

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

**ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 07/12/2019**

**Determina dirigenziale n. 281 del 29 novembre 2019**

**Oggetto: lavori tecnici relativi al rilievo plano-altimetrico e restituzione grafica nello stato di fatto di un manufatto di proprietà comunale in rapporto alle proprietà private limitrofe, all'interno del centro abitato del comune di Sclafani Bagni – liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 1.903,20 al geom. Salvatore Grisanti con studio tecnico in Via A. De Gaspari, 37 Cerda (PA) – C.F.: GRSSVT73P25D612X – P. IVA: 05004980826, a fronte della fattura n. 2 del 21-10-2019, acquisita al prot. n. 5616 del 21/10/2019, per i lavori tecnici relativi al rilievo plano-altimetrico e restituzione grafica nello stato di fatto di un manufatto di proprietà comunale in rapporto alle proprietà private limitrofe, all'interno del centro abitato del comune di Sclafani Bagni;

**di trattenere** € 343,20 per IVA 22% ed € 300,00 per ritenuta di acconto, da riversare allo stato ai sensi della vigente normativa in materia;

**di imputare** la spesa su M.P.T.M. 01.06.1.103 - 10160305 - PdC 1.03.02.11.999 - impegno n. 912.

**Determinazione dirigenziale n. 286 del 03 dicembre 2019**

**Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - impegno di spesa e liquidazione settembre e ottobre 2019 - C.I.G. ZCD24B8055.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare € 1.592,52 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali settembre e ottobre 2019;**

**di imputare la spesa all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120301) - PdC 1.03.02.99.999**

**Determinazione dirigenziale n. 287 del 03 dicembre 2019**

**Oggetto: liquidazione fattura - servizio navetta mare per Campofelice di Roccella - noleggio mezzo con conducente – C.I.G. ZE8291A8F9.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 1.320,00 alla ditta Cangiamila Francesco - Via Savanarola, n. 4 - Caltavuturo - partita IVA n. 05030110828 a saldo della fattura n. 7/PA del 23 settembre 2019 di € 1.320,00 - assunta al protocollo n. SCL-2019-0006422 del 27 novembre 2019 - per il servizio di navetta mare per Campofelice di Roccella - noleggio mezzo con conducente - svolto durante i mesi di luglio e agosto 2019;

**di trattenere** € 120,00 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa sull'impegno n. 679/2019 su M.P.T.M. 06.01.1.103 - 10630302 - PdC 1.03.02.99.999;

**Determinazione dirigenziale n. 288 del 03 dicembre 2019**

**Oggetto: strenna natalizia 2019 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** la somma di € 1.700,00 per la per la concessione di un contributo di € 50,00 per ogni ragazzo della scuola media, per ogni bambino della scuola elementare, per ogni bambino della scuola materna e per ogni bambino da zero a tre anni – elenco allegato A) a titolo di strenna natalizia 2019, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 25 novembre 2019;

**di imputare** la spesa di € 1.700,00 all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 12.07.1.104 - 11040503 - P.d.C. 1.04.02.05.999.

**Determinazione dirigenziale n. 289 del 03 dicembre 2019**

**Oggetto: rimborso TARI anni 2013, 2014 e 2015.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di rimborsare** € 60,10 al sig. Alberto Mario D'Alessandro (Napoli 07 gennaio 1952 - codice fiscale DL5LRT52A07F839T - Via Duca Ferrante Marra, 3 - Napoli), per TARI 2013, 2014 e 2015 non dovuta;

**di gravare** la spesa di all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 01.04.1.109 - 10140801 - PdC 1.09.02.01 001.

**Determinazione dirigenziale n. 292 del 04 dicembre 2019**

**Oggetto: acquisto n. 200 risme di carta formato A4 - affidamento diretto attraverso il MePA - C.I.G. Z062ADB8BE.**

**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 CORPORATE EXPRESS s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo (BI) - partita IVA n. 00936630151 - la fornitura di n. 200 risme di carta STAPLES COPY 80 gr, in formato A4, al prezzo di € 2,60 a risma, oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 634,40, giusta offerta economica n. 1134684/2019 assunta al protocollo n. SCL-2019-0006584 del 04 dicembre 2019;

**di impegnare e imputare** la spesa all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 01.03.1.103 (10180202) - PdC 1.03.02.01.001;

**di provvedere** alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 1134684/2019 attraverso il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

**Determinazione dirigenziale n. 294 del 04 dicembre 2019**

**Oggetto: affidamento diretto servizio di assistenza informatica e manutenzione sistema rilevazione presenze per gli anni 2020 e 2021, attraverso il MePA di CONSIP s.p.a. - C.I.G. Z192AD8FC8.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare direttamente** per € 1.366,00 oltre IVA 22%, 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 del sistema di rilevazione presenze in uso per gli anni 2020 e 2021, giusta offerta economica n. 1135535/2019, assunta al protocollo n. SCL-2019-0006585 del 04 dicembre 2019;

**di impegnare e imputare la spesa** per € 833,26 all'esercizio 2020 e per € 833,26 all'esercizio 2021 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120311 - PdC 1.03.02.19.005;

**di provvedere** alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 1135535/2019 attraverso il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

**Determinazione dirigenziale n. 295 del 04 dicembre 2019**

**Oggetto: liquidazione salario accessorio anno 2018.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** in favore dei dipendenti di seguito elencati la complessiva somma di € 20.076,81 a titolo di salario accessorio 2018: Omissis

**di imputare** la spesa di € 20.076,81 all'esercizio 2019 come di seguito:

per € 13.326,81 su M.P.T.M. 01.10.1.101 (10180103);

per € 6.750,00 su M.P.T.M. 03.01.1.101 (10310104);

**di imputare** la spesa per oneri riflessi all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 01.10.1.101 (10180104 ) e M.P.T.M. 03.01.1.101 (10310105);

**di imputare** la spesa per IRAP all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 01.10.1.102 (10180703) e su M.P.T.M. 03.01.1.102 (10310703).

**Determina dirigenziale n. 296 del 04 dicembre 2019**

**Oggetto: Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale – Impegno di spesa e liquidazione saldo contributo ordinario per la gestione anno 2019.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare € 3.067,00 in favore dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale a titolo di saldo contributo ordinario per la gestione anno 2019;**

**di imputare la spesa all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 01.02.1.104 – 10120503- PdC 1.04.01.02.005.**

**Determina dirigenziale n. 297 del 04 dicembre 2019**

**Oggetto: accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. 2 CIE nel periodo dal 01 novembre 2019 al 30 novembre 2019 - 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 novembre 2019 al 30 novembre 2019 sono state emesse n. 2 CIE ed è stata introitata la somma complessiva di € 44,42 - già confluita sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni - così ripartita:

€ 0,52 a titolo di diritti di segreteria;

€ 10,32 a titolo di diritto fisso;

€ 33,58 a titolo di corrispettivo ministeriale;

**di accertare** in entrata del bilancio 2019 la somma complessiva di € 44,42 nel modo seguente:

€ 0,52 T.T. 03.0100 (450) PdC 3.01.02.01.032 a titolo di diritti di segreteria;

€ 10,32 T.T. 03.0100 (470) PdC 3.01.02.01.033 a titolo di diritto fisso;

€ 33,58 T.T. 09.0200 (2010) PdC 9.02.05.01.001 a titolo di corrispettivo ministeriale;

**di liquidare** in favore del Ministero dell'Interno la somma di € 33,58 quale corrispettivo per il rilascio di n. 2 CIE periodo dal 01 novembre 2019 al 30 novembre 2019 e di procedere al versamento mediante accredito presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - capo X - cap. 3746 - IBAN Omissis - causale "Comune di Sclafani Bagni corrispettivo per il rilascio di n. 2 CIE dal 01 novembre 2019 al 30 novembre 2019";

**di imputare** la spesa di € 33,58 di cui al punto precedente all'esercizio 2019 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](mailto:gestione_cie@interno.it);

**di accertare** in entrata del bilancio 2019 la somma di € 1,40 (pari ad € 0,70 per n. 2 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.