

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 18/04/2020

Determinazione dirigenziale n. 94 del 14 aprile 2020

Oggetto. Enel Energia s.p.a. – liquidazione fatture per la fornitura energia elettrica febbraio 2020 - C.I.G. ZF827C4281.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 3.244,50 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 febbraio 2020, a saldo delle fatture dettagliate in premessa;

di trattenere € 567,04 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa all'esercizio 2020 come segue:

€ 384,71 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120305 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 201,63 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450301 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 119,33 su M.P.T.M. 05.02.1.103 - 10510301 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 2.261,83 su M.P.T.M. 10.05.1.103 - 10820301 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 117,78 su M.P.T.M. 09.04.1.103 - 10940303 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 45,60 su M.P.T.M. 09.03.1.103 - 10950304 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 113,62 su M.P.T.M. 12.09.1.103 - 11050301 - PdC 1.03.02.05.004.

Determinazione dirigenziale n. 95 del 14 aprile 2020

Oggetto: fornitura e collocazione ringhiera in ferro pieno con sezioni da mm26-16-12 e corrimano da mm40x15-20 – liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

- 1. di liquidare** € 6.100,00 alla ditta Giambrone Calogero con sede in C/da Sotto la Rocca s.n., 90022 Caltavuturo (PA) - codice fiscale GMBCGR60A01B430N –P.IVA n. 03513440820, a fronte della fattura n. 1/2020, acquisita al prot. n. 1596 del 23/03/2020 per la fornitura e collocazione di una ringhiera in ferro pieno con sezioni da mm 20-16-12 e corrimano da mm 40x15-20;
- 2. di trattenere** € 1.100,00 per IVA 22%, da riversare allo stato ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3. di imputare** la spesa su M/P/T/M 10.05.2.202 (20810111) – impegno n. 1443/2019.

Determinazione dirigenziale n. 96 del 14 aprile 2020

Oggetto: fornitura decespugliatore idraulico da applicare su Terna JCB 4CXSM 4x4x4 - liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1. **di liquidare** alla ditta Burgarello Rosario & C. s.a.s. con sede in Via Filippo Paruta, 18/H, - 90131 Palermo - P.IVA n. 03472390826, la somma di € 4.585,00 IVA inclusa a fronte della fattura n. 1082/2019 per la fornitura di un decespugliatore idraulico da applicare su Terna JCB 4CXSM 4X4X4;

2. **di trattenere** € 826,80 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

3. **di gravare** la spesa su M.P.T.M 10.05.2.202 (20810501) - impegno n. 1437/2019.

Determinazione dirigenziale n. 97 del 14 aprile 2020

Oggetto: servizio tecnico relativo alla “redazione e trasmissione Ass.to reg.le competente di n. 11 A.P.E. relative ad unità immobiliari facenti parte del complesso delle case popolari a alla individuazione del costo di produzione propedeutico al calcolo dell’equo canone relativo a tutti gli immobili destinati a case popolari realizzati presso la C/da Acquanuova in Sclafani Bagni” – liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1. **di liquidare** € 2.736,00 all’arch. Maria Catania - Omissis, residente in Termini Imerese Via Iannelli, cod. fisc. Omissis, P. IVA 06371980829, a fronte della fattura n. 5/2020, acquisita al prot. n. 1381 del 10/03/2020, emessa dall’arch. Maria Catania, per il servizio tecnico relativo alla: “redazione e trasmissione all’Assessorato Regionale competente di n° 11 A.P.E. relative ad unità immobiliari facenti parte del complesso delle case popolari del Rione S. Antonio e alla individuazione del costo di produzione propedeutico al calcolo dell’equo canone relativo a tutti gli immobili destinati a case popolari realizzati presso la C/da Acquanuova in Sclafani Bagni”;

2. **di imputare** la spesa su M.P.T.M 01.06.01.103 (10160301) - impegno di spesa n. 2019/1481/2020.

Determinazione dirigenziale n. 98 del 14 aprile 2020

Oggetto: affidamento del servizio di “FORNITURA DI DPI TABELLA INDICATIVA CANTIERE E TARGA” 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

Di affidare alla ditta FRATELLI GUERCIO SRL con sede in Via Giovanni Falcone, 42, 90022 Caltavuturo (PA) - C.F. e P.I. n. 02562450821, il servizio di FORNITURA DI DPI, TABELLA INDICATIVA CANTIERE E TARGA necessaria al cantiere di lavoro per disoccupati n. 193/PA relativo alla “Sistemazione e rifacimento pavimentazione C/da Piano Croce” per € 1.082,29 oltre Iva al 22% pari ad € 238,10 per un totale complessivo di € 1.320,39;

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”;

Determinazione dirigenziale n. 99 del 16 aprile 2020

Oggetto: dipendente comunale sig. Battaglia Calogero – collocamento a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° maggio 2020 – determinazione trattamento economico complessivo alla data del 30 aprile 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di dare atto che alla data del 30 aprile 2020 il trattamento economico complessivo riconosciuto al dipendente sig. Battaglia Calogero (Sclafani Bagni 19 aprile 1953) - Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D1 - posizione economica D5 - è così determinato: Omissis

di trasmettere copia della presente all'Ufficio Personale per gli adempimenti consequenziali.

Determinazione dirigenziale n. 100 del 16 aprile 2020

Oggetto: TIM s.p.a. - liquidazione fattura telefonia mobile 2° bimestre 2020 – C.I.G. Z570DC2F11.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 799,04 in favore della TIM s.p.a. - codice fiscale e partita IVA n. 00488410010 - a saldo della fattura n. 7X00815605 del 13 marzo 2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0001540 del 18 marzo 2020, relativa al servizio di telefonia mobile 2° bimestre 2020;

di trattenere € 143,79 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente 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. 101 del 16 aprile 2020

**Oggetto: TIM s.p.a. - utenza 0921540785 - impegno e liquidazione fattura n. 8V00075576/2020
- C.I.G. Z2D0BF52B3.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 239,91 in favore della TIM s.p.a. - Partita IVA n. 00488410010, a saldo della fattura n. 8V00075576 del 06 febbraio 2020 assunta al protocollo n. SCL-2020-0000932 del 19 febbraio 2020, relativa al servizio di telefonia fissa utenza 0921540785 - 2° bimestre 2020;

di trattenere € 43,26 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 03.01.1.103 (10310301) - PdC 1.03.02.05.001.

Determinazione dirigenziale n. 102 del 16 aprile 2020

Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione 26 - noleggio” - C.I.G. convenzione: 6510969D94 - CIG derivato: Z061D09670 - liquidazione canone dal 01/01/2020 al 07/03/2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 192,59 alla ditta Olivetti s.p.a. - Strada Monte Navale, n. 2/C - 10015 Ivrea (TO) - partita IVA n. 02298700010 - per la fornitura a noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione periodo 01 gennaio 2020/07 marzo 2020 a saldo della fattura n. A2002020100006738 del 07 marzo 2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0001354 del 09 marzo 2020;

di trattenere € 34,87 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 - PdC 1.03.02.07.004 - impegno di spesa n. 2019/541/2020/1.

Determinazione dirigenziale n. 103 del 16 aprile 2020

Oggetto: TIM s.p.a. - utenza 0921541703 - impegno e liquidazione fattura n. 8V00075581/2020 - C.I.G. Z610FA0E7A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 198,92 in favore della TIM s.p.a. - Partita IVA n. 00488410010, a saldo della fattura n. 8V00075581 del 06 febbraio 2020 assunta al protocollo n. SCL-2020-0000927 del 19 febbraio 2020, relativa al servizio di telefonia fissa utenza 0921541703 - 2° bimestre 2020;

di trattenere € 35,87 per IVA da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di imputare la spesa all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 04.06.1.103 (10450302) - PdC 1.03.02.05.001.

Determinazione dirigenziale n. 104 del 16 aprile 2020

Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - impegno di spesa e liquidazione per i mesi di gennaio e febbraio 2020 – C.I.G. ZCD24B8055.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 366,75 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali gennaio e febbraio 2020;

di imputare la spesa all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 01.02.1.103 (10120301) - PdC 1.03.02.99.999.

Determinazione dirigenziale n. 105 del 17 aprile 2020

Oggetto: servizio di assistenza informatica e manutenzione software anno 2020 - attraverso il MEPA di CONSIP s.p.a. - C.I.G. ZD52BF122C - liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 6.990,60 alla APKAPPA s.r.l. di Milano - Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158 - a saldo della fattura n. 0002100928 del 30 marzo 2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0001752 del 31 marzo 2020, per il servizio anno 2020 di assistenza informatica e manutenzione dei software del settore amministrativo-finanziario (gestione paghe, finanziaria e servizi demografici) a fronte del documento di stipula del contratto del 14 febbraio 2020 relativo trattativa diretta sul MePA n. 1208239/2020;

di trattenere € 1.260,60 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di dare atto che la spesa grava:

- per € 4.940,60 su M.P.T.M. 01.03.1.103 - 10130310 - PdC 1.03.02.19.001 - impegno di spesa n. 124/2020;
- per € 2.050,00 su M.P.T.M. 01.07.1.103 - 10170306 - PdC 1.03.02.19.001 - impegno di spesa n. 125/2020

Determinazione dirigenziale n. 106 del 17 aprile 2020

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenzo & C. s.a.s. di Caltavuturo per il servizio di fornitura pasti caldi scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni febbraio 2020 - C.I.G. Z9D2A18B5A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 578,50 alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenzo & C. s.a.s. - Via Garibaldi, 75 - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829, a saldo della fattura n. 9/PA del 29 febbraio 2020 assunta al protocollo n. SCL-2020-0001663 del 25 marzo 2020, relativa al servizio di fornitura pasti caldi scuola dell’infanzia di Sclafani Bagni mese di febbraio 2020;

di trattenere € 22,25 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. 107 del 17 aprile 2020

Oggetto: Carnevale 2020 - spettacolo itinerante di clownerie e giochi – liquidazione – C.I.G. ZB72C043D6.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare all'Associazione Culturale-Ludica "Albero Azzurro" di Lorena Cirrito - Via Roma, Cerda - la somma di € 500,00 a saldo della notula del 23 febbraio 2020 - assunta al protocollo n. SCL-2020-0001944 del 07 aprile 2020 - per l'organizzazione di uno spettacolo itinerante di clownerie e giochi in occasione del Carnevale 2020;

di liquidare € 42,50 in favore della Regione Sicilia a titolo di IRAP;

di gravare la spesa impegnata con la suddetta determinazione dirigenziale n. 39 del 17 febbraio 2020 come segue:

- € 500,00 su M.P.T.M. 07.01.1.103/10720301 - PdC 1.03.02.02.005 - impegno n. 127/2020;

- € 42,50 su M.P.T.M. 07.01.1.102/10720701 - PdC 1.02.01.99.999 - impegno n. 128/2020.