

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

**ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 21/02/2020**

**Determinazione dirigenziale n. 39 del 17 febbraio 202**

**Oggetto: Carnevale 2020 – affidamento diretto organizzazione spettacolo itinerante di clownerie e giochi – C.I.G. ZB72C043D6.**

**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, all'Associazione Culturale-Ludica "Albero Azzurro" di Lorena Cirrito - Via Roma, 2M - Cerda - codice fiscale n. 96024900829 - l'organizzazione di uno spettacolo itinerante di clownerie e giochi, della durata di tre ore, per € 500,00, giusta proposta assunta al protocollo n. SCL-2020-0000782 dell'11 febbraio 2020;

**di impegnare** € 500,00 per le finalità di cui al precedente punto in favore dell'Associazione Culturale-Ludica "Albero Azzurro" di Lorena Cirrito - Via Roma, 2M - Cerda - codice fiscale n. 9602490829;

**di impegnare** € 42,50 in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP sul compenso della prestazione occasionale di cui al primo punto;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2020 come segue: - € 500,00 su M.P.T.M. 07.01.1.103 - 10720301 - PdC 1.03.02.02.005;  
€ 42,50 su M.P.T.M. 07.01.1.102 - 10720701 - PdC 1.02.01.99.999;

**di provvedere** all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 14, dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50/2016.

**Determinazione dirigenziale n. 40 del 17 febbraio 2020**

**Oggetto: servizio di hosting sito web istituzionale manutenzione ed aggiornamento del CMS (sistema di gestione dei contenuti) anno 2020 – C.I.G. Z502AD90E1 - liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 1.449,36 alla POWERSINT s.r.l.s. (Via Isaac Rabin, 37 - 90142 Palermo - Partita IVA n. 06413950822) - a saldo della fattura n. 1 del 03 febbraio 2020 di € 1.449,36 - assunta al protocollo n. SCL-2020-0000606 del 04 febbraio 2020 - per il servizio di hosting del sito web istituzionale, manutenzione ed aggiornamento del CMS (sistema di gestione dei contenuti) anno 2020;

**di trattenere** € 261,36 per IVA a 22% da versare all'Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M 01.02.1.103 - 10120311 - PdC 1.03.02.19.004 – impegno n. 2019/1448/2020.

**Determinazione dirigenziale n. 41 del 17 febbraio 2020**

**Oggetto: servizio manutenzione ed assistenza tecnica del software per la gestione del protocollo informatico anno 2020 – C.I.G. Z9B2AD9081 - liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 585,60 alla POWERSINT s.r.l.s. (Via Isaac Rabin, 37 - 90 142 Palermo - Partita IVA n. 06413950822) - a saldo della fattura n. 2 del 03 febbraio 2020 di € 585,60 - assunta al protocollo n. SCL-2020-0000609 del 04 febbraio 2020, per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del software per la gestione del protocollo informatico anno 2020;

**di trattenere** € 105,60 per IVA a 22% da versare all'Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120311 - PdC 1.03.02.19.001 - impegno n. 2019/1449/2020

**Determinazione dirigenziale n. 42 del 17 febbraio 2020**

**Oggetto: accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. 3 CIE nel periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 gennaio 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 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 sono state emesse n. 3 CIE ed è stata introitata la somma complessiva di € 66,63 - già confluita 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 gennaio 2020 al 31 gennaio 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. 3 CIE dal 01 gennaio 2020 al 31 gennaio 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 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 € 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. 43 del 17 febbraio 2020**

**Oggetto: noleggio n. 3 postazioni informatiche - C.I.G. Z032AD92AD - liquidazione fattura 1° semestre 2020**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 108,70 alla POWERSINT s.r.l.s. (Via Isaac Rabin, 37 - 90 142 Palermo - Partita IVA n. 06413950822) - a saldo della fattura n. 3 del 03 febbraio 2020 di € 108,70 - assunta al protocollo n. SCL-2020-0000611 del 04 febbraio 2020, per noleggio di n. 3 postazioni informatiche 1° trimestre 2020;

**di trattenere** € 19,60 per IVA a 22% da versare all'Erario nei termini previsti dalla 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 n. 2019/1447/2020.

**Determinazione dirigenziale n. 44 del 17 febbraio 2020**

**Oggetto: servizio di realizzazione calendari 2020 – C.I.G. Z852AD8E7F - liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 1.167,54 alla tipografia ZANGARA soc. coop a r.l. - Via sac. Sammarco, 47 - Bagheria - codice fiscale e partita IVA n. 0596350820 - a saldo della fattura n. 8 del 31 gennaio 2020 di € 1.167,54 - assunta al protocollo n. SCL-2020-0000636 del 05 febbraio 2020 - per la realizzazione di n. 300 calendari anno 2020;

**di trattenere** € 210,54 per IVA a 22% da versare all'Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120312- PdC 1.03.02.19.001 - impegno n. 2019/1427/2020.

**Determinazione dirigenziale n. 45 del 19 febbraio 2020**

**Oggetto: indennità di funzione Amministratori comunali febbraio 2020**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** la somma di € 1.220,11 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali, nella misura segnata a fianco di ciascuno, per il mese di febbraio 2020: Omissis

**di impegnare e liquidare** € 103,72 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:

- € 1.220,11 su M.P.T.M. 01.01.1.103 - 10110301 - PdC 1.03.02.01.001;

- € 103,72 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. 46 del 20 febbraio 2020**

**Oggetto: Carnevale Acireale 2020 – affidamento diretto servizio di noleggio con conducente di n. 2 pulman da n. 16 posti - C.I.G. Z812C12775.**

**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 Lo Iacono Salvatore & C. s.n.c. - Via Runfolà, 3 - Valledolmo - codice fiscale e partita IVA n. 00150520823 - il servizio di noleggio con conducente (autorizzazione n. PA0002 del 31 maggio 2005 rinnovata per l'anno 2020 in data 03 febbraio 2020) di n. 2 autobus da n. 16 posti per Carnevale Acireale 2020 - per l'importo di € 690,91 oltre IVA al 10% e quindi per € 760,00 - giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2020-0000906;

**di impegnare** € 760,00 in favore della Lo Iacono Salvatore & C. s.n.c. - Via Runfolà, 3 - Valledolmo - codice fiscale e partita IVA n. 00150520823 - per le finalità di cui al precedente punto;

**di imputare** la spesa di € 760,00 all'esercizio 2020 come segue:

- € 104,82 su M.P.T.M. 12.07.1.103 - 11040301 - PdC 1.03.02.99.999;

- € 655,18 su M.P.T.M. 06.01.1.103 - 10630302 - PdC 1.03.02.99.999;

**di accertare** l'entrata di € 236,00 su T.T. 03.0500 (600) - PdC 3.05.99.99.999 all'esercizio 2020, corrispondente alle quote di compartecipazione al costo del servizio;

**di provvedere** all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 14, dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50/2016.



**Determinazione dirigenziale n. 47 del 20 febbraio 2020**

**Oggetto: revisore dei conti dott. Alfonso Munda – liquidazione fattura 2° semestre 2019.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** al revisore dei conti dott. Alfonso Munda (Omissis) la somma di € 1.442,15 a titolo di compenso e oneri accessori per il 2° semestre 2019, a saldo della fattura n. 2 del 07 febbraio 2020 assunta al protocollo n. SCL-2020-0000752 del 10 febbraio 2020;

**di trattenere** € 203,94 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 - impegno di spesa n. 557/2019

**Determinazione dirigenziale n. 48 del 20 febbraio 2020**

**Oggetto: noleggio server deskside – liquidazione fattura 1° semestre 2020 - C.I.G. Z2529C1E0A.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 219,23 - di cui € 39,53 per IVA 22% - alla POWERSINT s.r.l.s. - Via Isaac Rabin, n. 37 - Palermo - partita IVA n. 06413950822 - a saldo della fattura n. 4 del 03 febbraio 2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0000601 del 04 febbraio 2020, per il noleggio mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 di un server deskside LENOVO THINKSYSTEM ST50;

**di trattenere** € 39,53 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. 2019/1004/2020.

**Determinazione dirigenziale n. 49 del 20 febbraio 2020**

**Oggetto: liquidazione fatture per il servizio raccolta rifiuti del mese di ottobre 2019.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** la somma di € 5.610,41 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”, € 147,95;
- alla Società “A.M.A. Rifiuto è Risorsa scarl”, € 684,16,

entrambi con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo OTTOBRE 2019;

**di imputare** la spesa, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, all’esercizio 2019 su M/P/T/M – 09/01/1/103 (10950301) - PdC 1.03.02.15.004, impegno di spesa n. 563/2019 assunto con determina dirigenziale n. 129/2019, la cui situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

|  |                     |
|--|---------------------|
| a) Somma impegnata                               | € 55.147,23         |
| b) somme liquidate con le precedenti determinaz. | <u>€ 39.293,98</u>  |
|  | Restano € 15.853,25 |
| c) liquidazione disposta con il presente atto    | € <u>5.610,41</u>   |
| d) impegno residuo                               | € 10.242,84         |

**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;
- € 134,50, al netto dell’IVA pari ad € 13,45 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. San Giuseppe - ag. di Castellana Sicula, Codice IBAN Omissis;
- € 621,96 al netto dell’IVA pari ad € 62,20 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. 50 del 20 febbraio 2020**

**Oggetto: liquidazione fatture per il servizio raccolta rifiuti del mese di novembre 2019.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** la somma di € 5.420,24 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”, € 203,50;
- alla Società “A.M.A. Rifiuto è Risorsa scarl”, € 438,44,

entrambi con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo NOVEMBRE 2019;

**di imputare** la spesa, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, all’esercizio 2019 su M/P/T/M – 09/01/1/103 (10950301) - PdC 1.03.02.15.004, impegno di spesa n. 563/2019 assunto con determina dirigenziale n. 129/2019, la cui situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

|  |                     |
|--|---------------------|
| a) Somma impegnata                               | € 55.147,23         |
| b) somme liquidate con le precedenti determinaz. | <u>€ 44.904,39</u>  |
|  | Restano € 10.242,84 |
| c) liquidazione disposta con il presente atto    | <u>€ 5.420,24</u>   |
| d) impegno residuo                               | € 4.822,60          |

**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;
- € 185,00 al netto dell’IVA pari ad € 18,50 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. San Giuseppe - ag. di Castellana Sicula, Codice IBAN Omissis;
- € 398,58 al netto dell’IVA pari ad € 39,86 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.

**Determinazione dirigenziale n. 51 del 20 febbraio 2020**

**Oggetto: liquidazione fatture per il servizio raccolta rifiuti del mese di dicembre 2019.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** la somma di € 4.822,00 come appresso riportato:

- alla Società “A.M.A. Rifiuto e’ Risorsa scarl”, € 4.303,35;
- alla Società “A.M.A. S.p.A. Gestione commissariale”, € 132,00
- alla Società “A.M.A. Rifiuto è Risorsa scarl”, € 386,65,

entrambi con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo DICEMBRE 2019;

**di imputare** la spesa, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, all’esercizio 2019 su M/P/T/M – 09/01/1/103 (10950301) - PdC 1.03.02.15.004, impegno di spesa n. 563/2019 assunto con determina dirigenziale n. 129/2019, la cui situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

|  |                    |
|--|--------------------|
| a) Somma impegnata                               | € 55.147,23        |
| b) somme liquidate con le precedenti determinaz. | € <u>50.324,63</u> |
|  | Restano € 4.822,60 |
| c) liquidazione disposta con il presente atto    | € <u>4.822,00</u>  |
| d) impegno residuo                               | € 0,60             |

**accreditare** la suddetta somma come appresso riportato:

- € 3.912,14 al netto dell’IVA pari ad € 391,21 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi, Codice IBAN Omissis;
- € 120,00 al netto dell’IVA pari ad € 12,00 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. San Giuseppe - ag. di Castellana Sicula, Codice IBAN Omissis;
- € 351,50 al netto dell’IVA pari ad € 35,15 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. 52 del 21 febbraio 2020**

**Oggetto: TIM s.p.a. – liquidazione telefonia mobile 1° bimestre 2020 - C.I.G. Z570DC2F11.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 684,57 in favore della TIM s.p.a. - codice fiscale e partita IVA n. 00488410010 - a saldo della fattura n. 7X00008360 del 16 gennaio 2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0000378 del 22 gennaio 2020, relativa al servizio di telefonia mobile 1° bimestre 2020;

**di trattenere** € 122,15 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.