

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 19/09/2020

Determinazione dirigenziale n. 216 del 14 settembre 2020

Oggetto: taxa di proprietà automezzi 2020/2021 scadenza 30 settembre 2020 - impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 317,34 in favore della Regione Sicilia a titolo di taxa di proprietà 2020/2021 per gli automezzi targati DF200EN e EN119CF;

di imputare la spesa all'esercizio 2020 su M.P.T.M. 1.11.1.102 - 10180707 - PdC 1.02.01.09.001;

di provvedere al pagamento entro il 30 settembre 2020.

Determinazione dirigenziale n. 217 del 16 settembre 2020

Oggetto: Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela - liquidazione fatture per fornitura energia elettrica luglio e agosto 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 2.934,91 in favore di Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela - partita IVA n. 09633951000 - Viale Regina Margherita, n. 125 - Roma - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni per i mesi di luglio e agosto 2020, a saldo delle fatture dettagliate in premessa;

di trattenere € 529,27 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa all'esercizio 2020 come segue: **Omissis**

Determinazione dirigenziale n. 218 del 16 settembre 2020

Oggetto: TIM s.p.a. - liquidazione fattura telefonia mobile 4° bimestre 2020 - C.I.G. Z570DC2F11.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

D E T E R M I N A

di impegnare e liquidare € 703,05 in favore della TIM s.p.a. - codice fiscale e partita IVA n. 00488410010 - a saldo della fattura n. 7X02303645 del 14 luglio 2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0003800 del 22 luglio 2020, relativa al servizio di telefonia mobile 4° bimestre 2020;

di trattenere € 126,48 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. 219 del 16 settembre 2020

Oggetto: accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. 3 CIE nel periodo dal 01 agosto 2020 al 31 agosto 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 agosto 2020 al 31 agosto 2020 sono state emesse n. 3 CIE ed è stata introitata la somma complessiva di € 66,63 già confluente sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni - così ripartita:

- € 0,78 a titolo di diritti di segreteria;
- € 15,48 a titolo di diritto fisso;
- € 50,37 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di accertare in entrata del bilancio 2020 la somma complessiva di € 66,63 nel modo seguente:

- € 0,78 T.T. 03.0100 (450) PdC 3.01.02.01.032 a titolo di diritti di segreteria;
- € 15,48 T.T. 03.0100 (470) PdC 3.01.02.01.033 a titolo di diritto fisso;
- € 50,37 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 € 50,37 quale corrispettivo per il rilascio di n. 3 CIE periodo dal 01 agosto 2020 al 31 agosto 2020 e di procedere al versamento mediante accredito presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - capo X - cap. 3746 - IBAN IT81J0100003245348010374600 - causale "*Comune di Sclafani Bagni corrispettivo per il rilascio di n. 3 CIE dal 01 agosto 2020 al 31 agosto 2020*";

di imputare la spesa di € 50,37 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 accertare in entrata del bilancio 2020 la somma di € 2,10 (pari ad € 0,70 per n. 3 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. 220 del 17 settembre 2020

Oggetto: revisore dei conti dott. Calogero Sclafani - liquidazione fattura 1° semestre 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare la somma di € 1.880,84 in favore del revisore dei conti dott. Calogero Sclafani (Omissis) a titolo di compenso e oneri accessori per il 1° semestre 2020;

di liquidare la somma di € 1.880,84 in favore del revisore dei conti dott. Calogero Sclafani (Omissis) a titolo di compenso e oneri accessori per il 1° semestre 2020, a saldo della fattura n. 17 del 30 luglio 2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0004057 del 31 luglio 2020;

di trattenere € 295,75 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. 221 del 17 settembre 2020

Oggetto: TIM s.p.a. - utenza 0921541703 - impegno e liquidazione fattura n. 8V00308326/2020 - C.I.G. Z610FA0E7A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

D E T E R M I N A

di impegnare e liquidare € 157,87 in favore della TIM s.p.a. - Partita IVA n. 00488410010, a saldo della fattura n. 8V00308326 del 13 agosto 2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0004330 del 17 agosto 2020, relativa al servizio di telefonia fissa utenza 0921541703 - 5° bimestre 2020;

di trattenere € 28,47 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. 222 del 17 settembre 2020

Oggetto: VODAFONE ITALIA s.p.a. - liquidazione fattura n. AM15041247/2020 - C.I.G. Z6F0F38897.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 506,04 in favore della VODAFONE ITALIA s.p.a. (Via Jervis, 13 - Ivrea - codice fiscale n. 93026890017 - partita IVA n. 08539010010) a saldo della fattura in premessa per l'utilizzo della rete di telefonia mobile a tutto il 08 agosto 2020;

di trattenere € 72,63 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. 223 del 17 settembre 2020

Oggetto: Agosto Sclafanese 2020 – organizzazione e gestione spettacoli – liquidazione – C.I.G. Z6A2DF1581.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 5.225,00 alla Grifeo Eventi s.r.l.s. - Corso Paolo Agliata, n. 32 - Petralia Sottana - codice fiscale/partita IVA n. 06591750820 - a saldo della fattura n. 4-2020-FE del 21 agosto 2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0004419 del 21 agosto 2020, per l'organizzazione e la gestione di diversi spettacoli per l'Agosto Sclafanese 2020;

di trattenere € 475,00 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 07.01.1.103 - 10720301 - PdC 1.03.02.02.005 - impegno di spesa n. 758/2020.

Determinazione dirigenziale n. 224 del 17 settembre 2020

Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - impegno di spesa e liquidazione maggio 2020 - C.I.G. ZCD24B8055.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

D E T E R M I N A

di impegnare e liquidare € 17,65 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali maggio 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. 225 del 17 settembre 2020

Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione 30 - noleggio” - C.I.G. convenzione: 73101720C6 - C.I.G. derivato: ZB52B5E335 - liquidazione canone dal 01/04/2020 al 30/06/2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 263,52 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 aprile 2020/30 giugno 2020 a saldo della fattura n. A20020201000024242 del 30 giugno 2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0003321 del 03 luglio 2020;

di trattenere € 47,52 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. 2019/1471/2020.

Determinazione dirigenziale n. 226 del 17 settembre 2020

Oggetto: indennità di funzione Amministratori comunali settembre 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare la somma di € 1.742,36 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali, nella misura segnata a fianco di ciascuno, per il mese di settembre 2020:

Giuseppe Solazzo	Sindaco	€ 871,17
Lucia Maria Fatima Capuano	Vicesindaca	€ 261,35
Giuseppe Castellana	Assessore	€ 174,24
Giuseppe Leone	Assessore	€ 174,24
Scira Franca	Assessora	€ 174,24
Giuseppe Leone	Presidente C.	€ 87,12

di impegnare e liquidare € 148,10 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sulle indennità di cui al precedente punto;

di imputare la spesa all'esercizio 2020 come segue:

- € 1.742,36 su M.P.T.M. 01.01.1.103 - 10110301 - PdC 1.03.02.01.001;
- € 148,10 su 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. 227 del 17 settembre 2020

Oggetto: organizzazione e gestione centro estivo per minori - C.I.G. ZEE2DC0955 - liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 3.100,00 (di cui € 878,37 a valere sull'assegnazione ai sensi dell'articolo 105 del decreto legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020) in favore dell'Associazione ARESS Fabiola Onlus di Termini Imerese - Piazza delle Terme, 16/A - codice fiscale n. 96008680827 - per l'organizzazione e la gestione di un centro estivo per minori dal 10 al 26 agosto 2020, a saldo della ricevuta n. 86/2020 del 04 settembre 2020, assunta al protocollo n. SCL-000-2020-0004741 del 09 settembre 2020;

di imputare la spesa su M.P.T.M. 06.01.1.103 - 10630302 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno di spesa n. 755/2020.