

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Determinazione dirigenziale n. 300 del 21 dicembre 216

Oggetto: attivazione delle procedure ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o ad altro mercato elettronico ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

Di approvare tutto quanto sopra precede, da considerarsi parte integrante e sostanziale della determinazione di approvazione della presente proposta;

Di indire procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento dell'appalto per la fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne al centro abitato, edifici comunali e reti di sottosuolo con il carattere della somministrazione nel COMUNE DI SCLAFANI BAGNI (PA), mediante procedura MePA, ai sensi dell'art. 37 c. 1 del D.Lgs 50/2016;

Di procedere all'affidamento secondo le specifiche risultanti dal preventivo di spesa allegato alla presente determinazione come "Allegato 1", contenente l'elenco dei materiali, i relativi prezzi unitari, la relazione tecnico-illustrativa della fornitura, e l'importo complessivo della fornitura;

Di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente provvedimento sub "All. 2"

Di approvare il Disciplinare di gara, allegato al presente provvedimento "Allegato 3";

Di dare atto che il CIG attribuito alla gara in argomento dall'AVCP è: Z591C964F0;

Di inviare la Richiesta di Offerta (RdO) a tutti gli operatori economici fra quelli abilitati al sistema Mepa per la negoziazione dei prodotti oggetto della presente procedura, senza alcun riferimento ad una specifica iniziativa Consip attiva sul più volte citato Market Place;

Di procedere all'espletamento della suddetta gara con l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 con l'applicazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 2

Di dare atto che le clausole principali della procedura di gara sono le seguenti:

-la fornitura in argomento verrà aggiudicata con applicazione del criterio del prezzo più basso (ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 con l'applicazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 2) da determinare mediante ribasso percentuale unica sui prezzi a base d'asta di tutte le voci indicate nel Progetto/Preventivo di spesa allegato;

- non saranno ammesse offerte in aumento rispetto ai costi a base d'asta previsti nella documentazione di gara;

- il termine entro cui fare pervenire le offerte è fissato in venti giorni dalla data di ricezione della lettera di invito;

- le offerte anomale saranno escluse automaticamente, salvo che ne pervenga numero inferiore a dieci. In tale ipotesi sarà applicato l'art. 97 comma 8 del Codice

- si procederà all'aggiudicazione della presente fornitura anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché valida ed idonea;

-- l'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, revocare, modificare, oppure di riaprire i termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che le ditte invitate possano vantare diritti o pretese di sorta;

Di dare altresì atto

⊗ che l'aggiudicatario dovrà essere in grado di fornire tutti i prodotti specificati nel progetto/preventivo di spesa, ognuno dei quali indicato con il corrispondente prezzo base, interamente soggetto a ribasso, al netto di IVA;

⊗ che alla fornitura si procederà mediante singoli ordinativi, commisurati alle esigenze che di volta in volta dovranno essere soddisfatte, per un importo minimo di € 1000,00;

⊗ che l'importo di ciascun ordinativo sarà determinato applicando al prezzo base di ciascun prodotto da acquistare, la percentuale di ribasso offerta dalla ditta aggiudicataria;

⊗ che il rapporto contrattuale avrà durata fino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile, pari ad € 5.000,00 IVA compresa;

Di imputare la spesa derivante dalla presente determinazione come segue:

- € 1.000,00 sul bilancio 2016/2018 annualità 2017 M/P/T/M 01/05/1/103 codice 10150202;
- € 1.000,00 sul bilancio 2016/2018 annualità 2017 M/P/T/M 09/04/1/103 codice 10940201;
- € 3.000,00 sul bilancio 2016/2018 annualità 2017 M/P/T/M 10/05/1/103 codice 10810201;

Determinazione dirigenziale n. 314 del 23 dicembre 2016

Oggetto: impegno di spesa revisori dei conti per il 2° semestre 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare in favore della revisora dei conti dott.ssa Maria Bannò la somma di € 2.200,00 a titolo di compenso, oneri accessori e rimborso spese di viaggio per il periodo 01 luglio 2016/20 dicembre 2016;

di impegnare in favore del revisore dei conti dott. Alfonso Munda la somma di € 100,00 a titolo di compenso, oneri accessori e rimborso spese di viaggio per il periodo 21 dicembre 2016/31 dicembre 2016;

di imputare la spesa all'esercizio 2016 su M/P/T/M 01/01/1/103 (10110301/3).

Determinazione dirigenziale n. 315 del 23 dicembre 2016

Oggetto: strenna natalizia 2016 ai bambini e ragazzi delle scuole di Sclafani Bagni o comunque residenti a Sclafani Bagni – impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare € 1.950,00 per la concessione di un contributo di € 50,00 per ogni ragazzo della scuola media (n. 8 ragazzi), per ogni bambino della scuola elementare (n. 17 bambini), per ogni bambino della scuola materna e per ogni bambino da zero a tre anni (n. 14 bambini) - elenco allegato A), a titolo di strenna natalizia 2016, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 05 dicembre 2016;

di imputare la spesa all'esercizio 2016 su M/P/T/M 12/07/01/104 (11040503).

Determinazione dirigenziale n. 316 del 23 dicembre 2016

Oggetto: attribuzione diritti di rogito anno 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di dare atto che nell'anno 2016 sono stati riscossi diritti di rogito per € 3.468,95;

di attribuire i diritti di rogito riscossi nel 2016 pari ad € 3.468,95 al segretario comunale dott. Vincenzo Sanzo;

di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 4.689,34 sull'annualità 2016 del bilancio di previsione 2016-2018, come segue: Omissis

di dare atto che la somma che si liquida al dott. Vincenzo Sanzo è contenuta entro la misura di 1/5 dello stipendio in godimento;

di trasmettere copia della presente al comune di Aliminusa e al Segretario comunale

Determinazione dirigenziale n. 317 del 23 dicembre 2016

Oggetto: concessione assegno per nucleo familiare con tre figli minori anno 2016 – articolo 65 legge n. 448/1998.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Omissis

PROPONE

di concedere al soggetto richiedente - richiesta assunta al protocollo n. SCL-2016-0004225 del 09 dicembre 2016 - l'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori di € 1.836,90 per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 65 della legge n. 448 del 1998, in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di cui in premessa;

di dare atto che al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare provvederà l'INPS, come previsto dall'articolo 50 della legge 17 maggio 199, n. 144 nonché all'articolo 7 del Decreto Ministeriale 05 luglio 1999, n. 306;

di incaricare la Responsabile del procedimento dei servizi sociali agli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “concessione assegno per nucleo familiare con tre figli minori anno 2016 – articolo 65 legge n. 448/1998”.

Determinazione dirigenziale n. 318 del 23 dicembre 2016

Oggetto: impegno di spesa per integrazione retribuzione di posizione Responsabili dei Settore anno 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare per integrazione retribuzione di posizione Responsabili dei Settore anno 2016, oneri riflessi e IRAP, secondo il vigente principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, con imputazione all'esercizio finanziario 2017: € 8.600,00 su M/P/T/M 01/10/1/101 (10180101), € 2.050,00 su M/P/T/M 01/10/1/101 (10180102) ed € 731,00 su M/P/T/M 01/10/1/102 (10180701);

di dare atto che gli impegni di spesa assunti a carico dell'esercizio finanziario 2017 trovano idonea copertura con la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa corrente previsto nell'esercizio 2016 su M/P/T/M 01/10/1/101 (10180101), su M/P/T/M 01/10/1/101 (10180102) e su M/P/T/M 01/10/1/102 (10180701).

Determinazione dirigenziale n. 319 del 28 dicembre 2016

Oggetto: assicurazioni automezzi comunali e infortuni conducenti anno 2017 – affidamento diretto.

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, per € 5.243,00 all'UnipolSai 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, le seguenti assicurazioni anno 2017, come da preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2016-0004479 del 21 dicembre 2016:

Omissis

di impegnare € 5.243,00 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 2017 come segue:

€ 361,37	su M/P/T/M 01/01/1/103 (10110310);
€ 1.185,55	su M/P/T/M 01/06/1/103 (10160302);
€ 511,36	su M/P/T/M 01/11/1/103 (10180302);
€ 330,36	su M/P/T/M 03/01/1/103 (10310302);
€ 300,00	su M/P/T/M 03/01/1/103 (10310317);
€ 1.080,00	su M/P/T/M 10/05/1/103 (10810303);
€ 274,36	su M/P/T/M 10/05/1/103 (10820307);
€ 1.200,00	su M/P/T/M 09/04/1/103 (10940309);

di provvedere alla liquidazione senza ulteriore provvedimento a seguito sottoscrizione delle polizze.

Determinazione dirigenziale n. 320 del 28 dicembre 2016

Oggetto: impegno di spesa per retribuzione di risultato anno 2016 del segretario comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare per retribuzione di risultato anno 2016 del segretario comunale dott. Vincenzo Sanzo, per oneri riflessi e IRAP, secondo il vigente principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, con imputazione all'esercizio finanziario 2017: € 5.031,05 su M/P/T/M 01/02/1/101 (10120104), € 1.145,61 su M/P/T/M 01/02/1/101 (10120105) ed € 427,64 su M/P/T/M 01/02/1/102 (10120703);

di dare atto che gli impegni di spesa assunti a carico dell'esercizio finanziario 2017 trovano idonea copertura con la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa corrente previsto nell'esercizio 2016 su M/P/T/M 01/02/1/101 (10120104), su M/P/T/M 01/02/1/101 (10120105) e su M/P/T/M 01/02/1/102 (10120703).

Determinazione dirigenziale n. 321 del 28 dicembre 2016

Oggetto: compartecipazione alle spese per la locazione e la manutenzione dei locali del Centro per l'Impiego di Termini Imerese anno 2016 – impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 467,63 in favore del comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione alle spese per la locazione e la manutenzione dei locali del Centro per l'Impiego di Termini Imerese per l'anno 2016;

di imputare la spesa all'esercizio 2016 su M/P/T/M 01/11/1/104 (10180502)

Determinazione dirigenziale n. 322 del 28 dicembre 2016

Oggetto: approvazione verbale di gara – proposta di aggiudicazione del servizio tecnico per la direzione lavori comprese misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione prospetti e sostituzione infissi nell'istituto scolastico di via Umberto I nel comune di Sclafani Bagni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

Di approvare il verbale di gara avente il seguente oggetto: procedura ristretta del giorno 21/12/2016 ai sensi dell'art. 157 comma 2 d.lgs. 50/2016 secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b) e ai sensi del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con delibera del consiglio comunale n. 25 del 25.08.2008 e n. 11 del 29.06.2009 per l'affidamento del servizio tecnico relativo a: “direzione lavori comprese misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione prospetti e sostituzione infissi nell'istituto scolastico di via Umberto I nel comune di Sclafani Bagni”

Di proporre di aggiudicare, previo espletamento delle verifiche di legge, all'Arch. Giampiero D'Anna nato a Montemaggiore Belsito il 19.07.1961, con studio in Termini Imerese Via G. Marconi n° 8, C.F. DNN GPR 61L19 F553I, P.I. 04878880824, iscritto all'Albo Professionale degli Architetti al n° 2287, iscritto all'Albo Unico regionale dei professionisti istituito presso l'Assessorato Regionale delle infrastrutture, per l'importo contrattuale €. 7.701,01 oltre €. 308,04 per cassa di previdenza al 4% ed €. 1.761,99 per I.V.A. al 22%

Determinazione dirigenziale n. 323 del 28 dicembre 2016

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'ente Parco delle Madonie della quota anno 2016 per la gestione del canile comprensoriale di contrada "terra dei poveri" nel comune di Isnello.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

Impegnare la somma di € 1.022,59 in favore dell'Ente Parco delle Madonie, imputandola all'esercizio 2016 – M/P/T/M – 09/02/1/104 capitolo 10960501, per la quota contributo spettante a questo comune per il periodo dal 01/01/2016 al 15/11/2016;

Liquidare la somma di € 1.022,59 a favore dell'Ente Parco delle Madonie con sede in Petralia Sottana corso Paolo Aglata n. 16, c.f. 95002760825,

Accreditare la suddetta somma di € 1.022,59 sul c.c.b. acceso presso la Banca Unicredit Group – Banco di Sicilia Agenzia di Petralia Sottana, codice IBAN Omissis;

Dare Atto che le spese di commissione bancarie sono a carico dell'Ente pagante;

Dare Atto che l'obbligazione è esigibile entro il 31/12/2016;

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

Determinazione dirigenziale n. 324 del 28 dicembre 2016

Oggetto: lavori di rifacimento di un tratto di muro in calcestruzzo lungo la strada comunale lago nel comune di Sclafani Bagni – liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare la complessiva somma di €. 29.488,80 alla ditta Spinoso Leonardo con sede in Via Nucelo SS. Trinità n° 139, 90026 Petralia Soprana (PA) C.F.: SPN LRD 57H20 G510A -P.I. n° 04066990823 a fronte delle fatture n. E2 e E3/2016 per i Lavori di rifacimento di un tratto di muro in calcestruzzo lungo la strada comunale Lago nel Comune di Sclafani Bagni”;

di trattenere €. 5.317,65 per IVA al 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di €. 29.488,80 che si liquida sull’impegno n. 2001/2015/2027/2016 M/P/T/M 10/05/2/202 (20810104) come riaccertato con deliberazione della G.C. n. 39/2016;

Determinazione dirigenziale n. 325 del 28 dicembre 2016

Oggetto: lavori di manutenzione di un tratto della strada comunale Regaleali nel comune di Sclafani Bagni – liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare €. 24.130,37 alla ditta D.L. Costruzioni s.r.l. con sede in Valledolmo Via Trento n° 35, 9029 Valledolmo (PA) C.F. e P.I. n° 05059630821 a fronte della fattura n. 11/E del 13.09.2016 per i Lavori di manutenzione di un tratto della strada comunale Regaleali nel Comune di Sclafani Bagni;

di trattenere €. 2.193,67 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa per €. 3.148,15 su M/P/T/M 10/05/2/202 (20810104) impegno n. 2015/2028/2016 e per €. 20.982,22 su M/P/T/M 10/05/2/202 (20810106) impegno 2015/2042/2016;

di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n° 11/E del 13.09.2016 di cui al precedente punto 1).

Determinazione dirigenziale n. 326 del 28 dicembre 2016

Oggetto: liquidazione all'arch. Giovanna Morreale per la consulenza tecnica di parte nella causa civile n. 3215 del 2015 del R.G. pendente presso il tribunale di Termini Imerese tra D'Anna Marcello, D'Anna Beatrice e D'Anna Marco, contro comune di Sclafani Bagni e interconsolidamenti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare €. 24.130,37 alla ditta D.L. Costruzioni s.r.l. con sede in Valledolmo Via Trento n° 35, 9029 Valledolmo (PA) C.F. e P.I. n° 05059630821 a fronte della fattura n. 11/E del 13.09.2016 per i Lavori di manutenzione di un tratto della strada comunale Regaleali nel Comune di Sclafani Bagni;

di trattenere €. 2.193,67 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa per €. 3.148,15 su M/P/T/M 10/05/2/202 (20810104) impegno n. 2015/2028/2016 e per €. 20.982,22 su M/P/T/M 10/05/2/202 (20810106) impegno 2015/2042/2016;

di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 11/E del 13.09.2016 di cui al precedente punto 1).

Determinazione dirigenziale n. 327 del 30 dicembre 2016

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente per € 534,00 (oltre IVA al 22%), ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta COPISISTEM s.r.l. - Via Corso Giambone, 11/B - Torino - partita IVA n. 04145300010 (attiva sul MePA nell'iniziativa ICT 2009 Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni) la fornitura di n. 1 computer in formato Tower (codice iniziativa: PC-I7-16-1TB-W);

di impegnare ed imputare la spesa di € 651,48, all'esercizio 2017 in relazione all'esigibilità, su M/P/T/M 01/02/2/205 (20120503 finanziato con fondo investimenti L.R. n. 5/2014);

di dare atto che l'impegno di spesa in conto capitale a carico dell'esercizio finanziario 2017 trova idonea copertura con la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa in conto capitale su M/P/T/M 01/02/2/205 (20120503 finanziato con fondo investimenti L.R. n. 5/2014).

Determinazione dirigenziale n. 328 del 30 dicembre 2016

Oggetto: impegno di spesa risorse decentrate per l'anno 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare le risorse decentrate per l'anno 2016, secondo il vigente principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, con imputazione come segue:

Esercizio 2016

- € 15.159,77 in favore dei dipendenti comunali, a titolo di indennità specifiche responsabilità, indennità rischio, indennità maneggio valori, turnazione, lavoro ordinario festivo e lavoro festivo infrasettimanale su M/P/T/M 01/10/1/101 (10180103);
- € 3.608,10 in favore dell'INPS a titolo di contributi CPDEL su M/P/T/M 01/10/1/101 (10180104);
- € 1.288,70 in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP su M/P/T/M 01/10/1/102 (10180703);

Esercizio 2017

- € 890,28 in favore dei dipendenti comunali, a titolo di indennità specifiche responsabilità, indennità rischio, indennità maneggio valori, turnazione, lavoro ordinario festivo e lavoro festivo infrasettimanale su M/P/T/M 01/10/1/101 (10180103);
- € 212,06 in favore dell'INPS a titolo di contributi CPDEL su M/P/T/M 01/10/1/101 (10180104); - € 75,75 in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP su M/P/T/M 01/10/1/102 (10180703);

- € 4.500,00 in favore della Polizia municipale a titolo indennità articolo 13 L.R. n. 17/1990 su M/P/T/M 03/01/1/101 (10310104);
- € 1.071,00 in favore dell'INPS a titolo di contributi CPDEL su M/P/T/M 03/01/1/101 (10310105);
- € 382,50 in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP su M/P/T/M 03/01/1/102 (10310703);

di dare atto che gli impegni di spesa assunti a carico dell'esercizio finanziario 2017 trovano idonea copertura con la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa corrente.

Determinazione dirigenziale n. 329 del 30 dicembre 2016

Oggetto: liquidazione salario accessorio anno 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare in favore dei dipendenti di seguito elencati la complessiva somma di € 15.159,77 a titolo di salario accessorio 2016:

Omissis

di dare atto che la superiore spesa, oltre gli oneri riflessi e l'IRAP, grava sugli impegni assunti con la determinazione dirigenziale n. 328/2016.