



COMUNE DI CAPACI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO



Pubblicazione ATTI
per estratto
L. R. n. 11 26.06.2015

AREA II° - Finanziaria e Risorse Umane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 117 DEL 15-02-2023

REGISTRO SETTORIALE N. 31 DEL 10-02-2023

ESTRATTO	
OGGETTO	Concessione rateizzazione per pagamento IMU 2017- Accertamento di entrata.
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	Concedere al soggetto, i cui elementi identificativi sono riportati nel documento "Allegato A" la rateizzazione delle somme dovute a titolo di pagamento IMU anno 2017.

Il Funzionario Responsabile Area II. dott. Vincenzo Lupica



COMUNE DI CAPACI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO



Pubblicazione ATTI
per estratto
L. R. n. 11 26.06.2015

AREA II° - Finanziaria e Risorse Umane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 118 DEL 15-02-2023

REGISTRO SETTORIALE N. 32 DEL 10-02-2023

ESTRATTO	
OGGETTO	Concessione rateizzazione per pagamento IMU 2017-20148-20219-2020-2021-2022 Accertamento di entrata.
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	Concedere al soggetto, i cui elementi identificativi sono riportati nel documento "Allegato A" la rateizzazione delle somme dovute a titolo di pagamento IMU anno 2017-2018-2019-2020-2021-2022.

Il Funzionario Responsabile Area II. dott. Vincenzo Lupica



COMUNE DI CAPACI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO



Publicazione ATTI
per estratto
L. R. n. 11 26.06.2015

AREA II° - Finanziaria e Risorse Umane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 119 DEL 15-02-2023

REGISTRO SETTORIALE N. 33 DEL 10-02-2023

ESTRATTO	
OGGETTO	Concessione rateizzazione per pagamento IMU 2017-2018. Accertamento di entrata.
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	Concedere al soggetto, i cui elementi identificativi sono riportati nel documento "Allegato A" la rateizzazione delle somme dovute a titolo di pagamento IMU anno 2017-2018.

Il Funzionario Responsabile Area II. dott. Vincenzo Lupica



COMUNE DI CAPACI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO



Pubblicazione ATTI
per estratto
L. R. n. 11 26.06.2015

AREA II° - Finanziaria e Risorse Umane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 120 DEL 15-02-2023

REGISTRO SETTORIALE N. 34 DEL 10-02-2023

ESTRATTO	
OGGETTO	Concessione rateizzazione per pagamento IMU 2017-2018. -2019-2020-2021 Accertamento di entrata.
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	Concedere al soggetto, i cui elementi identificativi sono riportati nel documento "Allegato A" la rateizzazione delle somme dovute a titolo di pagamento IMU anno 2017-2018.-2019-2020-2021.

Il Funzionario Responsabile Area II. dott. Vincenzo Lupica



COMUNE DI CAPACI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO



Pubblicazione ATTI
per estratto
L. R. n. 11 26.06.2015

AREA II° - Finanziaria e Risorse Umane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 121 DEL 15-02-2023

REGISTRO SETTORIALE N. 35 DEL 10-02-2023

ESTRATTO	
OGGETTO	Concessione rateizzazione per pagamento IMU 2017-2018. -2019. Accertamento di entrata.
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	Concedere al soggetto, i cui elementi identificativi sono riportati nel documento "Allegato A" la rateizzazione delle somme dovute a titolo di pagamento IMU anno 2017-2018.-2019..

Il Funzionario Responsabile Area II. dott. Vincenzo Lupica



COMUNE DI CAPACI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO



Publicazione ATTI
per estratto
L. R. n. 11 26.06.2015

AREA II° - Finanziaria e Risorse Umane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 122 DEL 15-02-2023

REGISTRO SETTORIALE N. 36 DEL 10-02-2023

ESTRATTO	
OGGETTO	Concessione rateizzazione per pagamento IMU 2017-20148-20219-2020-2021- <u>2022</u> Accertamento di entrata.
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	Concedere al soggetto, i cui elementi identificativi sono riportati nel documento "Allegato A" la rateizzazione delle somme dovute a titolo di pagamento IMU anno 2017-2018-2019-2020-2021-2022.

Il Funzionario Responsabile Area II. dott. Vincenzo Lupica



COMUNE DI CAPACI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



Pubblicazione ATTI
per estratto
L. R. n. 11 26.06.2015

AREA II° - Servizi Finanziari

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N.123 DEL 15-02-2023

REGISTRO SETTORIALE N. 38 DEL 13/02/23

ESTRATTO	
OGGETTO	Concessione rateizzazione per pagamento TARI : m.26684, m.15992, m.15792, m.1550, m.17107, m.16174, m.14846, m.18517, m.17601, m.16166 . (Accertamento di entrata)
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	<ul style="list-style-type: none">- Concedere ai soggetti interessati (i cui elementi identificativi sono omessi per tutelare il diritto alla riservatezza dei contribuenti a norma del Decreto legislativo 196/2013) la rateizzazione delle somme dovute a titolo di pagamento del Tributo comunale sui rifiuti;- Approvare il piano di rateizzazione in allegato al presente provvedimento con la precisazione che:<ul style="list-style-type: none">▪ In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il beneficio della rateizzazione decade immediatamente ed il residuo importo sarà riscuotibile in unica soluzione mediante atti ingiuntivi e non sarà più possibile procedere ad ulteriori rateizzazioni;▪ Il beneficio della rateizzazione decade immediatamente anche nel caso in cui il richiedente non effettui il versamento della prima rata;▪ è in ogni caso preclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già rateizzati o sospesi.

Il Funzionario Responsabile Facente Funzioni dell'Area II Dott. Vincenzo Lupica



COMUNE DI CAPACI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO



Pubblicazione ATTI
per estratto
L. R. n. 11 26.06.2015

AREA II° - Finanziaria e Risorse Umane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 124 DEL 15-02-2023

REGISTRO SETTORIALE N. 39 DEL 13-02-2023

ESTRATTO	
OGGETTO	Concessione rateizzazione per pagamento IMU 2017-2018. Accertamento di entrata.
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	Concedere al soggetto, i cui elementi identificativi sono riportati nel documento "Allegato A" la rateizzazione delle somme dovute a titolo di pagamento IMU anno 2017-2018.

Il Funzionario Responsabile Area II. dott. Vincenzo Lupica



COMUNE DI CAPACI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



Pubblicazione ATTI
per estratto

L. R. n. 11 26.06.2015

AREA III° - Polizia Municipale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 125 DEL 15-02-2023

REGISTRO SETTORIALE N. 13 DEL 04.02.2023

ESTRATTO

OGGETTO	Liquidazione fattura n 5448/2022 del 29.07.2022 per fornitura cavi ethernet ,scatola di derivazione ,alimentatore,installazione ,configurazione e posa cavi per il ripristino della telecamera ubicata in Corso Isola delle Femmine ,facente parte dell'impianto di videosorveglianza comunale CIG Z9B371AE63
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	€ 588,74
BENEFICIARI	Ditta GSS Wi-Fi con sede a Palermo Via Alcide De Gasperi 116 P.I. 06129900822
PARTE DISPOSITIVA	<p>Liquidare alla ditta Ditta GSS Wi-Fi con sede a Palermo Via Alcide De Gasperi 116 P.I. 06129900822 la complessiva somma di € 588,74 (scissione pagamenti – art.17 ter DPR 633/72 euro 482,57 + 106,17 per IVA AL 22%)</p> <p>Pagare alla ditta GSS Wi-Fi la somma di € 482,57</p> <p>Trattenere la somma di € 106,17 per IVA al 22% per essere versata direttamente allo stato in luogo della ditta sopracitata;</p> <p>Imputare la complessiva somma di € 588,74 sul cap 22750 missione 3 – programma 1 – titolo 2- macroaggregato 2 – imp.991/2022</p> <p>Dare mandato all'Ufficio Segreteria di trasmettere il presente atto al Responsabile per la pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on line in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 11/2015 come richiamati dalla circolare prot.12723 del 29.7.2015 e n.13448 del 11.8.2015 nonché dalla direttiva prot.9153 del 20.5.2016 del Segretario Generale</p> <p>Dare mandato all'Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on line sul sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi</p>

	del disposto dalla deliberazione di G.M. n.9 del 30.1.2016
--	--

Il Responsabile Ufficio Polizia Amministrativa

(Isp.Capo Caterina Di Maggio)



COMUNE DI CAPACI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



Pubblicazione ATTI
per estratto
L. R. n. 11 26.06.2015

AREA V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 126 DEL 15-02-2023

REGISTRO SETTORIALE N. 11 DEL 03.02.2023

ESTRATTO

OGGETTO	Impegno spesa per acquisto e montaggio climatizzatori nei locali AREA V. Ditta Laurannino Impianti - CIG: ZED39CC04A
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	<ol style="list-style-type: none">Approvare i preventivi nn° 25 e 32 del 24.01.2023 e del 02.02.2023 della Ditta Laurannino Impianti con sede a Capaci – Piazza C. Troia partita IVA n. 03715130823 per un importo complessivo di €: 1.260,00 oltre IVA al 22% per la fornitura e installazione di n° 2 climatizzatori nei locali siti al piano 2° di Palazzo Beccadelli;Affidare ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016 alla Ditta Laurannino Impianti con sede a Capaci – Piazza C. Troia partita IVA n. 03715130823 il servizio sopra indicato;Imputare e impegnare la complessiva somma di € 1.260,00 oltre IVA al 22% così come segue: € 630,00 più IVA al 22% sul codice di bilancio Missione 01, Titolo 1, Programma 06, Macroaggregato 03, cap.10350 € 630,00 più IVA al 22% sul codice di bilancio Missione 01, Titolo 1, Programma 2, Macroaggregato 03, cap.10116;

F.to Il Responsabile del Procedimento

Sig. Nicola Alba



COMUNE DI CAPACI
Area Metropolitana Città Di PALERMO



Pubblicazione ATTI
per estratto
L. R. n. 11 26.06.2015

DETERMINA DEL DIRIGENTE

PROPOSTA AREA IV – Urbanistica Uff. Manutenzione

REGISTRO SETTORIALE N. 29 DEL 07/02/2023

REGISTRO GENERALE N. 127 DEL 15-02-2023

ESTRATTO

OGGETTO	Liquidazione fattura n° 199/002 del 03/11/2022 per canone noleggio fotocopiatore, periodo agosto –ottobre 2022, alla ditta Assitek di Guccione Salvatore. CIG: Z54337A8C2
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	€ 366,00 compresa IVA
BENEFICIARIO	ditta Assitek di Guccione Salvatore
L'ARTE DISPOSITIVA	<p>liquidare la somma complessiva di € 366,00 IVA relativa alla fattura n° 199/002 del 03/11/2022, per servizio di nolo fotocopiatore multifunzionale alla ditta Assitek di Guccione Salvatore con sede a Palermo in Piazza Scaffa n. 20, P. IVA 05578990821, , sul codice : Missione 1, Titolo 01, Programma 06, Macroaggregato 03, cap. 10350 del bilancio 2021, giusta determina di Area r.g. 1089 del 29/10/2021(IMP. 1498/21) periodo 01/08/2022 – 31/10/2022.</p> <p>pagare, alla ditta Assitek di Guccione Salvatore con sede a Palermo in Piazza Scaffa n. 20, P. IVA 05578990821 la somma di € 300,00 IVA mediante bonifico bancario sul corrente avente le seguenti coordinate: IT20M0200804610000010801015.</p> <p>trattenere la somma di € 66,00 per IVA al 22% per essere versata direttamente allo Stato in luogo della ditta sopraincaricata, per la nuova normativa sullo Split payment ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972;</p>

Il Funzionario Responsabile Area IV



COMUNE DI CAPACI
Area Metropolitana Città Di PALERMO



Pubblicazione ATTI
per estratto
L. R. n. 11 26.06.2015

DETERMINA DEL DIRIGENTE

PROPOSTA AREA IV – Urbanistica Uff. Manutenzione

REGISTRO SETTORIALE N. 30 DEL 07/02/2023

REGISTRO GENERALE N. 128 DEL 15-02-2023

ESTRATTO

OGGETTO	Liquidazione fattura n° 30/002 del 03/02/2023 per canone noleggio fotocopiatore, periodo novembre 2022 – gennaio 2023, alla ditta Assitek di Guccione Salvatore. CIG: Z54337A8C2
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	€ 366,00 compresa IVA
BENEFICIARIO	ditta Assitek di Guccione Salvatore
PARTE DISPOSITIVA	<p>liquidare la somma complessiva di € 366,00 IVA relativa alla fattura n° 199/002 del 03/11/2022, per servizio di nolo fotocopiatore multifunzionale alla ditta Assitek di Guccione Salvatore con sede a Palermo in Piazza Scaffa n. 20, P. IVA 05578990821, , sul codice : Missione 1, Titolo 01, Programma 06, Macroaggregato 03, cap. 10350 del bilancio 2021, giusta determina di Area r.g. 1089 del 29/10/2021(IMP. 1498/21) periodo 01/11/2022 – 31/01/2023.</p> <p>pagare, alla ditta Assitek di Guccione Salvatore con sede a Palermo in Piazza Scaffa n. 20, P. IVA 05578990821 la somma di € 300,00 IVA mediante bonifico bancario sul corrente avente le seguenti coordinate: IT20M0200804610000010801015.</p> <p>trattenere la somma di € 66,00 per IVA al 22% per essere versata direttamente allo Stato in luogo della ditta sopraincaricata, per la nuova normativa sullo Split payment ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972;</p>

Il Funzionario Responsabile Area IV



COMUNE DI CAPACI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO



Publicazione ATTI
per estratto
L. R. n. 11 26.06.2015

AREA IV° - Urbanistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 129 DEL 15-02-2023

REGISTRO SETTORIALE N. 31 DEL 08/02/2023

ESTRATTO

OGGETTO	Liquidazione fattura n° 12 del 31/01/2023 Ditta REKOGEST srl per conferimento rifiuti ingombranti – Gennaio 2023. CIG Z5B3967B21
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	€ 1.085,28 IVA inclusa al 10%
BENEFICIARI	Ditta Rekogest srl
PARTE DISPOSITIVA	<p>liquidare la somma complessiva di € 1.085,28 relativa alla fattura n° 12 del 31/01/2023 per conferimento rifiuti ingombranti mese di gennaio 2023 alla Ditta Rekogestsrl Contrada Cannamasche 90018 Termini Imerese (PA) P.IVA 02735110302 su Missione 9 – Titolo 1 – Programma 3 – Macroaggregato 103 – Capitolo 11441 del bilancio 2023 giusta determina dirigenziale n. 4 del 05/01/2023 (IMP 67/23) CIG Z5B3967B21.</p> <p>pagare, alla Ditta Rekogest srl Contrada Cannamasche 90018 Termini Imerese (PA) P.IVA 02735110302 in applicazione della legge del 23 dicembre 2014 n.190, art.1 comma 629, lettera b) esclusivamente la somma imponibile pari ad € 986,62 mediante bonifico bancario FIDEURAM sul conto corrente avente le seguenti coordinate: IT04X0329601601000064399683;</p> <p>trattenere la somma di € 98,66 IVA al 10% per essere versata direttamente allo Stato in luogo della ditta sopraincaricata, per la nuova normativa sullo Split payment ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972;</p>

Il Funzionario Responsabile:



COMUNE DI CAPACI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO



Publicazione ATTI
per estratto
L. R. n. 11 26.06.2015

AREA VI° - Farmacia comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 130 DEL 15-02-2023

REGISTRO SETTORIALE N. 13 DEL 05/02/2023

ESTRATTO	
OGGETTO	Liquidazione fatture alla ditta SO.FARMA.MORRA. per fornitura farmaci Gennaio 2023
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	imponibile 16.366,79 oltre ad I.V.A. di euro 1.826,28 e per un importo complessivo di euro 18.193,07
BENEFICIARI	SO.FARMA.MORRA SpA sede Via Lambretta,2 – Segrate (MI) P.IVA: IT11985010153
PARTE DISPOSITIVA	<p>1) Liquidare e pagare alla ditta So.Farma.Morra per la fornitura di farmaci e parafarmaci alla Farmacia Comunale, mediante accredito sul Cod. IBAN IT76L0100514900000000420043, presso la B.N.L. filiale Caserta, la fattura n° PAEF950132, n° RMEF9503069 e n° PAEF900340 del 31/01/2023 per un imponibile 16.366,79;</p> <p>2) Versare, a norma dell'art 17-ter del D.P.R. 633/1972 la quota IVA di € 1.826,28 (Iva Commerciale)</p> <p>3) Imputare la complessiva spesa di euro 18.193,07 sull'impegno 64/2023 capitolo 11830 del bilancio 2023</p>

Il Funzionario Responsabile: Dott.ssa Morena Marzia



COMUNE DI CAPACI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO



Publicazione ATTI
per estratto
L. R. n. 11 26.06.2015

AREA VI° - Farmacia comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 131 DEL 15-02-2023

REGISTRO SETTORIALE N. 14 DEL 05 / 02 / 2023

ESTRATTO

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERENITY SpA PER FORNITURA ARTICOLI SANITARI
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	imponibile totale di euro 1.736,76 oltre ad I.V.A. di euro 382,09 e per un importo complessivo di euro 2.118,85
BENEFICIARI	SERENITY SpA contrada Cucullo snc - 66026 - Ortona (CH) P. IVA:01635360694
PARTE DISPOSITIVA	<ol style="list-style-type: none">1) Liquidare e pagare alla ditta SERENITY SpA , contrada Cucullo snc -66026 – Ortona (CH) P.IVA:01635360694 per la fornitura di prodotti sanitari, alla Farmacia Comunale , mediante accreditamento presso la B.N.L. - COMO sul Cod. IBAN IT74S0100510900000000017728, la fattura n° 2652236879 e la fattura n° 2652302344 per un imponibile totale di euro 1.736,76;2) Versare, a norma dell'art 17-ter del D.P.R. 633/1972 la quota IVA di € 382,09 (Iva Commerciale)3) Imputare la complessiva spesa di € 2.118,85 sull'intervento U.1.03.05.999 – capitolo 11830 impegno 65/2023.

Il Funzionario Responsabile: Dott.ssa Marzia Morena



AREA V° - Lavori Pubblici

DETERMINA DIRIGENZIALE

REGISTRO SETTORIALE N° 07 DEL 24.01.2023

REGISTRO GENERALE N. 132 DEL 15-02-2023

ESTRATTO

OGGETTO	Impegno spesa per affidamento all'Ambulatorio Veterinario Dott. Bozzotta Andrea per espletamento servizio di ricovero e cure di un gatto malato segnalato in Via del Carabiniere civico 45 il 13.01.2023 – Ord. Sind. 03/2023 CIG: Z9739B0D50
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	<p>AFFIDARE il servizio per cure di un gatto malato, segnalato in Via del Carabiniere, altezza civico 45, il 13.01.2023, all'Ambulatorio Veterinario del Dr. Bozzotta Andrea nato a Palermo il 15.10.1963, C.F. BZZNDR63P15G273P e con P.I. 04038340826 con ambulatorio veterinario sito in Via G. Verga 15, 90040 Capaci;</p> <p>IMPEGNARE la complessiva somma di €. 236,60 necessaria per il pagamento, in favore dell'Ambulatorio Veterinario del Dr. Bozzotta Andrea, titolare dell'ambulatorio de quo, per le cure di un gatto ferito e per gli adempimenti di cui agli artt. 15 e 18, al codice Missione 9, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 103, cap. 11505 del bilancio 2023;</p>

Il Responsabile del Procedimento: F.to Nicola Alba



COMUNE DI CAPACI
Area Metropolitana Città Di PALERMO



Publicazione ATTI
per estratto
L. R. n. 11 26.06.2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA QUINTA

REGISTRO SETTORIALE N. 15 DEL 08.02.2023

REGISTRO GENERALE N. 133 DEL 15-02-2023

ESTRATTO

OGGETTO	<i>Project Financing di lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento e l'adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione con l'introduzione di servizi di smart city e la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, ivi compresa la fornitura di energia elettrica. – Liquidazione fattura n. 2/80 della Sofia Costruzioni s.r.l. – CIG 7426565350</i>
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	IMPORTO TOTALE € 39.573,24
BENEFICIARIO	Sofia Costruzioni S.r.l. con sede in via Matteotti n. 92 in Grotte (AG)
PARTE DISPOSITIVA	<ol style="list-style-type: none">1) liquidare la fattura n. 2/44 del 05/04/2022, per un importo totale di € 39.573,24 al concessionario “Sofia Costruzioni s.r.l.” con sede in viale Matteotti n. 92 – 92020 GROTTA (AG) – Partita IVA IT04713650820;2) pagare all’operatore economico “Sofia Costruzioni s.r.l.” con sede in viale Matteotti n. 92 – 92020 GROTTA (AG) – Partita IVA IT04713650820, in applicazione della legge del 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 629, lettera b) esclusivamente la somma imponibile di € 33.427,93 mediante bonifico presso Istituto Finanziario Intesa San Paolo – IBAN IT92P0306943490100000000058;3) trattenere l’ulteriore somma complessiva di € 6.145,31 per IVA per essere versata direttamente alla Stato in luogo della ditta sopraindicata, per la nuova normativa sullo split payment ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972;4) di imputare la spesa complessiva di € 39.573,24 sul codice individuato al capitolo 11090 Missione 10 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 denominato “Manutenzione

	<p>ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione”;</p> <p>5) dare atto mandato all’Area II – Servizi Finanziari di provvedere alla verifica ed all’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 2 del D.M. 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;</p> <p>6) dare mandato all’Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il seguente atto al Responsabile dell’Albo Pretorio ed anche al Responsabile dell’Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell’accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell’obbligo di pubblicazione on-line sul sito dell’Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/01/15;</p> <p>7) dare mandato all’Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile per la pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell’obbligo di pubblicazione on-line in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 11/2015 come richiamati dalla circolare prot. 12723 del 29/7/15 e 13448 del 11/8/15 nonché della direttiva prot. 9153 del 20/05/2016 del Segretario Generale.</p>
--	--

Il Responsabile ad interim Area V
F.TO Geom. Rocco Virga



COMUNE DI CAPACI
Area Metropolitana Città Di PALERMO



Publicazione ATTI
per estratto
L. R. n. 11 26.06.2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA QUINTA

REGISTRO SETTORIALE N. 16 DEL 08.02.2023

REGISTRO GENERALE N. 134 DEL 15-02-2023

ESTRATTO

OGGETTO	<i>Project Financing di lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento e l'adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione con l'introduzione di servizi di smart city e la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, ivi compresa la fornitura di energia elettrica. – Liquidazione fattura n. 2/91 della Sofia Costruzioni s.r.l. – CIG 7426565350</i>
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	IMPORTO TOTALE € 39.573,24
BENEFICIARIO	Sofia Costruzioni S.r.l. con sede in via Matteotti n. 92 in Grotte (AG)
PARTE DISPOSITIVA	<ol style="list-style-type: none">1) liquidare la fattura n. 2/44 del 05/04/2022, per un importo totale di € 39.573,24 al concessionario “Sofia Costruzioni s.r.l.” con sede in viale Matteotti n. 92 – 92020 GROTTA (AG) – Partita IVA IT04713650820;2) pagare all'operatore economico “Sofia Costruzioni s.r.l.” con sede in viale Matteotti n. 92 – 92020 GROTTA (AG) – Partita IVA IT04713650820, in applicazione della legge del 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 629, lettera b) esclusivamente la somma imponibile di € 33.427,93 mediante bonifico presso Istituto Finanziario Intesa San Paolo – IBAN IT92P0306943490100000000058;3) trattenere l'ulteriore somma complessiva di € 6.145,31 per IVA per essere versata direttamente alla Stato in luogo della ditta sopraindicata, per la nuova normativa sullo split payment ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972;4) di imputare la spesa complessiva di € 39.573,24 sul codice individuato al capitolo 11090 Missione 10 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 denominato “Manutenzione

	<p>ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione”;</p> <p>5) dare atto mandato all’Area II – Servizi Finanziari di provvedere alla verifica ed all’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 2 del D.M. 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;</p> <p>6) dare mandato all’Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il seguente atto al Responsabile dell’Albo Pretorio ed anche al Responsabile dell’Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell’accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell’obbligo di pubblicazione on-line sul sito dell’Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/01/15;</p> <p>7) dare mandato all’Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile per la pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell’obbligo di pubblicazione on-line in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 11/2015 come richiamati dalla circolare prot. 12723 del 29/7/15 e 13448 del 11/8/15 nonché della direttiva prot. 9153 del 20/05/2016 del Segretario Generale.</p>
--	--

Il Responsabile ad interim Area V
F.TO Geom. Rocco Virga



COMUNE DI CAPACI
Area Metropolitana CittàDi PALERMO



Publicazione ATTI
per estratto
L. R. n. 11 26.06.2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA QUINTA

REGISTRO SETTORIALE N. 17 DEL 08.02.2023

REGISTRO GENERALE N. 135 DEL 15-02-2023

ESTRATTO

OGGETTO	<i>Project Financing di lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento e l'adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione con l'introduzione di servizi di smart city e la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, ivi compresa la fornitura di energia elettrica. – Liquidazione fattura n. 2/114 della Sofia Costruzioni s.r.l. – CIG 7426565350</i>
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	IMPORTO TOTALE € 39.573,24
BENEFICIARIO	Sofia Costruzioni S.r.l. con sede in via Matteotti n. 92 in Grotte (AG)
PARTE DISPOSITIVA	<ol style="list-style-type: none">1) liquidare la fattura n. 2/44 del 05/04/2022, per un importo totale di € 39.573,24 al concessionario “Sofia Costruzioni s.r.l.”con sede in viale Matteotti n. 92 – 92020 GROTTA (AG) – Partita IVA IT04713650820;2) pagare all’operatore economico “Sofia Costruzioni s.r.l.”con sede in viale Matteotti n. 92 – 92020 GROTTA (AG) – Partita IVA IT04713650820, in applicazione della legge del 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 629, lettera b) esclusivamente la somma imponibile di € 33.427,93 mediante bonifico presso Istituto Finanziario Intesa San Paolo – IBAN IT92P0306943490100000000058;3) trattenere l’ulteriore somma complessiva di € 6.145,31 per IVA per essere versata direttamente alla Stato in luogo della ditta sopraindicata, per la nuova normativa sullo split payment ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972;4) di imputare la spesa complessiva di € 39.573,24 sul codice individuato al capitolo 11090 Missione 10 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 denominato “Manutenzione

	<p>ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione”;</p> <p>5) dare atto mandato all’Area II – Servizi Finanziari di provvedere alla verifica ed all’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 2 del D.M. 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;</p> <p>6) dare mandato all’Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il seguente atto al Responsabile dell’Albo Pretorio ed anche al Responsabile dell’Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell’accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell’obbligo di pubblicazione on-line sul sito dell’Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/01/15;</p> <p>7) dare mandato all’Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile per la pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell’obbligo di pubblicazione on-line in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 11/2015 come richiamati dalla circolare prot. 12723 del 29/7/15 e 13448 del 11/8/15 nonché della direttiva prot. 9153 del 20/05/2016 del Segretario Generale.</p>
--	--

Il Responsabile ad interim Area V
F.TO Geom. Rocco Virga



COMUNE DI CAPACI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



Pubblicazione F.T.T.
per Estratto
L. R. n. 11 26.06.2015

AREA II° - Servizi Finanziari

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 137 DEL 15-02-2023

REGISTRO SETTORIALE N. DEL

ESTRATTO

OGGETTO	Liquidazione al Comune di Terrasini per emolumenti al Segretario Generale Dott. Ricupati Cristofaro, periodo luglio/novembre 2022 + rateo 13^..
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	€ 37.367,83
BENEFICIARI	Comune di Terrasini
PARTE DISPOSITIVA	<ol style="list-style-type: none">1. DI APPROVARE la presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;2. DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 37.367,83 ivi compresi gli oneri riflessi per il periodo prestato dal Segretario Generale Dott. Ricupati Cristofaro presso la segreteria del Comune di Capaci mesi di luglio/novembre 2022 + rateo 13^ comprensivo delle spese di viaggio gennaio/agosto 2022 come da richiesta pervenuta del comune capofila (Terrasini) che si allega al presente atto, nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio 2022 di seguito indicati:<ul style="list-style-type: none">• Miss.01 prog.02 TITOLO 01 MACROAG 01 CAP. 10065 € 35.273,10;• Miss.03 prog.01 TITOLO 01 MACROAG 02 CAP. 10710 € 2.094,73;3. DI DARE mandato all'ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito sul seguente conto corrente bancario IBAN: IT7810617543213000041089690;4. DI DARE ATTO, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del comune ed all'albo pretorio on line;5. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale, sezione amministrazione trasparente ai sensi del Dec. Lgs n. 33 del 14.03.2013" Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il Responsabile dell'Area II F. F. :Dott. Vincenzo Lupica