

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 14/3/2020

Determinazione dirigenziale n. 71 del 09 marzo 2020

Oggetto: liquidazione fatture alla SAIS Trasporti s.p.a. di Palermo per abbonamenti studenti mesi di gennaio e febbraio 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 2.215,20 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821, a saldo della fattura n. 60 del 04 febbraio 2020 assunta al protocollo n. SCL 2019-000628 del 05 febbraio 2020 e della fattura n. 120 del 03 marzo 2020 assunta la protocollo SCL-2020-0001208 del 03 marzo 2020, per n. 9 abbonamenti studenti di mesi di gennaio e febbraio 2020;

di trattenere € 201,38 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa per sull'impegno n. 2019/917/2020 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450310 - PdC 1.03.02.99.999.

Determinazione dirigenziale n. 72 del 09 marzo 2020

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta “Crocco D’Oro” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo per il servizio di fornitura pasti caldi scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni gennaio 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 617,50 alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. - Via Garibaldi, 75 - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829, a saldo della fattura n. 3/PA del 31 gennaio 2020 assunta al protocollo n. SCL-2019-0000831 del 14 febbraio 2020, relativa al servizio di fornitura pasti caldi scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni mese di gennaio 2020;

di trattenere € 23,75 per IVA al 4% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull’impegno di spesa n. 2019/1126/2020 - M. P.T. M. 04.06.1.103 - 10450310 - PdC 1.03.02.09.999.

Determinazione dirigenziale n. 73 del 10 marzo 2020

Oggetto: Enel Energia s.p.a. – liquidazione fatture per fornitura energia elettrica gennaio 2020.

I RESPONSABILI DEI SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare € 3.848,26 in favore di Enel Energia s.p.a. - con sede legale in 00198 Roma - Viale Regina Margherita, 125 - codice fiscale/partita IVA n. 06655971007 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni per il mese di gennaio 2020, a saldo delle fatture dettagliate in premessa;

di trattenere € 670,70 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa all'esercizio 2020 come segue:

- € 637,66 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120305 - PdC 1.03.02.05.004;
- € 259,96 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450301 - PdC 1.03.02.05.004;
- € 117,73 su M.P.T.M. 05.02.1.103 - 10510301 - PdC 1.03.02.05.004;
- € 2.543,04 su M.P.T.M. 10.05.1.103 - 10820301 - PdC 1.03.02.05.004;
- € 124,61 su M.P.T.M. 09.04.1.103 - 10940303 - PdC 1.03.02.05.004;
- € 46,52 su M.P.T.M. 09.03.1.103 - 10950304 - PdC 1.03.02.05.004;
- € 118,74 su M.P.T.M. 12.09.1.103 - 11050301 - PdC 1.03.02.05.004.

Determinazione dirigenziale n. 74 del 11 marzo 2020

Oggetto: VODAFONE ITALIA s.p.a. – liquidazione fattura n. AM026979753/2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 493,63 in favore della VODAFONE ITALIA s.p.a. (Via Jervis, 13 - Ivrea - codice fiscale n. 93026890017 - partita IVA n. 08539010010) a saldo della fattura n. AM026979753 del 13 febbraio 2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0000862 del 14 febbraio 2020, per l'utilizzo della rete di telefonia mobile a tutto il 13 febbraio 2020;

di trattenere € 70,39 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120305 - PdC 1.03.02.05.002.

Determinazione dirigenziale n. 75 del 11 marzo 2020

Oggetto: accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. CIE nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 – 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 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 è stata emessa n. 1 CIE ed è stata introitata la somma complessiva di € 22,21 - già confluita sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni - così ripartita:

€ 0,26 a titolo di diritti di segreteria;

€ 5,16 a titolo di diritto fisso;

€ 16,79 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di accertare in entrata del bilancio 2020 la somma complessiva di € 22,21 nel modo seguente:

€ 0,26 T.T. 03.0100 (450) PdC 3.01.02.01.032 a titolo di diritti di segreteria;

€ 5,16 T.T. 03.0100 (470) PdC 3.01.02.01.033 a titolo di diritto fisso;

€ 16,79 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 € 16,79 quale corrispettivo per il rilascio di n. 1 CIE periodo dal 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 e di procedere al versamento mediante accredito presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - capo X - cap. 3746 - IBAN Omissis, - causale "Comune di Sclafani Bagni corrispettivo per il rilascio di n. 1 CIE dal 01 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020";

di imputare la spesa di € 16,79 di cui al punto precedente all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 99.06.1.200 (40000501) - PdC 7.02.05.01.001;

di trasmettere copia della quietanza di pagamento al Ministero dell'Interno a mezzo gestione_cie@interno.it; di accertare in entrata del bilancio 2020 la somma di € 0,70 (pari ad € 0,70 per n. 1 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. 76 del 11 marzo 2020

Oggetto: Carnevale Acireale 2020 – noleggio con conducente di n. 2 autobus da 16 posti – liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 760,00 alla Lo Iacono Salvatore & C. s.n.c. - Via Runfolà, 3 - Valledolmo - codice fiscale e partita IVA n. 01505420823 - a saldo della fattura n. 29 del 24 febbraio 2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0001048 del 25 febbraio 2020, per il servizio di noleggio con conducente di n. 2 autobus da 16 posti per Carnevale Acireale 2020;

di trattenere € 69,09 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa nel modo seguente:

- € 104,82 su M.P.T.M. 12.07.1.103 - 11040301 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno n. 209/2020;
- € 655,18 su M.P.T.M. 06.01.1.103 - 10630301 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno n. 210/2020.

Determinazione dirigenziale n. 77 del 11 marzo 2020

Oggetto: “ giornale telematico per la P.A. – PAWEB.IT – Banche dati integrate” liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 559,52 alla ditta CELNETWORK S.r.l. - Via Gabriele Rosa, 22A - 24125 Bergamo - Partita IVA n. 01913760680 - a saldo della fattura n. 406 del 24 febbraio 2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0001071 del 26 febbraio 2020, per l'abbonamento annuale (febbraio 2020/febbraio 2020) al “Giornale telematico per la Pubblica Amministrazione - PAWEB.IT - Banche dati integrate”;

di trattenere € 21,52 per IVA 4% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa sull'impegno n. 121/2020 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120301 - PdC 1.03.02.99.999.

Determinazione dirigenziale n. 78 del 11 marzo 2020

Oggetto: sagra della salsiccia del 1° dicembre 2019 – spettacolo folkloristico – liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare al musicista Riccardo Termini (Omissis) - la somma lorda di € 375,00 - soggetta a ritenuta d'acconto - a titolo di compenso per la prestazione occasionale di uno spettacolo folkloristico durante la sagra della salsiccia del 01 dicembre 2019;

di liquidare € 31,88 in favore della Regione Sicilia a titolo di IRAP;

di gravare la spesa impegnata con la suddetta determinazione dirigenziale n. 278 del 29 novembre 2019 come segue:

- € 375,00 su M.P.T.M. 07.01.1.103/10720301 - impegno n. 1232/2019/1;

- € 31,88 su M.P.T.M. 07.01.1.102/10720701 - impegno n. 1233/2019/1.

Determinazione dirigenziale n. 79 del 12 marzo 2020

Oggetto: procedura telematica semplificata, tramite trattative diretta sul MePA, per l'affidamento del servizio di “ fornitura di materiale, trasporti noli necessaria al cantiere di lavoro per disoccupati n. 193/PA relativo alla “ sistemazione e rifacimento pavimentazione c/da Piano Croce”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

d affidare alla ditta FRATELLI FARACI SRLS con sede in Partinico (PA) via Papa Luciani,7 - C.F.: FRCNNT73M19A991I -P.I.: 06532350821, il servizio di “FORNITURA DI MATERIALI, TRASPORTI E NOLI necessaria al cantiere di lavoro per disoccupati n.° 193/PA relativo alla “Sistemazione e rifacimento pavimentazione C/da Piano Croce”, giusta offerta economica relativa alla RDO su MePA n. 2520516/2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-00011515 del 02/03/2020, per € 16.594,73 su € 17.815,06 posto a base di gara oltre Iva al 22% e quindi per € 20.245,57;

Che a seguito della verifica dei requisiti richiesti l'aggiudicazione è divenuta efficace;

Di dare atto della copertura finanziaria delle somme necessarie quale corrispettivo per il servizio di fornitura in oggetto a vale sul D.D.G. n. 2986 del 19.09.2019 con la quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha finanziato il cantiere di lavoro n. 193/PA per la realizzazione dei lavori di “Sistemazione e rifacimento pavimentazione C/da Piano Croce”;

Di provvedere alla stipula del contratto relativo alla RDO n. 2520516/2020 attraverso il portale www.acquistinretepa.it.

Determinazione dirigenziale n. 80 del 12 marzo 2020

Oggetto: revoca determina dirigenziale n. 69/2020 di affidamento all'ing. Leoluca Cedro dell'incarico di direttore dei lavori nel cantiere di lavoro n. 193/PA per la realizzazione dei lavori di “ sistemazione e rifacimento pavimentazione c/da Piano Croce” ed affidamento in sostituzione all'ing. Carmelo Zafonti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

REVOCARE la Determina Dirigenziale n° 69 del 06.03.2020 con la quale è stato conferito l'incarico professionale relativo al servizio tecnico di direzione dei lavori all'Ing. Leoluca Cedro nel cantiere di lavoro n. 1493/PA;

AFFIDARE il servizio tecnico relativo alla direzione dei lavori nel cantiere di lavoro n. 193/PA per la la realizzazione dei lavori di “Sistemazione e rifacimento pavimentazione C/da Piano Croce”, all'Ing. Carmelo Zafonti nato a Omissis, con studio in Petralia Soprana Via SS. Trinità n° 12, regolarmente iscritto all'Albo Unico Regionale dei Professionisti, per l'importo contrattuale di €. 1.713,60 oltre rateo 13^ mensilità pari ad €. 137,20;

DARE ATTO della copertura finanziaria delle somme necessarie quale corrispettivo per l'espletamento dell'incarico in oggetto a vale sul D.D.G. n. 2986 del 19.09.2019 con la quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha finanziato il cantiere di lavoro n. 193/PA per la realizzazione dei lavori di “Sistemazione e rifacimento pavimentazione C/da Piano Croce”

Determinazione dirigenziale n. 81 del 12 marzo 2020

Oggetto: affidamento diretto del servizio relativo ai corsi di formazione: alla sicurezza di 16 ore in favore dei lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile; corso per addetto al primo soccorso . corso per addetto emergenza antincendio , corso per R.L.S. necessari al cantiere di lavoro per disoccupati n. 193/PA relativo alla “ sistemazione e rifacimento pavimentazione c/da Piano Croce.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO_ MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di affidare alla ditta alla ditta PANORMEDIL CPT con sede in Palermo in G. Borremans n. 17, 90145 Palermo, P.I. 97019500822, il servizio relativo ai corsi di formazione: alla sicurezza di 16 ore in favore dei lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile; corso per addetto al primo soccorso; corso per addetto emergenza antincendio; corso per R.L.S. necessari al cantiere di lavoro per disoccupati n.° 193/PA relativo alla “Sistemazione e rifacimento pavimentazione C/da Piano Croce”, giusta offerta economica di cui alla nota n. 1328 del 09.03.2020, per l’importo complessivo di € 1.690,00 in esenzione di I.V.A;

Che a seguito della verifica dei requisiti richiesti l’aggiudicazione è divenuta efficace;

Di dare atto della copertura finanziaria delle somme necessarie quale corrispettivo per il servizio di fornitura in oggetto a vale sul D.D.G. n. 2986 del 19.09.2019 con la quale l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha finanziato il cantiere di lavoro n. 193/PA per la realizzazione dei lavori di “Sistemazione e rifacimento pavimentazione C/da Piano Croce”;

Di provvedere alla stipula del contratto nelle forme di legge di cui all’art. 14 del D.Lgs. 50/2016.