

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Determinazione dirigenziale n. 45 del 06 marzo 2017

Oggetto: liquidazione rata di saldo all'impresa ST QUATTRO Lavori edili S.r.l. relativamente all'appalto dei lavori di Costruzione di 16 alloggi popolari in C.da Acquanuova nel comune di Sclafani Bagni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare all'impresa ST QUATTRO Lavori edili S.r.l. con sede in Caltanissetta C/da Mumia s.n.c., P.I. 02551620848, la somma di €. 4.437,15 di cui €. 4.033,77 per lavori ed €. 403,38 per I.V.A. al 10%, per saldo finale dei lavori di costruzione di 16 alloggi popolari in C/da Acquanuova nel Comune di Sclafani Bagni;

di accreditare la somma di €. 4.033,77 sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 01E del 09-02-2017 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

di trattenere €. 403,38 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di dare atto che la somma che si liquida grava sull'impegno n. 1814/2012 M/P/T/M 08/02/2/202 (20920103).

Determinazione dirigenziale n. 46 del 06 marzo 2017

Oggetto: liquidazione a saldo all'Arch. Maria Catania per la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, la contabilità e la liquidazione delle seguenti opere da realizzare nel Comune di Sclafani Bagni: 1) Rifacimento prospetti Caserma Carabinieri e di un tratto di fognatura di via Vittorio Emanuele; 2) Lavori di manutenzione di un tratto della strada Comunale Regaleali; 3) Lavori di rifacimento di un tratto del muro in calcestruzzo sulla strada Comunale Lago.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare a saldo €. 4.112,95 all'arch. Maria Catania, nata a omissis C.F.: omissis, P.I. omissis, a saldo della fattura n. 01 del 12.01.2017 per la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, la contabilità e la liquidazione delle seguenti opere da realizzare nel Comune di Sclafani Bagni: 1) Rifacimento prospetti Caserma Carabinieri e di un tratto di fognatura di via Vittorio Emanuele; 2) Lavori di manutenzione di un tratto della strada Comunale Regaleali; 3) Lavori di rifacimento di un tratto del muro in calcestruzzo sulla strada Comunale Lago;

di dare atto che la somma che si liquida grava sull'impegno n. 2037/2016 M/P/T/P 01/06/2/202 (20160603);

di accreditare la somma di €. 4.112,95 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 1/2017 di cui al precedente punto 1).

Determinazione dirigenziale n. 47 del 06 marzo 2017

Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “Fotocopiatrici 21” – C.I.G. convenzione: 4294463EF6 – C.I.G. derivato: Z6D0D26406 – liquidazione canone dal 03/11/2016 al 02/02/2017 – rata n. 12.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 499,25 alla ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a. – Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano - partita IVA n. 09275090158 - per la fornitura a noleggio di una fotocopiatrice multifunzione periodo 03 novembre 2016/02 febbraio 2017 a saldo della nota di debito n. 7717003493 del 24 febbraio 2017 – rata n. 12 - assunta al protocollo n. SCL-2017-0001021 del 28 febbraio 2017;

di trattenere € 90,03 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) - impegni di spesa n. 2015/1978/2016 e 2015/1978/2017.

Determinazione dirigenziale n. 48 del 06 marzo 2017

Oggetto: VODAFONE ITALIA s.p.a. - impegno e liquidazione fattura n. AH00877176/2017 - (C.I.G. Z6F0F38897).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 514,58 in favore della VODAFONE ITALIA s.p.a. (Via Jervis, 13 - Ivrea - codice fiscale n. 93026890017 - partita IVA n. 08539010010) a fronte della fattura n. AH00877176/2017 di € 514,58 assunta al protocollo n. SCL-2017-0000336, per l'utilizzo della rete di telefonia mobile;

di trattenere € 74,17 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2017 su M/P/T/M 01.02.1.103 (10120305) - PdC 1.03.02.05.002.

Determinazione dirigenziale n. 49 del 06 marzo 2017

**Oggetto: TELECOM ITALIA s.p.a. – fattura n. 8V00107780/2017 - impegno e liquidazione
– (C.I.G. derivato Z2D0BF52B3).**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 153,76 in favore della TIM s.p.a. - Partita IVA n. 00488410010, a saldo della fattura n. 8V00107780/2017, assunta al protocollo n. SCL-2017-0000929, relativa al servizio telefonico dell'utenza fissa 0921540785, in dotazione agli uffici della Polizia Municipale;

di trattenere € 27,73 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2017 su M/P/T/M 03/01/1/103 (10310301) PdC 1.03.02.05.001.

Determinazione dirigenziale n. 50 del 06 marzo 2017

Oggetto: TELECOM ITALIA s.p.a. – impegno e liquidazione fattura – (C.I.G. Z570DC2F11).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 980,47 in favore della TELECOM ITALIA s.p.a. - Partita IVA n. 00488410010) a fronte della fattura n. 7X00186655/2017 di € 980,47 assunta al protocollo n. SCL-2017-0000386 relative ai servizi di telefonia mobile 1° bimestre 2017, di cui al contratto n. 888010663005 "Soluzione Mobile Tim";

di trattenere € 175,43 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2017 su M/P/T/M 01/02/1/103 (10120305) - PdC 1.03.02.05.002.

Determinazione dirigenziale n. 51 del 10 marzo 2017

Oggetto: liquidazione fattura per fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta F.lli Guercio s.r.l. con sede in Caltavuturo via C. Balbo,1 (PA) C.F. e P.I. n. 02562450821, la somma di €. 3.545,33 IVA inclusa a fronte della fattura n. 15 del 31-12-2016 per fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo;

di trattenere €. 639,32 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di €. 3.545,33 come segue:

- €. 859,60 su M/P/T/P 01/05/1/103 (10150202) impegno n. 558/2016;
- €. 860,00 su M/P/T/P 09/04/1/103 (10940201) impegno n. 559/2016;
- €. 1.825,73 su M/P/T/P 10/05/1/103 (10810201) impegno n. 560/2016.

Determinazione dirigenziale n. 52 del 10 marzo 2017

Oggetto: diritti SIAE - liquidazione fatture diverse manifestazioni.

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DEI SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA**

Omissis

PROPONE

di liquidare € 437,35 alla SIAE – partita IVA n. 00987061009 – codice fiscale n. 01336610587, per diritti SIAE relativi alle manifestazioni natalizie 2016/2017 a saldo delle fatture dettagliate in premessa;

di trattenere € 78,87 per IVA al 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

- € 273,87 su M/P/T/M 07/01/1/102 (10720701) - impegno di spesa n. 2016/1723/2016;

- € 163,48 su M/P/T/M 07/01/1/102 (10720701) - impegno di spesa n. 2016/1723/2017;

di svincolare € 201,81 sull'impegno di spesa n. 2016/1723/2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “**diritti SIAE - liquidazione fatture diverse manifestazioni**”.

Determinazione dirigenziale n. 53 del 10 marzo 2017

Oggetto: intervento economico straordinario “una tantum” - impegno e liquidazione.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Omissis

PROPONE

di impegnare e liquidare € 403,00 a titolo di intervento economico straordinario “una tantum” in favore dell’utente di cui alla all’istanza assunta al protocollo n. 1337/2016;

di gravare la spesa all'esercizio 2017 su M/P/T/M 12.07.1.104 (11040503) – PdC 1.04.02.05.999.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “intervento economico straordinario “una tantum” – impegno e liquidazione**”.**

Determinazione dirigenziale n. 54 del 10 marzo 2017

Oggetto: referendum costituzionale del 04 dicembre 2016 – approvazione rendiconto spese.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Omissis

PROPONE

di approvare in € 1.353,62 il rendiconto delle spese sostenute per il Referendum costituzionale del 04 dicembre 2016;

di ridurre l'accertamento di entrata n. 742/2016 di € 5,40.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“referendum costituzionale del 04 dicembre 2016 – approvazione rendiconto spese”**.