di consumo per ufficio) la fornitura di n. 1 server NAS da 16TB (NAS QNAP TS-453A-8G, SATA 6Gbps Intel Braswell N3150 Quad Core 4Gb – installazione, configurazione ed assistenza on-site incluse;

di impegnare ed imputare la spesa di € 2.602,26, all’esercizio 2016 in relazione all’esigibilità, su M/P/T/M 01/02/2/205 (20120503);

di dare atto che, giusta dichiarazione della Ditta, la consegna avverrà entro il 31dicembre 2016.