



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 198/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 325 DEL 22/11/2023

Oggetto: servizio di attivazione liste elettorali in ANPR e dematerializzazione liste elettorali, attraverso il MePA di CONSIP s.p.a. - C.I.G. Z9B3C4A648 - liquidazione fattura.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Vista la determinazione dirigenziale n. 255 del 08 settembre 2023 con la quale si affidava direttamente alla APKAPPA s.r.l. di Milano - Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158 - il servizio di attivazione aggiornamento del software gestionale HyperSIC10-DEMOGRAFICI per gestire le liste elettorali in ANPR e la generazione delle liste elettorali sezionali e del verbale in formato digitale per € 1.500,00 oltre IVA al 22% - giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta sul MePA n. 3713303/2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0003591 del 07 settembre 2023;

Visto il relativo documento di stipula del contratto relativo alla trattativa diretta sul MePA n. 3713303/2023;

Vista la fattura n. 0002104123 del 30 settembre 2023 di € 1.830,00 - di cui € 330,00 per IVA 22% - presentata dalla APKAPPA s.r.l. di Milano, assunta al protocollo n. SCL-2023-0004029 del 05 ottobre 2023;

Verificata la regolarità formale e sostanziale della fattura suddetta, la regolarità della prestazione e l'esigibilità dell'obbligazione;

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 40583280 del 03 ottobre 2023, scadenza validità 31 gennaio 2024;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023 ad oggetto: *“DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-5 assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore”*;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di liquidare € 1.830,00 alla APKAPPA s.r.l. di Milano - Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158 - a saldo della fattura n. 0002104123 del 30 settembre 2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0004029 del 05 ottobre 2023, il servizio di attivazione aggiornamento del software gestionale HyperSIC10-DEMOGRAFICI per gestire le liste elettorali in ANPR e la generazione delle liste elettorali sezionali e del verbale in formato digitale, a fronte del documento di stipula del contratto relativo alla trattativa diretta sul MePA n. 3713303/2023;

di trattenere € 330,00 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di dare atto che la spesa grava su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.001 – impegno n. 816/2023.

L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni, 22 novembre 2023

**Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Rife. Impegno n. 816/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affisso all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defisso dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 200/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 327 DEL 22/11/2023

Oggetto: liquidazione fatture per noleggio server deskside (C.I.G. ZF93A654BC) e postazioni informatiche (C.I.G. Z1E343B18B) anno 2023.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Vista la determinazione dirigenziale n. 329 del 15 dicembre 2021 con la quale si affidava alla POWERSINT s.r.l.s. - Via Isaac Rabin, n. 37 - Palermo - partita IVA n. 06413950822 - il servizio di hosting del sito web istituzionale, la manutenzione e l'aggiornamento del CMS per il biennio 2022/2023, il noleggio di n. 3 postazioni informatiche per il biennio 2022/2023 e il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del software per la gestione del protocollo informatico per il biennio 2022/2023 per complessivi € 4.939,54 (C.I.G. Z1E343B18B);

Visto il contratto relativo alla trattativa diretta su MePA n. 1945011/2021;

Vista la determinazione dirigenziale n. 91 del 03 aprile 2023 con la quale si affidava alla POWERSINT s.r.l.s. - Via Isaac Rabin, n. 37 - Palermo - partita IVA n. 06413950822 - il noleggio per mesi 24 di un server deskside LENOVO THINKSYSTEM ST50 (1xINTEL Xeon E-2124G 4+2C 3.4GHz 71W, 1x8GB IRx8, 2 HD RAID DA 2TB WD PURPLE) per complessivi € 1.423,28 (C.I.G. ZF93A654BC);

Visto il contratto relativo alla trattativa diretta su MePA n. 3488864/2023;

Vista la fattura n. 11 del 27 ottobre 2023 di € 868,20 - di cui € 156,56 per IVA 22% - della POWERSINT s.r.l.s. di Palermo - assunta al protocollo n. SCL-2023-0004379 del 30 ottobre 2023 relativa al servizio di noleggio di n. 3 postazioni informatiche affidato con la determinazione dirigenziale n. 329/2021;

Vista la fattura n. 12 del 27 ottobre 2023 di € 326,11 - di cui € 58,81 per IVA 22% - della POWERSINT s.r.l.s. di Palermo - assunta al protocollo n. SCL-2023-0004380 del 30 ottobre 2023 relativa al servizio affidato con la determinazione dirigenziale n. 91/2023;

Verificata la regolarità formale e sostanziale delle suddette fatture e l'esigibilità dell'obbligazione;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 37797246 del 27 settembre 2023, scadenza validità 25 gennaio 2024;

Ritenuto, pertanto, che si può provvedere alla liquidazione;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023 ad oggetto: “*DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore*”;

Visto l’articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l’organizzazione de i controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di liquidare € 868,20 alla POWERSINT s.r.l.s. - Via Isaac Rabin, n. 37 - Palermo - partita IVA n. 06413950822 - a saldo della fattura n. 11 del 27 ottobre 2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0004379 del 30 ottobre 2023 per il servizio di noleggio di n. 3 postazioni informatiche affidato con la determinazione dirigenziale n. 329/2021;

di liquidare € 326,11 alla POWERSINT s.r.l.s. - Via Isaac Rabin, n. 37 - Palermo - partita IVA n. 06413950822 - a saldo della fattura n. 12 del 27 ottobre 2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0004380 del 30 ottobre 2023 per il servizio affidato con la determinazione dirigenziale n. 91/2023;

di trattenere € 215,37 per IVA 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa complessiva di € 1.194,31 come segue:

€ 868,20 su M.P.T.M. 1.02.1.0110 - 101204011 - PdC 1.03.02.07.004 - impegno di spesa n. 363/2023;

€ 326,11 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101204011 - PdC 1.03.02.19.004 - impegno di spesa n. 2021/121201/2023.

**L’Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata**

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni, 22 novembre 2023

**Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Rife. impegni – vedi dispositivo

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 203/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 336 DEL 27/11/2023

Oggetto: Natale 2023 - affidamento diretto fornitura n. 208 scatole natalizie - C.I.G. ZA63D4D2D3.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 15 novembre 2023 con la quale l'Amministrazione comunale ha dato atto di indirizzo per l'acquisto e l'erogazione di simboli natalizi in occasione del Natale 2023 da destinare ai dipendenti, agli Amministratori, ai lavoratori ASU, ai Carabinieri, al Parroco, al Revisore dei Conti, ai collaboratori esterni, al Medico e agli anziani residenti a Sclafani Bagni;

Vista la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli enti locali derivanti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dal decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;

Visto il comma 2, dell'articolo 17 "*Fasi delle procedure di affidamento*" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il comma 1, lettera b), dell'articolo 50 "*Procedure per l'affidamento*" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Considerato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui si può procedere mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a CONSIP-MePA né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006;

Considerato che per la fornitura di che trattasi, a seguito richiesta protocollo n. SCL-2023-0004631 del 16 novembre 2023, la ditta Gran Cafè Opera di Angelo Pusateri - Piazza Francesco Crispi, 22/23 - Termini Imerese - partita IVA n. 06033910826, ha presentato preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2023-0004742 del 23 novembre 2023 e ha offerto la fornitura di n. 208 scatole natalizie (n. 104 con panettone pistacchio da 1000g, crema di pistacchio 150g e tavoletta di cioccolato al latte o fondente o bianco o caramello salato 100g; n. 52 con panettone al cioccolato da 1000g, crema di nocciole 150g e tavoletta di cioccolato al latte o fondente o bianco o caramello salato 100g; n. 52 panettone frutti di bosco da 1000g, crema di pistacchio 150g e tavoletta di cioccolato al latte o fondente o bianco o caramello salato 100g), per € 4.727,27 oltre IVA 10%;

Acquisita, unitamente al preventivo di spesa, la dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale è stata dichiarata la sussistenza dei requisiti ai sensi degli articoli 52 e 94 del decreto legislativo n. 36/2023, la tracciabilità dei flussi finanziari e l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli Amministratori, il Segretario comunale e i gli Incaricati di Elevata Qualificazione del comune di Sclafani Bagni;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 38182390 del 24 ottobre 2023, scadenza validità 21 febbraio 2024;

Dato atto dell'insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta Gran Cafè Opera di Angelo Pusateri - Piazza Francesco Crispi, 22/23 - Termini Imerese - partita IVA n. 06033910826, la fornitura di n. 208 scatole natalizie (n. 104 con panettone pistacchio da 1000g, crema di pistacchio 150g e tavoletta di cioccolato al latte o fondente o bianco o caramello salato 100g; n. 52 con panettone al cioccolato da 1000g, crema di nocciole 150g e tavoletta di cioccolato al latte o fondente o bianco o caramello salato 100g; n. 52 panettone frutti di bosco da 1000g, crema di pistacchio 150g e tavoletta di cioccolato al latte o fondente o bianco o caramello salato 100g), al prezzo di € 4.727,27 oltre IVA 10%, e quindi per complessivi € 5.200,00 - giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2023-0004742 del 23 novembre 2023;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023 ad oggetto: *“DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore”*;

Ritenuto di dover fissare il termine massimo di consegna al 22 dicembre 2023;

Dato atto che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 2023;

Dato atto che si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 1, dell'articolo 18 *“Il contratto e la sua stipulazione”* del decreto legislativo n. 36/2023;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

Visto:

- la legge n. 296/2006;
- il decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta Gran Cafè Opera di Angelo Pusateri - Piazza Francesco Crispi, 22/23 - Termini Imerese - partita IVA n. 06033910826, la fornitura di n. 208 scatole natalizie ((n. 104 con panettone pistacchio da 1000g, crema di pistacchio 150g e tavoletta di cioccolato al latte o fondente o bianco o caramello salato 100g; n. 52 con panettone al cioccolato da 1000g, crema di nocciole 150g e tavoletta di cioccolato al latte o fondente o bianco o caramello salato 100g; n. 52 panettone frutti di bosco da 1000g, crema di pistacchio 150g e tavoletta di cioccolato al latte o fondente o bianco o caramello salato 100g), al prezzo di € 4.727,27 oltre IVA 10%, e quindi per complessivi € 5.200,00 - giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2023-0004742 del 23 novembre 2023;

di impegnare la spesa all'esercizio 2023 per € 1.000,00 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101102013 - PdC 1.03.01.02.999 e per € 4.200,00 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110402011 - PdC 1.03.01.02.999;

di provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 1, dell'articolo 18 "*Il contratto e la sua stipulazione*", del decreto legislativo n. 36/2023.

di fissare il termine massimo di consegna al 22 dicembre 2023.

**L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata**

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria.

Sclafani Bagni, 27 novembre 2023

**Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Impegni n. 1084/2023 e n. 1085/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 204/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 337 DEL 30/11/2023

Oggetto: acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali - liquidazione fattura - C.I.G. ZDF3D3D730.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Vista la determinazione dirigenziale n. 309 del 13 novembre 2023 con la quale si affidava alla MONDOFFICE s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 - la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali e si impegnava la complessiva somma di € 987,55 (impegno di spesa n. 992/2023);

Vista la fattura n. P0030392 del 16 novembre 2023 di € 987,55 - di cui € 178,08 per IVA 22% - della MONDOFFICE s.r.l. di Castelletto Cervo, assunta al protocollo n. SCL-2023-0004679 del 20 novembre 2023, relativa alla fornitura del materiale suddetto;

Verificata la regolarità formale e sostanziale della suddetta fattura, la regolarità della fornitura e l'esigibilità dell'obbligazione;

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 40627167 del 05 ottobre 2023, scadenza validità 02 febbraio 2024;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023 ad oggetto: *“DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore”*;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di liquidare € 987,55 alla MONDOFFICE s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali a saldo della fattura n. P0030392 del 16 novembre 2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0004679 del 20 novembre 2023;

di trattenere € 178,08 per IVA 22% da versare all'Erario secondo la normativa vigente in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101802021 - PdC 1.03.01.02.001.

**L'incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata**

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni, 30 novembre 2023

**Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Rife. impegno n. 992/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 205/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 338 DEL 30/11/2023

Oggetto: affidamento diretto servizio di assicurazione “incendio rischi ordinari” degli immobili comunali 2023/2024 – C.I.G. Z083D3FBAD.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Vista la polizza “incendio rischi ordinari” n. 11393689 in atto con l'agenzia Iannello Assicurazione s.r.l. - Via Chiusa Alvani, 23 - Bompietro - Partita IVA n. 05462730820;

Viste le condizioni della polizza;

Considerato che occorre rinnovare il suddetto servizio di assicurazione degli immobili comunali;

Vista la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli enti locali derivanti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dal decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;

Visto il comma 2, dell'articolo 17 “*Fasi delle procedure di affidamento*” del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il comma 1, lettera b), dell'articolo 50 “*Procedure per l'affidamento*” del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Considerato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui si può procedere mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a CONSIP-MePA né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006;

Considerato, pertanto, che a seguito richiesta di preventivo n. SCL-2023-0004582 del 13 novembre 2023, l'agenzia Iannello Assicurazioni s.r.l. - Via Chiusa Alvani, 23 - Bompietro - Partita IVA n. 05462730820 - con preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2023-0004608 del 15 novembre 2023 ha offerto il servizio annuale di assicurazione incendio rischi ordinari degli immobili comunali per € 3.018,00;

Verificata la regolarità contributiva dell'Agenzia: DURC INPS n. 37582297 del 18 settembre 2023, scadenza validità 16 gennaio 2024;

Dato atto dell'insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Ritenuto il suddetto preventivo meritevole di accoglimento;

Ritenuto di dover affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per € 3.018,00 all'agenzia Iannello Assicurazioni s.r.l. - Via Chiusa Alvani, 23 - Bompietro - Partita IVA n. 05462730820 - il rinnovo del servizio di assicurazione incendio rischi ordinari per un anno, come da preventivo di spesa assunto assunto al protocollo n. SCL-2023-0004608 del 15 novembre 2023;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023 ad oggetto: “*DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore*”, come integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 29 novembre 2023;

Dato atto che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 2023;

Dato atto che si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione senza ulteriore provvedimento a seguito sottoscrizione della polizza;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

Visto:

- la legge n. 296/2006;
- il decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di affidare direttamente per € 3.018,00, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'agenzia Iannello Assicurazioni s.r.l. - Via Chiusa Alvani, 23 - Bompietro - Partita IVA n. 05462730820 - il rinnovo del servizio di assicurazione incendio rischi ordinari per un anno, come da preventivo di spesa assunto assunto al n. SCL-2023-0004608 del 15 novembre 2023;

di impegnare € 3.018,00 in favore della l'agenzia Iannello Assicurazioni s.r.l. - Via Chiusa Alvani, 23 - Bompietro - Partita IVA n. 05462730820;

di imputare la spesa all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101803041;

di provvedere al pagamento senza ulteriore provvedimento di liquidazione.

**L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata**

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria.

Verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni, 30 novembre 2023

**Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Impegno n. 1089/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 206/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 339 DEL 30/11/2023

Oggetto: Natale 2023 - affidamento diretto fornitura piantine di ciclamino in vaso 16 cm - colori assortiti e in confezione natalizia - C.I.G. Z193D54E99.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 15 novembre 2023 con la quale l'Amministrazione comunale ha dato atto di indirizzo per l'acquisto di decorazioni natalizie da offrire ad ogni nucleo familiare in segno di augurio in occasione del Natale 2023;

Vista la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli enti locali derivanti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dal decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;

Visto il comma 2, dell'articolo 17 "*Fasi delle procedure di affidamento*" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il comma 1, lettera b), dell'articolo 50 "*Procedure per l'affidamento*" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Considerato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui si può procedere mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a CONSIP-MePA né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006;

Considerato che, a seguito richiesta protocollo n. SCL-2023-0004662 del 17 novembre 2023, la ditta Giannopolo Vincenzo - Via Mameli, 133 - Caltavuturo - codice fiscale GNNVCN69S28G273N - partita IVA n. 04476860822, ha presentato preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2023-0004755 del 24 novembre 2023 ed ha offerto la fornitura di n. 198 piantine di ciclamino in vaso 16 cm - colori assortiti e in confezione natalizia, per € 990,00 oltre IVA 10%;

Acquisita, unitamente al preventivo, la dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale è stata dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 52 e 94 del decreto legislativo n. 36/2023, la tracciabilità dei flussi finanziari e l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli Amministratori, il Segretario comunale e gli Incaricati di Elevata Qualificazione del comune di Sclafani Bagni;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC: INPS n. 38572909 del 16 novembre 2023, scadenza validità 15 marzo 2024;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione;

Ritenuto il suddetto preventivo meritevole di accoglimento;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta Giannopolo Vincenzo - Via Mameli, 133 - Caltavuturo - codice fiscale GNNVCN69S28G273N - partita IVA n. 04476860822, fornitura di n. 198 piantine di ciclamino in vaso 16 cm - colori assortiti e in confezione natalizia, al prezzo di € 990,00 oltre IVA 10% e quindi per complessivi € 1.089,00 - giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2023-0004755 del 24 novembre 2023;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023 ad oggetto: *“DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore”*, come integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 29 novembre 2023;

Ritenuto di dover fissare il termine massimo di consegna al 22 dicembre 2023;

Dato atto che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 2023;

Dato atto che si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 1, dell'articolo 18 *“Il contratto e la sua stipulazione”* del decreto legislativo n. 36/2023;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

Visto:

- la legge n. 296/2006;
- il decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, , alla ditta Giannopolo Vincenzo - Via Mameli, 133 - Caltavuturo - codice fiscale GNNVCN69S28G273N - partita IVA n. 04476860822 - fornitura di n. 198 piantine di ciclamino in vaso 16 cm - colori assortiti e in confezione natalizia, al prezzo di € 990,00 oltre IVA 10% e quindi per complessivi € 1.089,00 - giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2023-0004755 del 24 novembre 2023;

di impegnare la spesa di € 1.089,00 all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110402021 - PdC 1.03.01.02.999;

di provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 1, dell'articolo 18 *"Il contratto e la sua stipulazione"*, del decreto legislativo n. 36/2023;

di fissare il termine massimo di consegna al 22 dicembre 2023.

L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria.

Sclafani Bagni, 30 novembre 2023

**Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Impegno n. 1091/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 207/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 340 DEL 30/11/2023

Oggetto: affidamento diretto servizio di realizzazione calendari 2024 - C.I.G. ZC93D58EB4.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 17 novembre 2023 ad oggetto: “atto di indirizzo per la realizzazione di calendari 2024 da offrire alla comunità locale”;

Vista la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli enti locali derivanti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dal decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;

Visto il comma 2, dell'articolo 17 “Fasi delle procedure di affidamento” del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il comma 1, lettera b), dell'articolo 50 “Procedure per l'affidamento” del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Considerato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui si può procedere mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a CONSIP-MePA né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006;

Considerato che per il servizio di che trattasi, a seguito richiesta di preventivo n. SCL-2023-0004675 del 20 novembre 2023, la ditta GIOVANE LOCATI s.n.c. di Di Gangi, Geraci e Miserendino - Via Risorgimento, snc - Bompietro - codice fiscale e partita IVA n. 04836380826, ha offerto la realizzazione di n. 300 calendari anno 2024, con fotografie raffiguranti paesaggi del territorio, in formato 32*45 con spirale metallica comprendente ciascuno 8 fogli stampati in quadricromia su cartoncino patinato opaco da 250 grammi, al prezzo complessivo di € 945,00 oltre IVA al 22%, giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2023-0004696 del 21 novembre 2023;

Acquisite, ad integrazione del suddetto preventivo di spesa, le dichiarazioni assunte al protocollo n. SCL-2023-0004799 del 28 novembre 2023 e n. SCL-2023-0004846 del 29 novembre 2023, con le quali la Ditta ha dichiarato, tra l'altro, la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 52 e 94 del decreto legislativo n. 36/2023, la tracciabilità dei flussi finanziari e l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o

professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli Amministratori, il Segretario comunale e gli Incaricati di Elevata Qualificazione del comune di Sclafani Bagni;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 41364155 del 17 novembre 2023, scadenza validità 16 marzo 2024;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione;

Ritenuto il suddetto preventivo meritevole di accoglimento;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta GIOVANE LOCATI s.n.c. di Di Gangi, Geraci e Miserendino - Via Risorgimento, snc - Bompietro - codice fiscale e partita IVA n. 04836380826, la realizzazione di n. 300 calendari anno 2024, con fotografie raffiguranti paesaggi del territorio, in formato 32*45 con spirale metallica comprendente ciascuno 8 fogli stampati in quadricromia su cartoncino patinato opaco da 250 grammi, al prezzo complessivo € 945,00 oltre IVA al 22%, giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2023-0004696 del 21 novembre 2023;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023 ad oggetto: “*DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore*”;

Dato atto che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 2023;

Dato atto che si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 1, dell'articolo 18 “*Il contratto e la sua stipulazione*” del decreto legislativo n. 36/2023;

Ritenuto di dover fissare il termine massimo di consegna al 22 dicembre 2023;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

Visto:

- la legge n. 296/2006;
- il decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta GIOVANE LOCATI s.n.c. di Di Gangi, Geraci e Miserendino - Via Risorgimento, snc - Bompietro - codice fiscale e partita IVA n. 04836380826, la realizzazione di n. 300 calendari anno 2024, con fotografie raffiguranti paesaggi del territorio, in formato 32*45 con spirale metallica comprendente ciascuno 8 fogli stampati in quadricromia su cartoncino patinato opaco da 250 grammi, al prezzo complessivo € 945,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 1.152,90 - giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2023-0004696 del 21 novembre 2023

di impegnare la spesa di € 1.152,90 all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103121 - PdC 1.03.02.99.999;

di provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 1, dell'articolo 18 *"Il contratto e la sua stipulazione"*, del decreto legislativo n. 36/2023;

di fissare il termine massimo di consegna al 22 dicembre 2023.

**L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata**

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria.

Sclafani Bagni, 30 novembre 2023

**Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Impegno n. 1092/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sull'intervento di bilancio nel medesimo indicato.

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni 30/11/2023

**Il responsabile del servizio finanziario
F.TO (Orazio Giuseppe Granata)**

Impegno n. 1087/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni ____/____/____

**Il segretario comunale
dott. Mario Chimento**



**COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.341 DEL 30/11/2023

Oggetto: Liquidazione a saldo all'ing. Geraci Giuseppe per competenze tecniche, riguardante la direzione dei lavori relativamente all'appalto dei lavori di "Arredo urbano del centro" (CUP: I51G16000000006) –CIG: A032AD7122

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(determinazione Sindacale n. 211 del 26 luglio 2023)

Premesso:

Che con Delibera di Giunta Municipale n.189 del 17/10/1992 è stato conferito incarico all'ing. Giuseppe Geraci e all'arch. Vittorio Castrianni, per la progettazione e direzione lavori relativa all'"Arredo Urbano del Centro" del Comune di Sclafani Bagni;

Che in uno all'incarico, è stato, con la stessa Deliberazione, approvato il Disciplinare di Incarico;

Che con nota del 22.05.2009 l'Arch. Vittorio Castrianni per sopraggiunti motivi che impedivano di poter svolgere l'attività professionale ha rinunciato all'incarico professionale conferito con delibera di GM n° 189/1992;

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Palermo è beneficiaria di un finanziamento per complessivi € 40.000.000,00 a valere sulle risorse del "Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, per la realizzazione del progetto "Periferie Metropolitane al Centro: sviluppo sostenibile e sicurezza", nell'ambito del quale il Comune di Sclafani Bagni assume il ruolo di partner, in quanto soggetto attuatore dell'intervento cod. 2/PA "Arredo urbano" pari ad € 1.300.000,00;

- in data 30/04/2018 questo Ente ha stipulato con la Città Metropolitana di Palermo il Patto di Attuazione, al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio dell'intervento di cui trattasi, patto successivamente modificato in data 15/05/2019;

- con determinazione dirigenziale n. 314 del 16/12/2019 questo Ente ha deciso il ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti per la contrazione di un prestito di € 1.300.000,00 al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto "Arredo urbano del centro", investimento rientrante nella tipologia di Investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e tra quelli selezionati ai sensi del predetto DPCM del 6 dicembre 2016;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 20/12/2019 è stato riapprovato in linea amministrativa il progetto esecutivo;

- in data 27/12/2019 è stato stipulato il contratto di "Prestito Riqualificazione Periferie Urbane" Pos. n. 6062223, per l'importo di € 1.300.000,00, con la Cassa Depositi e Prestiti;

- la data di fine collaudo dell'intervento è stata stabilita al 30/09/2022, giusta approvazione di proroga dell'intervento, comunicata dalla Città Metropolitana di Palermo con nota Prot. n. 0002384 del 14/01/2021;
- dal 17/05/2021 al 29/06/2023 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile Esterno delle Operazioni (REO), per i lavori di "Arredo urbano del centro" sono state svolte dal sottoscritto arch. Renato Valenza giusta determinazione del Sindaco n. 131 del 17/05/2021
- con Determinazione Dirigenziale n.224 del 07.08.2023 il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile Esterno delle Operazioni (REO), per i lavori di "Arredo urbano del centro";
- con determinazione dirigenziale n. 178 del 04/08/2021 venivano aggiudicati ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, i lavori alla ditta DI NICA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale S.S. 115 KM. 198,450 - AGRIGENTO (AG), p.iva 02389540846, che ha offerto il ribasso del 29,1857 % da applicare sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 875.404,10 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Che in data 28/10/2021 è stato sottoscritto contratto di appalto di Rep. n° 01/2021, registrato Tramite Piattaforma elettronica M.E.P.A. in data 05/01/2022 numero RdO 2824107, con l'impresa DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. per l'importo contrattuale netto di €. 634.044,80 di cui €. 619.911,28 per lavori al netto del ribasso d'asta ed €. 14.133,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA al 10%;

Che i lavori sono stati avviati previo verbale di consegna in data 27.01.2022.

Che i lavori sono stati ultimati in data 28.02.2023 giusto certificato di ultimazione redatto in data 01.03.2023

Che con delibera di G.C. n. 46 del 10/06/2022 è stata approvato il progetto in variante dei lavori di "Arredo Urbano del Centro" per un importo complessivo di €. 1.300.000,00 di cui 634.044,81 per lavori e per €. 665.955,19 somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con delibera di G.C. n. 5 del 20/01/2023 è stata approvata la PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 dei lavori di "Arredo Urbano del Centro" per un importo complessivo di €. 1.300.000,00 di cui 661.257,14 per lavori e per €. 638.742,86 somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che il professionista ing. Geraci Giuseppe ha trasmesso fattura n.1 del 08/03/2023 a Saldo, acquisita al prot. n° 955 del 09.03.2023, dell'importo di €. 47.647,60, (non soggetto ad IVA), per le competenze tecniche maturate per la direzione dei lavori di "Arredo urbano del centro",

Visto il certificato di Regolarità Contributiva INARCASSA Prot. SCL-2023-0004814 del 28.11.2023 dalla quale risulta che il professionista è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione in favore dell'ing. Giuseppe Geraci per la direzione dei lavori di Arredo Urbano del Centro;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 dell'8 novembre 2023 ad oggetto: "DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore";

Dato atto che si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Richiamata la determinazione n. 201 del 18/08/2020 ad oggetto: "Riqualficazione Periferie Urbane "Arredo Urbano del Centro" – Imputazione contabile";

DETERMINA

- 1) Di richiedere** alla Cassa Depositi e Prestiti l'erogazione della somma di € 47.647,60 a valere sul mutuo Posizione N. 6062223 inerente "Riqualficazione Periferie Urbane – Arredo urbano del centro";
- 2) Di liquidare** all'ing. Geraci Giuseppe nato a Bompietro il 30/10/1958, (C.F.: GRCGPP58R30A958J) – P.Iva 03402690824, iscritto all'Albo degli ingegneri della provincia di Palermo al n. 3828 la complessiva somma di €. 47.647,60 a fronte della fattura n. 1/2023 per la direzione dei lavori relativi ai lavori di "Arredo Urbano del Centro";
- 3) Di imputare** la spesa su M.P.T.M 10.05.2.0202 - (208101101) – PdC 2.02.01.09.999 (mutuo Posizione N. 6062223 inerente "Riqualficazione Periferie Urbane – Arredo urbano del centro");
- 4) Di dare atto** che il pagamento sarà effettuato ad avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

Sclafani Bagni 28.11.2023

L'incaricato di E. Q.
F.TO arch. Renato Valenza

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sull'intervento di bilancio nel medesimo indicato.

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni 30/11/2023

Rif. impegno n.1086/2023

L'incaricato di E. Q.del servizio finanziario
F.TO (Orazio Giuseppe Granata)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

N. 61/2023 Reg.Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 342 DEL 30/11/2023

Oggetto: Liquidazione a saldo S.A.L.N.03, S.A.L.N.03 BIS e per oneri di conferimento in discarica alla ditta DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. relativamente all'appalto dei lavori di "Arredo urbano del centro"

- (CUP: I51G16000000006) -CIG: 878097951A

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(determinazione Sindacale n. 211 del 26 luglio 2023)

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Palermo è beneficiaria di un finanziamento per complessivi € 40.000.000,00 a valere sulle risorse del "Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, per la realizzazione del progetto "Periferie Metropolitane al Centro: sviluppo sostenibile e sicurezza", nell'ambito del quale il Comune di Sclafani Bagni assume il ruolo di partner, in quanto soggetto attuatore dell'Intervento cod. 2/PA "Arredo urbano" pari ad € 1.300.000,00;
- in data 30/04/2018 questo Ente ha stipulato con la Città Metropolitana di Palermo il Patto di Attuazione, al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio dell'intervento di cui trattasi, patto successivamente modificato in data 15/05/2019;
- con determinazione dirigenziale n. 314 del 16/12/2019 questo Ente ha deciso il ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti per la contrazione di un prestito di € 1.300.000,00 al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto "Arredo urbano del centro", investimento rientrante nella tipologia di Investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e tra quelli selezionati ai sensi del predetto DPCM del 6 dicembre 2016;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 20/12/2019 è stato riapprovato in linea amministrativa il progetto esecutivo;
- in data 27/12/2019 è stato stipulato il contratto di "Prestito Riqualificazione Periferie Urbane" Pos. n. 6062223, per l'importo di € 1.300.000,00, con la Cassa Depositi e Prestiti;
- la data di fine collaudo dell'intervento è stata stabilita al 30/09/2022, giusta approvazione di proroga dell'intervento, comunicata dalla Città Metropolitana di Palermo con nota Prot. n. 0002384 del 14/01/2021;
- con determinazione del Sindaco n. 131 del 17/05/2021 il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile Esterno delle Operazioni (REO), per i lavori di "Arredo urbano del centro";
- con determinazione dirigenziale n. 144 del 04/06/2021 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di "Arredo urbano del centro" mediante Procedura Aperta (art. 60 del Codice dei contratti pubblici), con

il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale e con l'applicazione dell'«inversione procedimentale», con RDO aperta sul Mercato Elettronico (MEPA), ed è stato approvato il Bando di gara;

- con determinazione dirigenziale n. 178 del 04/08/2021 venivano aggiudicati ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, i lavori alla ditta DI NICA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale S.S. 115 KM. 198,450 - AGRIGENTO (AG), p.iva 02389540846, che ha offerto il ribasso del 29,1857 % da applicare sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 875.404,10 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- in data 28/10/2021 è stato sottoscritto contratto di appalto di Rep. n° 01/2021, registrato Tramite Piattaforma elettronica M.E.P.A. in data 05/01/2022 numero RdO 2824107, con l'impresa DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. per l'importo contrattuale netto di €. 634.044,80 di cui €. 619.911,28 per lavori al netto del ribasso d'asta ed €. 14.133,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA al 10%;
- i lavori sono stati avviati previo verbale di consegna in data 27.01.2022.
- i lavori sono stati ultimati in data 28.02.2023 giusto certificato di ultimazione redatto in data 01.03.2023
- con delibera di G.C. n. 46 del 10/06/2022 è stata approvato il progetto in variante dei lavori di "Arredo Urbano del Centro" per un importo complessivo di €. 1.300.000,00 di cui 634.044,81 per lavori e per €. 665.955,19 somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con delibera di G.C. n. 5 del 20/01/2023 è stata approvata la PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 dei lavori di "Arredo Urbano del Centro" per un importo complessivo di €. 1.300.000,00 di cui 661.257,14 per lavori e per €. 638.742,86 somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con nota del 08.03.2023 assunta al nostro protocollo in data 08.03.2023 prot. n. SCL-2023-0000953 il Direttore dei lavori ha trasmesso il SAL N.03 per €.214.676,97 e 03 BIS per €.49.585,11;
- con nota del 08.03.2023 assunta al nostro protocollo in data 08.03.2023 prot. n. SCL-2023-0000954 l'impresa DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. ha trasmesso le fatture per oneri di conferimento in discarica corredate dai relativi formulari per €.7.109,18;
- l'impresa DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. ha trasmesso le seguenti fatture:
 - n°20/2023PA del 09.03.2023 per l'importo complessivo di €.7.109,18 di cui €. 5.827,20 per oneri di conferimento in discarica ed €.1.281,98 per I.V.A. al 22%;
 - n°18/2023PA del 09.03.2023 per l'importo complessivo di €. 236.144,67 di cui €. 214.676,97 per lavori ed €.21.467,70 per I.V.A. al 10%;
 - n°19/2023PA del 09.03.2023 per l'importo complessivo di €. 54.543,62 di cui €. 49.585,11 per lavori ed €.4.958,51 per I.V.A. al 10%;
- l'importo delle fatture corrisponde con quello liquidato dalla direzione lavori e riportato nei certificati di pagamento allegati al SAL N.03 e SAL N.03 BIS;
- con determina n.145 del 23.05.2023 si è proceduto al pagamento di €.143'422,48 compreso I.V.A. al 10% in acconto sulla fattura n°18/2023PA del 09.03.2023 avente un importo complessivo di €. 236.144,67 di cui €. 214.676,97 per lavori ed €.21.467,70 per I.V.A. al 10%;
- si può procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori richiesti in quanto è stato superato l'importo minimo previsto dal Capitolato speciale d'appalto,

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc Numero Protocollo INAIL_40717496 Data richiesta 11/10/2023 Scadenza validità 08/02/2024

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 dell'8 novembre 2023 ad oggetto: "DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore";

Dato atto che si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Richiamata la determinazione n. 201 del 18/08/2020 ad oggetto: "Riqualificazione Periferie Urbane "Arredo Urbano del Centro" – Imputazione contabile";

DETERMINA

1) Di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti l'erogazione della somma di :€ 154.374,99 a valere sul mutuo Posizione N. 6062223 inerente "Riqualificazione Periferie Urbane – Arredo urbano del centro";

2) Di liquidare alla ditta DI NICA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale S.S. 115 KM. 198,450 - AGRIGENTO (AG), p.iva 02389540846 la complessiva somma di €. 154.374,99 compreso I.V.A. al 10% a fronte delle fatture:

- n°20/2023PA del 09.03.2023 per l'importo complessivo di €.7.109,18 di cui €. 5.827,20 per oneri di conferimento in discarica ed €.1.281,98 per I.V.A. al 22%;
- n°18/2023PA del 09.03.2023 per l'importo complessivo di €. 92.722,19 di cui €. 84.292,90 per lavori ed €.8.429,29 per I.V.A. al 10%;
- n°19/2023PA del 09.03.2023 per l'importo complessivo di €. 54.543,62 di cui €. 49.585,11 per lavori ed €.4.958,51 per I.V.A. al 10%;

3) Di trattenere la somma di € 1.281,98 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

4) Di trattenere la somma di € 13.387,80 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

5) Di imputare la spesa su M.P.T.M 10.05.2.0202 - (20810110) – PdC 2.02.01.09.999 (mutuo Posizione N. 6062223 inerente "Riqualificazione Periferie Urbane – Arredo urbano del centro");

6) Di dare atto che il pagamento sarà effettuato ad avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

Sclafani Bagni 28.11.2023

L'incaricato di E. Q.
F.TO arch. Renato Valenza

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sull'intervento di bilancio nel medesimo indicato.

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni 30/11/2023

**Il responsabile del servizio finanziario
F.TO (Orazio Giuseppe Granata)**

Impegno n.1090/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il segretario comunale
(dott. Mario Chimento)**



**COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
Città Metropolitana di Palermo**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 343 DEL 30/11/2023

OGGETTO: Impegno e liquidazione contributo da parte della Stazione Appaltante all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, per i lavori di Arredo Urbano del Centro

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico
(determinazione Sindacale n. 211 del 26 luglio 2023)

Richiamata la Deliberazione n. 621/2022 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2023 e in particolare:

- l'art. 1 - Soggetti tenuti alla contribuzione – Sono obbligati a versare un contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'entità e con le modalità previste dalla legge sopra citata, i soggetti pubblici e privati: a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in relazione all'importo posto a base di gara e specificatamente;
 - l'art. 3 - Modalità e termini di versamento della contribuzione - 1. i soggetti di cui all'art. 1, lettera a) sono tenuti al "Pagamenti mediante avviso" (MAV) emessi dall'Autorità disponibili all'indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>;
- che il CIG generato al momento di bandire una gara, determina l'importo della eventuale contribuzione, ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a carico della stazione appaltante nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- che il Comune di Sclafani Bagni, nella qualità di Stazione Appaltante deve versare a titolo di contributo ai sensi della normativa sopra citata in favore dell'ANAC l'importo di €. 375,00 per l'affidamento dei Lavori di Arredo Urbano del Centro dell'importo di € 889.537,62 - Codice gara n. 8174723 -CUP I51G16000000006 -CIG 878097951A;

VISTO il bollettino emesso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione MAV 01030652662861331, intestato al Comune di Sclafani Bagni, riguardante la procedura di cui sopra, intestato a banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. servizio incassi diversi – MAV, da pagare all'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione – Via Marco Minghetti 10, 00187 Roma, per l'importo complessivo di euro 375,00, da versare mediante bonifico sul c/c bancario presso il Monte dei Paschi di Siena, intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

RITENUTO pertanto che occorre versare il contributo di complessivi € 375,00 a favore dell'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti, 10, 00186 Roma, ai sensi

dell'art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sul ccp n. 12915534 intestato alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. Servizio incassi diversi - MAV;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 dell'8 novembre 2023 ad oggetto: "DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore";

DATO ATTO che si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

1. di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti l'erogazione della somma di € 375,00 a valere sul mutuo Posizione N. 6062223 inerente "Riqualificazione Periferie Urbane – Arredo urbano del centro";
2. di impegnare la somma di € 375,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione via M. Minghetti 10 - 00187 ROMA" relativa alla gara dei Lavori di Arredo Urbano del Centro - Codice gara n. 8174723;
3. di liquidare per le cause di cui all'oggetto, in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la somma di € 375,00 mediante versamento su bollettino postale, allegato alla presente intestato a Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.- servizio incassi diversi - Codice MAV 01030652662861331 da pagare a "ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione -Via Marco Minghetti, 10, 00186 Roma necessaria per il versamento della contribuzione ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a carico della stazione appaltante
4. di imputare la spesa su M.P.T.M 10.05.2.0202 - (20810110) – PdC 2.02.01.09.999 (mutuo Posizione N. 6062223 inerente "Riqualificazione Periferie Urbane – Arredo urbano del centro");
5. di dare atto che il pagamento sarà effettuato ad avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

L'incaricato di E.Q.
F.TO (arch. Renato Valenza)

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sull'intervento di bilancio nel medesimo indicato.

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni 30/11/2023

Il Responsabile del servizio finanziario
F.TO Orazio Giuseppe Granata

Rif. Impegno 1088/2023 + Dal n.1096/2023 al 1098/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ___/___/___

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ___/___/___

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ___/___/___

Il segretario comunale
Dott. Mario Chimento



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.344 DEL 30/11/2023

Oggetto: Lavori di Arredo Urbano del Centro LIQUIDAZIONE COMPETENZE Incentivi funzioni tecnico art.113 D.lg.50/2016

CUP: I51G16000000006 – CIG: 878097951A

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico
(determinazione Sindacale n. 211 del 26 luglio 2023)

PREMESSO

Che con Delibera di Giunta n. 05 del 20.01.2023 è stata approvata la PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 dei Lavori di "Arredo Urbano del Centro" nel comune di Sclafani Bagni - Approvazione per l'importo complessivo di €. 1.300.000,00

Che con Determina Dirigenziale n.132 del 09.05.2023 è stato approvata il Quadro Economico di spesa Finale dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ARREDO URBANO DEL CENTRO per l'importo complessivo di €. 1.300.000,00 che risulta così distinto:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
ARREDO URBANO AREA N. 1	1			598.010,70
ARREDO URBANO AREA N. 2	10			208.017,18
RETE ACQUE BIANCHE AREA n. 1	17			115.480,53
APPRESTAMENTI DI SICUREZZA	21			6.456,95
Sommano i lavori				€ 927.965,36
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 248.981,86				
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori				7.676,57
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori				6.456,95
				a detrarre
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 14.133,52
Per ribasso d'asta del 29,1857% su euro 913.831,84= € 266.708,22				€ 913.831,84
Importo complessivo dei lavori al netto				€ 266.708,22
Totale oneri della sicurezza (1,519543% sull'importo dei lavori)				€ 661.257,14
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
A)Competenze per progettazione e direzione lavori,sicurezza e collaudi				237.793,00
Competenze coordinamento progettazione ed esecuzione (vedi A)				
Competenze per collaudo amministrativo (vedi A)				
Competenze per collaudo statico				
Responsabile del procedimento (B.A. x 2% x 060)				11.160,00
Competenze per indagini e relazione geologica				
Oneri di accesso a discarica (C/so IVA)				9.127,12
Oneri per prove di laboratorio				
Pubblicità, bandi, avvisi e gare				2.000,00
I.V.A. 10% sui Lavori al netto				66.125,71
I.V.A. (22% su competenze € 141.301,53)				31.086,34
Polizza assicurativa dipendenti, di carattere strumentale				
Imprevisti e arrotondamenti				
Economie del ribasso d'asta (detratto art. 26 D.L. 50/22)				145.498,15
Economie i.v.a. del ribasso d'asta (detratto i.v.a. su art. 26 D.L.50/22)				14.958,41
art. 26 D.L. 50/2022 Compenso revisionale				109.994,66
I.V.A. 10% su art. 26 D.L.50/2022 Compenso revisionale				10.999,47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				638.742,86
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 1.300.000,00

VISTO:

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, come recepito dalla L.R.n.8/2016;

- l'art.5 del suddetto Regolamento con il quale viene disciplinato il riparto del compenso incentivante che a norma di legge risulta pari al 2% complessivo dell'importo a base di gara dei lavori ripartito secondo la Tabella A-1) lavori;

CONSIDERATO:

Che il corrispettivo per le Competenze del Responsabile del Procedimento risulta pari ad €.11.160,00

Che con Determina n.240 del 08.10.2020 è stato liquidato l'importo di € 1.467,73 al Geom.Battaglia Calogero per le competenze tecniche per le attività di RUP, relativamente all'espletamento della fase preliminare;

Che le successive fasi della procedura sono state espletate dall'arch.Renato Valenza nella qualità di R.U.P. dei lavori in oggetto e contestualmente di Responsabile del Settore Tecnico;

Che pertanto può essere liquidata la complessiva somma al lordo di €. 9.692,27 all'arch.Renato Valenza per le attività espletate;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 dell'8 novembre 2023 ad oggetto: "DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore";

Dato atto che si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti l'erogazione della somma di € 9.692,27 a valere sul mutuo Posizione N. 6062223 inerente "Riqualificazione Periferie Urbane – Arredo urbano del centro";

di liquidare in favore dell'arch.Renato Valenza la somma di €. 7'226,95 (al netto degli oneri riflessi) per le mansioni espletate nei lavori in oggetto nella qualità di R.U.P.;

di provvedere al pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi sull'imposta di cui al precedente punto come di seguito riportato:

- €. 1720,01 per CPDEL in favore dell'INPS;
- €... 614,29 per IRAP in favore della Regione Siciliana;
- €...131,02 per premio assicurativo in favore dell'INAIL;

di imputare la spesa su M.P.T.M 10.05.2.0202 -(20810110) –PdC 2.02.01.09.999 (mutuo Posizione N. 6062223 inerente "Riqualificazione Periferie Urbane – Arredo urbano del centro");

di dare atto che il pagamento sarà effettuato ad avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti;

Sclafani Bagni 28.11.2023

Responsabile del Settore Tecnico
F.TO Arch. Renato Valenza



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 208/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 345 DEL 01/12/2023

Oggetto: revisore dei conti dott. Angelo Di Mauro – impegno di spesa anno 2023.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 28 novembre 2022 è stato attribuito l'incarico di revisore dei conti per il triennio 2022/2025 al dott. Angelo Di Mauro, con previsione di un compenso annuo di € 2.976,00 oltre oneri previdenziali, IVA e rimborso spese;

Ritenuto, non potendo prevedere con esattezza l'ammontare del rimborso spese di viaggio, di dover impegnare presuntivamente la somma di € 4.000,00 per l'intero anno 2023;

Dato atto che la spesa, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 2023;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023;

Dato atto che si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

Visti il decreto legislativo n. 267 del 2000 e il decreto legislativo n. 118 del 2011;

DETERMINA

di impegnare la somma di € 4.000,00 in favore del revisore dei conti dott. Di Mauro Angelo (San Giovanni La Punta - 16/11/1966 - DMRNGL66S16H922U) a titolo di compenso e oneri accessori per l'anno 2023;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103013 - PdC 1.03.02.01.008.

L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria.

Verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni, 01 dicembre 2023

**Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Impegno n. 1099/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 209/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 346 DEL 01/12/2023

Oggetto: compartecipazione spesa per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2023 – impegno di spesa.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Premesso:

- che la Commissione Elettorale Circondariale ha sede presso il comune di Termini Imerese;
- che in relazione alla spesa di funzionamento della suddetta Commissione, i Comuni facenti parte del circondario elettorale sono tenuti a corrispondere una quota, a titolo di rimborso, calcolata in base al numero degli abitanti residenti;
- che per l'anno 2023 occorre impegnare la presunta spesa di € 50,00;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 08 novembre 2023;

Dato atto che si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto l'art. 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di impegnare € 50,00 a titolo di quota di compartecipazione spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2023 con sede in Termini Imerese;

di imputare la spesa all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 1.107.1.0104 - 101705011 - PdC 1.04.01.02.003.

L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria.

Sclafani Bagni, 01 dicembre 2023

**Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Impegno n. 1100/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 210/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 347 DEL 01/12/2023

Oggetto: compartecipazione alle spese per la locazione e la manutenzione dei locali del Centro per l'Impiego di Termini Imerese anno 2023 – impegno di spesa e liquidazione.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Premesso:

- che con D.A. n. 363/93/X/L del 26 marzo 1993 sono state istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura;
- che il comune di Sclafani Bagni fa parte della sezione circoscrizionale di Termini Imerese;

Visto:

- la legge n. 56/1987, la quale all'art. 3 prevede che i Comuni facenti parte delle circoscrizioni devono partecipare agli oneri logistici e finanziari;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 30 maggio 1996 con la quale è stata assunta la compartecipazione alla spesa per la locazione e la manutenzione dei locali della sezione circoscrizionale per l'impiego di Termini Imerese;
- la determinazione dirigenziale n. 1681 del 18 luglio 2023 del comune di Termini Imerese relativa all'adeguamento canone immobile sede del Centro per l'Impiego anno 2023;

Verificato che la quota a carico del comune di Sclafani Bagni per l'anno 2023 ammonta a €505,55;

Ritenuto, pertanto, dover impegnare e liquidare € 505,55 in favore del comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione alle spese per la locazione e la manutenzione dei locali del Centro per l'Impiego di Termini Imerese per l'anno 2023;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023;

Dato atto che si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 505,55 in favore del comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione alle spese per la locazione e la manutenzione dei locali del Centro per l'Impiego di Termini Imerese per l'anno 2023;

di imputare la spesa all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 1.11.1.0104 - 101805021 - PdC 1.04.01.02.003.

L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria.

Verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni, 01 dicembre 2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Impegno n. 1101/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo Comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo Comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario Comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 211/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 348 DEL 01/12/2023

Oggetto: liquidazione gettoni di presenza ai componenti della commissione dei giudici popolari anno 2023.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Considerato che la vigente legislazione prevede la corresponsione di una indennità di presenza per ogni seduta della commissione dei giudici popolari, per coloro che vi prendono parte, escluso il Sindaco, il Vicesindaco e gli Assessori che godono dell'indennità di carica;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 24 marzo 2023;

Verificato che l'importo del gettone di presenza dei Consiglieri comunali è stato determinato in € 16,11;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di € 16,11 al consigliere comunale sig. Di Carlo Luigi per la seduta della commissione dei giudici popolari del 08 settembre 2023;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023;

Dato atto che si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

Visti il decreto legislativo n. 267 del 2000 e il decreto legislativo n. 118 del 2011;

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 16,11 in favore del consigliere comunale sig. Di Carlo Luigi a titolo di gettone di presenza per la seduta del 08 settembre 2023 della commissione dei giudici popolari;

di impegnare e liquidare € 1,37 in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP;

di imputare la spesa all'esercizio 2023 per € 16,11 su M.P.T.M. 1.07.1.0103 - 101703071 e per € 1,37 su M.P.T.M. 1.07.1.0102 - 101707031.

L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria.

Verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni, 01 dicembre 2023

**Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Impegni n. 1102/2023 e n. 1103/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 212/2023 reg.1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 349 DEL 01/102/2023

Oggetto: sostegno attività della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana - integrazione contributo per l'anno 2023.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO (nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Vista la determinazione dirigenziale n. 40 del 14 febbraio 2023 con la quale, con la formula Adesione Semplice, è stato concesso un contributo di € 100,00 (esente IVA) alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (partita IVA n. 14140491003 - codice fiscale n. 97910230586 - 00195 Roma - Via G. Nicotera, n. 29) per sostegno attività anno 2023;

Considerato che l'Adesione Semplice, riservata ai soli Enti Pubblici o Società Pubbliche oppure agli Enti o Società Partecipate, Collegate o Controllate da Pubbliche Amministrazioni, comporta l'erogazione di un contributo annuo di € 200,00 (esente IVA);

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare e liquidare alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana la differenza di € 100,00;

Dato atto che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 2023;

Dato atto che si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023 integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 29 novembre 2023;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 100,00 ad integrazione della determinazione dirigenziale n. 40 del 14 febbraio 2023 per sostegno anno 2023 dell'attività della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (partita IVA n. 14140491003 - codice fiscale n. 97910230586 - 00195 Roma - Via G. Nicotera, n. 29);

di imputare la spesa all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 1.02.1.0104 - 101205011 - PdC 1.04.04.01.001.

L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria.

Verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni, 01 dicembre 2023

**Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Impegno n. 1104/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 213/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 350 DEL 01/12/2023

Oggetto: liquidazione canone FIBRA 200 MEGA - FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica novembre 2023 - C.I.G. ZF23A9B2A4.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Vista la determinazione dirigenziale n. 123 del 28 aprile 2023 con la quale si affidava direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016, attraverso il MePA di CONSIP s.p.a., alla NewMediaWEB s.r.l. - Via Falcone e Borsellino, 100/M - Termini Imerese - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069670823, il servizio di connettività voce e dati delle sedi comunali (palazzo municipale ed edificio scolastico), assistenza e manutenzione degli asset ICT WAN e LAN per 24 mesi (dal 01 maggio 2023 al 30 aprile 2025), per € 9.120,00 oltre IVA al 22% (impegno di spesa n. 467/2023 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203051 - PdC 1.03.02.05.001);

Visto il contratto relativo alla trattativa diretta sul MePA n. 3534369/2023;

Vista la fattura n. 11127 del 20 novembre 2023 di € 463,60 - di cui € 83,60 per IVA 22% - assunta al protocollo n. SCL-2023-0004796 del 27 novembre 2023 - presentata dalla NewMediaWEB s.r.l. di Termini Imerese per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica novembre 2023;

Verificata la regolarità formale e sostanziale della suddetta fattura, la regolarità della prestazione e l'esigibilità dell'obbligazione;

Verificata la regolarità contributiva della NewMediaWEB s.r.l. di Termini Imerese: DURC INAIL n. 41458732 del 23 novembre 2023, scadenza validità 22 marzo 2024;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023”;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di liquidare alla NewMediaWEB s.r.l. - Via Falcone e Borsellino, 100/M - Termini Imerese - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069670823 - la somma di € 463,60 a saldo della fattura n. 11127 del 20 novembre 2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0004796 del 27 novembre 2023 - per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica novembre 2023;

di trattenere € 83,60 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203051 - PdC 1.03.02.05.001 - impegno n. 467/2023.

**L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata**

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni, 01 dicembre 2023

**Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Impegno n. 467/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**