

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

**ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 31/08/2019**

**Determinazione dirigenziale n. 189 del 26 agosto 2019**

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** alla ditta Mario Ricotta con sede in Caltavuturo (PA) Contrada Gazzara – P.IVA 05152100821 – C.F.: RCTMRA70S12L112S, la somma di € 3.672,60 IVA inclusa a fronte delle fatture n. 5 del 15-02-2019 e n. 8 del 13/03/2019 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;

**di trattenere** € 662,27 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa di € 3.672,60 all'esercizio 2019 come segue:

- € 1.102,50 M/P/T/M 01/05/1/103 (10150203) - impegno di spesa n. 2018/1719/2019;
- € 1.286,25 M/P/T/M 09/04/1/103 (10940203) - impegno di spesa n. 2018/1720/2019;
- € 1.283,85 M/P/T/M 10/05/1/103 (10810206) - impegno di spesa n. 2018/1721/2019;

**di svincolare** la somma di € 2,39.

**Determinazione dirigenziale n. 190 del 26 agosto 2019**

**Oggetto: gettoni presenza consiglio comunale 1° settembre – impegno e liquidazione.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** la somma di € 193,32 in favore dei Consiglieri comunali, nelle misure singole indicate nell'allegato A), a titolo di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale nel 1° semestre 2019;

**di impegnare e liquidare** € 16,41 in favore della Regione Sicilia a titolo di IRAP;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2018 come segue:

- € 193,32 su M.P.T.M. 01.01.1.103 - 10110301 - PdC 1.03.02.01.001;

- € 16,41 su M.P.T.M. 01.01.1.102 - 10110701 - PdC 1.02.01.01.001.

**Determinazione dirigenziale n. 191 del 26 agosto 2019**

**Oggetto: rimborso spese di viaggio amministratori comunali - 1° settembre 2019.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** la somma di € 126,00 in favore del Presidente del Consiglio comunale - rag. Giuseppe Leone - a titolo di rimborso spese di viaggio sostenute nel 1° semestre 2019, in ragione della carica;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2019 su M.P.T.M. 01.01.1.103 - 10110301/2 - PdC 1.03.02.01.002.