



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 41/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 72 DEL 21/03/2023

Oggetto: riclassificazione del personale in servizio al 01 aprile 2023 ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021.

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 24 novembre 2022 con la quale si è preso atto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022;

Vista la determinazione dirigenziale 368 del 12 dicembre 2022 relativa all'adeguamento della retribuzione tabellare di tutti i dipendenti in servizio a decorrere dal mese di dicembre 2022 in conformità alla tabella E), ultima colonna, e successivamente in conformità alla tabella F) a decorrere dal 01 gennaio 2023, allegate al CCNL 2019-2021;

Visto l'articolo 13 - *Norme di prima applicazione* - del CCNL 2019-2021;

Visto l'articolo 78 - *Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale* - del CCNL 2019-2021;

Viste le seguenti tabelle allegate al CCNL 2019-2021:

- tabella B) - *Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione;*
- tabella F) - *Conglobamento dell'elemento perequativo nella stipendio tabellare;*
- tabella G) - *Stipendi tabellari delle nuove Aree;*

Visto l'articolo 99 - *Incremento delle indennità di vigilanza* - del CCNL 2019-2021;

Visto l'allegato A) al presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di reinquadrare il personale in servizio al 01 aprile 2023 nel nuovo sistema di classificazione, con effetto automatico dalla stessa data, secondo la Tabella B di Trasposizione tra vecchio e nuovo inquadramento del CCNL 2019-2021 (colonna 4 allegato A);

Dato atto che, in prima applicazione, la retribuzione tabellare del personale in servizio al 01 aprile 2023 (colonna 5 allegato A) con decorrenza dalla stessa data, è scomposta in conformità alla tabella G del CCNL 2019-2021 (colonne 6 e 7 allegato A);

Dato atto che le indennità di vigilanza di cui all'articolo 37, comma 1, lett. b) primo e secondo periodo del CCNL del 06 luglio 1995, come incrementate dall'art. 16, commi 1 e 2, del CCNL del 22 aprile 2004, con decorrenza 01 aprile 2023, sono ulteriormente incrementate di € 200,00 annui lordi (colonna 8 allegato A);

Visto il comma 775 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 30 aprile 2023;

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. 73 del 04 novembre 2022 ad oggetto: *“DUP 2022-2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024: 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 reinquadrare il personale in servizio al 01 aprile 2023 nel nuovo sistema di classificazione, con effetto automatico dalla stessa data, secondo la Tabella B di Trasposizione tra vecchio e nuovo inquadramento del CCNL 2019-2021 (colonna 4 allegato A);

di dare atto che, in prima applicazione, la retribuzione tabellare del personale in servizio al 01 aprile 2023 (colonna 5 allegato A) con decorrenza dalla stessa data, è scomposta in conformità alla tabella G del CCNL 2019-2021 (colonne 6 e 7 allegato A);

di dare atto che le indennità di vigilanza di cui all'articolo 37, comma 1, lett. b) primo e secondo periodo del CCNL del 06 luglio 1995, come incrementate dall'art. 16, commi 1 e 2, del CCNL del 22 aprile 2004, con decorrenza 01 aprile 2023, sono ulteriormente incrementate di € 200,00 annui lordi (colonna 8 allegato A);

di dare atto che la spesa derivante dal precedente punto, oltre gli oneri riflessi e l'IRAP, trova copertura finanziaria su M.P.T.M. 3.01.1.0101 (103101011 - 103101021) e su M.P.T.M. 3.01.1.0102 (103107011);

di trasmettere copia del presente provvedimento agli interessati, alla R.S.U., alle Organizzazioni Sindacali, al Sindaco, al Segretario comunale, all'Ufficio Personale e all'Ufficio Finanziario.

**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.

Sclafani Bagni, 21 marzo 2023

**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
(_____)**

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

Allegato A)
det. n. 72/2023

RICLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 01 APRILE 2023 – ART. 13, COMMA 2, CCNL 2019-2021

MATR.	DIPENDENTE	CLASSIFICAZIONE CCNL 2016-2018 AL 01/04/2023	NUOVA CLASSIFICAZIONE CCNL 2019-2021 TAB. B DAL 01/04/2023	RETRIBUZIONE TABELLARE CCNL 2019-2021 TAB. F AL 01/04/2023 (*)	RETRIBUZIONE TABELLARE CCNL 2019-2021 TAB. G DAL 01/04/2023 (*)	DIFFERENZIALE STIPENDIALE DAL 01/04/2023 (*)	INCREMENTO IND. VIGILANZA DAL 01/04/2023	NOTE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						(5 - 6)		
002	Granata Orazio Giuseppe	D-D5	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	28.839,46	23.212,35	5.627,11		Art. 110, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 T.P. determinato
010	Chimento Leonardo	D-D3		26.553,70	23.212,35	3.341,35		
198	Valenza Renato	D-D1		23.212,35	23.212,35	0,00		
024	Capuano Rosolino	C-C5	AREA DEGLI ISTRUTTORI	23.989,80	21.392,87	2.596,93	200,00	
012	Serio Mario Vincenzo	C-C5		23.989,80	21.392,87	2.596,93	200,00	
004	Chimento Carmelo	B3-B4	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	20.364,41	19.034,51	1.329,90		P.T. 88,89% indeterminato
023	Leone Mario	B3-B4		20.364,41	19.034,51	1.329,90		
164	Capuano Maria Soccorosa	B3-B3		17.842,56	16.919,56	923,00		
025	Geraci Melchiorre	B1-B3		20.072,88	19.034,51	1.038,37		
020	Biondillo Gioacchino	B1-B2		19.335,69	19.034,51	301,18		
109	Agnello Andrea	B1-B1		16.919,56	16.919,56	0,00		
110	Quinto Orazia Concetta	B1-B1		16.919,56	16.919,56	0,00		
TOTALE						19.084,67		

(*)Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13ª mensilità



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
(Città Metropolitana di Palermo)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 74 DEL 21/03/2023

Oggetto: Impegno e liquidazione in favore di "AMA Rifiuto e' Risorsa scarl" per il servizio rifiuti – febbraio 2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

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

Vista la convenzione sottoscritta in data 05/10/2013 con atto rep. n.12/14 tra i comuni rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) "Alte Madonie" dell'ATO n. 17 Palermo Provincia Est;

Visto il Piano di Intervento approvato con delibera dell'Assemblea ARO n. 5 del 09/11/2013 e on D.D.G. n. 665 del 27/05/2015 dell'Ass.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-Dipartimento En. E Rifiuti;

Considerato che in data 01/08/2014 è stata costituita la Scarl "AMA Rifiuto è Risorsa", giusto Atto notaio Stefano Puglisi Rep. 1/248 Racc. 898 e Reg.to a Palermo il 11/08/2014 al n. 8339 serie IT;

Viste le delibere CC. n. 3 e 4 con le quali il comune ha autorizzato rispettivamente la vendita e l'acquisto del ramo di azienda dalla Società Alte Madonie Ambiente S.P.A alla Società in house AMA-Rifiuto è Risorsa scarl, e successivo Atto notaio Stefano Puglisi del 20/06/2016 Rep. 2361 Racc. 1760 e Reg.to a Palermo il 08/07/2016 al n. 7641;

Vista la determinazione dirigenziale dell'Ufficio A.R.O. n. 1 del 10/02/2017 con la quale è stato affidato in via provvisoria alla Società in house "AMA-Rifiuto è risorsa" Scarl il Servizio Rifiuti e della quale il comune ha preso atto con delibera G.M. n. 17/2017;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il piano finanziario e le tariffe ai fini della tassa sui rifiuti TARI anno 2022;

Viste le seguenti fatture emesse dalla società "AMA Rifiuto è risorsa scarl":

- n. 112 del 13/03/2023 di €. 1.039,89 di cui €. 94,54 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. SCL 2023 – 0001023 del 14/03/2023, per il servizio di conferimento rifiuti solidi urbani codice CER 200301 presso l'impianto di TMB sito in C/da Tre Monzelli gestito dalla società Ecogestioni srl, nonchè presso l'impianto sito in c/da Sparacia a Cammarata (AG) gestito dalla Traina s.r.l. - periodo febbraio 2023;

- n. 116 del 13/03/2023 di €. 181,89 di cui €. 16,54 per IVA al 10% - assunta al prot. n. SCL 2023 – 0001025 del 14/03/2023 per il conferimento di imballaggi in materiali misti codice CER 150106, presso l'impianto gestito dalla ditta Traina srl. - periodo febbraio 2023;

-n. 130 del 14/03/2023 di €. 554,99 di cui €. 50,45 per IVA al 10% - assunta al prot. n. SCL 2023 – 0001069 del 15/03/2023 per il conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense codice CER 200108 - periodo febbraio 2023;

Vista la nota di credito n. 114 del 13/03/2023 di €. 20,01 di cui €. 1.82 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. SCL 2023-0001024, a storno parziale su fattura 112 del 13/03/2023 su conferimenti presso la ditta Traina s.r.l. – periodo febbraio 2023;

Considerato che per le ragioni di cui sopra, nulla osta alla liquidazione delle somme suddette, stante che il servizio per il periodo di riferimento è stato prestato;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 35935739 del 09 dicembre 2022, scadenza validità 08 aprile 2023;

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

Visto il comma 775 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 è stato differito al 30/04/2023;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 9/12/2022 ad oggetto: prima integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 ad oggetto: "DUP 2022/2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024: 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 impegnare e liquidare** la somma di €. **1.756,76** alla società "AMA-Rifiuto è risorsa" Scarl - partita IVA n. 06339050822 – Via Leone XIII, 32 – Castellana Sicula, per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti – periodo gennaio e febbraio 2023, a saldo delle fatture elencate in premessa;
- 2) di trattenere €. **151,71** per IVA, da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa;
- 3) **di imputare** la spesa su M/P/T/M 9/03/1/0103 (109503011) – PdC 1.03.02.15.004 ;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Rosolino Capuano

Il Responsabile del Settore Tecnico
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.

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

Sclafani Bagni, 21/03/2023

**Il responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata)**

Impegno n. 214/2023

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
f.to dott. Mario Chimento**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 42/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 75 DEL 23/03/2023

Oggetto: servizio di assistenza informatica e manutenzione sistema rilevazione presenze anno 2023 – liquidazione fattura – C.I.G. Z9A3469CBF.

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 352 del 27 dicembre 2021 con la quale si affidava direttamente alla ditta Studio Contino con sede in Aci Catena (CT) - Via Giuseppe Leonardi, 36 - codice fiscale CNTLMR56R27C342M - Partita IVA n. 02695310876 - il servizio di assistenza informatica e manutenzione del sistema di rilevazione presenze per gli anni 2022 e 2023 e si impegnava la somma complessiva di € 1.666,52 (impegno n. 2021/123401/2022 di € 833,26 e impegno n. 2021/123401/2023 di € 833,26 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.005);

Vista la fattura n. 171 del 01 marzo 2023 di € 833,26 - di cui € 150,26 per IVA 22% - presentata dalla Ditta suddetta, assunta al protocollo n. SCL-2023-0000861 del 01 marzo 2023, relativa al servizio per l'anno 2023;

Visto il contratto di assistenza;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 34588023 del 07 febbraio 2023, scadenza validità 07 giugno 2023;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto il comma 775 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 30 aprile 2023;

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 ad oggetto: “*DUP 2022-2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 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 € 833,26 alla ditta Studio Contino con sede in Aci Catena (CT) - Via Giuseppe Leonardi, 36 - codice fiscale: CNTLMR56R27C342M - Partita IVA n. 02695310876 - per il servizio anno 2023 di assistenza informatica e manutenzione del sistema di rilevazione presenze, a saldo della fattura n. 171 del 01 marzo 2023, assunta al protocollo n. SCL-2023-0000861 del 01 marzo 2023;

di trattenere € 150,26 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull'impegno n. 2021/123401/2023 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.005.

**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. 2021/123401/2023

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. 43/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 76 DEL 23/03/2023

Oggetto: fornitura carburanti automezzi - liquidazione fattura per il mese di febbraio 2023 - C.I.G. Z623570F79.

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 230 del 30 agosto 2022 con la quale è stata affidata alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. - S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo - Partita IVA n. 02905400822 - la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali e sono stati assunti impegni di spesa per complessivi € 6.000,00;

Vista la fattura n. 27 del 28 febbraio 2023 di € 211,01 - di cui € 38,05 per IVA 22% - assunta al protocollo n. SCL-2023-0000914 del 06 marzo 2023 presentata dalla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. di Caltavuturo per la fornitura di carburanti mese di febbraio 2023;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 36614867 del 01 febbraio 2023, scadenza validità 01 giugno 2023;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 211,01;

Visto il comma 775 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 30 aprile 2023;

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. 73 del 04 novembre 2022 ad oggetto: *“DUP 2022-2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024: 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 tecnico-amministrativa;

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

DETERMINA

di liquidare € 211,01 alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. - S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo - Partita I.V.A. n. 02905400822 - per la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali mese di febbraio 2023, a saldo della fattura n. 27 del 28 febbraio 2023;

di trattenere € 38,05 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa come segue;

€ 68,00 - M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101102011 - PdC 1.03.01.002	- impegno n. 48/2023;
€ 61,00 - M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108202021 - PdC 1.03.01.002	- impegno n. 53/2023;
€ 82,01 - M.P.T.M. 09.04.1.0103 - 109402011 - PdC 1.03.01.002	- impegno n. 54/2023.

**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, 23 marzo 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. 44/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 77 DEL 23/03/2023

Oggetto: acquisto n. 1 TABLET LENOVO - liquidazione fattura - C.I.G. ZAA738FFA30.

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 366 del 12 dicembre 2022 con la quale è stata affidata direttamente alla ditta Cascino Angelo & C. s.n.c - Via Crisone, 24 - Termini Imerese - Partita IVA/codice fiscale n. 02458660822, la fornitura di n. 1 TABLET LENOVO - schermo 11 - RAM 6GB - capacità 128GB - ZA7S0104SE per € 399,00 (di cui € 71,95 per IVA 22%) ed è stato assunto impegno di spesa su M.P.T.M. 1.07.2.0202 - 201705031 - PdC 2.02.01.07.999;

Vista la fattura n. VE000015 del 28 febbraio 2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0000917 del 06 marzo 2023 presentata dalla ditta Cascino Angelo & C. s.n.c - Via Crisone, 24 - Termini Imerese - partita IVA/codice fiscale n. 02458660822 per la fornitura di n. 1 TABLET LENOVO - schermo 11 - RAM 6GB - capacità 128GB - ZA7S0104SE;

Verificata la regolarità formale e sostanziale della suddetta fattura e l'esigibilità dell'obbligazione nell'esercizio 2023;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 3645028 del 23 gennaio 2023, scadenza validità 23 maggio 2023;

Ritenuto, pertanto, che si può provvedere alla liquidazione;

Visto il comma 775 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 30 aprile 2023;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 ad oggetto: *“DUP 2022-2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 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 € 399,00 alla ditta Cascino Angelo & C. s.n.c - Via Crisone, 24 - Termini Imerese - partita IVA/codice fiscale n. 02458660822, a saldo della fattura n. VE000015 del 28 febbraio 2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0000917 del 06 marzo 2023, per la la fornitura di n. 1 TABLET LENOVO - schermo 11 - RAM 6GB - capacità 128GB – ZA7S0104SE;

di trattenere € 71,95 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di dare atto che la spesa è stata impegnata su M.P.T.M. 1.07.2.0202 - 201705031 - PdC 2.02.01.07.999.

**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**

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. 45/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 78 DEL 23/03/2023

Oggetto: liquidazione fattura per noleggio server deskside, servizio hosting sito web istituzionale, noleggio postazioni informatiche e assistenza protocollo informatico anno 2023 - C.I.G Z1E343B18B .

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

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;

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

Vista la fattura n. 4 del 10 marzo 2023 di € 2.143,66 - di cui € 386,56 per IVA 22% - della POWERSINT s.r.l.s. di Palermo - assunta al protocollo n. SCL-2023-0001004 del 13 marzo 2023 relativa ai servizi affidati con la determinazione dirigenziale n. 329/2021;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 37481597 del 20 marzo 2023, scadenza validità 18 luglio 2023;

Ritenuto, pertanto, che si può provvedere alla liquidazione;

Visto il comma 775 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 30 aprile 2023;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 ad oggetto: “*DUP 2022-2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 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 € 2.143,66 alla POWERSINT s.r.l.s. - Via Isaac Rabin, n. 37 - Palermo - partita IVA n. 06413950822 - a saldo della fattura n. 4 del 10 marzo 2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0001004 del 13 marzo 2023 per i servizi affidati con determinazione dirigenziale n. 329/2021;

di trattenere € 386,56 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di cui al quarto punto come segue:

€ 108,70 su M.P.T.M. 1.02.1.0110 - 101204011 - PdC 1.03.02.07.004 - impegno di spesa n. 2021/121201/2023;

€ 1.449,36 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.004 - impegno di spesa n. 2021/121302/2023;

€ 585,60 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.001 - impegno di spesa n. 2021/121301/2023.

**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. 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. 46/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 79 DEL 23/03/2023

Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per abbonamenti studenti mese di febbraio 2023 - C.I.G. ZB73360554.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 279 del 07 novembre 2022 con la quale si autorizzava la SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821 al rilascio di n. 6 abbonamenti studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù e n. 2 abbonamenti per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese per i mesi da novembre 2022 a giugno 2023;

Vista la determinazione dirigenziale n. 355 del 06 dicembre 2022 con la quale si autorizzava la SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo al rilascio di n. 1 abbonamento studenti per i mesi da gennaio a giugno 2023;

Vista la fattura presentata dalla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo n. 127 del 16 marzo 2023 di € 1.168,04 - di cui € 106,19 - per IVA al 10% - assunta al protocollo n. SCL-2023-0001088 del 17 marzo 2023, relativa agli abbonamenti studenti mese di febbraio 2023;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 34585157 del 07 febbraio 2023, scadenza validità 07 giugno 2023;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto il comma 775 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 30 aprile 2023;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 ad oggetto: *“DUP 2022-2024 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 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 € 1.168,04 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821, a saldo della fattura n. 127 del 16 marzo 2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0001088 del 17 marzo 2023 per abbonamenti studenti mese di febbraio 2023;

di trattenere € 106,19 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa per sull'impegno n. 1/2023 - M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503102 - PdC 1.03.02.99.999.

**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, 23 marzo 2023

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

Rife. impegno n. 1/2023

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. 47/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 80 DEL 23/03/2023

Oggetto: HERA COMM s.p.a. fornitore del Servizio a Tutele Graduali - impegno e liquidazione fatture fornitura energia elettrica febbraio 2023.

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 presentate da HERA COMM s.p.a. di Imola relative alla fornitura di energia elettrica mese di febbraio 2023:

POD IT001E90009002 (10940303)

- n. 412302461833 del 22/02/2023 di € 127,47 di cui € 22,99 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0000802 del 24/02/2023;

POD IT001E92933171 (101203051)

- n. 412302883432 del 10/03/2023 di € 758,90 di cui € 136,85 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0001026 del 14/03/2023;

POD IT001E92933173 (104503011)

- n. 412302883433 del 10/03/2023 di € 431,67 di cui € 77,84 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0001028 del 14/03/2023;

POD IT001E92889205 (108203011)

- n. 412302883431 del 10/03/2023 di € 2.849,69 di cui € 513,88 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0001029 del 14/03/2023;

POD IT001E90678545 (112203011)

- n. 412302883434 del 10/03/2023 di € 15,98 di cui € 2,88 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0001027 del 14/03/2023;

Verificata la regolarità formale e sostanziale delle fatture prodotte, la regolarità della prestazione e l'esigibilità dell'obbligazione;

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 34407538 del 25 gennaio 2023, scadenza validità 25 maggio 2023;

Ritenuto di dover liquidare la somma di € 4.183,71 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 si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il comma 775 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 30 aprile 2023;

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 ad oggetto: *“DUP 2022-2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 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 impegnare e liquidare € 4.183,71 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 febbraio 2023;

di trattenere € 754,44 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 758,90 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 202/2023;
€ 431,67 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503011 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 203/2023;
€ 2.849,69 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108203011 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 205/2023;
€ 127,47 su M.P.T.M. 9.04.1.0103 - 109403031 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 206/2023;
€ 15,98 su M.P.T.M. 14.04.1.0103 - 112203011 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 209/2023.

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, 23 marzo 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. 48/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 81 DEL 23/03/2023

Oggetto: liquidazione salario accessorio anno 2022.

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

Visto l'accordo definitivo sull'utilizzo delle risorse decentrate valido per la parte economica anno 2022 sottoscritto in data 20 dicembre 2022;

Vista la determinazione dirigenziale n. 198/2022 *“attribuzione anno 2022 specifiche responsabilità articolo 70- quinquies comma 1 e comma 2, lettera a) e b) del C.C.N.L 21 maggio 2018”*;

Vista la determinazione del Sindaco n. 399/2022 *“indennità di servizio esterno Polizia Locale - individuazione degli aventi diritto”*;

Visti i prospetti presenze/assenze anno 2022 presentati dall'Ufficio Personale;

Visti i prospetti di liquidazione relativi a indennità articolo 13 L.R. n. 17/1990, turnazione, lavoro ordinario festivo e festivi infrasettimanali per l'anno 2022, vistati dall'Ufficio Personale per quanto di competenza;

Visti il C.C.N.L. 21 maggio 2018 e il vigente C.C.D.I. 2021/2023;

Vista la determinazione dirigenziale n. 405/2022 ad oggetto: *impegno di spesa risorse decentrate per l'anno 2022*;

Visto il comma 775 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 30 aprile 2023;

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 ad oggetto: *“DUP 2022-2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 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 in favore dei dipendenti di seguito elencati la complessiva somma di € 13.122,84 a titolo di salario accessorio 2022:

INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO, TURNAZIONE, LAVORO ORDINARIO FESTIVO E FESTIVO INFRASETTIMANALE (ART. 24, COMMA 1 CCNL 14/09/2000 E ART. 70-BIS CCNL 21/05/2018)

Capuano Rosolino	turnazione	2.071,11
Serio Mario Vincenzo	turnazione	2.022,57
Capuano Rosolino	lavoro ordinario festivo	150,72
Geraci Melchiorre	lavoro ordinario festivo	1.038,36
	lavoro festivo infrasettimanale	774,36
Serio Mario Vincenzo	lavoro ordinario festivo	75,36
Agnello Andrea	condizioni di lavoro	240,00
Chimento Giuseppe	condizioni di lavoro fino al 31/05/2022	90,00
Di Carlo Francesco	condizioni di lavoro fino al 30/09/2022	238,50
Geraci Melchiorre	condizioni di lavoro	423,00
Leone Mario	condizioni di lavoro	286,50

INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO (ART. 56, QUINQUES CCNL 21/05/2018)

Capuano Rosolino	indennità servizio esterno	434,00
Serio Mario Vincenzo	indennità servizio esterno	425,00

INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ART. 70-QUINQUES, COMMA 1 CCNL 21/05/2018)

Capuano Rosolino	specifiche responsabilità	604,67
Chimento Carmelo	specifiche responsabilità	770,83
Serio Mario Vincenzo	specifiche responsabilità	604,67

INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ART. 70-QUINQUES, COMMA 2 CCNL 21/05/2018)

Chimento Leonardo	stato civile - anagrafe - elettorale	350,00
Capuano Maria Soccorso	URP	273,19

FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE

Capuano Rosolino	art. 13 L.R. n.17/90	1.120,79
Serio Mario Vincenzo	art. 13 L.R. n.17/90	1.129,21

di gravare la spesa come segue:

Residui

- € 10.872,84 per indennità condizioni di lavoro, turnazione, lavoro ordinario festivo, lavoro festivo infrasettimanale, servizio esterno e specifiche responsabilità su M.P.T.M. 1.10.1.0101 (101801031);
- € 2.587,80 per contributi CPDEL su M.P.T.M. 1.10.1.0101 (101801041);
- € 924,30 per IRAP su M.P.T.M. 1.10.1.0102 (101807031);

Competenza

- € 2.250,00 per indennità articolo 13 L.R. n. 17/1990 su M.P.T.M. 3.01.1.0101 (103101041);
- € 536,00 per contributi CPDEL su M.P.T.M. 3.01.1.0101 (103101051);
- € 191,30 per IRAP su M.P.T.M. 3.01.1.0102 (103107031).

**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, 23 marzo 2023

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

**Rife. impegni: n. 81659/2022 – n. 81663/2022 – n. 81667/2022
n. 341/2023 – n. 344/2023 – n. 347/2023**

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
(_____)**