

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI FEBBRAIO 2015

Determinazione dirigenziale n. 12 del 04/02/2015 - Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: dichiarazione di efficacia della determinazione n. 282 del 15/10/2014 di aggiudicazione definitiva alla ditta Euronfrastrutture S.r.l. Unipersonale dei “lavori da eseguirsi ai sensi del PSR 2007/2013 misura 227- sostegno agli investimenti non produttivi” ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di dichiarare l’efficacia della determinazione n. 282 del 15.10.2014, con la quale si è proceduto ad aggiudicare definitivamente alla ditta Euroinfrastrutture S.r.l. Unipersonale con sede in Via Provinciale n. 8, 95010 Santa Venerina (CT), P.I. 04022290870, i “Lavori da eseguirsi ai sensi del PSR 2007/2013 misura 227 – sostegno agli investimenti non produttivi”, per l’importo di Euro 219.223,0, derivante dall’applicazione della percentuale di ribasso del 35.3056% sul prezzo posto a base d’asta, oltre € 12.322,94 per gli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta ed € 162.261,93 per costo della manodopera non soggetti a ribasso d’asta;

di dare atto che ai sensi dell’art. 79 c. 5 lettera a) del “Codice” entro cinque giorni dall’emissione della provvedimento, la presente aggiudicazione definitiva ed efficace verrà comunicata al primo e secondo aggiudicatario e a tutti i concorrenti ammessi in gara;

di dare atto che il contratto di appalto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa, in modalità elettronica, a rogito del Segretario Comunale dell’Ente, entro sessanta giorni da oggi;

di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lettera b) ter, entro cinque giorni dalla data di stipula del contratto, si procederà a darne comunicazione a tutti i soggetti che hanno partecipato al pubblico incanto;

di comunicare il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria, al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione dirigenziale n. 13 del 04/02/2015 – Segretario comunale
Oggetto: delega funzioni di responsabilità accesso civico.

IL RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE

Omissis

DETERMINA

di delegare il rag. Orazio Giuseppe Granata, Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, i compiti e le attribuzioni di pertinenza del Responsabile della Trasparenza in materia di accesso civico, di cui agli articoli 5 e 43 del D.Lgs. n. 33/2013;

di disporre che il suddetto dipendente abbia cura di:

- a) ricevere le richieste di accesso civico, verificare la ricorrenza dei presupposti di legge e, se è il caso, provvedere alle pubblicazioni di cui abbia accertato l'omissione, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di accesso civico;
- b) trasmettere il documento, l'informazione o il dato richiesti, entro il medesimo termine di trenta giorni, al richiedente. In alternativa, comunicare l'avvenuta pubblicazione e il collegamento ipertestuale a quanto richiesto;
- c) comunicare all'interessato il collegamento ipertestuale a quanto richiesto, anche nel caso in cui abbia accertato che il documento, l'informazione o il dato richiesti, fossero stati già pubblicati nel rispetto della normativa vigente;
- d) segnalare al Responsabile della Trasparenza, ogni richiesta di accesso pervenuta, nonché l'esito del relativo procedimento;

di disporre che per l'esercizio dell'accesso civico, potrà essere utilizzato il modulo in allegato al presente provvedimento;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e della modulistica allegata, nel sito internet istituzionale Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"/"Accesso civico"/"Responsabile accesso civico";

di notificare la presente determinazione all'interessato e di trasmetterne copia al Responsabile dell'Ufficio Personale per l'inserimento nel fascicolo del dipendente e ai Responsabili dei Settori secondo e terzo, nonché al Sindaco, per conoscenza.

Determinazione dirigenziale n. 14 del 04/02/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario
Oggetto: autoliquidazione del premio INAIL 2014/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare all'INAIL la complessiva somma di € 10.975,03 a titolo di regolazione premio 2014 e anticipo premio anno 2015;

di imputare la spesa sul bilancio 2015, come segue:

GESTIONE RESIDUI –

€ 32,90 intervento 1.03.01.01/2 impegno n. 1895/2014

€ 10,95 intervento 1.01.02.01/5 (ASU) impegno n. 1896/2014

€ 27,34 intervento 1.09.01.01/2 impegno n. 1897/2014

€ 16,74 intervento 4.00.00.05/1 (elezioni) impegno n. 389/2014

GESTIONE COMPETENZA - RIFERIMENTO BILANCIO 2014:

€ 80,10 intervento 1.01.02.01/2

€ 1.077,55 intervento 1.01.02.01/5 (n. 9 A.S.U.)

€ 58,08 intervento 1.01.02.01/7 (n. 1 P.U.C.)

€ 240,85 intervento 1.01.03.01/2

€ 2.187,05 intervento 1.01.06.01/2

€ 180,59 intervento 1.01.06.01/7 (cat. protette)

€ 122,72 intervento 1.01.07.01/2

€ 772,18 intervento 1.03.01.01/2

€ 814,84 intervento 1.08.01.01/2

€ 230,68 intervento 1.08.01.01/4 (n. 1 P.U.C.)

€ 748,32 intervento 1.08.02.01/2

€ 2.288,01 intervento 1.09.01.01/2

€ 513,40 intervento 1.09.04.01/2

€ 770,23 intervento 1.09.06.01/2

€ 101,93 intervento 1.10.04.01/2

€ 53,64 intervento 1.10.04.01/6 (n. 1 P.U.C.)

€ 159,22 intervento 1.10.04.03/1 (serv. civico, anziani, ecc.)

€ 487,71 intervento 1.10.05.01/2

Determinazione dirigenziale n. 15 del 04/02/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: cantiere di servizi n. 034/PA – CUP N. I59 B13000030002 – liquidazione premio INAIL.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 141,11 all'INAIL a titolo di premio assicurativo Cantiere di Servizi n. 034/PA;
di emettere ordinativo di incasso di € 141,11 sull'accertamento n. 471/2014 risorsa 2.02.0250;
di imputare la spesa sull'impegno n. 1429/2014 - intervento 1.10.04.03.

Determinazione dirigenziale n. 16 del 05/02/2015 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: modifica determina dirigenziale n. 360 del 19/12/2014 avente ad oggetto “impegno di spesa e liquidazione in favore dei componenti della commissione comunale di polizia mortuaria per l’anno 2014”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

Modificare il punto 2) del dispositivo della determina n. 360 del 19/12/2014, riguardante la liquidazione a ciascun componente della commissione comunale di polizia mortuaria, come segue:

1. LEONE GIUSEPPE	n. 8 x € 20,77 = € 166,16
2. CAPUANO NICOLÒ	n. 6 x € 20,77 = € 124,62
3. CASTELLANA GIUSEPPE	n. 2 x € 20,77 = € 4,54
4. TARANTO SALVATORE	n. 6 x € 20,77 = € 124,77
5. LEONE LAURA	gode di indennità di carica
	TOTALE € 456,94

accreditare le suddette somme sui c.c.b. aventi i seguenti codici IBAN:

LEONE GIUSEPPE Omissis

CAPUANO NICOLÒ Omissis

CASTELLANA GIUSEPPE Omissis

TARANTO SALVATORE IT..Omissis

Svincolare la somma di € 228,47 per le motivazioni in narrativa evidenziate;

Dare atto che sulle superiori somme si provvederà al versamento dell'IRAP nella misura del 8,50% a cura del Responsabile del settore finanziario, al quale risultano assegnate le risorse di cui all'intervento di spesa 1.10.05.07;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile Settore amministrativo-finanziario dell'ENTE, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione dirigenziale n. 17 del 05/02/2014 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: estinzione anticipazione fondo rotativo progettualità posizione n. 4546692100 – liquidazione morosità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

per quanto in premessa, di corrispondere € 1.116,83 alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. per morosità dall'8 settembre 2014 al 29 dicembre 2014 sull'anticipazione posizione n. 4546692/00;

di imputare la spesa sull'intervento 1.08.01.06 del bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014.

di provvedere al pagamento entro il 17 febbraio 2015.

Determinazione dirigenziale n. 18 del 05/02/2015 Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: tassa di proprietà automezzi 2015/2016 scadenza 28 febbraio 2015 – impegno e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare in favore della Regione Sicilia la somma di € 35,38 a titolo di tassa di proprietà 2015/2016 per l'autocarro comunale targa AW741AT;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.06.07, bilancio di previsione 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014;

di provvedere al pagamento entro il 28 febbraio 2015.

Determinazione dirigenziale n. 19 del 05/02/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “Fotocopiatrice 21” CIG convenzione: 4294463EF6 – CIG derivato Z6DOD26406 – liquidazione canone dal 3/8/2014 al 02/11/214.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a. – Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano - partita IVA n. 09275090158 - la fattura n. 7714026361 del 06 agosto 2014 di € 499,25 per la fornitura a noleggio di una fotocopiatrice multifunzione periodo 03/08/2014 – 02/11/2014;

di gravare la spesa sull’impegno n. 2013/1765/2014 intervento 1.01.02.04.

Determinazione dirigenziale n. 20 del 05/02/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: servizio di tesoreria anno 2014 – liquidazione fattura compenso e rimborso spese per postali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla Tesoreria comunale - Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto di Lercara Friddi - Piazza Duomo, 3/4 – Lercara Friddi - Partita I.V.A. n. 00101580827 – la somma complessiva di € 8.768,64 a titolo di compenso e rimborso spese postali per il servizio di tesoreria anno 2014, a fronte della fattura n. 15 dell'11 dicembre 2014 e della nota spese di € 73,70;

di gravare la spesa per € 73,70 sull'impegno n. 3/2014 e per € 8.694,94 sull'impegno n. 1475/2014 – intervento 1.01.03.03;

di accreditare la somma che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura di cui al primo punto.

Determinazione dirigenziale n. 21 del 05/02/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: GALA s.p.a. fornitura energia elettrica mesi di novembre e dicembre 2014 – Liquidazione spesa.

I RESPONSABILI DEI TRE SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di liquidare € 3.563,99 in favore della ditta GALA S.p.a. - via Savoia n. 43/47 - 00198 Roma - partita IVA n. 06832931007 - per la fornitura di energia elettrica nel mese di novembre 2014 di n. 12 utenze, a fronte della fattura n. T000593072 del 30 dicembre 2014, assunta al protocollo n. 123 del 07 gennaio 2015;

di imputare la spesa sul bilancio 2015, gestione residui, come segue:

- € 100,00 intervento 1.01.02.03 - impegno n. 1835/2014;
- € 365,00 intervento 1.04.05.03 - impegno n. 1836/2014;
- € 300,00 intervento 1.05.01.03 - impegno n. 1837/2014;
- € 2.502,91 intervento 1.08.02.03 - impegno n. 1838/2014;
- € 140,49 intervento 1.09.04.03 - impegno n. 1839/2014;
- € 140,59 intervento 1.10.05.03 - impegno n. 1840/2014;
- € 15,00 intervento 1.12.02.03 - impegno n. 1841/2014.

Determinazione dirigenziale n. 22 del 05/02/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: oneri assenze retribuite per lo svolgimento di cariche elettive - rimborso Poste ITALIANE S.p.a. per l'anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 819,18 a Poste ITALIANE S.p.a. - Partita I.V.A. n. 01114601006 - Codice fiscale n. 97103880585 – a titolo rimborso oneri per n. 5 assenze retribuite effettuate dal sig. Francesco Dubolino - in servizio presso la Filiale 2 di Palermo - per lo svolgimento della carica di Assessore e Consigliere comunale nell'anno 2014;

di imputare la spesa sull'impegno n. 1814/2014 – intervento 1.01.01.03 - assunto con la determinazione dirigenziale n. 361/2014.

Determinazione dirigenziale n. 23 del 05/02/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario
Oggetto:manifestazione di interesse per ricerca contraente per realizzazione “progetto per l’acquisizione ed integrazione di nuovi servizi informatici” – approvazione avviso pubblico e schema istanza/autodichiarazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di prendere atto del “progetto per l’acquisizione ed integrazione di nuovi servizi informatici” come rimodulato con deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 12 dicembre 2012” – all. 1);

di procedere alla ricerca di contraente per la realizzazione suddetto “progetto per l’acquisizione ed integrazione di nuovi servizi informatici” mediante procedura in economia ai sensi dell’articolo 54, comma 1 e dell’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006 e degli articoli 8 e 13 del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse;

di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale della presente:

avviso pubblico – allegato 2);

schema di istanza/autodichiarazione – allegato 3);

di stabilire che l’avviso pubblico sarà pubblicato per otto giorni all’Albo Pretorio online/Bandi di Gara e nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti del sito web istituzionale www.comune.sclafani-bagni.pa.it;

di dare atto che la spesa presunta di € 19.038,87 relativa allaprocedura di cui alla presente graverà per € 17.134,98 sull’impegno di spesa n. 1642/2012(D.D.G. Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 284 del 12 novembre 2012) e per € 1.903,89 sull’impegno di spesa n. 1641/2012 (determinazione dirigenziale n. 549 del 12 dicembre 2012).

Determinazione dirigenziale n. 24 del 09/02/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: “Giornale telematico per la P.A. – PAWEB.IT – Banche dati integrate” - liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta CELNETWORK S.r.l. - Via Aride Breviglieri, 8 – 65128 Pescara - Partita IVA n. 01913760680 – la somma di € 486,78 - a saldo della fattura n. 2772 del 28 novembre 2014, per l'abbonamento annuale (novembre 2014/novembre 2015) al “Giornale telematico per la Pubblica Amministrazione - PAWEB.IT – Banche dati integrate”;

di dare atto che la spesa grava sull'impegno n. 1439/2014 - intervento 1.01.03.03.

Determinazione dirigenziale n. 25 del 09/02/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: fornitura carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali – liquidazione periodo ottobre/dicembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 1.933,05 alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. – S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo – Partita I.V.A. n. 02905400822 - per la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali periodo ottobre/dicembre 2014;

di gravare la spesa di € 1.933,05 sugli impegni di seguito indicati: -

€ 250,51 intervento 1.01.01.02 impegno n. 249/2014;-

€ 89,88 intervento 1.01.08.02 impegno n. 250/2014 -

€ 587,57 intervento 1.08.01.02 impegno n. 251/2014 -

€ 560,05 intervento 1.09.04.02 impegno n. 253/2014 -

€ 445,04 intervento 1.08.02.02 impegno n. 254/2014;

di accreditare la somma che si liquida sul c/c bancario indicato all'art. 4 della scrittura privata n. 5/2014

Determinazione dirigenziale n. 26 del 09/02/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: TELECOM ITALIA S.p.a. – Fattura 1° bimestre 2015 - Impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 128,00 in favore della TELECOM ITALIA S.p.a. (Milano - Piazza degli Affari, 2 – Partita IVA n. 00488410010), a saldo della fattura n. 8V00844028, assunta al protocollo n. 140 dell'8 gennaio 2015, relativa al servizio telefonico 1° bimestre 2015 dell'utenza fissa 0921540785, in dotazione agli uffici della Polizia Municipale;

di imputare la spesa sull'intervento 1.03.01.03, bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014.

Determinazione dirigenziale n. 27 del 09/02/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: formazione del personale sulla legge anticorruzione – corsi online acquisiti attraverso il MEPA – liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta SOLUZIONI S.r.l. - Via IV Novembre, 4 – 20124 Milano - partita IVA n. 03139650984 - attiva sul MEPA nell’iniziativa “ICT 2009 – Prodotti e servizi per l’informatica e le Telecomunicazioni”, € 190,00 – esente IVA – per la fornitura di un ciclo annuale di n. 4 corsi online destinati ai dipendenti comunali per garantire la formazione anticorruzione degli stessi - a fronte della fattura n. 874/F/2014 del 22 dicembre 2014, assunta al protocollo n. 6352 del 23 dicembre 2014;

di gravare la spesa sull’impegno n. 1808/2014 - intervento 1.01.02.03.

Determinazione dirigenziale n. 28 del 10/02/2015 - Settore Amministrativo-Finanziario
Oggetto: “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 2014” – liquidazione

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Omissis

PROPONE

di liquidare € 900,00 all’Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione di Caltanissetta “M.B.V.M. Ten. F.sco E. Livolsi” – Corso ITALIA s.n. - 93100 Caltanissetta - Codice Fiscale n. 9205060854 – a saldo della ricevuta n. 10 del 05 novembre 2014, assunta al protocollo n. 5849/2014, per la realizzazione di una serie di esecuzioni a “passo di marcia”, un piccolo concerto di saluto alla cittadinanza e il picchetto d’onore in suffragio dei caduti, in occasione della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 2014”;

di gravare la spesa sull’intervento 1.07.02.03 – impegno n. 1417/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad Oggetto: **“Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 2014” – liquidazione.**

Determinazione dirigenziale n. 29 del 10/02/2015 –Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: liquidazione fatture alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilardo Sebastiano & C. S.a.s. di Cefalù per rilascio abbonamento studenti novembre e dicembre 2014 e gennaio 2015

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Omissis

PROPONE

di liquidare € 211,80 alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilardo Sebastiano & C. S.a.s. – Via Cavour, 2 – Cefalù - Partita I.V.A. n. 00207680828 - a saldo delle fatture n. 232 del 03 novembre 2014, n. 253 dell'1 dicembre 2014 e n.03 del 05 gennaio 2015, per il rilascio di n. 1 abbonamento studenti per i mesi di novembre e dicembre 2014 e gennaio 2015, per la tratta Campofelice di Roccella/Cefalù;

di gravare la spesa per € 141,20 sull'impegno n. 2014/1165/2014 e per € 70, 60 sull'impegno n. 2014/1851/2015 – intervento 1.04.05.03.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad Oggetto: **“liquidazione fattura alla ditta SOMMATINESE Viaggi di Vilardo Sebastiano & C. S.a.s. di Cefalù per rilascio abbonamento studenti novembre e dicembre 2014 e gennaio 2015”**.

Determinazione dirigenziale n. 30 del 10/02/2015 - Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto liquidazione fatture alla SAIS TRASPORTI S.p.a. di Palermo per rilascio abbonamenti studenti mesi di dicembre 2014, gennaio e febbraio 2015

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Omissis

PROPONE

di liquidare la somma complessiva di € 2.715,17 alla ditta SAISTRASPORTI S.p.a. di Palermo – Via Portello, n. 32/A - Partita IVA n. 04417970821 – a saldo delle fatture n. 331 del 25 novembre 2014, n. 23 del 26 gennaio 2015 e n. 48 del 09 febbraio 2015, per il rilascio di abbonamenti studenti per i mesi di dicembre 2014, gennaio e febbraio 2015, per le tratte Sclafani Bagni/Cefalù e Termini Imerese/Cefalù;

di gravare la spesa per € 791,37 sull'impegno n. 2014/1166/2014 e per € 1.923,80 sull'impegno n. 2014/1852/2015 - intervento 1.04.05.03.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad Oggetto: **“liquidazione fatture alla SAIS TRASPORTI S.p.a. di Palermo per rilascio abbonamenti studenti mesi di dicembre 2014, gennaio e febbraio 2015”**.

Determinazione dirigenziale n. 31 del 10/02/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario
Oggetto: liquidazione fattura buoni libro anno scolastico 2014/2015.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Omissis

PROPONE

di liquidare € 165,28 in favore della Cartolibreria Fontana Giuseppe – Via Vittorio Emanuele, n. 59 - Caltavuturo - partita IVA n. 03619370822 - per la fornitura di n. 4 buoni libro anno scolastico 2014/2015, a saldo della fattura n. 7/2014 del 22 dicembre 2014;

di gravare la spesa sull'impegno n. 1464/2014 - intervento 1.04.05.05.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad Oggetto: **“liquidazione fattura buoni libro anno scolastico 2014/2015”**.

Determinazione dirigenziale n. 32 del 10/02/2015 -Settore Amministrativo-Finanziario
Oggetto: servizio catering cena natalizia – liquidazione

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Omissis

PROPONE

di liquidare alla ditta Alter Ego S.a.s. di Faulisi Gesualdo (Caltavuturo - Via Rossini, 1) - Partita IVA n. IT05639230829, la somma di € 1.200,00 (IVA inclusa) per il servizio di catering per una cena natalizia per n. 30 persone, a fronte della fattura n. 136 del 30 dicembre 2014;

di gravare la spesa sull'impegno n. 1850/2014 - intervento 1.10.04.03.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad Oggetto: **“liquidazione servizio catering cena natalizia”**.

Determinazione dirigenziale n. 33 del 10/02/2015 - Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Impianti G.M. di Giacomarra Stefano per manutenzione degli impianti di riscaldamento negli immobili comunali della caserma carabinieri e sede comunale. CIG: ZE10D234E2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta Impianti G.M. di Giacomarra Stefano con sede in C/da Realcelsi n. 35, 90046 Monreale, P.I. 05152280821, C.F. GCM SFN 65S13 G792A, a fronte della fattura n. 114 del 04-11-2014, la somma di € 1.630,53 IVA inclusa, per la manutenzione degli impianti di riscaldamento negli immobili comunali della caserma carabinieri e sede comunale;

dare atto che la somma che si liquida, grava sull'intervento 1.01.05.03 –impegno n. 1767/2013;

di accreditare la somma di € 1.630,53 che si liquida, sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 114 del 04/11/2014 di cui al precedente punto 1) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota.

di trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione dirigenziale n. 34 del 12/02/2015 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione in favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.a. gestione commissariale O.P. 8/RIF del 27/09/2013 - Dec. Ass. Regione Siciliana n. 1640/2013”, della fattura n. 322/c del 31/12/2014 per il servizio di nettezza urbana del mese di dicembre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

liquidare la somma di € 2.913,30 a favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A. Gestione commissariale O.P. 8/RIF del 27/09/2013 - Dec. Ass. Regione Siciliana n.1640/2013” con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti del mese di dicembre 2014;

dare atto che la somma che si liquida risulta impegnata all'intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce “SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI”, gestione residui passivi;

di dare atto che la somma di € 500,00 sarà introitata alla risrca 940, accertamento n. 594/2014;

di dare atto che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

a) Somma impegnata € 26.894,19

b) Somme liquidate con precedente determinazione €18.462,42 Restano € 8.431,77

c) Liquidazione disposta con il presente atto € 2.913,30 d)Impegno residuo € 5.518,47

di accreditare la suddetta somma di € 2.913,30 sul c.c.b. intestato a Commissario Straordinario D.A. n. 1640 del 27/09/2013 intrattenuto presso il Banca Nuova ag. di Termini Imerese, Codice IBAN Omissis;

di trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione dirigenziale n. 35 del 12/02/ 2015 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta Giannopolo Mario per la manutenzione di due decespugliatori – CIG: ZC011D50C9.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

liquidare alla ditta Giannopolo Mario con sede in Caltavuturo, Via Purati n.3, Codice fiscale GNN MRA 55E01 B430F , P.IVA 00723220828, a saldo delle fattura n. 61 del 27 dicembre 2014 di € 308,31, Iva compresa e n.2 del 27 dicembre 2014 d € 106,14, Iva compresa, la somma complessiva di € 414,45, IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la manutenzione di due decespugliatori;

dare atto che la somma che si liquida pari ad € 414,45 è impegnata all'intervento 1.09.03.03, giusto impegno n. 1600/2014, gestione residui passivi;

accreditare la somma che si liquida, così come disposto dal creditore, sul conto corrente bancario acceso c/o la Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe – agenzia di Caltavuturo - codice IBAN: Omissis;

trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i conseguenziali provvedimenti.

Determinazione dirigenziale n. 36 del 12/02/2015 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Milardo – approvazione appendice di integrazione e modifica al certificato di regolare esecuzione. C.U.P.: 155B0900000001 – C.I.G.: 4607810519 - P.O. FESR SICILIA 2007/2013 linea d'intervento 2.4.4.1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di approvare l'appendice di integrazione e modifica al Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Sclafani Bagni sita nella contrada Milardo che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Determinazione dirigenziale n. 37 del 12/02/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario
Oggetto: fornitura gasolio da riscaldamento – liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 1.533,92 alla ditta Q8 Quaser s.r.l. - sede legale in Roma (RM) – Viale Oceano Indiano, 13 – partita IVA n. 06543251000 per la fornitura di 1.500 litri di gasolio da riscaldamento a fronte della fattura n. 500008086 del 23 gennaio 2015, assunta al protocollo n. 840 del 12 febbraio 2015;

di gravare la spesa sull'impegno n. 2014/1865/2015 intervento 1.04.05.02 e svincolare € 91,05.

Determinazione dirigenziale n. 38 del 13/02/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: Festività natalizie 2014/2015 – liquidazione diverse fatture e diritti SIAE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta “G. & G. Eventi” di Gangi Gloria (Via Proserpina n. 24 – Catania - Partita IVA n. 05188010879 - codice fiscale GNG GLR 88A53 B202R) la somma di € 17.000,00 per la realizzazione di diverse manifestazioni di intrattenimento in occasione delle festività natalizie anno 2014/2015, a saldo della fattura n. 1 del 07 gennaio 2015, assunta al protocollo n. 96 del 07 gennaio 2015;

di liquidare alla ditta Gloria Eventi & Spettacoli di Longhitano Gina (Via Maletto n. 3 - Bronte - Partita IVA n. 04945740878 – codice fiscale LNG GNI 58B55 B202M), la somma di € 1.400,00 per la realizzazione e fornitura di n. 400 calendari per l’anno 2015, a saldo della fattura n. 18 del 31 dicembre 2014, assunta al protocollo n. 97 del 07 gennaio 2015;

di liquidare all’Agenzia SIAE di Petralia Sottana (Via Nazionale n. 10 frazione di Fasanò Petralia Soprana - Partita IVA n. 00987061009), la somma di € 407,75 per diritti SIAE relativi alle manifestazione natalizie 2014/2015;

di gravare la spesa di € 18.807,75 come segue:

€ 17.000,00 - intervento 1.07.02.03 - impegno n. 1802/2014;

€ 1.400,00 - intervento 1.01.01 03 - impegno n. 1804/2014;

€ 407,75 - intervento 1.07.02.07 - impegno n. 1803/2014.

Determinazione dirigenziale n. 39 del 13/02/2015 –Settore Amministrativo-Finanziario
Oggetto: Natale 2014 - fornitura pacchi dono – liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare € 4.341,13 IVA inclusa alla ditta Fiasconaro S.r.l. – Piazza Margherita, 10 - 90013 Castelbuono - codice fiscale e partita IVA n. 03648920829 - per la fornitura di n. 226 pacchi dono natalizi, a saldo della fattura n. 10881 del 29 dicembre 2014, assunta al protocollo n. 111 del 07 gennaio 2015;

di gravare la spesa di € 4.341,13 come segue:

€ 1.037,26 intervento 1.01.01.02 – impegno n. 1687/2014;

€ 3.303,87 intervento 1.10.04 02 - impegno n. 1688/2014;

di svincolare € 1,16 sull'impegno n. 1687/2014 ed € 3,69 sull'impegno n. 1688/2014.

Determinazione dirigenziale n. 40 del 16/02/2015 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: liquidazione saldo 1° SAL nonché secondo SAL all'impresa Guggino Costruzioni s.a.s. per la manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio scolastico sito in Via Umberto I n. 21.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare a saldo all'impresa Edile Stradale GUGGINO COSTRUZIONI S.a.s. di Guggino Remo Domenico e soci con sede in via Ugo Foscolo n. 4, -90022 Caltavuturo (PA), - P.I. n. 04432010827, la somma di € 10.967,90 IVA compresa al 22% a fronte della fattura n. 02 del 20/02/2014 di € 37.967,90 IVA inclusa, per la manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio scolastico sito in Via Umberto I n. 21;

di liquidare in acconto all'impresa Edile Stradale GUGGINO COSTRUZIONI S.a.s. di Guggino Remo Domenico e soci con sede in via Ugo Foscolo n. 4, -90022 Caltavuturo (PA), -P.I. n. 04432010827, la somma di € 16.032,10 IVA compresa al 22% a fronte della fattura n. 01 del 12/01/2015 di € 18.668,60 IVA inclusa, relativo al secondo ed ultimo stato di avanzamento, per la manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio scolastico sito in Via Umberto I, n. 21;

di gravare la spesa sull'intervento 2.04.05.01 impegno n. 1850/2010;

di accreditare la complessiva somma di € 27.000,00 che si liquida sul conto corrente bancario indicato sulla fattura n. 1 del 12/01/2015 di cui al precedente punto 2) che sarà trasmessa all'ufficio finanziario con separata nota;

Determinazione dirigenziale n. 41 del 16/02/2015 - Settore Amministrativo-Finanziario
Oggetto: Festa Maria SS. di Gibilmanna 2014 – Contributo Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni – Approvazione rendiconto e liquidazione.

**LA RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI
DEI SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA**

Omissis

PROPONE

di approvare il rendiconto di cui in premessa e liquidare € 20000 alla Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni - Piazza Madonna di Fatima - Sclafani Bagni - codice fiscale n. 96001950821 - a titolo di contributo di compartecipazione nella spesa per l'organizzazione di un pellegrinaggio in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. di Gibilmanna, Patrona della diocesi di Cefalù, del 07 settembre 2014;

di gravare la spesa sull'impegno n. 1160/2014 - intervento 1.01.08.05 - e svincolare il residuo di € 200,00.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Omissis

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad Oggetto: **“Festa Maria SS. di Gibilmanna 2014 – Contributo Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni – Approvazione rendiconto e liquidazione”**.

Determinazione dirigenziale n. 42 del 16/02/2015 – Settore Tecnico Manutentivo

Oggetto: fornitura caldaia a gasolio UNICAL Mod. RECAL 45. presso Edificio Comunale di Sclafani Bagni -affidamento diretto - CIG: Z0B128ECD3.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

affidare direttamente alla ditta BC Services s.n.c. con sede in Via 1 Maggio, 90 - 90026 Petralia Soprana (PA), P.I. n. 06098380824, la fornitura di caldaia a gasolio unical mod. recal 45 per la sede comunale di Sclafani Bagni di via Umberto I per l'importo complessivo di € 6.299,99 comprensivo di I.V.A. al 22%;

di imputare la complessiva somma di € 6.299,99 come segue:

- impegno n. 1793/2011 per € 3.112,03;
- impegno n. 1862/2010 per € 1.858,54;
- impegno n. 1826/2013 per € 1.329,42.

Determinazione dirigenziale n. 44 del 19/02/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: indennità di carica del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori in carica e del Presidente del Consiglio – febbraio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare le somme necessarie ad erogare l'indennità di carica, per il mese di febbraio 2015, ai seguenti Amministratori comunali, nella misura segnata a fianco di ciascuno:

Leone Giuseppe Sindaco	€ 778,96;
Leone Laura Vicesindaco	€ 856,86;
Geraci Giuseppina Presidente del Consiglio	€ 701,06;
Dubolino Francesco Assessore	€ 350,53;
Geraci Mario Assessore	€ 701,06;
Calato Rosolino Assessore	€ 701,06;

di imputare la somma di € 4.089,53, sull'intervento 1.01.01.03 bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014;

di impegnare € 347,61 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP, sull'intervento 1.01.01.07, bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014;

di emettere i mandati di pagamento in concomitanza con il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Ente.

Determinazione dirigenziale n. 45 del 19/02/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: integrazione conto credito per la spedizione della corrispondenza postale – impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di integrare di € 2.000,00 il conto credito – conto contrattuale n. 30095594/001 - per le spese della corrispondenza postale, acceso presso l'Ufficio Postale di Sclafani Bagni;

di impegnare e liquidare la superiore spesa sull'intervento 1.01.02.03, bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014.

Determinazione dirigenziale n. 46 del 19/02/2015 - Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: quota associativa anno 2015 Associazione Nazionale Città del Vino – impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 535,80 in favore dell'Associazione Città del Vino – Via Berardenga, 29 – Castelnuovo Berardenga (SI) – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00702220526 – a titolo di quota associativa anno 2015;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.02.05, gestione competenza bilancio 2015, riferimento bilancio 2014;

di provvedere al pagamento mediante versamento a BANCACRAS Credito Cooperativo Chianciano Terme – Costa Etrusca MAV Elettronico Bancario – a fronte dell'avviso di pagamento n. 08885 003521650 4 10 assunto al protocollo n. 541/2015 del 28/01/2015.

Determinazione dirigenziale n. 47 del 19/02/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario
Oggetto: quota associativa A.I.C.C.R.E. anno 2015 – impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 115,04 in favore dell' A.I.C.C.R.E. - Piazza Trevi, 86 - 00187 Roma – a titolo di quota associativa anno 2015;

di imputare la spesa sull'intervento 1.01.02.05, gestione competenza bilancio 2015, riferimento bilancio 2014.

Determinazione dirigenziale n. 48 del 19/02/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario
Oggetto: liquidazione salario accessorio anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di liquidare in favore dei dipendenti di seguito elencati la complessiva somma di € 16.014,85 a titolo di salario accessorio anno 2014:

INDENNITÀ RISCHIO E MANEGGIO VALORI ART. 17, CO. 2, LETTERA D) CCNL 01/4/1999

Capuano Rosolino	indennità maneggio valori	155,13
Chimento Giuseppe	indennità rischio	323,08
Civiletto Vincenzo	indennità rischio	162,60
Di Carlo Francesco	indennità rischio	319,62
Dubolino Mario	indennità rischio	298,85
Geraci Melchiorre	indennità rischio	316,15
Leone Mario	indennità rischio	330,00

TURNAZIONE - LAVORO ORDINARIO FESTIVO - FESTIVO INFRASETTIMANALE ART. 17, CO. 2, LETTERA D) CCNL 01/4/1999

Capuano Rosolino	turnazione	1.900,80
	lavoro ordinario festivo	504,84
	lavoro festivo infrasettimanale	404,11
Cilibrasi Antonio	turnazione	2.045,64
	lavoro ordinario festivo	216,36
	lavoro festivo infrasettimanale	404,11
Dubolino Mario	lavoro ordinario festivo	665,28
	lavoro festivo infrasettimanale	500,11
Geraci Melchiorre	lavoro ordinario festivo	788,94
	lavoro festivo infrasettimanale	491,47
Serio Mario V.	turnazione	1.909,02
	lavoro ordinario festivo	216,36
	lavoro festivo infrasettimanale	404,11

INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 17, CO. 2 LETTERA F) CCNL 01/4/1999

Chimento Carmelo	382,86
Chimento Leonardo	595,00
Dubolino Mario	309,75
Dubolino Salvatrice	481,25
Leone Mario	315,00
Misuraca Giovanni	359,33
Serio Mario Vincenzo	439,83
Serio Vincenzo	378,58

INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 17, CO. 2 LETTERA I) CCNL 01/4/1999

Chimento Leonardo	200,00
Serio Vincenzo	196,67

di dare atto che la superiore spesa, oltre gli oneri riflessi e l'IRAP, grava sugli impegni n. 1866/2013, n. 1867/2014 e n. 1868/2014.

Determinazione dirigenziale n. 49 del 23/02/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario

Oggetto: contratto “ lavori da eseguirsi ai sensi del PSR 2007/2013 misura 227 sostegno agli investimenti non produttivi – accertamento entrate

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

di accertare l'entrata di € 1.751,33 per diritti di rogito e di segreteria sulla risorsa 3.01.0450, di € 245,00 per imposta di registro (€ 200,00) e per imposta forfetaria di bollo (€ 45,00) sul capitolo “entrate da servizi per conto di terzi – depositi per spese contrattuali ” - gestione competenza bilancio 2015, riferimento bilancio 2014 - relativamente al contratto per i “lavori da eseguirsi ai sensi del PSR 2007/2013 misura 227 – sostegno agli investimenti produttivi”;

di impegnare e liquidare in favore dell' Agenzia delle Entrate di Termini Imerese € 200,00 per imposta di registro ed € 45,00 per imposta forfetaria di bollo, per la registrazione del contratto di cui al precedente punto;

di imputare la spesa sul capitolo “spese per servizi per conto di terzi- restituzione di depositi per spese contrattuali”, gestione competenza bilancio 2015, riferimento bilancio 2014;

di dare atto che il pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta forfetaria di bollo sarà disposto contestualmente alla registrazione telematica del contratto, da effettuarsi a cura del Segretario comunale tramite il sistema “Sister”.

Determinazione dirigenziale n. 50 del 25/02/2015 – Settore Urbanistica e Territorio

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione in favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S,p,a, gestione commissariale O.P. 8/rif del 27/09/2013 – Dec. Ass. Regione Siciliana n. 1640/2013” delle fatture n. 20/c del 3/2/2014 e n. 33/c/2014 per il servizio di nettezza urbana del mese di gennaio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

Impegnare la somma di € 6.154,14, nell’ambito della disponibilità accertata all’intervento 03 del servizio 1.09.05 alla voce “SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI”;

Liquidare la somma di € 6.154,14 a favore della società “ALTEMADONIE AMBIENTE S.p.A. Gestione commissariale O.P. 8/RIF del 27/09/2013 - Dec. Ass. Regione Siciliana n.b1640/2013” con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo gennaio 2015;

Accreditare, così come disposto dal creditore nelle fatture, la somma di € 5.594,67, al netto dell’IVA pari ad € 559,47, sul c.c.b. intestato a Commissario Straordinario D.A. n. 1640 del 27/09/2013 intrattenuto presso il Banca Nuova ag. Di Termini Imerese, 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 26/02/2015 – Settore Amministrativo-Finanziario
Oggetto: liquidazione in favore della TELECOM ITALIA s.p.a. della fattura n. 7X06120707 del 16 gennaio 2015.

IL RESPONSABILE DEI TRE SETTORI

Omissis

DETERMINANO

di impegnare e liquidare in favore della TELECOM ITALIA S.p.a., la somma di € 926,06 a saldo della fattura n. 7X06120707/2015 – 1° bimestre 2015 - imputando la spesa sul bilancio 2015, gestione competenza, riferimento bilancio 2014, come segue:

Primo settore

Intervento 1.01.01.03 € 242,39

Intervento 1.01.02.03 € 48,59

Intervento 1.01.03.03 € 48,59

Intervento 1.01.07.03 € 48,59

Intervento 1.03.01.03 € 244,35

Intervento 1.10.04.03 € 48,61

Secondo settore

Intervento 1.01.06.03 € 48,59

Intervento 1.09.04.03 € 73,87

Terzo settore

Intervento 1.09.01.03 € 48,61

Intervento 1.10.05.03 € 73,87

Determinazione dirigenziale n. 52 del 26/02/2015 – Settore Urbanistica e Territorio

**Oggetto: liquidazione fattura n. 01/2015 del 22/01/2015 alla ditta “Spata Vincenzo”
P. IVA n. 02516850829 per fornitura di n. 5 panchine metalliche da collocare nel
centro urbano.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Omissis

DETERMINA

Liquidare alla ditta SPATA VINCENZO con sede in Valledolmo (PA), via Vittorio Emanuele n. 111, c.f. SPT VCN 60L04 L603L e P. IVA 02516850829, la somma di € 1.454,00, di cui € 1.191,80 per imponibile ed € 262,20 per IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per la fornitura di n. 5 panchine metalliche da collocare nel centro urbano;

Dare atto che l’impegno di spesa di € 1.454,00, assunto con determinazione dirigenziale 359 del 19/12/2014, è imputato all’intervento n. 2.08.01.05;

Per effetto della liquidazione sopra disposta non risultano economie;

Accreditare, così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di € 1.191,80, al netto dell’IVA pari ad € 262,20, sul c.c.b. avente codice IBAN: Omissis;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Settore Amministrativo - Finanziario dell’ENTE con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.