



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 365 DEL 07/12/2022

Oggetto: Determina a contrarre – Costituzione di servitù di gasdotto a favore di SNAM Rete Gas S.p.A. su terreni di proprietà comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(nominato con determinazione sindacale n. 113 del 06/05/2022)

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 26/10/2020 con la quale, a seguito di richiesta assunta al protocollo dell'Ente n. SCL-2020-0004921 del 16/09/2020, è stato stabilito di costituire servitù di gasdotto, a favore della SNAM Rete Gas S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese, Piazza Santa Barbara, 7 codice fiscale 10238291008, e i suoi eventuali aventi causa, sui fondi identificati catastalmente al N.C.T. al foglio 17 particella 397 e al foglio 10 particelle 277, 776, 778, di proprietà del Comune di Sclafani Bagni, per la realizzazione del progetto denominato "Rifacimento Gagliano - Termini Imerese", ed è stato approvato lo schema dell'atto di costituzione di servitù;

Dato atto che:

- il corrispettivo per la costituzione della suddetta servitù è quantificato in € 1.031,00, che la SNAM Rete Gas S.p.A. provvederà a versare, "una tantum", contestualmente alla stipulazione dell'atto notarile;
- che le spese di stipula, registrazione e trascrizione, comprese le imposte, saranno a carico della SNAM Rete Gas S.p.A.;

Dato atto, altresì, che con la sopracitata deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 26/10/2020, il Responsabile del Settore Tecnico è stato autorizzato alla sottoscrizione dell'atto pubblico;

Visto l'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - *Determinazioni a contrattare e relative procedure*;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

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

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

di prendere atto dello schema di "Costituzione di servitù" di gasdotto, a favore della SNAM Rete Gas S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese, Piazza Santa Barbara, 7 codice fiscale 10238291008, e i suoi eventuali aventi causa, sui fondi identificati catastalmente al N.C.T. al foglio 17 particella 397 e al foglio 10 particelle 277, 776, 778, di proprietà del Comune di Sclafani Bagni, per la realizzazione del progetto denominato "Rifacimento Gagliano - Termini Imerese", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 26/10/2020, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

di provvedere alla sottoscrizione dell'atto pubblico di costituzione della servitù;

di dare atto che:

- il corrispettivo per la costituzione della suddetta servitù è quantificato in € 1.031,00, che la SNAM Rete Gas S.p.A. provvederà a versare, "una tantum", contestualmente alla stipulazione dell'atto notarile;
- che le spese di stipula, registrazione e trascrizione, comprese le imposte, saranno a carico della SNAM Rete Gas S.p.A.

Il Responsabile del Settore Tecnico
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. 386 DEL 19/12/2022

Oggetto: Lavori per il restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante
Liquidazione anticipazione contrattuale del 30% a saldo

- (CUP: I52F17000200006) – CIG: 8833919C90

Il Responsabile del Settore Tecnico

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

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 29.04.2020 è stato riapprovato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di "Restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante" dell'importo complessivo di € 979.195,28;

- con Determina del Sindaco N. 145 del 04.06.2021 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile Esterno delle Operazioni (REO), l'Arch. Renato Valenza, Responsabile del Settore Tecnico, per i lavori di "Restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante" nel Comune di Sclafani Bagni;

Vista la determina n. 162 del 02/07/2021 ad oggetto: determinazione a contrarre - Appalto per l'affidamento dei lavori per il Restauro conservativo del Castello Grande e sistemazione dell'area circostante - Procedura Aperta (art. 60 del Codice) con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale e con l'applicazione dell'inversione procedimentale» con richiesta di RDO aperta sul Mercato Elettronico (MEPA) alle ditte in possesso di adeguata iscrizione merceologica. Approvazione Bando, Disciplinare di gara, modulistica, indizione gara;

Vista la determinazione dirigenziale n. 277 del 04/11/2021 con la quale sono stati aggiudicati i lavori, alla ditta GI.ELLE.ESSE SRL con sede ad Agrigento, PIAZZA PIRANDELLO N.10 -P.IVA 02324790845, che ha offerto il ribasso del 29,6551 % sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 650.840,94 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per tanto per l'importo contrattuale di € 457.833,41 oltre oneri per la sicurezza di € 31.021,07 – importo complessivo €. 488.854,48 oltre iva al10%;

Visto il contratto di appalto stipulato in data 30/12/2021 repertorio n. 02/2021, registrato a Palermo –Ufficio Territoriale APSRI in data 03/01/2022, dell'importo di € 488.854,48 oltre Iva al 10% di € 48.885,45;

Vista la determinazione dirigenziale n. 386 del 31/12/2021 di regolarizzazione contabile, a seguito della variazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, deliberazione n. 34 del 29/11/2021 del C.C. –di cui all'impegno di spesa di € 537.739,93 in favore della ditta GI. ELLE. ESSE SRL con sede ad Agrigento, PIAZZA PIRANDELLO N.10 -P.IVA 02324790845, per i lavori di restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante, con imputazione all'esercizio finanziario 2021 su M.P.T.M. 05.01.2.202 (20510102), per € 483.965,94 a valere su D.D.G. 4417 del 21/12/2020 ed € 53.773,99 a carico dell'Ente giusta Deliberazione della G.C. n. 16 del 06/03/2020;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 23/02/2022;

Vista la dichiarazione dell'impresa GI. ELLE. ESSE SRL di effettivo inizio lavori in data 06/04/2022, acquisita al protocollo del Comune in data 07/04/2022 al n.SCL-2022-0001557;

Dato atto che il D.Lgs. 50/2016 al comma 18 dell'articolo 35 rubricato "Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia" dispone: "Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al

recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione”;

Dato atto altresì che l'art 207 della L. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto la possibilità di innalzare al 30% la percentuale con cui viene calcolata l'anticipazione per tutte le procedure disciplinate dal Codice dei Contratti.

Vista la richiesta pervenuta in data 12/04/2022 con la quale la ditta GI. ELLE. ESSE SRL ha chiesto l'erogazione dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e del decreto legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020;

Visto l'articolo 24, comma 1, lettera c) del Decreto correttivo n. 56/2017 che introduce l'ultima modifica in ordine temporale precisando che l'importo di anticipazione deve essere rapportato all'importo contrattuale d'appalto e non all'importo stimato dell'appalto;

Dato atto che il D. Lgs. 50/2016 ha altresì confermato l'importo dell'Anticipazione al 20% da corrispondere entro 15° giorno dalla data di inizio lavori, o dalla richiesta, così come disciplinato dal comma 18° dell'art. 35, fatto salvo quanto disposto per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 per le quali la misura dell'anticipazione può essere incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021;

Vista la polizza fideiussoria n. 112660647 emessa dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. agenzia N00478 di Agrigento dell'importo di € 162.128,58 a garanzia dell'anticipazione sul prezzo contrattuale;

Vista la determinazione n.154 del 15.06.2022 avente ad oggetto “Lavori per il restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante-Liquidazione anticipazione contrattuale del 30% in acconto”

Vista la determinazione n.161 del 29.06.2022 avente ad oggetto annullamento della determina dirigenziale n. 154 del 15.06.2022 avente ad oggetto “Lavori per il restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante-Liquidazione anticipazione contrattuale del 30% in acconto”

Vista la fattura n. 9/22 del 29/06/2022 emessa dalla ditta GI. ELLE. ESSE SRL con sede ad Agrigento, PIAZZA PIRANDELLO N.10 -P.IVA 02324790845, dell'importo di € 146.656,34 pari al 30% dell'importo contrattuale oltre IVA al 10% pari ad € 14.665,63 per complessivi € 161.321,97, assunta al protocollo generale dell'Ente al N.SCL-2022-0002839 del 29/06/2022

Vista la determinazione n.162 del 29.06.2022 avente ad oggetto “Lavori per il restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante-Liquidazione anticipazione contrattuale del 30% in acconto” con la quale è stata liquidata la somma di € 53.773,99 I.V.A. al 10% inclusa (imponibile € 48.885,45 + imposta I.V.A. al 10% € 4.888,54) e veniva differita la liquidazione del saldo dell'anticipazione per € 107.547,98 (imponibile € 97.770,89, oltre iva 10% per € 9.777,09) con successivo atto subordinato all'accreditamento da parte dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti Servizio 7 – politiche Urbane e Abitative

Acquisito il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. n. INAIL_ 34470228, con esito regolare;

Accertato che in data 15.12.22 giusto provvisorio 328 conto 1 Istituto:00632 – Ente:0307449-Esercizio 2022-sono state accreditare dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti Servizio 7 – politiche Urbane e Abitative, le somme necessarie per pagare la quota richiesta di anticipazione del 30% dell'importo contrattuale dei lavori trasmessa dall'impresa giusto prot.SCL-2022-0001741 del 20.04.2022,

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 9/22 del 29/06/2022 emessa dalla ditta GI. ELLE. ESSE SRL con sede ad Agrigento, PIAZZA PIRANDELLO N.10 -P.IVA 02324790845 a saldo dell'anticipazione per € 107.547,98 (imponibile € 97.770,89, oltre iva 10% per € 9.777,09)

Ritenuto pertanto che nulla osta alla concessione dell'anticipazione di cui sopra;

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";

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 09 dicembre 2022 ad oggetto: prima integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 "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

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta GI. ELLE. ESSE SRL con sede ad Agrigento, PIAZZA PIRANDELLO N.10 -P.IVA 02324790845, aggiudicatario dei lavori in oggetto, giusto contratto d'appalto Rep. n. 02/2021, registrato a Palermo –Ufficio Territoriale APSRI in data 03/01/2022, l'anticipazione contrattuale del 30% stabilita dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari a € 146.656,34 oltre I.V.A. 10% per € 14.665,63 e così per complessivi € 161.321,97;
2. di dare atto che l'impresa appaltatrice ha depositato polizza fideiussoria n. 112660647 emessa dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. agenzia N00478 di Agrigento dell'importo di € 162.128,58 a garanzia dell'anticipazione sul prezzo contrattuale, determinata ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e del decreto legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 l'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di questo Ente;
4. di liquidare € 107.547,98 (imponibile € 97.770,89, oltre iva 10% per € 9.777,09) alla ditta GI. ELLE. ESSE SRL con sede ad Agrigento, PIAZZA PIRANDELLO N.10 -P.IVA 02324790845, a saldo sulla fattura n. 9/22 del 29.06..2022 di € 161.321,97 I.V.A. al 10% inclusa, l'anticipazione contrattuale del 30% stabilita dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei Lavori per il restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante;
5. di trattenere € 9.777,09 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
6. di gravare la spesa derivante dal presente provvedimento su M.P.T.M. 5.01.2.2002 (205101021) impegno di spesa regolarizzato con la determinazione dirigenziale n. 386/2021. (impegno n.2021132801/2022)

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. 2021132801/2022

**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.387 DEL 19/12/2022

Oggetto: Lavori per il restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante - Liquidazione SAL N.01 – SAL 01 BIS – SAL N.02 – SAL N.02 BIS

- (CUP: I52F17000200006) – CIG: 8833919C90

Il Responsabile del Settore Tecnico

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

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 29.04.2020 è stato riapprovato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di "Restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante" dell'importo complessivo di € 979.195,28;

- con Determina del Sindaco N. 145 del 04.06.2021 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile Esterno delle Operazioni (REO), l'Arch. Renato Valenza, Responsabile del Settore Tecnico, per i lavori di "Restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante" nel Comune di Sclafani Bagni;

Vista la determina n. 162 del 02/07/2021 ad oggetto: determinazione a contrarre - Appalto per l'affidamento dei lavori per il Restauro conservativo del Castello Grande e sistemazione dell'area circostante - Procedura Aperta (art. 60 del Codice) con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale e con l'applicazione dell'inversione procedimentale» con richiesta di RDO aperta sul Mercato Elettronico (MEPA) alle ditte in possesso di adeguata iscrizione merceologica. Approvazione Bando, Disciplinare di gara, modulistica, indizione gara;

Vista la determinazione dirigenziale n. 277 del 04/11/2021 con la quale sono stati aggiudicati i lavori, alla ditta GI.ELLE.ESSE SRL con sede ad Agrigento, PIAZZA PIRANDELLO N.10 -P.IVA 02324790845, che ha offerto il ribasso del 29,6551 % sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 650.840,94 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per tanto per l'importo contrattuale di € 457.833,41 oltre oneri per la sicurezza di € 31.021,07 – importo complessivo €. 488.854,48 oltre iva al10%;

Visto il contratto di appalto stipulato in data 30/12/2021 repertorio n. 02/2021, registrato a Palermo –Ufficio Territoriale APSRI in data 03/01/2022, dell'importo di € 488.854,48 oltre Iva al 10% di € 48.885,45;

Vista la determinazione dirigenziale n. 386 del 31/12/2021 di regolarizzazione contabile, a seguito della variazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, deliberazione n. 34 del 29/11/2021 del C.C. –di cui all'impegno di spesa di € 537.739,93 in favore della ditta GI. ELLE. ESSE SRL con sede ad Agrigento, PIAZZA PIRANDELLO N.10 -P.IVA 02324790845, per i lavori di restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante, con imputazione all'esercizio finanziario 2021 su M.P.T.M. 05.01.2.202 (20510102), per € 483.965,94 a valere su D.D.G. 4417 del 21/12/2020 ed € 53.773,99 a carico dell'Ente giusta Deliberazione della G.C. n. 16 del 06/03/2020;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 23/02/2022;

Vista la dichiarazione dell'impresa GI. ELLE. ESSE SRL di effettivo inizio lavori in data 06/04/2022, acquisita al protocollo del Comune in data 07/04/2022 al n.SCL-2022-0001557;

Visti i documenti contabili redatti dalla direzione dei lavori di cui ai seguenti SAL:

- SAL N.01 AL 05.08.2022 come da certificato di pagamento pari ad€.84.108,61
- SAL N.02 AL 15.11.2022 come da certificato di pagamento pari ad€.69.776,23
- SAL N.01 BIS come da certificato di pagamento pari ad€.21.580,14
- SAL N.02 BIS come da certificato di pagamento pari ad€.17.199,30

Viste le fatture trasmesse dall'impresa GI. ELLE. ESSE SRL:

- n°26 del 12.12.2022 assunta al protocollo generale dell'Ente al N.SCL-2022-0005459 del 13.12.2022 relativa al corrispettivo dei lavori al SAL N.01 AL 05.08.2022 come da certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 84.108,61 di cui €. 76.462,37 per lavori ed €.7.646,24 per I.V.A. al 10%;
- n°27 del 12.12.2022 assunta al protocollo generale dell'Ente al N.SCL-2022-0005460 del 13.12.2022 relativa al corrispettivo dei lavori al SAL N.02 AL 15.11.2022 come da certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 69.776,23 di cui €. 63.432,94 per lavori ed €.6.343,29 per I.V.A. al 10%;
- n°28 del 12.12.2022 assunta al protocollo generale dell'Ente al N.SCL-2022-0005461 del 13.12.2022 relativa al corrispettivo dei lavori al SAL N.01 BIS come da certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 21.580,14 di cui €. 19.618,31 per lavori ed €.1.961,83 per I.V.A. al 10%;
- n°25 del 23.11.2022 assunta al protocollo generale dell'Ente al N.SCL-2022-0005124 del 24.11.2022 relativa al corrispettivo dei lavori al SAL N.02 BIS come da certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 17.199,30 di cui €. 15.635,73 per lavori ed €.1.563,57 per I.V.A. al 10%;

Acquisito il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. n. INAIL_ 34470228, con esito regolare;

Accertato che in data 15.12.22 giusto provvisorio 328 conto 1 Istituto: 00632 – Ente:0307449-Esercizio 2022- sono state accreditate dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti Servizio 7 – politiche Urbane e Abitative, le somme necessarie per pagare le quote richieste dei SAL N.01 – SAL 01 BIS – SAL N.02 – SAL N.02 BIS

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della fatture:

- n°26 del 12.12.2022 assunta al protocollo generale dell'Ente al N.SCL-2022-0005459 del 13.12.2022 relativa al corrispettivo dei lavori al SAL N.01 AL 05.08.2022 dei Lavori per il restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante come da certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 84.108,61 di cui €. 76.462,37 per lavori ed €.7.646,24 per I.V.A. al 10%;
- n°27 del 12.12.2022 assunta al protocollo generale dell'Ente al N.SCL-2022-0005460 del 13.12.2022 relativa al corrispettivo dei lavori al SAL N.02 AL 15.11.2022 dei Lavori per il restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante come da certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 69.776,23 di cui €. 63.432,94 per lavori ed €.6.343,29 per I.V.A. al 10%;
- n°28 del 12.12.2022 assunta al protocollo generale dell'Ente al N.SCL-2022-0005461 del 13.12.2022 relativa al corrispettivo dei lavori al SAL N.01 BIS dei Lavori per il restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante come da certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 21.580,14 di cui €. 19.618,31 per lavori ed €.1.961,83 per I.V.A. al 10%;
- n°25 del 23.11.2022 assunta al protocollo generale dell'Ente al N.SCL-2022-0005124 del 24.11.2022 relativa al corrispettivo dei lavori al SAL N.02 BIS dei Lavori per il restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante come da certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 17.199,30 di cui €. 15.635,73 per lavori ed €.1.563,57 per I.V.A. al 10%;

emesse dalla ditta GI. ELLE. ESSE SRL con sede ad Agrigento, PIAZZA PIRANDELLO N.10 -P.IVA 02324790845 a saldo dei lavori eseguiti al SAL N.01 – SAL 01 BIS – SAL N.02 – SAL N.02 BIS per un totale di € 192.664,28 (imponibile € 175.149,34 oltre iva 10% per € 17.514,93)

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";

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 09 dicembre 2022 ad oggetto: prima integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 "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 liquidare € 192.664,28 (imponibile € 175.149,34, oltre iva 10% per € € 17.514,93) alla ditta GI. ELLE. ESSE SRL con sede ad Agrigento, PIAZZA PIRANDELLO N.10 -P.IVA 02324790845, a saldo sulle fatture:
 - n°26 del 12.12.2022 assunta al protocollo generale dell'Ente al N.SCL-2022-0005459 del 13.12.2022 relativa al corrispettivo dei lavori al SAL N.01 AL 05.08.2022 dei Lavori per il restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante come da certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 84.108,61 di cui €. 76.462,37 per lavori ed €.7.646,24 per I.V.A. al 10%;
 - n°27 del 12.12.2022 assunta al protocollo generale dell'Ente al N.SCL-2022-0005460 del 13.12.2022 relativa al corrispettivo dei lavori al SAL N.02 AL 15.11.2022 dei Lavori per il restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante come da certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 69.776,23 di cui €. 63.432,94 per lavori ed €.6.343,29 per I.V.A. al 10%;
 - n°28 del 12.12.2022 assunta al protocollo generale dell'Ente al N.SCL-2022-0005461 del 13.12.2022 relativa al corrispettivo dei lavori al SAL N.01 BIS dei Lavori per il restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante come da certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 21.580,14 di cui €. 19.618,31 per lavori ed €.1.961,83 per I.V.A. al 10%;
 - n°25 del 23.11.2022 assunta al protocollo generale dell'Ente al N.SCL-2022-0005124 del 24.11.2022 relativa al corrispettivo dei lavori al SAL N.02 BIS dei Lavori per il restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante come da certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 17.199,30 di cui €. 15.635,73 per lavori ed €.1.563,57 per I.V.A. al 10%;
- di trattenere € 17.514,93 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- di gravare la spesa derivante dal presente provvedimento su M.P.T.M. 5.01.2.2002 (205101021) impegno di spesa regolarizzato con la determinazione dirigenziale n. 386/2021. (impegno n.2021132801/2022)

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. 2021132801/2022

**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. 389 DEL 19/12/2022

Oggetto: Intervento per la “realizzazione di una “charging station attrezzata per la mobilità sostenibile” -liquidazione saldo fattura

-CUP: I51B21003330001 – CIG: 88970974B5

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. 220 del 15/09/2021 con la quale si aggiudicano alla ditta “ILLUMINA GROUP SRL con sede in Foggia (FG) alla Via G. Matteotti n.9 – P.IVA 04282480716”, i lavori per la “Realizzazione di Charging Station attrezzata per la mobilità sostenibile”, per l'importo di € 39.996,88 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 8.799,31 per complessivi € 48.796,19;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 385 del 31/12/2021 di regolarizzazione contabile per l'intervento di “realizzazione di una “charging station attrezzata per la mobilità sostenibile”;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data 12/04/2022 con la quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali;

VISTO la fattura n° FPA 26 del 14.04.2022, assunta al protocollo al n° 1698 del 19.04.2022 dell'importo di € 39.996,00 oltre €. 8.799,12 per I.V.A. al 22%, relativo all'intervento per la “realizzazione di una “charging station attrezzata per la mobilità sostenibile”;

VISTA la Determina n.137 del 24.05.2022 con la quale è stata pagata la somma di €.24.397,56 alla ditta “ILLUMINA GROUP SRL con sede in Foggia (FG) alla Via G. Matteotti n.9 – P.IVA 04282480716”, per la “realizzazione di una “charging station attrezzata per la mobilità sostenibile”, in acconto sulla fattura n. FPA 26 del 14.04.2022 di € 48.795,12

DARE ATTO che è stato accreditato il contributo assegnato con Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 30/01/2020, in applicazione del comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno 11/11/2020, in applicazione del comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTA la diffida di pagamento acquisita al Protocollo dell'Ente al n. SCL-2022-0004604 del 20.10.2022, con la quale si sollecita il saldo di € 19.988,00 oltre Iva, oltre interessi

VISTA la Determina n.276 del 27.10.2022 con la quale è stata pagata, in attesa del saldo del contributo assegnato, un secondo acconto pari ad € 5.724,77 (di cui € 4.692,43 per imponibile ed € 1.032,33 per Iva al 22%) sulla fattura di € 48.795,12 in favore della ditta "ILLUMINA GROUP SRL con sede in Foggia (FG) alla Via G. Matteotti n.9 – P.IVA 04282480716", per la "realizzazione di una "charging station attrezzata per la mobilità sostenibile",

RITENUTO, di potere liquidare l'importo di € 18.672,79 (di cui € 15.305,57 per imponibile ed € 3.367,22 per Iva al 22%) a saldo della fattura di € 48.795,12 in favore della ditta "ILLUMINA GROUP SRL

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc INPS_33297562 del 25/10/2022 scadenza validità 22/02/2023;

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

1. di liquidare l'importo di € 18.672,79 (di cui € 15.305,57 per imponibile ed € 3.367,22 per Iva al 22%) alla ditta "ILLUMINA GROUP SRL con sede in Foggia (FG) alla Via G. Matteotti n.9 – P.IVA 04282480716", per la "realizzazione di una "charging station attrezzata per la mobilità sostenibile", a saldo della fattura n. FPA 26 del 14.04.2022 dell'importo di € 48.795,12;
2. di trattenere € 3.367,22 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
3. di gravare la spesa derivante dal presente provvedimento su M.P.T.M. 10.05.2.0202 (208101501) sull'impegno di spesa regolarizzato con la determinazione dirigenziale n. 385/2021.

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.

Rif. impegno n.2021131901/2022

**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. 393. DEL 20/12/2022

Oggetto: Sostituzione di n. 2 vetri antinfortunistici da collocare presso l'edificio scolastico
-Liquidazione fattura alla ditta Dario Fricano

CIG: Z4C38A3691

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)

PREMESSO:

CHE con determinazione n. 312 del 17/11/2022 è stata affidato, alla ditta Artigiano Vetraio Dario Fricano Zona 1) Industriale snc 90029 Valledolmo P. Iva 05395650822 Codice Fiscale **FRC DRA80A24G273P**, la fornitura di n. 2 vetri con foro di dimensioni 48x71,5 – 6/7 antinfortunistici, completo di lavorazione e montaggio, da collocare presso l'Edificio Scolastico di Sclafani Bagni per l'importo di € 183,00;

VISTA la fattura n. 1 del 07-12-2022 di € 183,00 per la fornitura di n. 2 vetri con foro di dimensioni 48x71,5 – 6/7 antinfortunistici, completo di lavorazione e montaggio, da collocare presso l'Edificio Scolastico di Sclafani Bagni;

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

Considerato che la ditta Artigiano Vetraio Dario Fricano risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta DURC INAIL_35153788 del 20.10.2022 scadenza validità 17.02.2023;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta Artigiano Vetraio Dario Fricano;

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

- 1) **Di liquidare** alla ditta Artigiano Vetraio Dario Fricano Zona 1) Industriale snc 90029 Valledolmo P. Iva 05395650822 Codice Fiscale **RCDRA80A24G273**, la somma di € 183,00 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 1/2022 per la fornitura di n. 2 vetri con foro di dimensioni 48x71,5 – 6/7 antinfortunistici, completo di lavorazione e montaggio, da collocare presso l'Edificio Scolastico di Sclafani Bagni;
- 2) **Di trattenere** € 33,00 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3) **Di gravare** la spesa di € 183,00 sull'esercizio 2022 su M/P/T/M 1.05.01.0103 –(101502031) –PdC 1.03.02.09.008 –impegno n. 81403/2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to arch. Renato Valenza

[REDACTED]

**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. 81403/2022

**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. 394 DEL 20/12/2022

OGGETTO: "Incarico di Progettazione Esecutiva, CSP, Direzione Lavori, misura e contabilità, CSE, certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di sistemazione spazi verdi, regimentazione delle acque e messa in sicurezza dell'area a nord est delle Case Popolari di contrada Acquanova in agro Sclafani Bagni (PA)" **-liquidazione fattura all'Ing. Salvatore Friscia**

CIG: Z69363170D

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:

- con determinazione dirigenziale n. 108 del 02.05.2022 è stato aggiudicato il Servizio Tecnico di Progettazione Esecutiva, CSP, Direzione Lavori, misura e contabilità, CSE, certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di sistemazione spazi verdi, regimentazione delle acque e messa in sicurezza dell'area a nord est delle Case Popolari di contrada Acquanova in agro Sclafani Bagni (PA), al professionista ing. Salvatore Friscia - P.I.: 02057660843 -C.F.: **[REDACTED]** con sede in via Meli n.56 – 90022 Caltavuturo (PA) iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento al n. 1052 per l'importo di Euro 8.000,00 oltre oneri previdenziali pari ad € 320,00 ed € 1.830,40 per IVA al 22% per complessivi € 10.150,40;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 10.05.2022 è stato approvato in linea Amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 il progetto esecutivo dei Lavori di sistemazione spazi verdi, regimentazione delle acque e messa in sicurezza dell'area a nord est delle Case Popolari di contrada Acquanova in agro Sclafani Bagni (PA), per l'importo complessivo di Euro 84.168,33;

Che i lavori sono stati consegnati in data 22/08/2022;

Vista la determinazione dirigenziale n. 322 del 23/11/2022 ad oggetto: Lavori di sistemazione spazi verdi, regimentazione delle acque e messa in sicurezza dell'area a nord est delle Case Popolari di contrada Acquanova in agro Sclafani Bagni (PA) Regularizzazione contabile impegni di spesa;

Che il compenso può essere erogato a prestazione svolta e a presentazione di fattura delle competenze professionali;

Vista la fattura n.06 del 15/11/2022, acquisita al prot. n° 4966 del 15.11.2022, emessa dall'ing. Salvatore Friscia dell'importo di € 3.571,42 per la progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei "Lavori di sistemazione spazi verdi, regimentazione delle acque e messa in sicurezza dell'area a nord est delle Case Popolari di contrada Acquanova in agro Sclafani Bagni (PA)";

Dare Atto che è stato accreditato il 50% del contributo di € 84.168,33 assegnato con Decreto del 18 gennaio 2022 “contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientemente energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2022”;

Verificata la regolarità formale e sostanziale della fattura, la regolarità delle prestazioni e l’esigibilità dell’obbligazione;

Considerato che il professionista risulta regolare con gli adempimenti contributivi, attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’ INARCASSA il 15/12/2022 –protocollo 2175525 con validità 120 giorni dalla data di rilascio;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore dall’ing. Salvatore Friscia;

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”;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 09 dicembre 2022 ad oggetto: prima integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 ”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; [REDACTED]

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 la somma di € 3.571,42 all’ing. Salvatore Friscia - P.I.: 02057660843 -C.F.: [REDACTED] con sede in via Meli n.56 – 90022 Caltavuturo (PA) iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia Agrigento al n. 10521, a fronte della fattura n.6/2022, per la progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori di sistemazione spazi verdi, regimentazione delle acque e messa in sicurezza dell’area a nord-est delle Case Popolari di contrada Acquanova in agro Sclafani Bagni (PA);
- di trattenere € 562,96 per ritenuta di acconto del 20% sull’imponibile, da riversare allo stato ai sensi della vigente normativa in materia;
- di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento su M.P.T.M. 08.02.2.0202 – (209201011) -PdC 2.02.01.09.014 –impegno n. 81415/2022;

Il Responsabile del Settore
f.to (Arch. Renato Valenza)

N. 00/0000 reg. 2° settore

**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. 81416/2022

**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 Mari)**



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 395 DEL 20/12/2022

OGGETTO: Servizio e l'esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 31/2001 e successive modifiche -liquidazione fattura al Dott. Giuseppe Conoscenti

CIG: Z2536D30D9

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
(nominato con determinazione del Sindaco n. 118 del 07 maggio 2021
proroga incarico con Det. Sindaco n. 113 del 06/05/2022)

VISTO la determinazione n. 165 del 01/07/2022 con la quale è stata affidato per il periodo dal 01 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 al Dott. Giuseppe Conoscenti con studio a Castelbuono (PA) in Via del Rosario 2bis, -codice fiscale **CNSGPP76R24C421P** - Partita IVA n. 05950730829, iscritto all'ordine Interprovinciale dei Chimici della Sicilia al n. 887/A, il servizio di esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 31/2001, per € 1.166,67 di cui € 1.121,80 per imponibile ed € 44,87 per Cassa previdenziale al 4%, ed assunto impegno di spesa di €. 1.166,67 - impegno n. 533/2022;

VISTO i rapporti di prova n. 20.202_22 del 26/07/2022, n. 21.202_22 del 22/07/2022, n. 22.202. del 22/07/2022, n. 6.329_22 del 12/12/2022, n. 7.329_22 del 01/12/2022 n. 8.329_22 del 29/11/2022 e n. 9.329_22 del 29/11/2022 e le relative relazioni tecniche analitiche agli atti d'ufficio;

VISTA la fattura n. 4/PA del 12-12-2022 di €. 1.166,67, per l'esecuzione di prelievi e relativi analisi di acque primarie;

VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale della fattura, la regolarità delle prestazioni e l'esigibilità dell'obbligazione;

CONSIDERATO che il Dott. Giuseppe Conoscenti risulta regolare con gli adempimenti assicurativi e previdenziali come da certificato E.P.A.P. in data 15/11/2022 con validità di giorni 120;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore del Dott. Giuseppe Conoscenti;

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

1. di liquidare € 1.166,67 al Dott. Giuseppe Conoscenti con studio a Castelbuono (PA) in Via del Rosario 2bis, -codice fiscale **NSGPP76R24C421E** - Partita IVA n. 05950730829, a fronte della fattura n. 4 del 12-12-2022 per il servizio e esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 31/2001 e successive modifiche -periodo Luglio-Dicembre 2022;
2. di gravare la spesa su M.P.T.M 09.04.01.103 (10940307) -PdC1. 1.03.02.99.999 -impegno di spesa n. 533/2022.

Il Responsabile del Settore
f.to (arch. Valenza Renato)



N. 00/0000 reg. 2° settore

**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. 53301/2022

**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. 396 DEL 20/12/2022

Oggetto: Liquidazione in favore di "AMA Rifiuto e' Risorsa scarl" per il servizio rifiuti – novembre 2022.

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 08/072016 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. 668 del 01/12/2022 di €. 4.445,87 di cui €. 404,17 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. SCL 2022 – 0005432 del 12/12/2022, per il servizio per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti – periodo novembre 2022;
- n. 686 del 12/12/2022 di €. 1.050,00 di cui €. 95,53 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. SCL 2022 – 0005533 del 15/12/2022, 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 gestito dalla Traina s.r.l. - periodo novembre 2022;

- n. 714 del 15/12/2022 di €. 456,66 di cui €. 41,42 per IVA al 10% - assunta al prot. n. SCL 2022 – 0004922 del 14/11/2022 per il conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense – codice CER 200108 - periodo novembre 2022;

Vista la determina n. 285 del 07/11/2022 con la quale è stata impegnata la somma di €. 20.000,00, spesa presunta per il servizio di nettezza urbana per il periodo settembre/dicembre 2022;

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. 35935739del 09 dicembre 2022, scadenza validità 08 aprile 2023;

Visto 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 l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 2022;

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 la somma di €. **5.952,33** alla società “AMA-Rifiuto è risorsa” Scarl - partita IVA n. – Via Leone XIII, 32 – Castellana Sicula, per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti – periodo settembre 2022, a saldo delle fatture elencate in premessa;

2) di trattenere €. **541,12** per IVA, da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa;

3) dare atto che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

a) Somma impegnata	€ 20.000,00
b) Liquidazioni disposte con i precedenti atti	€ <u>11.543,99</u>
c) Impegno residuo	€ 8.456,01
b) Liquidazione disposta con il presente atto	€ <u>5.952,33</u>
Restano	€ 2.503,68

4) di imputare la spesa, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione all'esercizio 2022, 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

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

Sclafani Bagni, 20/12/2022

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

Impegno n. 81306/2022

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
f.to dott. Mario Chimento**



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
(Città Metropolitana di Palermo)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 400 DEL 22/12/2022

Oggetto: Liquidazione in favore di "AMA Rifiuto e' Risorsa scarl" per il servizio rifiuti – novembre 2022.

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;

Vista la fattura emessa dalla società "AMA Rifiuto è risorsa scarl":

-

- n. 698 del 14/12/2022 di €. 378,32 di cui €. 34,39 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. SCL 2022 – 0005580 del 19/12/2022, per il servizio di conferimento rifiuti codice CER 150106 - imballaggi misti presso l'impianto della Traina s.r.l. - periodo novembre 2022;

Vista la determina n. 285 del 07/11/2022 con la quale è stata impegnata la somma di €. 20.000,00, spesa presunta per il servizio di nettezza urbana per il periodo settembre/dicembre 2022;

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;

Visto 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 l’obbligazione, in considerazione dell’esigibilità della medesima, è imputata all’esercizio 2022;

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** la somma di €. **378,32** alla società “AMA-Rifiuto è risorsa” Scarl - partita IVA n. – Via Leone XIII, 32 – Castellana Sicula, per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti – periodo novembre 2022, a saldo della fattura elencata in premessa;

2) di trattenere €. **34,39** per IVA, da riversare all’Erario nei termini previsti dalla normativa;

3) **dare atto** che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

a) Somma impegnata	€ 20.000,00
b) Liquidazioni disposte con i precedenti atti	€ <u>17.496,32</u>
c) Impegno residuo	€ 2.503,68
b) Liquidazione disposta con il presente atto	€ <u>378,32</u>
Restano	€ 2.125,36

4) **di imputare** la spesa, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione all’esercizio 2022, 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

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

Sclafani Bagni, 22/12/2022

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

Impegno n. 81306/2022

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
f.to dott. Mario Chimento**



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 401 DEL 22/12/2022

Oggetto: Lavori di sistemazione spazi verdi, regimentazione delle acque e messa in sicurezza dell'area a nord-est delle Case Popolari di contrada Acquanova in agro Sclafani Bagni - liquidazione fattura in acconto

CUP. I51J22000060001 CIG: 9230462236

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

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

Vista la determinazione dirigenziale n.123 del 13.05.2022 con la quale sono stati aggiudicati alla ditta "Grisanti Francesco", con sede in Aliminusa (PA) alla Via Cavour n.36 – PIVA 04326330828, i "Lavori di sistemazione spazi verdi, regimentazione delle acque e messa in sicurezza dell'area a nord-est delle Case Popolari di contrada Acquanova in agro Sclafani Bagni (PA)", giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta su MePA n. 2139413 in data 12.05.2022, per l'importo al netto del ribasso d'asta di € 59.500,00 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.377,46 per complessivi € 62.877,46 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 6.287,75 per un totale di € 69.165,21;

Che in data 12.08.2022 è stata sottoscritta la scrittura privata Rep. n° 03/2022, per l'importo contrattuale netto di € 59.500,00 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.377,46 per complessivi € 62.877,46 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 6.287,75 per un totale di € 69.165,21;

Che i lavori sono stati consegnati in data 22/08/2022;

Vista la determinazione dirigenziale n. 322 del 23/11/2022 ad oggetto: Lavori di sistemazione spazi verdi, regimentazione delle acque e messa in sicurezza dell'area a nord-est delle Case Popolari di contrada Acquanova in agro Sclafani Bagni (PA) Regolarizzazione contabile impegni di spesa;

Vista la fattura n° 1 del 11/11/2022 assunta al protocollo al n° SCL-2022-0004933 del 14.11.2022 emessa dalla ditta "Grisanti Francesco" di € 71.111,48;

Vista la nota di credito n. 2 del 16/12/2022 assunta al protocollo al n° SCL-2022-0005628 del 20.12.2022 a storno della fattura n° 1 del 11/11/2022 di € 71.111,48;

Vista la fattura in acconto n° 3 del 16/12/2022 assunta al protocollo al n° SCL-2022-0005598 del 19.12.2022 emessa dalla ditta "Grisanti Francesco" relativa ai lavori di "Lavori di sistemazione spazi verdi, regimentazione delle acque e messa in sicurezza

dell'area a nord-est delle Case Popolari di contrada Acquanova in agro Sclafani Bagni (PA)", per un importo totale del documento pari ad € 34.582,60, di cui € 31.438,73 per imponibile ed € 3.143,87 per I.V.A. al 10%;

Dare Atto che è stato accreditato il 50% del contributo di € 84.168,33 assegnato con Decreto del 18 gennaio 2022 "contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientemente energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2022";

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta "Grisanti Francesco", con sede in Aliminusa (PA) alla Via Cavour n.36 – PIVA 04326330828;

Considerato che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc INAIL_35690718 del 23/11/2022 scadenza validità 23/03/2023;

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";

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 09 dicembre 2022 ad oggetto: prima integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 "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 liquidare** la somma di € 34.582,60, di cui € 31.438,73 per imponibile ed € 3.143,87 per I.V.A. al 10%", alla ditta "Grisanti Francesco", con sede in Aliminusa (PA) alla Via Cavour n.36 – PIVA 04326330828, per i "Lavori di sistemazione spazi verdi, regimentazione delle acque e messa in sicurezza dell'area a nord-est delle Case Popolari di contrada Acquanova in agro Sclafani Bagni (PA)",
2. **di trattenere** la somma di € 3.143,87 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
3. **di imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento su M.P.T.M. 08.02.2.0202 – (209201011) -PdC 2.02.01.09.014 –impegno n. 81415/2022;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Arch. Renato Valenza)

N. 00/0000 reg. 2° settore

**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. 81415/2022

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)