

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 06/10/2018

Determinazione dirigenziale n. 216 del 19 settembre 2018

Oggetto: affidamento diretto al Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. - Servizio di Maggior Tutela, fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione e sollevamento acque reflue, alloggi popolari in c/da Acquanuova.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

Affidare direttamente al Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. - Servizio di Maggior Tutela - partita IVA n. 09633951000 - Viale Regina Margherita, n. 125 - Roma la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione e sollevamento acque reflue negli alloggi popolari di contrada Acquanuova nel comune di Sclafani Bagni;

Di dare atto che allo stato non è possibile quantificare i consumi e che la spesa graverà su:

- M.P.T.M. 10.05.1.103 (10820301) - PdC 1.03.02.05.004;
- M.P.T.M. 09.04.1.103 (10940303) - PdC 1.03.02.05.004;

Di dare atto che, in corrispondenza dell'emissione delle fatture, si provvederà ad emettere in unico provvedimento di impegno e di liquidazione a firma dei Responsabili di Settore a valere sulle risorse rispettivamente assegnate a tale titolo.

Determinazione dirigenziale n. 222 del 28 settembre 2018 (ripubblicazione)

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione del I acconto 50% anno 2018 degli oneri di funzionamento ai sensi dell'art. 8 dello statuto della “S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

Impegnare la somma di € 662,92, in favore della “S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.”, imputandola all’esercizio 2018 - M/P/T/M - 14/04/1/104 (11260502) PdC 1.04.04.01.001;

Liquidare la somma di € 662,92 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 2018 degli oneri di funzionamento ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale;

Dare atto che l'obbligazione è esigibile;

Accreditare, così come disposto dal creditore nella nota debito di cui in narrativa, la somma di € 662,92 sul c.c. Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo, Codice IBAN Omissis;

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

Determinazione dirigenziale n. 225 dell'1 ottobre 2018

Oggetto: indennità di funzione Amministratori comunali periodo dall'11 giugno 2018 al 30 settembre 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare la somma di € 494,14 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali nella misura segnata a fianco di ciascuno:

Giuseppe Solazzo	Sindaco	€ 406,71 (€ 610,06 : 30 x 20)	dall'11/06/2018 al 30/06/2018
Lucia Maria Fatima Capuano	Vicesindaca	€ 30,50 (€ 183,02 : 30 x 5)	dal 26/06/2018 al 30/06/2018
Giuseppe Leone	Assessore	€ 20,33 (€ 122,01 : 30 x 5)	dal 26/06/2018 al 30/06/2018
Laura Leone	Assessora	€ 20,33 (€ 122,01 : 30 x 5)	dal 26/06/2018 al 30/06/2018
Giuseppe Leone	Presidente C.	€ 16,27 (€ 61,00 x 30 x 8)	dal 23/06/2018 al 30/06/2018

di impegnare e liquidare la somma di € 3.294,30 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali, nella misura segnata a fianco di ciascuno, per i mesi da luglio 2018 a settembre 2018:

Giuseppe Solazzo	Sindaco	€ 1.830,18	(€ 610,06 x 3)
Lucia Maria Fatima Capuano	Vicesindaca	€ 549,06	(€ 183,02 x 3)
Giuseppe Leone	Assessore	€ 366,03	(€ 122,01 x 3)
Laura Leone	Assessora	€ 366,03	(€ 122,01 x 3)
Giuseppe Leone	Presidente C.	€ 183,00	(€ 61,00 x 3)

di impegnare e liquidare € 321,73 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sulle indennità di cui al precedente punto;

di imputare la spesa all'esercizio 2018 come segue:

- € 3.788,44 su M.P.T.M. 01.01.1.103 (10110301) - PdC 1.03.02.01.001;
- € 321,73 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. 226 dell'1 ottobre 2018

Oggetto: accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. 4 CIE nel periodo dal 01 settembre 2018 al 30 settembre 2018 - liquidazione corrispettivo ministeriale - accertamento contributo istruttoria per il rilascio delle CIE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di dare atto che, sulla base di idonea documentazione predisposta dall'ufficio comunale competente, nel periodo dal 01 settembre 2018 al 30 settembre 2018 sono state emesse n. 4 CIE ed è stata introitata la somma complessiva di € 88,84 così ripartita:

€ 1,04 a titolo di diritti di segreteria;

€ 20,64 a titolo di diritto fisso;

€ 67,16 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di accertare in entrata del bilancio 2018 la somma complessiva di € 88,84 - già confluita sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni - nel modo seguente:

€ 1,04 T.T. 03.0100 (450) PdC 3.01.02.01.032 a titolo di diritti di segreteria;

€ 20,64 T.T. 03.0100 (470) PdC 3.01.02.01.033 a titolo di diritto fisso;

€ 67,16 T.T. 09.0200 (2010) PdC 9.02.05.01.001 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di impegnare e liquidare in favore del Ministero dell'Interno la somma di € 67,16 quale corrispettivo per il rilascio di n. 4 CIE periodo dal 01 settembre 2018 al 30 settembre 2018 e di procedere al versamento mediante accredito presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - capo X - cap. 3746 - IBAN IT81J0100003245348010374600 - causale "Comune di Sclafani Bagni corrispettivo per il rilascio di n. 4 CIE dal 01 settembre 2018 al 30 settembre 2018";

di imputare la spesa di € 67,16 di cui al punto precedente all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 99.06.1.200 (40000501) - PdC 7.02.05.01.001;

di trasmettere copia della quietanza di pagamento al Ministero dell'Interno a mezzo gestione_cie@interno.it;

di accertare in entrata del bilancio 2018 la somma di € 2,80 (pari ad € 0,70 per n. 4 CIE emesse nel periodo) su T.T. 03.0500 (940) - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di contributo istruttoria per il rilascio delle CIE - che sarà riversato dallo Stato al Comune ai sensi dell'articolo 7-vicies quater, comma 2, del D.L. n. 7/2005.

Determinazione dirigenziale n. 227 del 02 ottobre 2018

Oggetto: regolarizzazione contabile spese tenuta conti correnti postali anno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare in favore delle Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) la somma complessiva di € 860,00 a titolo di spese tenuta conti correnti postali n. 15890908 e n. 19154905 anno 2018;

di imputare la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 01.03.1.103 (10130301) PdC 1.03.02.99.999;

di liquidare in favore delle Poste Italiane s.p.a. la complessiva somma di € 577,76 a titolo regolarizzazione spese tenuta conti correnti postali da gennaio 2018 ad agosto 2018, come di seguito dettagliata:

- € 186,54 per spese tenuta conto corrente n. 15890908;
- € 391,22 per spese tenuta conto corrente n. 19154905.

Determinazione dirigenziale n. 228 del 02 ottobre 2018

Oggetto: acquisto attraverso il MEPA del materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione - C.I.G.: ZB524E1C6D.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA A TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente alla ditta CENTRO ELETTRICA GROUP s.r.l., con sede in Partinico, SS 186 Km. 28,110, c.f. e P.IVA 05485990823 – attiva sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – MEPA – nell’iniziativa “commercio/materiale elettrico - Beni”, la fornitura del materiale elettrico riportato nell'allegato A), per l'importo di € 3.297,79 di cui € 2.703,11 per imponibile ed € 594,68 per IVA;

di impegnare la complessiva somma di € 3.297,79, in favore della predetta ditta per la fornitura di che trattasi, imputandola sul bilancio di previsione 2018, imputandola sul bilancio di previsione 2018 - M/P/T/M 10/05/1/103 (10820202) PdC 1.03.02.09.004;

di provvedere alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 622792 del 25/09/2018 attraverso il portale ”acquistinretepa.it”:

dare atto che al pagamento del corrispettivo si provvederà, mediante liquidazione del Responsabile del Settore ad accertamento dell'INTERA regolare fornitura, entro 60 giorni dalla trasmissione a mezzo PEC “protocollo.comune.Sclafanibagni.pa@pec.it” di regolare fattura elettronica (codice univoco D5MH15) a saldo e previo acquisizione del DURC regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL. Qualora la fornitura non dovesse avvenire in una unica soluzione e la Ditta emetterà fatture per ogni porzione di fornitura, al pagamento di tutte le fatture si provvederà entro 60 giorni dalla trasmissione dell'ultima fattura.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione dirigenziale n. 229 del 4 ottobre 2018

Oggetto: autorizzazione pascolo terreni comunali rimboschiti – Di Carlo Antonino Salvatore.

IL RESPONSABILE DE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

di autorizzare il sig. DI CARLO ANTONINO SALVATORE, nato a Sclafani Bagni il 23/07/1958 ed ivi residente in via Regina Elena n. 6, C.F. DCR NNN 58L23 I541S, titolare dell'Azienda omonima (cod. aziendale 069/PA/023) condotta dallo stesso e situata in c.da Gurgo, ad esercitare per il periodo di anni 5 (cinque), il pascolo dei propri capi bovini nel lotto di terreno comunale rimboschito in c.da Bagni Fg. 8 p.lle 62-214 di Ha. 0.65.24;

di dare atto che:

1. L'esercizio del pascolo deve essere esercitato nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento per il pascolo dei terreni rimboschiti, approvato con delibera di C.C. n. 38 del 29/09/2004, così come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29 maggio 2015, e precisamente dal 15 ottobre 2017 al 31 maggio 2018;
2. Il richiedente, prima dell'immissione al pascolo dei bovini, è obbligato a trasmettere ai Vigili Urbani l'attestazione di versamento del canone di affitto, ammontante ad € 70,00;
3. Il richiedente, per esercitare il pascolo di che trattasi dopo il 13/03/2019, dovrà aggiornare e presentare il certificato da cui risulta che l'allevamento è indenne da BRUCELLOSI, TUBERCOLOSI E DA LEUCOSI;
4. Trascorso il periodo per il quale è rilasciata la presente autorizzazione, è vietato tassativamente il pascolo in detti terreni ed in caso di trasgressione sarà applicata la sanzione di cui all'art. 636 e seguenti del Codice Penale (pascolo abusivo).

Determinazione dirigenziale n. 230 del 04 ottobre 2018

Oggetto: taxa di propriet  automezzi scadenza ottobre 2018 – impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare in favore della Regione Sicilia la somma di € 25,18 a titolo di taxa di propriet  2018/2019 per l'automezzo YA880AM;

di imputare la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 01.11.1.102 (10180707) - PdC 1.02.01.09.001.

Determinazione dirigenziale n. 231 del 04 ottobre 2018

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 - CIG: Z4824ED7BB .

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 "Allegato 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: Z4824ED7BB;

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 all'esercizio 2018 derivante dalla presente determinazione come segue:

- € 1.500,00 su M/P/T/M 01/05/1/103 - (10150203)
- € 1.750,00 su M/P/T/M 09/04/1/103 - (10940203);
- € 1.750,00 su M/P/T/M 10/05/1/103 - (10810206).