

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

**ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 28/05/2022**

**Determinazione dirigenziale n. 123 del 13 maggio 2022**

**Oggetto: determina di affidamento dei “Lavori di sistemazione spazi verdi, regimentazione delle acque e messa in sicurezza dell'area a nordest delle Case Popolari di contrada Acquanova in agro Sclafani Bagni (PA) ai sensi dell’art.32 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificata dal D.L. n.76 del 16 luglio 2020 mediante procedura telematica tramite trattativa diretta sul MePA. CUP. I51J22000060001 CIG: 9230462236**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di aggiudicare** in via definitiva, alla ditta Grisanti Francesco, con sede in Aliminusa (PA) alla Via Cavour n. 36 – PIVA n. 04326330828, i “Lavori di sistemazione spazi verdi, regimentazione delle acque e messa in sicurezza dell'area a nordest delle Case Popolari di contrada Acquanova in agro Sclafani Bagni (PA)”, giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta su MePA n. 2139413 in data 12.05.2022, per l’importo al netto del ribasso d’asta di € 59.500,00 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €3.377,46 per complessivi € 62.877,46 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 6.287,75 per un totale di € 69.165,21;

**di dare atto** che sono stati acquisiti i relativi codici CUP. I51J22000060001 e CIG: 9230462236, relativamente alla procedura citata;

**di dare atto** che la spesa trova copertura nel Decreto del 18 gennaio 2022 “contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2022”, che ha attribuito, per l’anno 2022, al Comune di Sclafani Bagni il contributo di €. 84.168,33;

**di dare atto** che l’adozione del presente provvedimento in regime di esercizio provvisorio del bilancio si rende necessario al fine di rispettare il cronoprogramma di cui al Decreto del 18 gennaio 2022 e che l’imputazione contabile della spesa sarà regolarizzata con successivo provvedimento a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

**di dare atto** che la presente determinazione viene sottoscritta anche ai fini del parere di regolarità tecnica espresso in senso favorevole, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000;

**di pubblicare** il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla sottosezione Opere pubbliche sensi di quanto disposto dagli artt.23 e 26 del D.lgs 33 del 14 marzo

2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

**Determinazione dirigenziale n. 132 del 24 maggio 2022**

**Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali – liquidazione spese postali mese di marzo 2022 - C.I.G. Z003091B12.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare € 46,64 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mese di marzo 2022, a fronte dei documenti di cui in premessa;**

**di gravare la spesa su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120301 - PdC 1.03.02.99.999.**

**Determinazione dirigenziale n.. 133 del 24 maggio 2022**

**Oggetto: HERA COMM s.p.a. fornitore del Servizio a Tutele Graduali - impegno e liquidazione fatture fornitura energia elettrica aprile 2022.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 4.045,80 in favore di HERA COMM s.p.a. - fornitore del Servizio a Tutele Graduali - Via Molino Rosso, 8 - Imola (BO) - partita IVA n. 03819031208 per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni mese di aprile 2022;

**di trattenere** € 729,57 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa come segue:

€ 643,68 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120305 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 356,56 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450301 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 29,27 su M.P.T.M. 09.04.1.103 - 10940303 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 3.001,66 su M.P.T.M. 10.05.1.103 - 10820301 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 14,63 su M.P.T.M. 14.04.1.103 - 11220301 - PdC 1.03.02.05.004.

**Determinazione dirigenziale n. 134 del 24 maggio 2022**

**Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per abbonamenti studenti aprile 2022 – C.I.G. ZB73360554.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 628,52 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821, a saldo della fattura n. 263 del 09 maggio 2022 assunta al protocollo n. SCL 2022-00002014 del 10 maggio 2022, per n.6 abbonamenti studenti aprile 2022;

**di trattenere** € 57,14 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa sull'impegno n. 2021/882/2022 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450310 - PdC 1.03.02.99.999.

**Determinazione dirigenziale n. 135 del 24 maggio 2022**

**Oggetto: liquidazione fattura alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo per il servizio di fornitura pasti caldi scuola media di Sclafani Bagni di aprile 2022 - C.I.G. Z3D337995D0.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 290,68 alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. - Via Garibaldi, 75 - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 per il servizio di fornitura pasti per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola media di Sclafani Bagni mese di aprile 2022, a saldo della fattura n. 19/PA/2022 del 30 aprile 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0002045 dell'11 maggio 2022;

**di trattenere** € 11,18 per IVA al 4% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa sull’impegno di spesa n. 2021/966/2022 - M. P.T. M. 04.06.1.103 - 10450310 - PdC 1.03.02.09.999.

**Determinazione dirigenziale n. 136 del 24 maggio 2022**

**Oggetto: servizio tecnico di progettazione esecutiva e direzione lavori, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di “Completamento e messa in sicurezza dell’area comunale C.da Piano Croce” - liquidazione fattura all’ing. Di Liberto Gregorio - CIG: Z7130E17B4**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** la somma di € 12.062,07 all’ing. Di Liberto Gregorio – P.I. n. 04168250829 - C.F. Omissis con sede in C.so Calatafimi n. 207 - 90129 Palermo iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n. 978261, a fronte della fattura n. 2/2021, per la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di “Completamento e messa in sicurezza dell’area comunale C.da Piano Croce”;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 10.05.2.202 (20810106) – impegno n. 692/2021/2;

**di svincolare** € 2.653,64 in quanto trattasi di prestazione non soggetta ad IVA.

**Determinazione dirigenziale n. 137 del 24 maggio 2022**

**Oggetto: intervento per la realizzazione di una “charging station attrezzata per la mobilità sostenibile” - liquidazione fattura in acconto - CUP: I51B21003330001 – CIG: 88970974B5**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 24.397,56 alla ditta “ILLUMINA GROUP SRL con sede in Foggia (FG) alla Via G. Matteotti n.9 – P.IVA 04282480716”, per la realizzazione di una “charging station attrezzata per la mobilità sostenibile”, in acconto sulla fattura n. FPA 26 del 14.04.2022 di € 48.795,12;

**di trattenere** € 4.399,56 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 (20810150) sull’impegno di spesa regolarizzato con la determinazione dirigenziale n. 385/2021.



**Determinazione dirigenziale n. 138 del 26 maggio 2022**

**Oggetto: liquidazione canone FIBRA 200 MEGA - FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica maggio 2022 - C.I.G. Z9630871AE.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** alla NEWMEDIAWEB s.r.l. - Corso Umberto I, 162 - Caccamo - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069680823 - la somma di € 463,60 a saldo della fattura n. 4599 del 17 maggio 2022 - assunta al protocollo n. SCL-2022-0002225 del 23 maggio 2022 - per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica maggio 2022;

**di trattenere** € 83,60 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di imputare** la spesa su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120305 - PdC 1.03.02.05.001 - impegno n. 2021/333/2022.