



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 92/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 172 DEL 11/07/2022

Oggetto: HERA COMM s.p.a. fornitore del Servizio a Tutele Graduali - impegno e liquidazione fatture fornitura energia elettrica maggio 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(nominato con determinazione del Sindaco n. 397 del 31 dicembre 2021)

Premesso che dal 1° luglio 2020 (in applicazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, dell'allegato A della deliberazione n. 301/2012/R/eel (TIV) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas) la titolarità delle forniture delle utenze per l'energia elettrica del comune di Sclafani Bagni è stata assegnata a Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela - partita IVA n. 09633951000 - codice fiscale n. 02221101203 - Viale Regina Margherita, n. 125 - Roma;

Considerato che:

- l'ARERA con delibera n. 491/2000/R/eel ha introdotto il nuovo regime tariffario Servizio a Tutele Graduali (STG) per accompagnare il passaggio al mercato libero delle piccole imprese e di quelle microimprese per le quali dal 1° gennaio 2021 è stata prevista la rimozione della tutela di prezzo (MERCATO TUTELATO);
- il STG viene erogato su tutto il territorio nazionale da fornitori individuati in seguito ad apposite procedure concorsuali pubbliche di cui alla legge n. 125/2007 che prevedono l'assegnazione del servizio su ambiti macroregionali;
- in esito a tali procedure HERA COMM s.p.a. (partita IVA n. 03819031208 - codice fiscale n. 02221101203 - Via Molino Rosso, 8 - Imola - BO) è stata individuata come fornitore del STG per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2024 anche per la Sicilia;

Preso atto che, in attesa di esercitare il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero dell'energia, la titolarità delle forniture delle utenze per l'energia elettrica dell'Ente è stata assegnata a HERA COMM s.p.a. di Imola;

Preso atto che tutte le utenze sono state acquisite dalla HERA COMM s.p.a. di Imola con decorrenza 01 luglio 2021;

Viste le seguenti fatture e note di credito presentate da HERA COMM s.p.a. di Imola relative alla fornitura di energia elettrica maggio 2022;

POD IT001E92933171 (10120305)

- n. 412205868782 del 10/06/2022 di € 561,64 di cui € 101,28 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0002610 del 15/06/2022;

POD IT001E92933173 (10450301)

- n. 412205868783 del 10/06/2022 di € 280,67 di cui € 50,61 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0002608 del 15/06/2022;

POD IT001E92887972 (10510301)

- n. 412205868781 del 10/06/2022 di € 257,35 di cui € 46,41 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0002600 del 15/06/2022;

POD IT001E92889081 (10820301)

- n. 412205868790 del 10/06/2022 di € 33,59 di cui € 6,06 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0002607 del 15/06/2022;

- NOTA DI CREDITO - n. 422210116734 del 22/06/2022 di € 30,00 assunta al protocollo n. SCL-2022-0002815 del 28/06/2022;

POD IT001E92889205 (10820301)

- n. 412205868776 del 10/06/2022 di € 2.623,83 di cui € 473,15 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0002596 del 15/06/2022;

POD IT001E93975342 (10820301)

- n. 412205868786 del 10/06/2022 di € 357,35 di cui € 64,44 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0002602 del 15/06/2022;

POD IT001E92932948 (10820301)

- n. 412205868778 del 10/06/2022 di € 24,61 di cui € 4,44 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0002603 del 15/06/2022;

POD IT001E92891180 (10820301)

- n. 412205868780 del 10/06/2022 di € 207,12 di cui € 37,35 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0002604 del 15/06/2022;

POD IT001E97548069 (10950301)

- n. 412205868777 del 10/06/2022 di € 49,26 di cui € 8,88 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0002605 del 15/06/2022;

- NOTA DI CREDITO - n. 422210116735 del 22/06/2022 di € 30,00 assunta al protocollo n. SCL-2022-0002816 del 28/06/2022;

POD IT001E92898029 (10940303)

- n. 412205868779 del 10/06/2022 di € 55,97 di cui € 10,09 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0002606 del 15/06/2022;

POD IT001E90671326 (10940303)

- n. 412205868784 del 10/06/2022 di € 53,74 di cui € 9,69 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0002599 del 15/06/2022;

POD IT001E93986875 (10940303)

- n. 412205868788 del 10/06/2022 di € 44,82 di cui € 8,08 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0002609 del 15/06/2022;

POD IT001E90009002 (10940303)

- n. 412206629754 del 23/06/2022 di € 29,27 di cui € 5,28 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0002806 del 27/06/2022;

POD IT001E92932856 (11050301)

- n. 412205868787 del 10/06/2022 di € 282,65 di cui € 50,97 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0002598 del 15/06/2022;

POD IT001E90678545 (11220301)

- n. 4122005868789 del 10/06/2022 di € 15,75 di cui € 2,84 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0002601 del 15/06/2022;

Verificata la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, la regolarità della prestazione e l'esigibilità dell'obbligazione;

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 33223725 del 30 maggio 2022, scadenza validità 27 settembre 2022;

Ritenuto di dover impegnare e liquidare la somma di € 4.817,62 in favore di HERA COMM s.p.a. - fornitore del Servizio a Tutele Graduali - Via Molino Rosso, 8 - Imola (BO) - partita IVA n. 03819031208 - codice fiscale n. 02221101203 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni, a saldo delle fatture sopra dettagliate;

Dato atto che la spesa, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 2022;

Visto, per ultimo, il comma 1 dell'articolo unico del decreto 28 giugno 2022 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2022;

Visto, altresì, il comma 2 dell'articolo unico del decreto 28 giugno 2022 del Ministero dell'Interno con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 luglio 2022, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 02 agosto 2021 ad oggetto: *“DUP 2021-2023 e Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023: 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 impegnare e liquidare € 4.817,62 in favore di HERA COMM s.p.a. - fornitore del Servizio a Tutele Graduali - Via Molino Rosso, 8 - Imola (BO) - partita IVA n. 03819031208 - codice fiscale n. 02221101203 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni mese di maggio 2022;

di trattenerne € 879,57 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 561,64 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120305 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 280,67 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 10450301 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 257,35 su M.P.T.M. 05.02.1.103 - 10510301 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 19,26 su M.P.T.M. 09.03.1.103 - 10950304 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 183,80 su M.P.T.M. 09.04.1.103 - 10940303 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 3.216,50 su M.P.T.M. 10.05.1.103 - 10820301 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 282,65 su M.P.T.M. 12.09.1.103 - 11050301 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 15,75 su M.P.T.M. 14.04.1.103 - 11220301 - PdC 1.03.02.05.004.

**Il Responsabile del settore
f.to Orazio Giuseppe Granata**

**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.

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

Sclafani Bagni, 11/07/2022

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

Impegni n. 172/2022 e dal n. 174/2022 al n. 180/2022

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. 93/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 175 DEL 14/07/2022

Oggetto: indennità di funzione Amministratori comunali luglio 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

(nominato con determinazione del Sindaco n. 397 del 31 dicembre 2021)

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 05 settembre 2018, ad oggetto “*Elezioni amministrative del 10 giugno 2018 - Determinazione misura dell’indennità mensile di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori comunale, del Presidente del Consiglio comunale e del gettone di presenza dei Consiglieri*” con la quale sono stati determinati gli importi delle indennità di funzione spettanti - con decorrenza dalla data di insediamento, fino all’eventuale modifica dei presupposti e successiva deliberazione di presa d’atto e rideterminazione;

Visto il verbale dell’Ufficio Elettorale di Sezione dal quale risulta che il sig. Giuseppe Solazzo in data 11 giugno 2018 è stato eletto alla carica di Sindaco del comune di Sclafani Bagni;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 23 giugno 2018 con la quale il consigliere comunale rag. Giuseppe Leone è stato nominato Presidente del Consiglio comunale;

Viste le determinazioni del Sindaco n. 139/2019, n. 276/2019, n. 165/2020 e n. 194 del 20 agosto 2021 relative alle variazioni della Giunta comunale e alla redistribuzione delle deleghe;

Vista, per ultima, la determinazione del Sindaco n. 169 del 06 luglio 2022 ad oggetto: “*variazione composizione della Giunta comunale e redistribuzione deleghe*”;

Vista la deliberazione dalla Giunta comunale n. 8 del 31 gennaio 2020 con la quale è stato rideterminato l’importo delle indennità mensili di funzione a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Viste le seguenti note degli Amministratori comunali: n. SCL-2018-0005041 del 17 settembre 2018, n. SCL-2018-0005042 del 17 settembre 2018, n. SCL-2018-0005051 del 18 settembre 2018, n. SCL-2018-0005077 del 19 settembre 2018, n. SCL-2020-0003693 del 20 luglio 2020 e n. SCL-2021-0003921 del 20 settembre 2021;

Preso atto che le indennità spettanti al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale sono dimezzate al 50% in quanto, essendo lavoratori dipendenti, non hanno chiesto l’aspettativa;

Considerato che occorre impegnare e liquidare la somma complessiva di € 1.377,02 necessaria ad erogare l’indennità di funzione per il mese di luglio 2022 ai seguenti Amministratori comunali, nella misura segnata a fianco di ciascuno:

Giuseppe Solazzo	Sindaco	€ 871,17
Giuseppe Leone	Vicesindaco	€ 42,15 fino al 05/07/2022
Lucia Maria Fatima Capuano	Assessora	€ 174,24
Giuseppe Castellana	Assessore	€ 28,10 fino al 05/07/2022
Rosolino Calato	Assessore	€ 174,24
Giuseppe Leone	Presidente C.	€ 87,12

Considerato, altresì, di dover impegnare e liquidare € 117,05 per IRAP da versare alla Regione Siciliana;

Visto, per ultimo, il comma 1 dell'articolo unico del decreto 28 giugno 2022 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2022;

Visto, altresì, il comma 2 dell'articolo unico del decreto 28 giugno 2022 del Ministero dell'Interno con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 luglio 2022, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio del bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 02 agosto 2021 ad oggetto: *“DUP 2021- 2023 e Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023: 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 impegnare e liquidare la somma di € 1.377,02 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali, nella misura segnata a fianco di ciascuno, per il mese di luglio 2022:

Giuseppe Solazzo	Sindaco	€ 871,17
Giuseppe Leone	Vicesindaco	€ 42,15 fino al 05/07/2022
Lucia Maria Fatima Capuano	Assessora	€ 174,24
Giuseppe Castellana	Assessore	€ 28,10 fino al 05/07/2022
Rosolino Calato	Assessore	€ 174,24
Giuseppe Leone	Presidente C.	€ 87,12

di impegnare e liquidare € 117,05 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sulle indennità di cui al precedente punto;

di imputare la spesa all'esercizio 2022 come segue:

- € 1.377,02 su M.P.T.M. 01.01.1.103 - 10110301 - PdC 1.03.02.01.001;

- € 117,05 su M.P.T.M. 01.01.1.102 - 10110701 - PdC 1.02.01.01.001;

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

**Il Responsabile del settore
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, 14 luglio 2022

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

Impegni n. 4/2022/7 e n. 5/2022/7

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. 94/2022 registro 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 176 DEL 14/07/2022

Oggetto: bando servizio civile universale 2020 - liquidazione saldo 50% progetto "GIOVANI ANZIANI"- C.I.G. ZA42CFCE5C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(nominato con determinazione del Sindaco n. 397 del 31 dicembre 2021)

Vista la determinazione dirigenziale n. 125 del 15 maggio 2020 ad oggetto: *“bando servizio civile universale 2020 - adesione ai programmi di intervento e relativi progetti di Servizio Civile Universale che verranno presentati dall'ARESS Fabiola Onlus di Termini Imerese” per i servizi che seguono l'approvazione dello stesso*”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 378 del 31 dicembre del 2020 ad oggetto: *“bando servizio civile universale 2020 - adesione ai programmi di intervento e relativi progetti di Servizio Civile Universale presentati dall'ARESS Fabiola Onlus di Termini Imerese” integrazione impegno di spesa*”;

Dato atto che il progetto “GIOVANI ANZIANI” è stato avviato il 24 giugno 2021;

Vista la determinazione dirigenziale n. 183 del 06 agosto 2021 ad oggetto: *bando servizio civile universale 2020 - liquidazione acconto 50% progetto “GIOVANI ANZIANI”- C.I.G. ZA42CFCE5C;*

Vista la fattura n. 46 del 30 giugno 2022 di € 800,00 - di cui € 144,26 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. SCL-2022-0002888 del 01 luglio 2022 - con la quale l'Associazione ARESS Fabiola Onlus di Termini Imerese ha richiesto il saldo per il progetto di servizio civile universale “GIOVANI ANZIANI”;

Dato atto che il progetto “GIOVANI ANZIANI” si è concluso il 23 giugno 2022;

Verificata la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, la regolarità del servizio e l'esigibilità dell'obbligazione;

Verificata la regolarità contributiva dell'Associazione: DURC INAIL n. 33801002 del 06 luglio 2022, scadenza validità 03 novembre 2022;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 800,00;

Visto, per ultimo, il comma 1 dell'articolo unico del decreto 28 giugno 2022 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2022;

Visto, altresì, il comma 2 dell'articolo unico del decreto 28 giugno 2022 del Ministero dell'Interno con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 luglio 2022, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio del bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 02 agosto 2021 ad oggetto: *“DUP 2021-2023 e Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023: 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 € 800,00 in favore dell'Associazione ARESS Fabiola Onlus di Termini Imerese - Piazza delle Terme, 16/A - codice fiscale n. 96008680827 - per saldo progetto di servizio civile universale *“GIOVANI ANZIANI”* - concluso il 23 giugno 2022 - a saldo della fattura n. 46 del 30 giugno 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0002888 del 01 luglio 2022;

di trattenere € 144,26 per IVA al 22% da riversare all'Erario secondo la normativa vigente in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 12.07.1.103 - 11040301 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno di spesa n. 2020/453/2022.

**Il Responsabile del settore
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.

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

Rife. impegno n. 2020/453/2022

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. 95/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 177 DEL 14/07/2022

Oggetto: festa del Patrono 2022 - organizzazione e gestione spettacoli musicali ed altre iniziative - liquidazione fattura - C.I.G. Z5A3688928.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(nominato con determinazione del Sindaco n. 397 del 31 dicembre 2021)

Vista la determinazione dirigenziale n. 140 del 31 maggio 2022 con la quale è stata affidata alla DalVivo Entertainment s.r.l.s. - Via Vittorio Emanuele, 97 - 98037 Letojanni (ME) - partita IVA n. 03361450830 - l'organizzazione e la gestione di spettacoli musicali ed altre iniziative in occasione della festa del Patrono 2022 ed è stato assunto impegno di spesa di € 13.200,00 su M.P.T.M. 07.01.1.103 - 10720301 - PdC 1.03.02.02.005 (impegno n. 776/2022);

Vista la fattura n. 1/22 del 01 luglio 2022 di € 13.200,00 - di cui € 1.200,00 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. SCL-2022-002891 del 01 luglio 2022 - presentata dalla DalVivo Entertainment s.r.l.s. - Via Vittorio Emanuele, 97 - 98037 Letojanni (ME);

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 32179685 del 22 marzo 2022, scadenza validità 20 luglio 2022;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 13.200,00;

Visto, per ultimo, il comma 1 dell'articolo unico del decreto 28 giugno 2022 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2022;

Visto, altresì, il comma 2 dell'articolo unico del decreto 28 giugno 2022 del Ministero dell'Interno con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 luglio 2022, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio del bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 02 agosto 2021 ad oggetto: *“DUP 2021-2023 e Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023: 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 € 13.200,00 alla DalVivo Entertainment s.r.l.s. - Via Vittorio Emanuele, 97 - 98037 Letojanni (ME) - partita IVA n. 03361450830 - a saldo della fattura n. 1/22 del 01 luglio 2022 - assunta al protocollo n. SCL-2022-002891 del 01 luglio 2022 - per l'organizzazione e la gestione di spettacoli musicali ed altre iniziative in occasione della festa del Patrono 2022;

di trattenere € 1.200,00 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 07.01.1.103 - 10720301 - PdC 1.03.02.02.005 (impegno n. 776/2022).

**Il Responsabile del Settore
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, 14 luglio 2022

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

Rife. impegno n. 776/2022

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. 96/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 178 DEL 14/07/2022

Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione 30 - noleggio” - C.I.G. convenzione: 73101720C6 - C.I.G. derivato: ZB52B5E335 - liquidazione canone dal 01 aprile 2022 al 30 giugno 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO (nominato con determinazione del Sindaco n. 397 del 31 dicembre 2021)

Vista la determinazione dirigenziale n. 356 del 24 dicembre 2019 con la quale è stata affidata alla ditta Olivetti s.p.a. di Ivrea - partita IVA n. 02298700010 - in adesione alla convenzione CONSIP denominata “*Apparecchiature multifunzione 30 - Noleggio - Lotto 4 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie e grandi dimensioni*”, la fornitura a noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per la durata di 36 mesi, codice articolo produttore B3717000, per € 2.592,00 oltre IVA 22%;

Vista la determinazione dirigenziale n. 81 dell’11 aprile 2022 ad oggetto: “*noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione 30 - noleggio” - C.I.G. convenzione: 73101720C6 - C.I.G. derivato: ZB52B5E335 – impegno di spesa 2022/2023 - liquidazione canone dal 01 gennaio 2022 al 31 marzo 2022*”;

Visti l’ordine diretto di acquisto n. 5331434 del 17 gennaio 2020 e il successivo verbale di consegna di n. 1 fotocopiatrice multifunzione matricola RRZ9X01578;

Vista la fattura n. A20020221000023805 del 30 giugno 2022 di € 263,52 - di cui € 47,52 per IVA 22% - della ditta Olivetti s.p.a. di Ivrea relativa al noleggio per il periodo dal 01 aprile 2022/30 giugno 2022, assunta al protocollo n. SCL-2022-0002910 del 04 luglio 2022;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 31659183 del 17 giugno 2022, scadenza validità 10 ottobre 2022;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della rata di noleggio per il periodo dal 01 aprile 2022 al 30 giugno 2022;

Visto, per ultimo, il comma 1 dell'articolo unico del decreto 28 giugno 2022 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2022;

Visto, altresì, il comma 2 dell'articolo unico del decreto 28 giugno 2022 del Ministero dell'Interno con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 luglio 2022, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio del bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 02 agosto 2021 ad oggetto: *“DUP 2021-2023 e Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023: 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 € 263,52 alla ditta Olivetti s.p.a. - Strada Monte Navale, n. 2/C - 10015 Ivrea (TO) - partita IVA n. 02298700010 - per la fornitura a noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione periodo 01 aprile 2022/30 giugno 2022 a saldo della fattura n. A20020221000023805 del 30 giugno 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0002910 del 04 luglio 2022;

di trattenere € 47,52 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 01.02.1.110 - 10120401 - PdC 1.03.02.07.004 - impegno di spesa n. 2022/269/2022.

**Il Responsabile del settore
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, 14 luglio 2022

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

Rife. impegno n. 2022/269/2022

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. 97/2022 reg. 1° settore-bis

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 179 DEL 14/07/2022

Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali – liquidazione spese postali mese di maggio 2022 - C.I.G. Z37357BD31.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

(nominato con determinazione del Sindaco n. 397 del 31 dicembre 2021)

Vista la determinazione dirigenziale n. 50 del 07 marzo 2022 ad oggetto: “*Conto di Credito dei servizi postali universali - affidamento diretto a Poste Italiane s.p.a. - C.I.G. Z37357BD31*”;

Visto il rendiconto delle spese postali sostenute nel mese di maggio 2022 e la relativa fattura n. 1022179158 del 04 luglio 2022 di € 15,23 assunta al protocollo n. SCL-2022-0002935 del 05 luglio 2022;

Verificata la regolarità formale e sostanziale dei suddetti documenti, la regolarità della prestazione e l'esigibilità dell'obbligazione;

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 33416782 del 13 giugno 2022, scadenza validità 11 ottobre 2022;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare e liquidare la somma di € 15,23 in favore di Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585), per spese postali mese di maggio 2022;

Visto, per ultimo, il comma 1 dell'articolo unico del decreto 28 giugno 2022 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2022;

Visto, altresì, il comma 2 dell'articolo unico del decreto 28 giugno 2022 del Ministero dell'Interno con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 luglio 2022, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio del bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 02 agosto 2021 ad oggetto: “*DUP 2021-2023 e Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023: 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;

D E T E R M I N A

di impegnare e liquidare € 15,23 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mese di maggio 2022, a fronte dei documenti di cui in premessa;

di imputare la spesa su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120301 - PdC 1.03.02.99.999.

**Il Responsabile del settore
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, 14 luglio 2022

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

Impegno n. 188/2022/5

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 180 DEL 18/07/2022

Oggetto: Rinnovo concessione suolo cimiteriale – Chimento Antonina Lucrezia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(nominato con determinazione sindacale n. 118 del 07 maggio 2021
proroga incarico con det. Sindaco n. 113 del 06/05/2022)

Vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 01/03/2021 con la quale è stato concesso alla Sig.ra Chimento Antonina Lucrezia, il subentro nella titolarità della concessione del suolo cimiteriale dove è realizzata la tomba di famiglia n. 59, con scadenza 22/03/2021;

Vista l'istanza presentata in data 22/03/2021, prot. n. SCL-2021-0001219, dalla Sig.ra Chimento Antonina Lucrezia tendente ad ottenere il rinnovo della suddetta concessione, ai sensi dell'art. 92 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

Visto l'art. 92, comma 1, del sopracitato D.P.R. n. 285/1990 che prevede: " *Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo* ";

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 20 maggio 2022 ad oggetto: " *aggiornamento canone di concessione suolo cimiteriale e determinazione canone di concessione cellette ossario* ";

Visto il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 26 aprile 2016;

Vista l'attestazione di versamento di € 300,00 a titolo di canone per il rinnovo della concessione di suolo cimiteriale, giusta ricevuta di versamento PagoPA n. 1000028323727 del 02/06/2022;

Ritenuto di poter accogliere la suddetta richiesta, rinnovando per 99 anni la concessione di cui trattasi;

Visti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
- il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

di rinnovare per 99 anni a decorrere dal 23 marzo 2021, la concessione del suolo cimiteriale dove è realizzata la tomba di famiglia n. 59, alla Sig.ra Chimento Antonina Lucrezia, nata a Sclafani Bagni il 14/12/1924;

di trasmettere copia della presente determinazione all'interessata.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Renato Valenza

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. 181 DEL 18/07/2022

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale in contrada Cassaro in agro Sclafani Bagni (PA) - **Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP).**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso:

Che si rende necessario effettuare lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale in contrada Cassaro in agro Sclafani Bagni (PA) che si presenta in vari tratti in condizioni di ammaloramento provocate dalle avverse condizioni climatiche verificatesi nei mesi invernali;

Che si tratta di attività urgenti e indifferibili, che oltre a garantire le condizioni minime di sicurezza per il transito veicolare e pedonale, potrebbero, se non attuate con tempestività arrecare danni patrimoniali all'Ente;

Che il Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con articolo unico (Riparto del fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2022 di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha attribuito per l'anno 2022 al Comune di Sclafani Bagni un contributo di €. 12.155,58 ALLEGATO B- PIANO DI RIPARTO DEL CONTRIBUTO DI CUI AI COMMI 581 E 582 DELLA LEGGE N. 234 DEL 2021

Che è intendimento dell'Amministrazione Comunale dare copertura finanziaria alla realizzazione dell'opera relativa ai lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale in contrada Cassaro in agro Sclafani Bagni (PA) sul contributo attribuito al Comune di Sclafani Bagni come da piano di riparto di all'allegato B DI CUI AI COMMI 581 E 582 DELLA LEGGE N. 234 DEL 2021

Considerato che occorre procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

Vista la determinazione del Sindaco n. 113 del 06/05/2022 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;

Visto l'art. 31, comma 1, del D. lgs.18/04/2016, n. 50 che testualmente dispone: "Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) 1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della

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)

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato”;

Richiamate le Linee guida ANAC n. 3 recanti: “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, approvate con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016;

Accertata la carenza di personale dotato di adeguate competenze professionali in relazione ai compiti di che trattasi

Ritenuto di dovere assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, relativamente al procedimento riguardante i “Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale in contrada Cassaro in agro Sclafani Bagni (PA)”;

Visti:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, relativamente al procedimento riguardante i “Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale in contrada Cassaro in agro Sclafani Bagni (PA)”.

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to Arch. Renato Valenza



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 182 DEL 21/07/2022

Oggetto: Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli immobili del Comune di Sclafani Bagni” -liquidazione fattura alla ditta Sireci Calogero Giuseppe

CIG: Z9436C1504

Il Responsabile del Settore Tecnico

(nominato con determinazione sindacale n. 118 del 07 maggio 2021
proroga incarico con Det. Sindaco n. 113 del 06/05/2022)

VISTO:

- la determinazione n. 151 del 09/06/2022 con la quale si affida alla ditta Sireci Calogero Giuseppe, con sede in Caltavuturo Via G. Falcone n° 58, partita Iva n.01547960821, C.F. SRCCGR72L13G273U, la “Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli immobili del Comune di Sclafani Bagni, per l’importo di € 1.690,00 ed assunto impegni n. 452/2022;
- la documentazione prodotta dalla ditta Sireci Calogero Giuseppe, costituite dalla fattura n. **5/A dell’11-07-2022 di € 1.690,00**, per Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli immobili del Comune di Sclafani Bagni;

VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale della fattura, la regolarità della fornitura e l’esigibilità dell’obbligazione;

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc INAIL n. 32276584 del 28/03/2022 con scadenza validità al 26/07/2022;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta Sireci Calogero Giuseppe;

VISTO, per ultimo, il comma 1 dell’articolo unico del decreto 28 giugno 2022 del Ministero dell’Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2022;

VISTO, altresì, il comma 2 dell’articolo unico del decreto 28 giugno 2022 del Ministero dell’Interno con cui si autorizza l’esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 luglio 2022, ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all’esercizio provvisorio del bilancio;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 02 agosto 2021 ad oggetto: “DUP 2021-2023 e Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023: 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

- 1) di liquidare alla ditta Sireci Calogero Giuseppe, con sede in Caltavuturo Via G. Falcone n° 58, partita Iva n.01547960821, C.F. SRCCGR72L13G273U, la somma di € 1.690,00 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 5/A/2022 per Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli immobili del Comune di Sclafani Bagni;
- 2) di trattenere € 304,75 per IVA al 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3) di gravare la spesa su M/P/T/M 10.05.01.103 -(10820202) -PdC 1.03.02.09.011-impegno n. 452/2022;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to arch. Renato Valenza

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

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.

Rife. impegno n. 452 /2022

**Il responsabile 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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 183 DEL 21/07/2022

Oggetto: Fornitura di materiale edile da utilizzare per la manutenzione dei beni immobili comunali e reti di sottosuolo del Comune di Sclafani Bagni - liquidazione fattura alla ditta Ricotta Mario

CIG: Z6D3646C5A

Il Responsabile del Settore Tecnico

(nominato con determinazione sindacale n. 118 del 07 maggio 2021
proroga incarico con Det. Sindaco n. 113 del 06/05/2022)

VISTO:

- la determinazione n. 119 del 12/05/2022 con la quale si affida alla ditta Ricotta Mario **MATERIALE EDILE**, con sede in via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.2, 90022 Caltavuturo (PA), P.I. 05152100821, c.f.: RCT MRA 70S12 L112S, la “Fornitura di materiale edile da utilizzare per la manutenzione dei beni immobili comunali e reti di sottosuolo del Comune di Sclafani Bagni”, applicando il ribasso del 6% sui prezzi di vendita fino alla concorrenza dell’importo complessivo di € 3.377,00 di cui € 2.768,03 per imponibile ed € 608,97 per IVA al 22%;, ed assunto impegni n. **354-355 e 356/2022**;
- la documentazione prodotta dalla ditta Ricotta Mario, costituite dalla fattura n. **030/H del 30-06-2022 di € 2.042,80**, per Fornitura di materiale edile da utilizzare per la manutenzione dei beni immobili comunali e reti di sottosuolo del Comune di Sclafani Bagni;

VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale della fattura, la regolarità della fornitura e l’esigibilità dell’obbligazione;

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc INAIL n. 32428945 del 05/04/2022 validità 03/08/2022;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta Ricotta Mario;

VISTO, per ultimo, il comma 1 dell’articolo unico del decreto 28 giugno 2022 del Ministero dell’Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2022;

VISTO, altresì, il comma 2 dell’articolo unico del decreto 28 giugno 2022 del Ministero dell’Interno con cui si autorizza l’esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 luglio 2022, ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio del bilancio;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 02 agosto 2021 ad oggetto: “DUP 2021-2023 e Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023: 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

- 1) di liquidare alla ditta Ricotta Mario MATERIALE EDILE, con sede in via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.2, 90022 Caltavuturo (PA), P.I. 05152100821, c.f.: RCTMRA70S12L112S, la somma di € 2.042,80 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 030/H/2022 per Fornitura di materiale edile da utilizzare per la manutenzione dei beni immobili comunali e reti di sottosuolo del Comune di Sclafani Bagni;
- 2) di trattenere € 368,37 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3) di gravare la spesa come segue:
 - € 135,93 su M/P/T/M 09/04/1/103 -(10940203) -impegno n. 355/2022;
 - € 1.906,87 su M/P/T/M 10/05/1/103 -(10810206) -impegno n. 356/2022;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to arch. Renato Valenza

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

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.

Rife. impegno n. 355-356 /2022

**Il responsabile 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)**

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO

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.

Rife. impegno n.

Il responsabile 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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 184 DEL 22/07/2022

Oggetto: Liquidazione 1° S.A.L. alla ditta DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. relativamente all'appalto dei lavori di "Arredo urbano del centro"

- (CUP: I51G16000000006) -CIG: 878097951A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(nominato con determinazione del Sindaco n. 118 del 07 maggio 2021
proroga incarico con Det. Sindaco n. 113 del 06/05/2022)

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

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 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 nota del 13.06.2022 assunta al nostro protocollo in data 13.06.2022 prot. n. SCL-2022-0002631 il Direttore dei lavori ha trasmesso 1° SAL per €.311.347,43 dei lavori eseguiti a tutto il 13/06/2012;

Che l'impresa DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. ha trasmesso fattura n°16 del 15.06.2022 per l'importo complessivo di €. 342.482,17 di cui €. 311.347,43 per lavori ed €.31.134,74 per I.V.A. al 10%;

Che l'importo della fattura corrisponde con quello liquidato dalla direzione lavori e riportato nel certificato di pagamento allegato al 1° stato di avanzamento dei lavori;

Che si può procedere al pagamento dello stato di avanzamento dei lavori richiesto 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 INPS_31665804 del 13.06.2022 Scadenza validità 11.10.2022;

VISTO, per ultimo, il comma 1 dell'articolo unico del decreto 28 giugno 2022 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2022;

VISTO, altresì, il comma 2 dell'articolo unico del decreto 28 giugno 2022 del Ministero dell'Interno con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 luglio 2022, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio del bilancio;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 02 agosto 2021 ad oggetto: "DUP 2021-2023 e Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023: 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;

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 € 342.482,17 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 €. 342.482,17 compreso I.V.A. al 10% a fronte della fattura n. 16/2022 per l'avvenuta esecuzione delle opere relative al 1° stato di avanzamento lavori di "Arredo Urbano del Centro";
- 3) Di trattenere** la somma di € 31.134,74 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 4) Di imputare** la spesa su M.P.T.M 10.05.2.202 - (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.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Renato Valenza