

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Determinazione dirigenziale n. 161 del 10 luglio 2018

Oggetto: spurgo di un pozzetto rete fognante in via Santa Rosalia nel comune di Sclafani Bagni – liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 936,96 alla ditta Provenza Spurghi di Provenza Antonino con sede in Via Cannizzaro n. 24 – Cefalù (PA) - c. f.: PRVNNN71R25C421A -P. IVA 04955410826, a fronte della fattura n. 102/PA del 06-06-2018 per il servizio di spurgo di un pozzetto di rete fognante in Via Santa Rosalia;

di trattenere € 168,96 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di € 936,96 sull'impegno n. 556/2018 – M/P/T/M 09/04/1/103 (10940301) PdC 1.03.02.09.999

Determinazione dirigenziale n. 162 del 10 luglio 2018

Oggetto: servizio tecnico per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di riqualificazione del piano seminterrato dell'istituto scolastico comunale attualmente destinato a spazio per attività motorie – liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 1.235,81 all'arch. Giampiero D'Anna, con studio tecnico in Termini Imerese Via G. Marconi n. 8, nato a Omissis, a saldo della fattura n. 05-2018-A del 27.01.2018, per il servizio tecnico per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Riqualificazione del piano seminterrato dell'istituto scolastico comunale attualmente destinato a spazio per attività motorie", a titolo gratuito, con riconoscimento a titolo di rimborso spese;

di trattenere € 222,85 per IVA 22% ed € 194,80 per ritenuta di acconto, da riversare allo Stato ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.T.P.M 01.06.02.205 (20160601) – P.d.C. 2.02.03.05.001 – Impegno n. 1281/2017.

Determinazione dirigenziale n. 163 del 10 luglio 2018

Oggetto: incarico per collaudo statico nonché collaudo amministrativo dei lavori di manutenzione straordinaria del tratto esistente a completamento della strada Gurgo di collegamento con la S.P. 53 – liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 26.822,17 all'ing. Enzo Ficile nato a Omissis, a fronte della fattura n. 2 del 29-05-2018, acquisita al prot. n. 2996 del 30/05/2018, a saldo, per l'incarico dei servizi tecnici, collaudo statico nonché collaudo amministrativo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del tratto esistente a completamento della strada Gurgo, di collegamento con la S.P. 53 nel Comune di Sclafani Bagni (PA);

di trattenere € 4.836,79 per IVA 22% ed € 4.227,96 per ritenuta di acconto, da riversare allo Stato ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M/T/P/M 10/02/5/202 (20810102) – PdC 2.02.01.09.014 a fronte dell'accreditamento delle somme di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2802 del 20/03/2017.

Determinazione dirigenziale n. 164 del 10 luglio 2018

Oggetto: liquidazione fattura elettronica n. 4/PA del 25/6/2018 alla ditta Doctor Energy s.r.l. per gli interventi di prelievo trasporto e smaltimento percolato della discarica comunale messa in sicurezza sita in c/da Milardo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

liquidare alla Ditta DOCTOR ENERGY S.R.L., con sede in Termini Imerese (PA) Via Pandolfini n. 6, c.f. e p. IVA 06016720820, la somma di € 2.122,80, IVA compresa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la parte del servizio prestato riguardante il prelievo, trasporto e smaltimento percolato della discarica comunale messa in sicurezza sita in c/da Milardo;

dare atto che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate all'esercizio 2018 M/P/T/M 09/03/1/103 (10950303) P.d.C. 13.02.09.999, giusta impegno n. 1595/2017, risulta essere la seguente:

- a) Somma impegnata € 3.800,00
- b) Liquidazione disposta con il presente atto € 2.122,80
- c) Impegno residuo da svincolare € 1.677,20

accreditare così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di € 1.740,00, al netto dell'IVA pari ad € 382,80 sul c.c.b. avente codice IBAN Omissis.

Trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i conseguenziali provvedimenti.

Determinazione dirigenziale n. 165 del 10 luglio 2018

Oggetto: liquidazione in favore di “AMA RIFIUTO È RISORSA SCARL” delle fatture n. 96 del 1/6/2018 e n. 109 del 22/6/2018, per il servizio rifiuti del mese di maggio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

liquidare la somma di € 4.388,20 a favore della Società “A.M.A. Rifiuto è Risorsa scarl”, con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo maggio 2018;

dare atto che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

a) Somma impegnata	€ 55.300,55
b) Somma liquidata con precedente determinaz.	€ <u>8.349,61</u>
	Restano € 46.950,94
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ <u>4.388,20</u>
d) Impegno residuo	€ 42.562,74

accreditare la somma € 3.989,27, al netto dell'IVA pari ad € 398,93 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi, Codice IBAN Omissis.

Trasmettere il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i conseguenziali provvedimenti.

Determinazione dirigenziale n. 166 del 12 luglio 2018

Oggetto: affidamento diretto manutenzione ordinaria dell'automezzo comunale FIAT Punto 1.3 MS targa DF200EN.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta OFFICINA MECCANICA di Tubolino Luciano - Via Roma,275, - Cerda - codice fiscale TBLLCN77A28G273P -Partita IVA n. 05965240822, la manutenzione ordinaria dell'automezzo comunale FIAT Punto 1.3 MJ per € 229,36 - IVA al 22% inclusa - giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2017-0003724 del 03 luglio 2018;

di imputare la spesa all'esercizio 2018 su M.P.T.M 01.01.1.103 (10110303) - PdC 1.03.02.09.001.