

**Comune di Sclafani bagni**  
**Città metropolitana di Palermo**

<b>ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI</b>
---

**Determinazione dirigenziale n. 270 del 19 dicembre 2017**

**Oggetto: fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, manutenzione, smontaggio di luminarie artistiche - affidamento diretto - (C.I.G. Z3F20D38E5).**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di affidare** direttamente per € 2.000,00 oltre IVA al 22%, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta Luminarie La Nuova Stella di Ribaudò Caterina (Via V. Lorenzo, 7 – Bagheria - partita IVA n. 06252900821 - codice fiscale RBD CRN82A57G273E) la fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, oneri sociali, manutenzione, smontaggio di luminarie artistiche, per il periodo natalizio dal 20 dicembre 2017 al 08 gennaio 2018, giusta preventivo assunto protocollo n. SCL-2017-0006465 del 18 dicembre 2017;

**di impegnare** la spesa di € 2.440,00 su M.P.T.M. 07.01.1.103 (10720301) - PdC 1.03.02.02.005 - bilancio di previsione 2017-2019 annualità 2018.

**Determinazione dirigenziale n. 271 del 19 dicembre 2017**

**Oggetto: Festività natalizie 2017/2018 – affidamento diretto organizzazione e gestione manifestazioni – (C.I.G. Z45215C204) - diritti SIAE.**

**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, per complessivi € 17.500,00 (IVA inclusa) alla ditta Gina Longhitano - Via Maletto, n. 3 – Bronte – codice fiscale LNGGNI58B55B202M – partita IVA n. 05272200873 – l'organizzazione e la gestione, nel periodo natalizio compreso tra il 23 dicembre 2017 e il 06 gennaio 2018, delle manifestazioni di cui alle proposte assunte al protocollo n. SCL-2017-0006207 e n. SCL-2016-0006208 del 05 dicembre 2017, come dettagliate nella dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà assunta al protocollo n. SCL-2017-0006379 del 14 dicembre 2017;

**di impegnare** € 17.500,00 per le finalità di cui al precedente punto in favore della ditta Gina Longhitano - Via Maletto, n. 3 - Bronte - codice fiscale LNGGNI58B55B202M - partita IVA n. 05272200873;

**di impegnare** € 370,66 in favore della SIAE - partita IVA n. 00987061009 – codice fiscale n. 01336610587 - per il pagamento dei diritti SIAE relativi alle manifestazioni di cui al primo punto, giusta preventivi assunti al protocollo n. SCL-2017-0006492 e n. SCL-2017-0006493 del 18 dicembre 2017;

**di imputare** la spesa, in relazione all'esigibilità delle obbligazioni, come segue:

€ 9.000,00 - esercizio 2017 - M/P/T/M 07/01/1/103 (10720301) - PdC 1.03.02.02.005;

€ 42,63 - esercizio 2017 - M/P/T/M 07/01/1/102 (10720701) - PdC 1.02.01.99.999;

€ 8.500,00 - esercizio 2018 - M/P/T/M 07/01/1/103 (10720301) - PdC 1.03.02.02.005;

€ 328,07 - esercizio 2018 - M/P/T/M 07/01/1/102 (10720701) - PdC 1.02.01.99.999

**Determinazione dirigenziale n. 272 del 20 dicembre 2017**

**Oggetto: acquisto n. 200 risme di carta formato A4 - affidamento diretto alla Mondoffice s.r.l. attraverso il MePA (C.I.G. Z2A212FEAF).**

**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 Mondoffice s.r.l. – Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo (BI) - partita IVA n. 07491520156 - la fornitura di n. 200 risme di carta STAPLES COPY 80 gr, in formato A4, al prezzo di € 2,49 a risma, oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 607,56;

**di impegnare** e imputare la spesa all'esercizio 2017 su M.P.T.M 01.03.1.103 (10130201) - PdC 1.03.02.01.001;

**di provvedere** all'Ordine Diretto di Acquisto (OdA) attraverso il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

**Determinazione dirigenziale n. 273 del 21 dicembre 2017**

**Oggetto: servizio manutenzione ed assistenza tecnica del software per la gestione del protocollo informatico per il biennio 2018/2019 - affidamento diretto attraverso il MePA – (C.I.G. Z32212FDE6).**

**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 POWERSINT s.r.l.s. (Via Isaac Rabin, 37 - 90 142 Palermo - Partita IVA n. 06413950822) - il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del software per la gestione del protocollo informatico per il biennio 2018/2019, per € 40,00 mensili oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 1.171,20, giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta sul MEPA n. 340976/2017, assunta al protocollo n. SCL-2017-0006367 del 13 dicembre 2017;

**di impegnare e imputare** la spesa per € 585,60 all'esercizio 2018 e per € 585,60 all'esercizio 2019 su M.P.T.M 01.02.1.103 (10120311) - PdC 1.03.02.19.001;

**di provvedere** alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 340976/2017 attraverso il portale *www.acquistinretepa*.

**Determinazione dirigenziale n. 274 del 21 dicembre 2017**

**Oggetto: servizio di hosting sito web istituzionale, manutenzione ed aggiornamento del CMS (sistema di gestione dei contenuti) per il biennio 2018/2019 - affidamento diretto attraverso il MePA - (C.I.G. Z421F22BAC).**

**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 POWERSINT s.r.l.s. (Via Isaac Rabin, 37 - 90 142 Palermo - Partita IVA n. 06413950822) - il servizio di hosting del sito web istituzionale, manutenzione ed aggiornamento del CMS (sistema di gestione dei contenuti), per il biennio 2018/2019, per € 99,00 mensili oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 2.898,72, giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta sul MePA n. 340857/2017, assunta al protocollo n. SCL-2017-0006368 del 13 dicembre 2017;

**di impegnare e imputare** la spesa per € 1,449,36 all'esercizio 2018 e per € 1.449,36 all'esercizio 2019 su M.P.T.M 01.02.1.103 (10120311) - PdC 1.03.02.19.004;

**di provvedere** alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 340857/2017 attraverso il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

**Determinazione dirigenziale n. 275 del 21 dicembre 2017**

**Oggetto: affidamento diretto alla ditta DOCTOR ENERGY s.r.l. per la fornitura del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento percolato, compreso analisi chimiche del rifiuto, proveniente dalla discarica comunale messa in sicurezza sita in c/da Milardo.**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

**Omissis**

### **DETERMINA**

**affidare direttamente** alla Ditta DOCTOR ENERGY S.R.L., con sede in Termini Imerese (PA) Via Pandolfini n. 6, c.f. e P. IVA 06016720820 la fornitura del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento percolato, compreso analisi chimiche del rifiuto, proveniente dalla discarica comunale messa in sicurezza sita in c/da Milardo, per la somma € 3.800,00 di cui € 3.114,75 per imponibile ed € 685,25 per IVA;

**impegnare** la spesa di € 3.800,00, imputandola suL bilancio di previsione 2018 – M/P/T/M 09/03/1/103 (10950303) P.d.C 13.02.09.999;

**dare atto** che l'obbligazione è esigibile nell'esercizio 2018;

**dare atto** che al pagamento del corrispettivo si provvederà, mediante determinazione di liquidazione del Responsabile del Settore entro 60 gg. dalla trasmissione di regolare fattura elettronica (codice univoco D5MH15) a mezzo PEC “*protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it*” e previo acquisizione del DURC regolare nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

**Determinazione dirigenziale n. 276 del 22 dicembre 2017**

**Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura di n° 4 coperture 440/80R24 Michelin radiale XLCM 161 A8 161/B per la Terna 4CX JCB Comunale – C.I.G. ZC3216ACF9.**

**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 Gelsomino Francesco con sede in Via Sardegna n° 3, 90029 Valledolmo (PA) - codice fiscale GLSFNC62D20G273N –P.IVA n. 02932780824, la fornitura di n° 4 coperture 440/80R24 Michelin radiale XLCM 161 A8 161/B per la Terna 4CX JCB Comunale non ch  il smontaggio e montaggio della fornitura per € 4.995,76 - IVA al 22% inclusa - giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2017-0006469 del 18/12/2017;

**di impegnare** la spesa sul bilancio di previsione 2017-2019 annualit  2018 come segue:

€ 2.497,88 su M.P.T.M 10.05.1.103 (10810206) – PdC 1.03.02.09.011;

€ 2.497,88 su M.P.T.M 09.04.1.103 (10940203) – PdC 1.03.02.09.011.

**Determinazione dirigenziale n. 277 del 22 dicembre 2017**

**Oggetto: liquidazione compensi e rimborso spese per indagine ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” 2017 (AVQ) – codice ISTAT indagine 00204.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di introitare** la somma di € 533,16 con imputazione all'esercizio 2017 su T/C 2/101 (130) - PdC 2.01.01.01.013 a titolo di contributo per l'indagine ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” 2017 (AVQ) codice ISTAT indagine 00204;

**di impegnare e liquidare** il contributo di cui al precedente punto come segue:

- € 13,60 al dipendente comunale sig. Chimento Leonardo a titolo di compenso per le attività svolte come responsabile dell'ufficio comunale;
- € 13,60 al dipendente comunale sig. Chimento Carmelo a titolo di compenso per le attività di componente dell'ufficio comunale;
- € 212,44 - al lordo della ritenuta d'acconto del 20% - al sig. Geraci Andrea Salvatore (Catania 01 ottobre 1993 - codice fiscale GRCNRS93R01C351S) per l'attività di rilevatore ed € 18,08 a titolo di rimborso spese per la partecipazione alla riunione di istruzione;
- € 212,44 - al lordo della ritenuta d'acconto del 20% - al sig. Geraci Antonino (Palermo 17 aprile 1972 - codice fiscale GRCNNN72D17G273W) per l'attività di rilevatore ed € 18,08 a titolo di rimborso spese per la partecipazione alla riunione di istruzione;
- € 6,48 in favore dell'INPS a titolo di contributi ex CPDEL sui compensi complessivi € 27,20 spettanti ai componenti dell'ufficio comunale;
- € 2,32 alla Regione Siciliana a titolo di IRAP sui compensi complessivi di € 27,20 spettanti ai componenti dell'ufficio comunale ed € 36,12 sui compensi complessivi di € 424,88 spettanti ai rilevatori;

**di imputare** la spesa complessiva di € 533,16 all'esercizio 2017:

- per € 27,20 su M/P/T/M 01.07.1.101 (10170103) - PdC 1.01.01.01.004;
- per € 461,04 su M/P/T/M 01.07.1.103 (10170301) - PdC 1.03.02.99.999;
- per € 6,48 su M/P/T/M 01.07.1.102 (10170102) - PdC 1.01.02.01.001;
- per € 38,44 su M/P/T/M 01.07.1.102 (10170701) - PdC 1.02.01.01.001.