

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 09/10/2021

Determinazione dirigenziale n. 244 del 06 ottobre 2021

Oggetto: economato ordinario - approvazione rendiconto 3° trimestre 2021 - ricostituzione fondo 4° trimestre 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

Omissis

PROPONE

di approvare in € 3.131,16 il rendiconto delle spese di economato ordinario sostenute nel 3° trimestre 2021;

di liquidare le spese sostenute dall'Economo comunale nel 3° trimestre 2021 e dare integrale discarico degli importi dal conto dello stesso Economo;

di emettere mandati di pagamento con imputazione all'esercizio 2021 come segue:

€ 377,12 M.P.T.M. 01.01.1.103 (10110201)	impegni n. 587/2021 e n. 777/2021;
€ 103,70 M.P.T.M. 01.03.1.103 (10130201)	impegno n. 591/2021;
€ 33,20 M.P.T.M. 01.03.1.103 (10130301)	impegno n. 115/2021;
€ 270,00 M.P.T.M. 01.05.1.103 (10150202)	impegno n. 589/2021;
€ 203,72 M.P.T.M. 01.06.1.103 (10160201)	impegno n. 778/2021;
€ 703,73 M.P.T.M. 01.11.1.103 (10180201)	impegni n. 590/2021 e n. 779/2021;
€ 203,72 M.P.T.M. 03.01.1.103 (10310202)	impegno n. 780/2021;
€ 203,72 M.P.T.M. 10.05.1.103 (10810201)	impegno n. 781/2021;
€ 160,02 M.P.T.M. 10.05.1.103 (10810206)	impegno n. 789/2021;
€ 30,00 M.P.T.M. 10.05.1.103 (10810302)	impegno n. 214/2021;
€ 203,72 M.P.T.M. 10.05.1.103 (10820201)	impegno n. 782/2021;
€ 284,79 M.P.T.M. 09.04.1.103 (10940201)	impegni n. 119/2021 e n. 783/2021;
€ 203,72 M.P.T.M. 09.02.1.103 (10960201)	impegno n. 784/2021;
€ 150,00 M.P.T.M. 12.07.1.103 (11040301)	impegni n. 128/2021 e n. 786/2021;

di dare atto che con il discarico della somma di € 3.131,16 l'anticipazione per la gestione del servizio di economato ordinario nel 4° trimestre 2021 è reintegrata in € 4.000,00.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “**economato ordinario – approvazione rendiconto 3° trimestre 2021 - ricostituzione fondo 4° trimestre 2021**”.

Determinazione dirigenziale n. 245 del 07 ottobre 2021

Oggetto: accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. 2 CIE nel periodo dal 01 al 30 settembre 2021 - 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 al 30 settembre 2021 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 2021 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 al 30 settembre 2021 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. 2 CIE dal 01 al 30 settembre 2021*";

di imputare la spesa di € 33,58 di cui al punto precedente all'esercizio 2021 su M.P.T.M. 99.06.1.200 (40000501) - PdC 7.02.05.01.001;

di accertare in entrata del bilancio 2021 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.

Determinazione dirigenziale n. 246 del 07 ottobre 2021

Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione 30 - noleggio” - C.I.G. convenzione: 73101720C6 - C.I.G. derivato: ZB52B5E335 - liquidazione canone dal 01 luglio 2021 al 30 settembre 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 263,52 alla ditta Olivetti s.p.a. - Strada Monte Navale, n. 2/C - 10015 Ivrea (TO) - partita IVA n. 02298700010 - per la fornitura a noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione periodo 01 luglio 2021/30 settembre 2021 a saldo della fattura n. A20020211000038769 del 30 settembre 2021 assunta al protocollo n. SCL-2021-0004129 del 04 ottobre 2021;

di trattenere € 47,52 per IVA 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 01.02.1.110 - 10120401 - PdC 1.03.02.07.004 - impegno di spesa n. 2019/1471/2021.

Determinazione dirigenziale n. 247 del 07 ottobre 2021

Oggetto: Servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e periferia – anno 2021 - liquidazione fattura alla ditta CO.SER. Servizi - CIG: Z9C322CEE2.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

1) di liquidare alla ditta CO.SER. Servizi, con sede in Petralia Sottana (PA) Via Colonnello Zappalà, n. 25, P.IVA n. 06438250828, la somma di € 2.100,00 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 249/2021 per il servizio di n. 3 (tre) interventi di disinfestazione e n. 1 (uno) di derattizzazione del centro abitato e periferia;

2) di trattenere € 378,69 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

3) di gravare la spesa di € 2.100,00 su M/P/T/M 11.01.1.103 (10930301) –PdC 1.03.02.99.999– impegno n. 505/2021.

Determinazione dirigenziale n. 248 del 07 ottobre 2021

Oggetto: Fornitura di materiale edile da utilizzare per la manutenzione dei beni immobili comunali e reti di sottosuolo del Comune di Sclafani Bagni - liquidazione fattura alla ditta F.lli Guercio s.r.l. - CIG: ZC52FECAD2.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

1) di liquidare alla ditta F.lli Guercio s.r.l. con sede in Caltavuturo (PA) via Giovanni Falcone n. 42 - C.F. e P.I. n. 02562450821, la somma di € 839,60 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 181/E/2021 per la fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo;

2) di trattenere € 151,40 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

3) di gravare la spesa come segue:

- 387,50 su M/P/T/M 09/04/1/103 (10940203) – impegno n. 1459/2021;
- 452,10 su M/P/T/M 10/05/1/103 (10810206) – impegno n. 1460/2021.

Determinazione dirigenziale n. 249 del 07 ottobre 2021

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale siti in Piazza Madonna di Fatima” -liquidazione fattura in acconto -CUP: I51D20000120001 - CIG: 8509306573.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

- 1. di liquidare** € 9.412,31 alla ditta Società PASSARELLO S.R.L. P.I./C.F.:06374320825 con sede in Via Primo Maggio n.18, 90026 Petralia Soprana (PA), per i Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale siti in Piazza Madonna di Fatima, in acconto sulla fattura n. 4 del 20-02-2021 di € 18.217,47;
- 2. di trattenere** € 1.697,30 per IVA al 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3. di gravare** la spesa derivante dal presente provvedimento su M.P.T.M. 01.05.02.202 (20150102) – Pdc 2.02.01.09.999;

Determinazione dirigenziale n. 250 del 07 ottobre 2021

Oggetto: realizzazione rete VOIP e FTTC Fibra - fornitura e interconnessione apparati voce - software e connettività internet - liquidazione canone servizio assistenza e manutenzione da maggio a settembre 2021 - C.I.G. Z9630871AE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla NEWMEDIAWEB s.r.l. - Corso Umberto I, 162 - Caccamo - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069680823, la somma di € 6.710,05 a saldo della fattura n. 8519 del 27 settembre 2021 assunta al protocollo n. SCL-2021-0004153 del 05 ottobre 2021 per la realizzazione di una rete VOIP e FTTC Fibra per l'interconnessione degli edifici comunali, connettività internet e servizio assistenza e manutenzione software da maggio a settembre 2021;

di trattenere € 1.210,01 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa di € 6.710,05 come segue:

- € 4.392,00 su M.P.T.M. 01.11.1.103 - 10180306 - PdC 1.03.02.19.004 - impegno n. 332/2021;
- € 2.318,05 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120305 - PdC 1.03.02.05.001 - impegno n. 333/2021.

Determinazione dirigenziale n. 251 del 08 ottobre 2021

**Oggetto: affidamento diretto lavori di riparazione e manutenzione elettropompe sommerse
CIG: Z1A3341BEB.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

1. di affidare direttamente ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla ditta Ilardo Hidro Elettrica – Antincendio – depurazione acque – sopraelevamento, con sede in Via Vitaliano Brancati n. 5/7, 90015 Cefalù, P.I. 03560950820, c.f. LRDSNT69A24C421E, il servizio di riparazione e manutenzione di n. 2 elettropompe sommerse per liquidi carichi presso le case popolari site in C/da Acquanuova per € 180,00 oltre I.V:A al 22% per un importo complessivo di € 219,60;

2. di impegnare € 219,60 in favore della ditta Ilardo Hidro Elettrica – Antincendio – depurazione acque – sopraelevamento, con sede in Via Vitaliano Brancati n. 5/7, 90015 Cefalù, P.I. 03560950820, c.f.: LRDSNT69A24C421E;

3. di imputare la spesa all'esercizio 2021 su M/P/T/M 09.04.1.103 -(10940301) –PdC 1.03.02.09.004.

Determinazione dirigenziale n. 252 del 08 ottobre 2021

Oggetto: affidamento diretto servizio per la revisione estintori portatili C.I.G.: Z773341C79.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta FA.E.M. s.a.s. DI LA BIANCA D. & C. – ESTINTORI – MAT. ANTINCENDIO – GAS VARI –DEP.ISO, con sede in Petralia Soprana (PA) - Bivio Madonnuzza 14, P.I.: 03430410823, il servizio di revisione triennale su n° 25 estintori portatili tipo polvere da Kg 6, per € 549,00 di cui 450,00 per imponibile ed € 99,00 per Iva al 22%;

di impegnare € 549,00 in favore della ditta FA.E.M. s.a.s. DI LA BIANCA D. & C. – ESTINTORI – MAT. ANTINCENDIO – GAS VARI – DEP.ISO, con sede in Petralia Soprana (PA) - Bivio Madonnuzza 14, P.I.: 03430410823, per il servizio di cui al precedente punto;

di imputare la spesa all'esercizio 2021 su M/P/T/M 11.01.01.103 - (10930301) - PdC 1.03.02.99.999.

Determinazione dirigenziale n. 253 del 08 ottobre 2021

Oggetto: affidamento diretto per intervento di spurgo e pulizia della fossa imhoff presso le case popolari in C/da Acquanuova CIG: Z7833541E7.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

1. di affidare direttamente ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla ditta BIONDO S.R.L.S., con sede in C/da Rametta snc, 90013 Castelbuono, c.f. e P.I. 06737590825 il servizio spurgo e pulitura della fossa imhoff presso le case popolari in C/da Acquanuova, per € 819,67 oltre I.V.A al 22% per un importo complessivo di € 1.000,00;

2. di impegnare € 1.000,00 in favore della ditta BIONDO S.R.L.S., con sede in C/da Rametta snc, 90013 Castelbuono, c.f. e P.I. 06737590825;

3. di imputare la spesa all'esercizio 2021 su M/P/T/M 09.04.1.103 -(10940307) -Pdc 1.03.02.09.999

Determinazione dirigenziale n. 254 del 08/10/2021

Oggetto: “Progettazione esecutiva e direzione lavori, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di “Completamento e messa in sicurezza dell’area comunale C.da Piano Croce” - Regolarizzazione contabile impegno di spesa CIG: Z7130E17B4.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

di regolarizzare contabilmente, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, l’impegno di spesa di € 14.715,71 in favore dell’Ing. Di Liberto Gregorio - P.I.: 04168250829 -C.F.: DLB GGR 67T22 A882B, per il servizio tecnico di “Progettazione esecutiva e direzione lavori, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di “Completamento e messa in sicurezza dell’area comunale C/da Piano Croce”, con imputazione all’esercizio finanziario 2021 su M.P.T.M. 10.05.2.202 (20810106) a fronte del contributo di € 81.300,81 di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 29 gennaio 2021 “Potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per interventi di efficientemente energetico e sviluppo sostenibile”.