

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 19/10/2019

Determinazione del Segretario n. 244 del 10 ottobre 2019

Oggetto: approvazione graduatoria definitiva per l'assegnazione in locazione di n. 11 alloggi popolari.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Omissis

DETERMINA

di prendere atto dei verbali n. 1 del 18/04/2019 e n. 2 del 03/06/2019 della Commissione per l'assegnazione in locazione di n. 11 alloggi popolari di cui al bando approvato con determinazione dirigenziale n. 129 del 06/06/2018;

di approvare la graduatoria definitiva per l'assegnazione in locazione di n.11 alloggi popolari - bando 2018, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la graduatoria definitiva sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ente, nella HOME e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso, nonché nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Palermo;

di dare atto che avverso il presente provvedimento gli interessati potranno presentare ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

Determinazione dirigenziale n. 245 del 14 ottobre 2019

Oggetto: trasporto gratuito studenti – autorizzazione ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo rilascio n. 9 abbonamenti studenti per il mese di novembre 2019 - C.I.G. Z3129AFE13.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di autorizzare la ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, 32/A - Partita IVA n. 04417970821 - al rilascio di n. 7 abbonamenti studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù e n. 2 per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese, per il mese di novembre 2019;

di impegnare la somma di € 1.203,70 in favore della ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, 32/A - Partita IVA n. 04417970821 - per il rilascio degli abbonamenti studenti di cui al precedente punto;

di imputare la spesa di € 1.203,70 all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450310 - PdC 1.03.02.99.999.

Determinazione dirigenziale n. 246 del 15 ottobre 2019

Oggetto: regolarizzazione contabile impegno di spesa di cui alla determina dirigenziale n. 152/2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di integrare l'impegno di spesa di cui alla determinazione dirigenziale n.152/2019 con imputazione della spesa di € 13.053,16 all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 01.05.02.202 – (20150103) – P.d.C. 2.02.01.09.999 a fronte del contributo straordinario di €. 50.000,00 di cui all'art. 30, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e al decreto 14 maggio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico, per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell'edificio comunale denominato "Badia".

Determinazione dirigenziale n. 247 del 15 ottobre 2019

Oggetto: liquidazione fattura per redazione tabelle dietetiche per il servizio fornitura pasti caldi della scuola infanzia di Sclafani Bagni – C.I.G. Z5B29BFC8D.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 262,00 alla dott.ssa Giuseppina Moro (Via Vittorio Emanuele, 34 - Caltavuturo - PA - codice fiscale MROGPP83R61G273B - partita IVA n. 05917010828) - iscrizione ONB sezione A n. 0621177/2010 - iscrizione ENPAB n. 132949/2010 - a saldo della fattura n. 1 del 01 ottobre 2019, assunta al protocollo n. SCL-2019-0005226 del 04 ottobre 2019, per la redazione delle tabelle dietetiche per due settimane (totale 10 giorni) per il servizio di fornitura pasti caldi della scuola dell'infanzia di Sclafani Bagni;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450310 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno di spesa n. 945/2019.

Determinazione dirigenziale n. 248 del 15 ottobre 2019

Oggetto: procedura telematica semplificata, tramite trattativa diretta sul MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell'edificio comunale denominato "Badia".

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 CALABRASFALTI GROUP s.r.l. con sede in Contrada Cusemi n. 71, Portigliola (RC) –C.F. e P. iva 02863160806 - attiva sul MePa con Attività prevalente Lavori Edili, i lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell'edificio comunale denominato "Badia", giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta su MePA n. 1036482/2019, assunta al protocollo n. SCL20190005068 del 26/09/2019, per € 28.409,98 su € 29.049,97 posto a base di gara ed € 2.949,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre Iva al 10% e per un totale di € 34.495,25;

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

di impegnare la somma di € 34.495,25 in favore della ditta CALABRASFALTI GROUP s.r.l. con sede in Contrada Cusemi n. 71, Portigliola (RC) –C.F. e P. iva 02863160806, per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell'edificio comunale denominato "Badia";

di imputare la spesa all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 01.05.02.202 –(20150103) –P.d.C. 2.02.01.09.999 a fronte del contributo straordinario di €. 50.000,00 di cui all'art. 30, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e al decreto 14 maggio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico, per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell'edificio comunale denominato "Badia";

di provvedere alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 872126/2019 attraverso il portale www.acquistinretepa.it.

Determinazione dirigenziale n. 249 del 15 ottobre 2019

Oggetto: fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo – liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta F.lli Guercio s.r.l. con sede in Caltavuturo (PA) via Giovanni Falcone C.F. e P.I. n. 02562450821, la somma di € 671,45 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 227/E del 30-09-2019 per fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo;

di trattenere € 121,08 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M/P/T/M 09/04/1/103 (10940203) - impegno n. 675/2019.

Determinazione dirigenziale n. 250 del 15 ottobre 2019

Oggetto: fornitura di esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D.lgs 31/2001 e successive modifiche – liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 1.125,00 al dott. Giuseppe Conoscenti, Via Delle Confraternite n 21 Castelbuono, con studio a Castelbuono (PA) in Via del Rosario 2bis, -codice fiscale CNSGPP76R24C421F - Partita IVA n. 05950730829, a fronte della fattura n. 5 del 04-10-2019, acquisita al prot. n. 5267 del 07/10/2019, emessa dal dott. Giuseppe Conoscente dell'importo di € 1.125,00 per la fornitura di esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 31/2001 e successive modifiche - terzo trimestre 2019;

di imputare la spesa su M.P.T.M 09.04.1.103 (10940307) –PdC 1.03.02.99.999 – impegno di spesa n. 2019/1688/2018.

Determinazione dirigenziale n. 251 del 15 ottobre 2019

Oggetto: liquidazione fatture per il servizio raccolta rifiuti del mese di agosto 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

di liquidare la somma di € 5.425,38, come appresso riportato:

- ★ alla Società “A.M.A. Rifiuto e’ Risorsa scarl”, € 4.778,30;
- ★ alla Società “A.M.A. S.p.A. Gestione commissariale”, € 357,50;
- ★ alla Società “A.M.A. Rifiuto è Risorsa scarl”, € 502,00, entrambi con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo AGOSTO 2019;

di imputare la spesa, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, all’esercizio 2019 M/P/T/M – 09/01/1/103 (10950301) - PdC 1.03.02.15.004;

dare atto che con determina di liquidazione n. 129/2019, la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

a) Somma impegnata	€ 55.147,23
b) somme liquidate con le precedenti determinaz.	€ <u>27.063,79</u>
Restano	€ 28.083,44
c) liquidazione disposta con il presente atto	€ <u>5.637,80</u>
d) impegno residuo	€ 22.445,64

accreditare la suddetta somma come appresso riportato:

- ★ € 4.343,91 al netto dell’IVA pari ad € 434,39 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi, Codice IBAN Omissis;
- ★ € 325,00, al netto dell’IVA pari ad € 32,50 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. San Giuseppe - ag. di Castellana Sicula, Codice IBAN Omissis;
- ★ € 456,36 al netto dell’IVA pari ad € 45,64 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 consequenziali provvedimenti.