

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

<b>ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI</b>
---

**Determinazione dirigenziale n. 155 del 24 luglio 2017**

**Oggetto: economato ordinario – approvazione rendiconto 2° trimestre 2017 – ricostituzione fondo 3° trimestre 2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO**

**Omissis**

**PROPONE**

**di approvare** in € 1.569,99 il rendiconto delle spese di economato ordinario sostenute nel 2° trimestre 2017;

**di liquidare** le spese sostenute dall'Economo comunale nel 2° trimestre 2017 e dare integrale discarico degli importi dal conto dello stesso Economo;

**di emettere** mandati di pagamento con imputazione all'esercizio 2017 come segue: Omissis

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “economato ordinario – approvazione rendiconto 2° trimestre 2017 - ricostituzione fondo 3° trimestre 2017”.

**Determinazione dirigenziale n. 156 del 26 luglio 2017**

**Oggetto: servizio di assistenza informativa e manutenzione sistema rilevazione presenze anno 2017 – liquidazione fattura – C.I.G. ZAB185BF73.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 814,52 alla ditta Studio Contino con sede in Aci Catena (CT) - Via Giuseppe Leonardi, 36 - codice fiscale: CNTLMR56R27C342M - Partita IVA n. 02695310876 - per il servizio anno 2017 di assistenza informatica e manutenzione del sistema di rilevazione presenze, a saldo della fattura n. 74/PA del 24 maggio 2017, assunta al protocollo n. SCL-2017-0002602 del 24 maggio 2017, come rettificata con nota di credito n. 8/NCPA del 24 luglio 2017 di € 18,74, assunta al protocollo n. SCL-2017-0003614 del 25 luglio 2017;

**di trattenere** € 141,79 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di gravare** la spesa sull'impegno n. 2016/148/2017 su M.P.T.M 01.02.1.103 - 10120311- PdC 1.03.02.19.001.

**Determinazione dirigenziale n. 157 del 26 luglio 2017**

**Oggetto: servizio di sostitutiva del registro giornaliero del protocollo informatico per il triennio 2017/2019 – modifica imputazione contabile determinazione dirigenziale n. 120/2017 e liquidazione fattura – C.I.G. ZD11F48210.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di modificare** il secondo punto del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 120 del 10 luglio 2017 come segue:

*"di impegnare e imputare la spesa di € 61,49 all'esercizio 2017 su M.P.T.M 01.02.1.103 (10120311) - PdC 1.03.02.19.007";*

**di liquidare** € 61,49 ad Aruba PEC s.p.a. - Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) - partita IVA n. 01879020517 - per il servizio di conservazione sostitutiva del registro giornaliero del protocollo informatico triennio 2017-2019, a saldo della fattura n. A17PMS0000633 del 13 luglio 2017, assunta al protocollo n. SCL-2017-0003575 del 24 luglio 2017;

**di trattenere** € 11,09 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di gravare** la spesa di € 61,49 all'esercizio 2017 su M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120311) - PdC 1.03.02.19.007.

**Determinazione dirigenziale n. 158 del 26 luglio 2017**

**Oggetto: gettoni presenza consiglio Comunale 1° semestre 2017 – impegno e liquidazione.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** la somma di € 643,87 in favore dei Consiglieri comunali, nelle misure singole indicate nell'allegato A), a titolo di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale nel 1° semestre 2017;

**di impegnare e liquidare** € 47,60 in favore della Regione Sicilia a titolo di IRAP;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2017 come segue:

- € 643,87 su M.P.T.M. 01.01.1.103 (10110301) - PdC 1.03.02.01.001;

- € 54,74 su M.P.T.M. 01.01.1.102 (10110701) - PdC 1.02.01.01.

**Determinazione dirigenziale n. 159 del 27 luglio 2017**

**Oggetto: affidamento diretto alla ditta “OFFICINA F.LLI PERI s.n.c. di NICOLA PERI & C.” per la manutenzione dell’Ape Car – CIG ZBC1F72EA7.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**Affidare** direttamente alla ditta “OFFICINA F.LLI PERI s.n.c. di NICOLA PERI & C”, con sede in Cerda (PA) S.S. 120 KM 8,500, P.IVA 05931580822, la manutenzione dell'Ape Car per la sostituzione della frizione e olio motore;

**Impegnare** la somma di € 256,20 in favore della ditta “OFFICINA F.LLI PERI s.n.c.”, imputandola all'esercizio 2017 M/P/T/M - 09/02/1/103 (10960303) PdC 1.03.02.09.004, per il servizio di cui sopra;

**Dare atto** che l'obbligazione è esigibile nel 2017;

**Trasmettere** la presente determinazione alla Ditta affidataria;

**Dare atto**, altresì, che si provvederà alla liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, previo acquisizione del DURC dal quale risulti che la ditta è in regola con il versamento di contributi all'INPS e con il versamento dei premi ed accessori all'INAIL.