

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

**ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 13/02/2021**

**Determinazione dirigenziale n. 9 del 18 gennaio 2021**

**Oggetto: economato ordinario – approvazione rendiconto 4° trimestre 2020**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO**

**Omissis**

**PROPONE**

**di approvare** in € 3.759,49 il rendiconto delle spese di economato ordinario sostenute nel 4° trimestre 2020;

**di liquidare** le spese sostenute dall'Economo comunale nel 4° trimestre 2020 e dare integrale scarico degli importi dal conto dello stesso Economo;

di emettere mandati di pagamento per complessivi € 3.759,49 con imputazione come segue:  
Omissis;

**di introitare** € 4.000,00 sull'accertamento n. 1131/2020 su T.C. 9.0100.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di approvare** la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“economato ordinario – approvazione rendiconto 4° trimestre 2020”**.

**Determinazione dirigenziale n. 28 del 09 febbraio 2021**

**Oggetto: revisore dei conti dott. Calogero Sclafani – liquidazione fattura 2° semestre 2020.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** la somma di € 2.075,79 in favore del revisore dei conti dott. Calogero Sclafani (omissis) a titolo di compenso, oneri accessori e rimborso spese di viaggio per il 2° semestre 2020, a saldo della fattura n. 2 dell'11 gennaio 2021, assunta al protocollo n. SCL-2021-0000135 del 12 gennaio 2021;

**di trattenere** € 319,72 per ritenuta d'acconto da riversare all'Erario secondo la vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 01.01.1.103 - 10110301/3 - PdC 1.03.02.01.008.

**Determinazione dirigenziale n. 29 del 09 febbraio 2021**

**Oggetto: TIM s.p.a. – liquidazione fattura telefonia mobile 1° bimestre 2021.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 2,12 in favore della TIM s.p.a. - codice fiscale e partita IVA n. 00488410010 - a saldo della fattura n. 7X00172407 del 12 gennaio 2021, assunta al protocollo n. SCL-2021-0000211 del 15 gennaio 2021, relativa al servizio di telefonia mobile 1° bimestre 2021;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2021 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120305 - PdC 1.03.02.05.002.

**Determinazione dirigenziale n. 30 del 09 febbraio 2021**

**Oggetto: supporto nelle attività propedeutiche all'edizione 2021 del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2020 – acquisizione diretta attraverso il MePA di CONSIP – liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 610,00 all'APKAPPA s.r.l. di Milano - Via Francesco Albani, 21 - codice fiscale e partita IVA n. 08543640158 - a saldo della fattura n. 000210129 del 25 gennaio 2021 assunta al protocollo n. SCL-2021-0000347 del 26 gennaio 2021 per la fornitura del servizio di supporto nelle attività propedeutiche all'edizione 2021 del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2020;

**di trattenere** € 110,00 per IVA al 22% da versare all'Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

**di dare atto** che la spesa grava su M.P.T.M. 01.07.1.103 - 10170306 - PdC 1.03.02.19.001 - impegno di spesa n. 1208/2020

**Determinazione dirigenziale n. 31 del 09 febbraio 2021**

**Oggetto: acquisto monitor 65" attraverso il MePA - liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 1.705,56 alla PC Gross Italia s.r.l. - Viale Marco Polo, 2 - 995126 Catania - codice fiscale e partita IVA n. 03141180871 per la fornitura di n. 1 monitor WACEBO DABLIU E8 touch 65" - 40T - 4K - software, installazione e configurazione a saldo della fattura n. 22 del 22 gennaio 2021 assunta al protocollo n. SCL-2021-0000406 del 28 gennaio 2021;

**di trattenere** € 307,56 per IVA al 22% da versare all'Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

**di dare atto** che la spesa grava 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).

**Determinazione dirigenziale n. 32 del 10 febbraio 2021**

**Oggetto: taxa di proprietà automezzi scadenza febbraio 2021**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** in favore della Regione Sicilia la somma di € 44,93 a titolo di taxa di proprietà 2021/2022 per l'autocarro comunale targato AW741AT;

**di imputare** la spesa, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, all'esercizio 2021 su M.P.T.M. 01.11.1.102 - 10180707 - PdC 1.02.01.09.001.

**Determinazione dirigenziale n. 33 del 11 febbraio 2021**

**Oggetto: lavori di “realizzazione degli spogliatoi e del manto in erba sintetica del campo di calcetto esistente in c/da Mintima nel Comune di Sclafani Bagni” - liquidazione fatture al progettista e D.L. ing. Giuseppe Ustica**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Omissis**

### **DETERMINA**

**Liquidare** in favore dell'Ing. Giuseppe Ustica nato a Omissis con studio in Termini Imerese Via Canale n. 2, P.I. 05988990822, la complessiva somma di € 70.582,74 quale corrispettivo delle seguenti fatture: fattura elettronica n. 1 del 08.12.2018, assunta al protocollo dell'Ente al n. 6617 del 10.12.2018 dell'importo di €. 23.086,41 oltre €. 5.079,01 per I.V.A. al 22%, relativa al pagamento della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; fattura elettronica n. 1 del 17.02.2020, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2559 del 20.05.2020 dell'importo di €. 7.298,70 oltre €. 1.605,71 per I.V.A. al 22%, relativa al pagamento di acconto sulla D.L.; fattura elettronica n. 4 del 16.06.2020, assunta al protocollo dell'Ente al n. 3214 del 30.06.2020 dell'importo di €.27.469,60 oltre €. 6.043,31 per I.V.A. al 22%, relativa al SALDO per il servizio di D.L. e pagamento competenze perizia di variante;

di **trattenere** € 11.125,90 per ritenuta di acconto del 20% sull'imponibile, da riversare allo stato ai sensi della vigente normativa in materia;

**di imputare** la spesa su M.P.T.M. 06.01.02.202 (20620102) PdC 2.02.01.09.016 a valere sul finanziamento dell'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo di cui al D.D.S. n. 3027 del 24/11/2021

**Determinazione dirigenziale n. 34 del 11 febbraio 2021**

**Oggetto: lavori di realizzazione degli spogliatoi e del manto in erba sintetica del campo di calcetto esistente in c/da Mintima nel comune di Sclafani Bagni – liquidazione fatture alla impresa esecutrice Italica srl**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**Liquidare** in favore della impresa esecutrice Italica S.r.l. con sede in Catania Via Antonino Caruso n. 52, P.I. 05211870877, la complessiva somma di €. 330.411,57 quale corrispettivo delle seguenti fatture elettroniche: - n. 4 del 09.06.2020, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2839 del 09.06.2020 dell'importo di €. 122.416,29 oltre €. 12.241,63 per I.V.A. al 10%, relativa al pagamento del 1^ S.A.L. lavori; - n. 5 del 09.06.2020, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2835 del 09.06.2020 dell'importo di €.157.703,32 oltre €. 15.770,33 per I.V.A. al 10%, relativa al pagamento del 2^ S.A.L. lavori; - n. 6 del 09.06.2020, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2834 del 09.06.2020 dell'importo in acconto di €.20.254,55 oltre €. 2.025,45 per I.V.A. al 10%, relativa al pagamento del 3^ S.A.L. lavori

**Trattenere** la somma €. 30.037,41 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**Dare atto** che la somma a saldo della fattura elettronica n°6 del 09.06.2020 pari ad €. 52.401,97 oltre €. 5.240,20 per I.V.A. al 10% sarà corrisposta all'impresa esecutrice dei lavori non appena l'Ente finanziatore procedere al relativo accredito dell'importo totale previsto.

**Di imputare** la spesa su M.P.T.M. 06.01.02.202 (20620102) PdC 2.02.01.09.016 a valere sul finanziamento dell'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo di cui al D.D.S. n. 3027 del 24/11/2017

**Determinazione dirigenziale n. 35 del 11 febbraio 2021**

**Oggetto: lavori di realizzazione degli spogliatoi e del manto in erba sintetica del campo di calcetto esistente in c/da Mintima nel Comune di Sclafani Bagni - liquidazione fattura al collaudatore ing. Favata Gian Franco.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**Liquidare** in favore dell'Ing. Gian Franco Favata nato a Omissis, ivi residente in Via Santa Croce n° 27, cod. fisc. Omissis, P. IVA 01778840858, la complessiva somma di €. 5.547,71 quale corrispettivo della fattura elettronica n° 1/2021 del 13.01.2021, assunta al protocollo dell'Ente al n° 175 del 14.01.2021 dell'importo netto di €. 4.547,30 oltre €. 1.000,41 per I.V.A. al 22%, relativa al pagamento del servizio di collaudo statico di che trattasi;

**Di trattenere** € 874,48 per ritenuta di acconto del 20% sull'imponibile, da riversare allo stato ai sensi della vigente normativa in materia;

**Di imputare** la spesa su M.P.T.M. 06.01.02.202 (20620102) PdC 2.02.01.09.016 a valere sul finanziamento dell'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo di cui al D.D.S. n. 3027 del 24/11/2017

**Determinazione dirigenziale n. 36 del 12 febbraio 2021**

**Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per il servizio di “Estumulazione di n.6 loculi presso il Cimitero Comunale di Sclafani Bagni” - CIG :ZF8305F938**

**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 Agenzia Onoranze funebri Dinolfo Group s.r.l. con sede in via XXV Aprile,53 90026 – Petralia Soprana, – P.I. n.06338430827 il servizio di “Estumulazione di n.6 loculi presso il Cimitero Comunale di Sclafani Bagni”, per l’importo di € 1.584,00 oltre IVA al 22/% di € 348,48 e pertanto per l’importo € 1.932,48;

**di impegnare** € 1.932,48 in favore della Agenzia Onoranze funebri Dinolfo Group s.r.l. con sede in Petralia Soprana, - P.I. n.006338430827;

**di imputare** la spesa complessiva di € 1.932,48 all’esercizio 2021 su M.P.T.M 12.09.1.103 (11050310) PdC 1.03.02.99.999 finanziato con fondi del bilancio Comunale.