



# COMUNE DI SCIACCA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE 4° Ufficio Tecnico – LL.PP. e Servizi Tecnici.

## Publicazione provvedimenti amministrativi per estratto Art. 6 L.R. n° 11 del 26/06/2015

Natura del Provvedimento	Numero	Reg. Gen.	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione
Determinazione Dirigenziale	85	506	04.04.2022	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 900 DEL 24.03.2022 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.348,10 (IVA INCLUSA) EMESSA DALLA DITTA MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL PER LA FORNITURA DI UN IMAC 24 RETINA 4.5K MJV93T/A	Il Dirigente del 4° Settore determina di dare atto la fornitura dell'iMAC 24 retina 4.5K Apple M1 CPU8-core/GPU7-core/8GB/256GB – Blu 1. s/n C02GN5S01255. è conforme con quanto specificato nell'ordine diretto di acquisto sul MEPA n.6619192 del 03.02.2022: di liquidare alla ditta MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL. P.I. 02330030129, con sede legale in BUSTO ARSIZIO (VA) in via Torino 15, la fattura elettronica n.900 del 24.03.2022 dell'importo complessivo di euro 1.348,10 di cui euro 243,10 per IVA al 22% a titolo di saldo per la fornitura di un iMAC 24 retina 4.5K Apple M1 CPU8-core/GPU7-core/8GB/256GB – Blu s/n C02GN5S01255: di dare atto, altresì, che ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR n.63/1972 – introdotto dall'art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) – l'IVA al 22% pari a € 243,10 esposta nella summenzionata fattura non dovrà essere corrisposta direttamente alla ditta e sarà trattenuta dall'ufficio finanziario al fine del successivo versamento all'erario in applicazione del c.d. meccanismo dello "splitpayment"; di ordinare l'emissione del mandato di pagamento di € 1.105,00 in favore della ditta MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL. P.I. 02330030129, mediante bonifico bancario secondo le coordinate indicate nella dichiarazione in preambolo riportata:	04.04.2022
Determinazione Dirigenziale	86	524	04.04.2022	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 400,00 A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF DI AGRIGENTO PER LA VALUTAZIONE DEL	di impegnare nei confronti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, per le motivazioni citate in premessa e qui espressamente richiamate, l'importo di euro 400,00 per la valutazione	06.04.2022



# COMUNE DI SCIACCA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE 4° Ufficio Tecnico – LL.PP. e Servizi Tecnici.

## Publicazione provvedimenti amministrativi per estratto Art. 6 L.R. n° 11 del 26/06/2015

Natura del Provvedimento	Numero	Reg. Gen.	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione
Determinazione Dirigenziale	85	506	04.04.2022	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 900 DEL 24.03.2022 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.348,10 (IVA INCLUSA) EMessa DALLA DITTA MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL PER LA FORNITURA DI UN IMAC 24 RETINA 4.5K MJV93T/A	Il Dirigente del 4° Settore determina di dare atto la fornitura dell'iMAC 24 retina 4.5K Apple M1 CPU8-core/GPU7-core/8GB/256GB – Blu I. s/n C02GN5S01255, è conforme con quanto specificato nell'ordine diretto di acquisto sul MEPA n.6619192 del 03.02.2022; di liquidare alla ditta MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL, P.I. 02330030129, con sede legale in BUSTO ARSIZIO (VA) in via Torino 15, la fattura elettronica n.900 del 24.03.2022 dell'importo complessivo di euro 1.348,10 di cui euro 243,10 per IVA al 22% a titolo di saldo per la fornitura di un iMAC 24 retina 4.5K Apple M1 CPU8-core/GPU7-core/8GB/256GB – Blu s/n C02GN5S01255; di dare atto, altresì, che ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR n.63/1972 – introdotto dall'art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) – l'IVA al 22% pari a € 243,10 esposta nella summenzionata fattura non dovrà essere corrisposta direttamente alla ditta e sarà trattenuta dall'ufficio finanziario al fine del successivo versamento all'erario in applicazione del c.d. meccanismo dello "splitpayment"; di ordinare l'emissione del mandato di pagamento di € 1.105,00 in favore della ditta MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL, P.I. 02330030129, mediante bonifico bancario secondo le coordinate indicate nella dichiarazione in preambolo riportata;	04.04.2022
Determinazione Dirigenziale	86	524	04.04.2022	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 400,00 A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI AGRIGENTO PER LA VALUTAZIONE DEL	di impegnare nei confronti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, per le motivazioni citate in premessa e qui espressamente richiamate, l'importo di euro 400,00 per la valutazione	06.04.2022

				PROGETTO DENOMINATO "LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AURELIO CASSAR SITI PRESSO IL PALAZZO DI CITTA"	del progetto denominato "lavori di manutenzione e adeguamento alla vigente normativa antincendio dei locali della biblioteca comunale "Aurelio Cassar" siti presso il Palazzo di Città"; di versare l'importo di € 400,00 a favore del Comando Provinciale dei VV.FF di Agrigento mediante bonifico bancario su cod. IBAN IT05B0760116600000012223921, intestato alla "TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PROGETTO" con la seguente casuale "Valutazione Progetto attività 72.1.C";	
Determinazione Dirigenziale	87	556	06.04.2022	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PROROGA ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI. AI SENSI DELL'ART. 52 D.LGS 165/2001 E ART. 8 DEL C.C.N.L. DEL 14.09.2000. AL DIPENDENTE ING. ALFONSO SIMONE VULLO	di dare atto che nell'organico di questo Settore risultano mancanti diverse unità di Istruttore Direttivo Tecnico; di dare atto dell'esistenza del danno grave e certo a carico dell'Ente legato ai numerosi adempimenti in carico al 4° Settore e della necessità di procedere pertanto alla proroga dell'attribuzione temporanea di mansioni superiori a personale dipendente in possesso delle competenze necessarie per ricoprire la mancanza di figure tecniche, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali; di prorogare, per le motivazioni citate in premessa e qui espressamente richiamate, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.165/2001 e di quanto disposto dal C.C.N.L., al dipendente ing. Alfonso Simone Vullo, attualmente inquadrato come "Istruttore Tecnico", categoria C, posizione economica C1, le mansioni superiori di "Istruttore Direttivo Tecnico", categoria D, posizione economica D1, con decorrenza dal 15.04.2022 e fino al 14.10.2022 (6 mesi); di continuare ad attribuire al citato dipendente, per il periodo di durata dell'incarico, il compenso pari alla differenza tra il trattamento stipendiale iniziale della categoria "C", corrispondente alla posizione economica C1 e quello iniziale della categoria "D", corrispondente alla posizione economica "D1", fermo restando la posizione economica di appartenenza e le indennità accessorie previste; di dare atto che l'incarico di cui sopra viene conferito al summenzionato dipendente al fine di sopperire alla temporanea carenza di personale in organico in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei quattro posti vacanti previsti nel fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022;	14.04.2022
Determinazione Dirigenziale	88	525	06.04.2022	Determina di liquidazione fatture anno 2021, fatture residue 2020, 2019 e 2018 per la fornitura idrica emesse dal gestore del S.I.I.	Liquidare in favore di "Fallimento n.57/2021 Girgenti Acque S.p.A." Diffida Avv. M. Barresi, con sede in Palermo - cap 90141 - Via M.sa Ugo n.26 C.F., con l'IBAN riportato nella nota che si allega al presente atto, P. IVA 02482390842, le fatture idriche verificate emesse relative al periodo dal 01/01/2021 al 31/08/2021 e residuo fatture anni 2018-2019-2020, di cui dall'allegato elenco, per la somma totale di €. 115.715,31 (€. 104.545,53 + 11.169,78 imponibile e iva)	06.04.2022
Determinazione Dirigenziale	89	557	14.04.2022	Liquidazione della fattura n. 10 del 22.03.2022 acquisita al protocollo comunale n. 17304 del 01.04.2022 della ditta CINCIMINO NOLEGGI S.N.C. DI CINCIMINO M. & D. con sede in Sciacca nella Via Avigliano n. 6/A, P. IVA 02850520848 per i lavori di scerbatura e rimozione intonaco pericolante	Liquidare in favore della Ditta CINCIMINO NOLEGGI S.N.C. DI CINCIMINO M. & D. con sede in Sciacca nella Via Avigliano n. 6/A, P. IVA 02850520848, la somma di € 1.952,00 (IVA compresa al 22%) di cui la fattura n. 10 del 22.03.2022 acquisita al protocollo comunale n. 17304 del 01.04.2022 per i lavori di scerbatura e rimozione intonaco	14.04.2022

				prospetto ex Convento San Francesco di Paola in Sciacca.	pericolante prospetto ex Convento San Francesco di Paola in Sciacca come di seguito: Liquidazione l'imponibile di € 1600,00 alla Ditta CINCIMINO NOLEGGI S.N.C. DI CINCIMINO M. & D. con sede in Sciacca nella Via Avigliano n. 6/A. P. IVA 02850520848 da liquidare su conto dedicato come da dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari comunicati dalla ditta in allegato al presente atto; Liquidare in favore dell'Erario la somma di € 352,00 corrispondente all'I.V.A. al 22% indicata nella predetta fattura con versamento da effettuarsi nel rispetto delle prescrizioni definite dall'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972.	
Determinazione Dirigenziale	90	558	14.04.2022	Liquidazione Fattura N. 28 del 04/04/2022 della ditta Napoli Biagio relativo al 1° SAL per i Lavori di Manutenzione di strade del Comune di Sciacca	di disporre la liquidazione e il pagamento dell'importo complessivo di € 25.099,80 relativo alla seguente fattura N. 28 del 04/04/2022 protocollo n° 18968 del 08/04/2022 dell'importo complessivo di € 25.099,80 per il pagamento del 1° certificato lavori, autorizzandone, altresì, il pagamento nei confronti della ditta Napoli Biagio con sede in Sciacca Via degli Aranci n. 10 - P.IVA 02936200845 - Cod. Fisc. NPI. BGI 85E10 1533Z.	14.04.2022

**Il Dirigente del 4° Settore**

*Gioia Ing. Salvatore Paolo*

