

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 29_09_2018

Determinazione dirigenziale n. 219 del 27 settembre 2018

Oggetto: trasporto gratuito studenti – autorizzazione alla ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo al rilascio n. 2 abbonamenti studenti per il periodo ottobre 2018/giugno 2019 – C.I.G ZD124C6EAF.

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. 2 abbonamenti studenti per il periodo ottobre 2018/giugno 2019 per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù;

di impegnare la somma complessiva di € 2.400,00 in favore della ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, 32/A - Partita IVA n. 04417970821 – per il rilascio di n. 2 abbonamenti studenti per il periodo ottobre 2018/giugno 2019 per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù;

di imputare la spesa di € 2.400,00 sul bilancio di previsione 2018-2020 come segue:
- € 900,00 su M.P.T.M. 04.06.1.103 (10450310) - PdC 1.03.02.99.999 annualità 2018;
- € 1.500,00 su M.P.T.M. 04.06.1.103 (10450310) - PdC 1.03.02.99.999 annualità 2019.

Determinazione dirigenziale n. 220 del 28 settembre 2018

Oggetto: assegno economico anno 2017 ai caregiver dei soggetti affetti da SLA - impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 2.898,93 in favore del Caregiver del soggetto affetto da SLA di cui alla citata istanza assunta al protocollo n. 1375 del 12 marzo 2015, agli atti d'ufficio, a titolo di assegno economico anno 2017 (gennaio/marzo 2017) ai sensi dell'allegato al D.A. n. 899 dell'11 maggio 2012;

di imputare la spesa di € 2.898,93 all'esercizio 2018 su M.P.T.M. 12.07.1.104 (11040504) PdC 1.04.02.05.999;

di dare atto che i dati identificativi del suddetto caregiver non sono pubblicati e saranno conservati nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati sensibili.

Determinazione dirigenziale n. 221 del 28 settembre 2018

Oggetto: liquidazione fattura elettronica n. 24/18/f.e. del 05/09/2018 alla ditta "Cavallino Giovanni" per il servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e periferia – anno 2018 - C.I.G.: Z6F23B5CCB.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

- 1. Liquidare** alla Ditta "CAVALLINO GIOVANNI". con sede in Chiusa Sclafani (PA) Via Pace n. 38, P.IVA 004430020828, la somma di € 2.074,05, IVA compresa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la prestazione del servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e periferia – anno 2018;
- 2. Dare atto** che l'impegno di spesa di € 2.074,05, assunto con determinazione dirigenziale del responsabile del settore 119 del 04/06/2017, è imputato sul bilancio di previsione 2017 - M/P/T/M 11/01/1/103 (10930301) PdC 1.03.02.99.999, giusto impegno n. 667/2018;
- 3. Accreditare** così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di € 1.700,04, al netto dell'IVA pari ad € 374,01 sul c.c.b. intestato a CAVALLINO GIOVANNI codice IBAN Omissis;
- 4. trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione dirigenziale n. 222 del 28 settembre 2018

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione del I acconto 50% anno 2018 degli oneri di funzionamento ai sensi dell'art. 8 dello statuto della "S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.p.A.".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare** la somma di € 662,92, in favore della "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.", imputandola all'esercizio 2018 – M/P/T/M – 14/04/1/104 (11260502) PdC 1.04.04.01.001;
- 2) Liquidare** la somma di € 662,92 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 I acconto 50% anno 2018 degli oneri di funzionamento ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale;
- 3) Dare atto** che l'obbligazione è esigibile;
- 4) Accreditare**, così come disposto dal creditore nella nota debito di cui in narrativa, la somma di € 662,92 sul c.c. Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo, Codice IBAN Omissis;
- 5) trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione dirigenziale n. 223 del 28 settembre 2018

**Oggetto: liquidazione fattura per fornitura di materiale edile vario per manutenzione degli edifici comunali e delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo
CIG: Z0D22C8A70.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1. **di liquidare** alla ditta Mario Ricotta con sede in Caltavuturo (PA) Contrada Gazzara –P.Iva 05152100821 –c.f.: RCTMRA70S12L112S, la somma di € 3.192,39 IVA inclusa a fronte della fattura n. 3 del 13-09-2018 per la fornitura di materiale edile vario per manutenzione degli edifici comunali e delle strade interne ed esterne al centro abitato e delle reti di sottosuolo;

2. **di trattenere** € 575,68 per IVA al 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

3. **di gravare** la spesa di € 3.192,39 come segue:

€ 799,00 M/P/T/M 01/05/1/103 (10150203) - impegno di spesa n. 415/2018;

€ 1.198,50 M/P/T/M 09/04/1/103 (10940203) - impegno di spesa n. 416/2018;

€ 1.194,89 M/P/T/M 10/05/1/103 (10810206) - impegno di spesa n. 417/2018.

Determinazione dirigenziale n. 224 del 28 settembre 2018

Oggetto: manutenzione ordinaria degli automezzi comunali, Gasolone targa BH808JM, HUNDAY MAHINDRA targa EN118CF, HUNDAY 120 targa EN119CF, PIAGGIO PORTER targa AW741AT -liquidazione fatture CIG: ZA524975BF.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Omissis

DETERMINA

1. **di liquidare** € 7.664,26 alla ditta OFFICINA MECCANICA di Tubolino Luciano con sede in Via Roma, 275, - Cerda - codice fiscale TBLLCN77A28G273P -Partita IVA n. 05965240822, a fronte delle fatture n. 02 e 03/2018 per la manutenzione ordinaria degli automezzi comunali, Gasolone targa BH808JM, HUNDAY MAHINDRA targa EN118CF, HUNDAY 120 targa EN119CF, PIAGGIO PORTER targa AW741AT;

2. **di trattenere** € 1.382,08 per Iva al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

3. **di gravare** la spesa di € 7.664,26 come segue:

€ 1.000,00 su M.P.T.M 01.05.1.103 (10150302) - PdC 1.03.02.09.004 –impegno n. 1026/2018;

€ 420,00 su M.P.T.M 01.06.1.103 (10160304) - PdC 1.03.02.09.004 –impegno n. 1027/2018;

€ 1.000,00 su M.P.T.M 01.11.1.103 (10180301) - PdC 1.03.02.09.004 –impegno n. 1028/2018;

€ 2.602,53 su M.P.T.M 10.05.1.103 (10810302) - PdC 1.03.02.09.004 –impegno n. 1029/2018;

€ 635,00 su M.P.T.M 09.02.1.103 (10960303) - PdC 1.03.02.09.004 –impegno n. 1030/2018;

€ 665,56 su M.P.T.M 09.04.1.103 (10940301) - PdC 1.03.02.09.004 –impegno n. 1031/2018;

€ 995,00 su M.P.T.M 03.01.1.103 (10310303) - PdC 1.03.02.09.004 –impegno n. 1032/2018;

€ 346,17 su M.P.T.M 01.01.1.103 (10110303) - PdC 1.03.02.09.004 –impegno n. 1033/2018.