

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

<b>ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI</b>
---------------------------------------------

**Determinazione dirigenziale n. 256 del 12 dicembre 2017**

**Oggetto: affidamento diretto fornitura giocattoli – (C.I.G. Z5C21065AD).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare** direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta Cascino Angelo & C. s.n.c. - via Grisone, 24 - Termini Imerese - codice fiscale e partita IVA n. 02458660822, che ha offerto la fornitura di n. 15 Clem Station 5.0 Sapientino - CLEMENTONI, n. 18 Sapientino Esploramondo - Globo interattivo - CLEMENTONI, n. 5 BMW R 1200 GS Adventure - LEGO TECHNIC e n. 4 gioco CADUTA LIBERA - RAVENSBURGHHER, al prezzo di € 1.769,33 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 2.158,58, giusta preventivo assunto al protocollo n. SCL-2017-0006179 del 05 dicembre 2017;

**di impegnare** la spesa di € 2.158,58 all'esercizio 2017 su M.P.T.M. 12.07.1.103 (11040201) PdC 1.03.01.02.999.

**Determinazione dirigenziale n. 257 del 12 dicembre 2017**

**Oggetto: Natale 2017- affidamento diretto fornitura n. 226 pacchi dono – (C.I.G. ZE1210653F).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare direttamente**, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta Fiasconaro s.r.l. - Piazza Margherita, 10 - 90013 Castelbuono - codice fiscale e partita IVA n. 03648920829, la fornitura di n. 226 panettoni linea frutta da 1000g, n. 226 bottiglie spumante Brut da 0,75cl di cui al catalogo "Natale 2017", al prezzo di € 4.252,40, oltre IVA (10% e 22%), e quindi per complessivi € 4.859,96 - giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2017-0006116 del 04 dicembre 2017; di impegnare la spesa per € 1.158,54 su M.P.T.M. 01.01.1.103 (10110201) PdC 1.03.01.02.999 e per € 3.701,42 su M.P.T.M. 12.07.1.103 (11040201) PdC 1.03.01.02.999 bilancio di previsione 2017-2019 annualità 2017;

**di dare atto** che i destinatari del pacco dono sono complessivamente n. 226 di cui: n. 17 dipendenti, n. 16 Amministratori, n. 9 lavoratori ASU, n. 3 lavoratori PUC, n. 3 Carabinieri, n. 1 Parroco, n. 1 Revisore dei Conti, n. 2 collaboratori Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale e n. 174 anziani;

**di fissare** il termine massimo di consegna al 21 dicembre 2017.

**Determinazione dirigenziale n. 258 del 12 dicembre 2017**

**Oggetto: indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori in carica e del Presidente del Consiglio – dicembre 2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare** e liquidare la somma di € 4.089,53 a titolo di indennità di funzione per il mese di dicembre 2017 spettante ai seguenti Amministratori comunali nella misura segnata a fianco di ciascuno:

Leone Giuseppe Sindaco	€ 778,96
Giuseppe Solazzo Presidente del Consiglio	€ 350,53
Rosolino Calato Vicesindaco	€ 856,86
Franca Scira Assessora	€ 701,06
Salvatore Serio Assessore	€ 701,06
Giuseppe Di Carlo Assessore	€ 701,06

**di impegnare e liquidare** € 347,61 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sulle indennità di cui al precedente punto;

**di imputare** la spesa come segue: - € 4.089,53 – esercizio 2017 - M/P/T/M 01.01.1.103 (10110301) - PdC 1.03.02.01.001; - € 347,61 – esercizio 2017 - M/P/T/M 01.01.1.102 (10110701) - PdC 1.02.01.01.001;

**di emettere** i mandati di pagamento in concomitanza con il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Ente

**Determinazione dirigenziale n. 259 del 13 dicembre 2017**

**Oggetto: affidamento diretto alla ditta Giannopolo Mario per la manutenzione di due decespugliatori**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**affidare** direttamente alla Ditta GIANNOPOLO MARIO con sede in Caltavuturo (PA), Via Purati n.3, Codice fiscale GNN MRA 55E01 B430F, P.IVA 00723220828, il servizio di manutenzione dei decespugliatori di cui dispone il comune, così come meglio descritti nel preventivo, per l'importo di € 688,08, IVA compresa;

**impegnare** la spesa di € 688,08, imputandola sul bilancio di previsione 2017 - M/P/T/M 09/02/1/103 (10960303) PdC 1.03.02.09.004;

**dare atto** che si provvederà alla liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura previo acquisizione del D.U.R.C. dal quale risulti che la ditta è in regola con il versamento di contributi all'INPS e con il versamento di premi ed accessori all'INAIL.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

**Determinazione dirigenziale n. 260 del 13 dicembre 2017**

**Oggetto: acquisto attraverso il MePA del materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare** direttamente alla ditta CENTRO ELETTRICA GROUP s.r.l., con sede in Partinico, SS 186 Km. 28,110, c.f. e P.IVA 05485990823 – attiva sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – MEPA – nell’iniziativa “MATEL 103 – materiale elettrico”, la fornitura del materiale elettrico riportato nell'allegato C, per l'importo di € 4.090,19, di cui € 3.352,62 per imponibile ed € 737,57 per IVA;

**di impegnare** la complessiva somma di € 4.090,19, come quantificata nell'allegato C), imputandola sul bilancio di previsione 2017 - M/P/T/M 10/05/1/103 (10820202) PdC 1.03.02.09.004;

**di provvedere** all'affidamento mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) telematico attraverso il portale "acquistinretepa.it".

**dare atto** che al pagamento del corrispettivo si provvederà, mediante liquidazione del Responsabile del Settore ad accertamento dell'intera regolare fornitura, entro 60 giorni dalla trasmissione a mezzo PEC "protocollo.comune.Sclafanibagni.pa@pec.it" di regolare fattura elettronica (codice univoco D5MH15) a saldo e previo acquisizione del DURC regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL. Qualora la fornitura non dovesse avvenire in una unica soluzione e la Ditta emetterà fatture per ogni porzione di fornitura, al pagamento di tutte le fatture si provvederà **entro 60 giorni dalla trasmissione dell'ultima fattura.**

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

**Determinazione dirigenziale n. 261 del 13 dicembre 2017**

**Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore Dell'ente Parco Delle Madonie della quota anno 2016 (16/11/2016 al 31/12/2016) per la “gestione del canile comprensoriale” di contrada “Terra Dei Poveri” nel Comune di Isnello.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**Impegnare** la somma di € 72,52 in favore dell'Ente Parco delle Madonie, imputandola all'esercizio 2017 su M/P/T/M 09/02/1/103 (10960301/2) PdC 1.03.02.99.999, per la quota contributo spettante a questo comune r il periodo dal 16/11/2016 al 31/12/2016;

**Liquidare** la somma di € 72,52 a favore dell'Ente Parco delle Madonie con sede in Petralia Sottana corso Paolo Aglata n. 16, c.f. 95002760825, > Accreditare, la somma di € 59,44, al netto dell'IVA pari ad € 13,08, sul c.c.b. acceso presso la Banca Unicredit Group – Banco di Sicilia Agenzia di Petralia Sottana, codice IBAN Omissis;

**Dare atto** che le spese di commissione bancarie sono a carico dell'Ente pagante;

**Dare atto** che l'obbligazione è esigibile entro il 31/12/2017;

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

**Determinazione dirigenziale n. 262 del 13 dicembre 2017**

**Oggetto: impegno di spesa e liquidazione per 50% degli oneri di funzionamento anno 2017 ai sensi dell'art. 8 dello statuto della “s.r.r. Palermo provincia est” alla Societa' Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**Impegnare** la somma di € 400,54, in favore della ”S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.”, imputandola all’esercizio 2017 – M/P/T/M – 14/04/1/104 (11260502) PdC 1.04.04.01.001;

**Liquidare** la somma di € 400,54 a favore della “S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.”, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per il rimborso del 50% degli oneri di funzionamento l’anno 2017 ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale;

**Dare atto** che l'obbligazione è esigibile;

**Accreditare**, così come disposto dal creditore nella nota debito di cui in narrativa, la somma di € 400,54 sul c.c. Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo, Codice IBAN Omissis;

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

**Determinazione dirigenziale n. 263 del 13 dicembre 2017**

**OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione in favore dei componenti della squadra del fuoco per le prestazioni svolte nell'anno 2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE DEL URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**Impegnare** la somma di € 1.140,00 imputandola all'esercizio 2017 M/P/T/M - 11/01/1/103, capitolo 10930301, PdC 1.03.02.99.999 nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata, necessaria per la prestazione d'opera dei soggetti facenti parte della squadra del fuoco anno 2017;

**Liquidare** ai seguenti componenti della squadra del fuoco la somma complessiva di € 180,00 da ripartire come appresso in funzione degli interventi effettuati: Omissis;

**Dare atto** che l'obbligazione è esigibile;

**Accreditare** le suddette somme sui c.c.b. aventi i seguenti codici IBAN: Omissis

**Dare atto** che sulle superiori somme si provvederà al versamento dell'IRAP nella misura del 8,50% a cura del Responsabile del settore finanziario, al quale risultano assegnate le risorse;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

**Determinazione dirigenziale n. 264 del 13 dicembre 2017**

**OGGETTO: liquidazione in favore di "Ama Rifiuto è Risorsa s.c.ar.l." della fattura n. 120 del 01/12/2017 per il servizio di nettezza urbana del mese di novembre 2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**Liquidare** la somma di , € 3.966,60 a favore della Società ALTE A.M.A. Rifiuto è Risorsa scarl, con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, rifiuti periodo novembre 2017;

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

a) Somma impegnata	€ 59.264,88
b) Somma liquidata con precedente determinaz.	<u>€ 43.867,23</u>
	Restano € 15.397,65
c) Liquidazione disposta con il presente atto	<u>€ 3.966,60</u>
d) Impegno residuo	€ 11.431,05

**Accreditare** la suddetta somma di € 3.606,00, al netto dell'IVA pari ad € 360,60 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. 265 del 14 dicembre 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 €. 874,22 IVA inclusa a fronte della fattura n. 12 del 30-11-2017 per fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo;

**di trattenere** €.157,65 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare la spesa** di €. 874,22 su M/P/T/M 10/05/1/103 (10810206) impegno n. 1389/2017;

**Determinazione dirigenziale n. 266 del 14 dicembre 2017**

**Oggetto: servizio civico in favore della collettività annualità 2017/2018 – liquidazione 2° mensilità.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** la somma di € 420,00 al lavoratore Omissis per il servizio civico in favore della collettività 2017/2018 prestato dal 01 novembre 2017 al 30 novembre 2017;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 12.07.1.103 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno n. 1132/2017.

**Determinazione dirigenziale n. 267 del 14 dicembre 2017**

**Oggetto: Istituto Comprensivo "G. Oddo" di Caltavuturo - Impegno e liquidazione annualità 2017 convenzione per la gestione della sezione staccata di Sclafani Bagni.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 2.021,77 in favore dell'Istituto Comprensivo "G. Oddo" di Caltavuturo (Piazzetta Cavalieri di Vittorio Veneto, 1 - codice fiscale n. 87001510822) a titolo di annualità 2017 della convenzione sottoscritta in data 17 febbraio 2016 per la gestione della sezione staccata di Sclafani Bagni, decurtata dell'importo di € 1.978,23 relativo alle fatture in premessa dettagliate;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2017 su M.P.T.M. 04.06.1.104 (10450502) – PdC 1.04.02.05.999.

**Determinazione dirigenziale n. 268 del 15 dicembre 2017**

**Oggetto: revoca determinazione dirigenziale n. 247/2017 ad oggetto:”fornitura, collocazione, manutenzione, ecc. luminarie artistiche nel periodo natalizio 2017/2018 – affidamento diretto - (C.I.G. Z3F20D38E5).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa, di revocare la determinazione dirigenziale n. 247 del 01 dicembre 2017 ad oggetto: “fornitura, collocazione, manutenzione, ecc. luminarie artistiche nel periodo natalizio 2017/2018 – affidamento diretto - (C.I.G. Z3F20D38E5)”.