

**COMUNE DI SCLAFANI BAGNI**  
**Città Metropolitana di Palermo**

**ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 09/01/2021**

**Determinazione dirigenziale n. 282 del 01dicembre 2020**

**Oggetto: fornitura carburanti automezzi - liquidazione fattura – C.I.G. Z642D8864E.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 300,74 alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. - S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo - Partita I.V.A. n. 02905400822 - per la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali mese di ottobre 2020 a saldo della fattura n. 848 del 31 ottobre 2020 assunta al protocollo n. SCL-2020-0005837 del 10 novembre 2020;

**di trattenere** € 54,23 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di gravare** la spesa di su M.P.T.M. 10.05.1.103 - 10810201 - PdC 1.03.01.002 - impegno di spesa n. 987/2020.

**Determinazione dirigenziale n. 293 del 02 dicembre 2020**

**Oggetto: buoni-libro anno scolastico 2019/2020 scuola secondaria di 1° grado - liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 371,84 alla ditta Fontana Giuseppe - Via Vittorio Emanuele, 59 - Caltavuturo - partita IVA n. 03619370822 - codice fiscale FNTGPP54C21B430Y - a saldo della fattura n. P00002 del 17 novembre 2020 assunta al protocollo n. SCL-2020-0006000 del 18 novembre 2020, relativa al rimborso di n. 7 buoni-libro anno scolastico 2019/2020;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 04.06.1.104 - 10450502 - PdC 1.04.02.05.999 - impegno di spesa n. 1131/2019

**Determinazione dirigenziale n. 302 del 04 dicembre 2020**

**Oggetto: Natale 2020 - affidamento diretto fornitura piantine di anthurium – C.I.G. ZC52F87B02.**

**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 ditta Giallanza Pietro - Via Antonio Callea, 14 - Palermo - partita IVA n. 03563930829 - codice fiscale GLLPTR58B52G273H la fornitura di n. 206 piantine di anthurium in vaso 12 confezionate con carta regalo e fiocco, al prezzo di € 1.025,00, oltre IVA 22%, e quindi per complessivi € 1.250,50 - giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2020-0006288 del 03 dicembre 2020;

**di impegnare** la spesa all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 12.07.1.103 - 11040201 - PdC 1.03.01.02.999;

**di provvedere** all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 14, dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50/2016; di fissare il termine massimo di consegna al 23 dicembre 2020

**Determinazione dirigenziale n. 317 del 15 dicembre 2020**

**Oggetto: acquisto n. 2 computer - affidamento diretto attraverso il MePA – C.I.G. Z362F774EB.**

**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 G. TECH s.r.l.s. - Via Saponeria, 74 - 90047 Partinico - codice fiscale e partita IVA n. 06874590828 - la fornitura di n. 2 ONLYONE 27” MAXI PLUS JEPSEN (processore I7 10700 - RAM 16 GB - Hard Disk 1TB - sistema operativo WINDOWS 10PRO - tastiera e mouse wireless - HUB USB - WEBCAM), al prezzo complessivo di € 2.446,71, oltre IVA al 22%, giusta offerta economica n. 1521564/2020 assunta al protocollo n. SCL-2020-0006245 del 02 dicembre 2020;

**di impegnare e imputare** la spesa di € 2.984,99 all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 01.03.2.202 - 20130503 - PdC 2.02.01.07.999 (finanziato con avanzo per investimenti);

**di provvedere** alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 1521564/2020 attraverso il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

**Determinazione dirigenziale n. 318 del 15 dicembre 2020**

**Oggetto: acquisto monitor 65” - affidamento diretto attraverso il MePA – C.I.G. Z4C2EB9D5B.**

**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 PC Gross Italia s.r.l. - Viale Marco Polo, 2 - 995126 Catania - codice fiscale e partita IVA n. 03141180871 - la fornitura di n. 1 monitor WACEBO DABLIU E8 touch 65” - 40T - 4K - software, installazione e configurazione, giusta offerta economica n. 1531942/2020 assunta al protocollo n. SCL-2020-0006428 dell'11 dicembre 2020;

**di impegnare e imputare** la spesa di € 1.705,56 all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 04.06.2.202 - 20450501 - PdC 2.02.01.05.999 (finanziato fondi strutturali europei nota n. AOODGEFID/22970 del 20 luglio 2020 del Ministero dell'Istruzione);

**di provvedere** alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 1531942/2020 attraverso il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

**Determinazione dirigenziale n. 327 del 17 dicembre 2020**

**Oggetto: liquidazione acconto compartecipazione retta di ricovero n. 1 assistito presso ASP Palermo – UOS RSA Distretto 42 di Palermo.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 3.878,30 all'ASP di Palermo - Via G. Cusmano, 24 - 90141 Palermo - partita IVA n. 05841760829 - a titolo di acconto compartecipazione alla retta di ricovero di n. 1 assistito presso UOS RSA Distretto 42 di Palermo, periodo dal 20 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019, a fronte della fattura n. 455-301 del 19 novembre 2020 assunta al protocollo n. SCL-2020-0006121 del 25 novembre 2020;

**di imputare** la spesa su M.P.T.M. 12.07.1.103 - PdC 1.03.02.99.999 – impegno di spesa n. 2019/1261/2019/1.

**Determinazione dirigenziale n. 329 del 21 dicembre 2020**

**Oggetto: trasporto gratuito studenti - autorizzazione ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo rilascio n. 9 abbonamenti studenti per i mesi da gennaio a giugno 2021 - C.I.G. Z042E3DC1C.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di autorizzare** la ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, 32/A - Partita IVA n. 04417970821 - al rilascio di n. 6 abbonamenti studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù e n. 3 per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese, per i mesi da gennaio a giugno 2021;

**di impegnare** la somma di € 5.800,00 in favore della ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, 32/A - Partita IVA n. 04417970821 - per il rilascio degli abbonamenti studenti di cui al precedente punto;

**di imputare** la spesa di € 5.800,00 all'esercizio 2021 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450310 - PdC 1.03.02.99.999.

**Determinazione dirigenziale n. 330 del 21 dicembre 2020**

**Oggetto: Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela - fornitura energia elettrica - impegno di spesa e liquidazione.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare** € 9.230,00 in favore di Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela - partita IVA n. 09633951000 - Viale Regina Margherita, n. 125 - Roma - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni per i mesi di novembre e dicembre 2020;

**di liquidare** € 2.360,48 in favore di Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela - partita IVA n. 09633951000 - Viale Regina Margherita, n. 125 - Roma - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni a saldo delle fatture dettagliate in premessa;

**di trattenere** € 425,66 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa complessiva presunta di € 9.230,00 all'esercizio 2020 come segue:

- € 1.000,00 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120305 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno di spesa n. 871/2020/4;
- € 800,00 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450301 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno di spesa n. 872/2020/4;
- € 4.500,00 su M.P.T.M. 10.05.1.103 - 10820301 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno di spesa n. 874/2020/4;
- € 100,00 su M.P.T.M. 14.04.1.103 - 11220301 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno di spesa n. 878/2020/4
- € 700,00 su M.P.T.M. 09.04.1.103 - 10940303 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno di spesa n. 875/2020/3;
- € 600,00 su M.P.T.M. 09.03.1.103 - 10950304 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno di spesa n. 876/2020/3;
- € 590,00 su M.P.T.M. 12.09.1.103 - 11050301 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno di spesa n. 877/2020/3;
- € 490,00 su M.P.T.M. 05.02.1.103 - 10510301 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno di spesa n. 873/2020/3.



**Determinazione dirigenziale n. 333 del 23 dicembre 2020**

**Oggetto: affidamento diretto fornitura gasolio da riscaldamento in adesione alla Convenzione CONSIP s.p.a. “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Edizione 11, Lotto 17” – (C.I.G. convenzione 8017057CB7 – C.I.G. derivato ZBB2FF498C).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare direttamente** alla ditta Q8 QUASER s.r.l. - Viale Oceano Indiano, 13 - 00144 Roma - partita IVA n. 06543251000 - codice fiscale n. 00295420632, in adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Edizione 11 - Lotto 17”, la fornitura di 2.500 litri di gasolio da riscaldamento per l’impianto di riscaldamento del palazzo municipale e per l’edificio scolastico, da effettuare nell’anno 2021;

**di imputare** la spesa presunta di € 3.000,00 all’esercizio 2021 come segue:

- € 1.500,00 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120201 - PdC 1.03.01.01.002;
- € 1.500,00 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450201 - PdC 1.03.01.01.002.

**Determinazione dirigenziale n. 334 del 23 dicembre 2020**

**Oggetto: affidamento diretto - attraverso il MePA di CONSIP s.p.a. - noleggio server deskside -C.I.G. Z822FB7D3F.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare direttamente** per complessivi € 1.423,28 oltre IVA al 22%, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla POWERSINT s.r.l.s. - Via Isaac Rabin, 37 - 90142 Palermo - partita IVA n. 06413950822 - il noleggio per mesi 24 di un server deskside LENOVO THINKSYSTEM ST50 (1xINTEL Xeon E-2124G 4+2C 3.4GHz 71W, 1x8GB IRx8, 2 HD RAID DA 2TB WD PURPLE), giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta sul MePA n. 1540003/2020 assunta protocollo n. SCL-2020-0006504 del 15 dicembre 2020;

**di impegnare e imputare** la spesa complessiva di € 1.736,40 su M.P.T.M. 01.02.1.110 - 10120401 - PdC 1.03.02.07.004 per € 868,20 all'esercizio 2021 e per € 868,20 all'esercizio 2022;

**di provvedere** alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 1540003/2020 attraverso il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

**Determinazione dirigenziale n. 336 del 28 dicembre 2020**

**Oggetto: affidamento diretto servizio di assistenza informatica e manutenzione software anni 2021 e 2022 attraverso il MePA di CONSIP s.p.a. - C.I.G. Z422FCABA1.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare direttamente** per € 11.460,00 oltre IVA al 22%, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad APKAPPA s.r.l. di Milano - Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158 - il servizio di assistenza informatica e manutenzione dei software del settore amministrativo-finanziario anni 2021 e 2022 (gestione paghe, finanziaria e servizi demografici), giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta sul MePA n. 1545927/2020 assunta al protocollo n. SCL-2020-0006573 del 22 dicembre 2020;

**di impegnare e imputare** la spesa di €13.981,20 come segue:

esercizio 2021

€ 4.904,40 su M.P.T.M. 01.03.1.103 (10130310) - PdC 1.03.02.19.001;

€ 2.086,20 su M.P.T.M. 01.03.1.103 (10170306) - PdC 1.03.02.19.001;

esercizio 2022

€ 4.904,40 su M.P.T.M. 01.03.1.103 (10130310) - PdC 1.03.02.19.001;

€ 2.086,20 su M.P.T.M. 01.03.1.103 (10170306) - PdC 1.03.02.19.001;

**di provvedere** alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 1545927/2020 attraverso il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

**Determinazione dirigenziale n. 338 del 31 dicembre 2020**

**Oggetto: strenna natalizia 2020 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 € 1.550,00 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 2020, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 02 dicembre 2020;

**di imputare** la spesa di € 1.550,00 all'esercizio 2021 su M.P.T.M. 12.07.1.104 - 11040503 - P.d.C. 1.04.02.05.999

**Determinazione dirigenziale n. 339 del 31 dicembre 2020**

**Oggetto: Referendum popolare in materia di riduzione del numero dei parlamentari del 20 e 21 settembre 2020 – Approvazione rendiconto spese.**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE**

**Omissis**

**PROPONE**

**di approvare** in € 2.225,20 il rendiconto delle spese sostenute per il “Referendum popolare in materia di riduzione del numero dei parlamentari del 20 e 21 settembre 2020”;

**di richiedere** alla Prefettura - UTG di Palermo il rimborso di € 222,52;

**di introitare** la superiore somma su Titolo 2 - Tipologia 101 - 130/3 - PdC 2.01.01.02.001 - esercizio finanziario 2020.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “**Referendum costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari del 20 e 21 settembre 2020 - Approvazione rendiconto spese**”.

**Determinazione dirigenziale n. 340 del 31 dicembre 2020**

**AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. mediante:  
Procedura negoziata con unico operatore per il SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO TECNICO  
AMMINISTRATIVO-CONTABILE PER IL CANTIERE DI LAVORO N.193/PA, FINANZIATO  
CON D.D.G. n.2986 DEL 19.09.2019, RELATIVO AI LAVORI DI “SISTEMAZIONE E  
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE C.DA PIANO CROCE”**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare** direttamente, ai sensi dell'Art.36 comma 2, lettera a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, al professionista Ing. Di Marco Massimiliano, nato a Termini Imeresi il 02.12.1986 e residente a Scillato Via G. Matteotti n.108. - C.F. DMR MSM 86T02 L112U - P.I.06840150822, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n.8419, il servizio tecnico DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO-CONTABILE per il cantiere di lavoro n° 193/PA - di cui al D.D.G. n° 2986 del 19.09.2019, relativo i lavori “Sistemazione e rifacimento pavimentazione C.da Piano Croce”, per la somma di €. 1.181,39 per onorario, oltre € 47,25 per cassa di previdenza ed € 270,30 per I.V.A. al 22%, quindi per l'importo complessivo pari € 1.498,94;

**di impegnare** la spesa di € 1.498,94 con imputazione su M.P.T.M. 10.05.2.202 – 20810106 PdC 2.02.01.09.014 finanziato con D.D.G. n. 2986 del 19.09.2019 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per la realizzazione dei lavori di “Sistemazione e rifacimento pavimentazione C/da Piano Croce”.

**Determinazione dirigenziale n. 341 del 31 dicembre 2020**

**Oggetto: rimborso spese di viaggio amministratori comunali anno 2020.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** la somma complessiva di € 316,10 in favore del Sindaco e dei Consiglieri comunali, nelle singole misure di cui all'allegato A), a titolo di rimborso spese di viaggio sostenute nell'anno 2020;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 01.01.1.103 - 10110301 - PdC 1.03.02.01.002.

**Determinazione dirigenziale n. 342 del 31 dicembre 2020**

**Oggetto: gettoni presenza Consiglio comunale anno 2020 – impegno e liquidazione.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** la somma di € 386,64 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 nell'anno 2020;

**di impegnare e liquidare** € 32,90 in favore della Regione Sicilia a titolo di IRAP;

**di imputare la spesa** all'esercizio 2020 come segue:

- € 386,64 su M.P.T.M. 01.01.1.103 - 10110301 - PdC 1.03.02.01.001;

- € 32,90 su M.P.T.M. 01.01.1.102 - 10110701 - PdC 1.02.01.01.001.



**Determinazione dirigenziale n. 343 del 31 dicembre 2020**

**Oggetto: buono-libri anno scolastico 2020/2021 scuola secondaria di 1° grado – impegno di spesa.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare € 41,32 su M.P.T.M 04.06.1.104 - 10450502 - PdC1.04.02.05.999 del bilancio 2020, a titolo di buono-libri anno scolastico 2020-2021 per n. 1 alunno classe terza scuola secondaria di 1° grado “Giovanni XXIII” di Trabia.**

**Determinazione dirigenziale n. 344 del 31 dicembre 2020**

**Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - impegno di spesa e liquidazione –**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare** € 4.218,30 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali da agosto a dicembre 2020;

**di liquidare** € 768,30 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali agosto e settembre 2020;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120301 - PdC 1.03.02.99.999.

**Determinazione dirigenziale n. 345 del 31 dicembre 2020**

**Oggetto: TIM s.p.a. - utenza 0921541703 - impegno e liquidazione fattura n. 8V00480407/2020  
– C.I.G. Z610FA0E7A.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 167,02 in favore della TIM s.p.a. - Partita IVA n. 00488410010, a saldo della fattura n. 8V00480407 del 12 dicembre 2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0006542 del 18 dicembre 2020, relativa al servizio di telefonia fissa utenza 0921541703;

**di trattenere** € 30,12 per IVA da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450302 - PdC 1.03.02.05.001.

**Determinazione dirigenziale n. 346 del 31dicembre 2020**

**Oggetto: regolarizzazione contabile spese tenuta conti correnti postali anno 2020.**

**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 € 720,20 a titolo regolarizzazione spese tenuta conti correnti postali n. 15890908 e n. 19154905 anno 2020;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2020 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 € 644,72 a titolo regolarizzazione spese tenuta conti correnti postali da gennaio 2020 a novembre 2020, come di seguito dettagliata:

- € 387,98 per spese tenuta conto corrente n. 15890908;

- € 256,74 per spese tenuta conto corrente n. 19154905.

**Determinazione dirigenziale n. 347 del 31 dicembre 2020**

**Oggetto: utilizzo in forma associata del dipendente geom. Vincenzo Passafiume - impegno di spesa per rimborso al comune di Sciara per il periodo 1° giugno 2020/31 dicembre 2020.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare** € 11.653,00 in favore del comune di Sciara per rimborso quota parte degli emolumenti spettanti al dipendente geom. Vincenzo Passafiume, dei relativi oneri riflessi e dell'IRAP per il periodo dal 1°giugno 2020 al 31 dicembre 2020;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 01.02.1.104 - 10120509 - PdC 1.09.01.01.001.

**Determinazione dirigenziale n. 348 del 31 dicembre 2020**

**Oggetto: rimborso spese ai dipendenti comunali per trasferte effettuate nell'anno 2020.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare € 20,00** in favore del dipendente comunale Capuano Rosolino, **€ 20,00** in favore del dipendente comunale Cilibrasi Antonio, **€ 34,10** in favore del dipendente comunale Serio Mario Vincenzo ed **€ 44,43** in favore del dipendente comunale Passafiume Vincenzo a titolo di rimborso spese di viaggio per trasferte effettuate nell'anno 2020;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2020 per € 74,10 su M.P.T.M. 03.01.1.103 - 10310305 - PdC 1.03.02.02.001 e per € 44,43 su M.P.T.M. 01.06.1.103 - 10160313 - PdC 1.03.02.02.001

**Determinazione dirigenziale n. 349 del 31 dicembre 2020**

**Oggetto: Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale – Impegno di spesa contributo ordinario per la gestione anno 2020.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare € 40.000,00 in favore dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale a titolo di contributo ordinario per la gestione anno 2020;**

**di imputare la spesa all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 01.02.1.104 – 10120503 - PdC 1.04.01.02.005.**

**Determinazione dirigenziale n. 350 del 31 dicembre 2020**

**Oggetto: impegno e liquidazione quote annuali di adesione al Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo. Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo N. 204/2020 reg. 1° settore**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 5.500,00 in favore del “Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo” - codice fiscale n. 96026140820 – con sede in Via Garibaldi, 13 - Polizzi Generosa (PA), a titolo di quote annuali di adesione per il periodo 2014-2020;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2020 per € 1.000,00 su M.P.T.M. 01.02.1.104 - 10120503 - PdC 1.04.01.02.005 e per € 4.500,00 su M.P.T.M. 01.02.1.110 - 10120801 - PdC 1.10.99.99.999



**Determinazione dirigenziale n. 351 del 31 dicembre 2020**

**Oggetto: ruolo principale TARI 2020 - accertamento entrate.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di accertare** la complessiva entrata di € 64.053,00 del ruolo principale TARI anno 2020 in entrata del bilancio 2020 come segue:

€ 60.052,36 su T.T. 01.0101 - 71 - PdC 1.01.01.51.001 - a titolo di TARI anno 2020;

€ 569,00 su T.T. 03.0500 - 940 - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di recupero spese fisse;

€ 3.431,64 su T.T. 09.0200 - 2010 - PdC 9.02.05.01.001 - a titolo di Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale "TEFA";

**di accertare**, altresì, l'entrata di € 10,29 su T.T. 03.0500 - 940 - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di commissione 0,30% spettante al Comune per l'attività di riscossione del "TEFA";

**di impegnare** la spesa corrispondente all'entrata di € 3.431,64 su M.P.T.M. 99.01.7.200 - 40000501 - PdC 7.02.05.01.001 - in favore della Città Metropolitana di Palermo a titolo di TEFA.

**Determinazione dirigenziale n. 352 del 31 dicembre 2020**  
**Oggetto: impegno di spesa risorse decentrate per l'anno 2020.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare** le risorse decentrate per l'anno 2020, secondo il vigente principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, con imputazione come segue:

**Esercizio 2020**

- € 15.360,00 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);
- 3.655,70 in favore dell'INPS a titolo di contributi CPDEL su M.P.T.M. 01.10.1.101 (10180104); - € 1.305,60 in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP su M.P.T.M. 01.10.1.102 (10180703);
- € 2.961,00 in favore dei dipendenti comunali, a titolo di incentivi recupero ICI su M.P.T.M. 01.04.1.101 (10140101);
- € 705,00 in favore dell'INPS a titolo di contributi CPDEL su M.P.T.M. 01.04.1.101 (10140102);
- € 252,00 in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP su M.P.T.M. 01.04.1.102 (10140701);

**Esercizio 2021**

- € 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);
- € 4.229,50 in favore dei Responsabili dei settori, a titolo di conguaglio retribuzione di posizione e retribuzione di risultato su M.P.T.M. 01.10.1.101 (10180103);
- € 1.007,00 in favore dell'INPS a titolo di contributi CPDEL su M.P.T.M. 01.10.1.101 (10180104);
- € 359,50 in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP su M.P.T.M. 01.10.1.102 (10180703);

**di dare** atto che gli impegni di spesa assunti a carico dell'esercizio finanziario 2021 trovano idonea copertura con la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa corrente.