



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 324 DEL 28/11/2022

**OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione -Attraversamento
acquedotto canone anno 2022**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

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

CONSIDERATO che l'A.N.A.S s.p.a. Ufficio di competenza Compartimentale viabilità Palermo ha trasmesso fattura di pagamento N° 0074002652 del 16/11/2022 di € 113,36, per attraversamento acquedotto canone anno 2022 per le seguenti utenze:

- Utenza: acquedotto Numero canc. 15496 strada: 120 dell'ETNA e delle Madonie Chilometrica 27,540;
- Utenza: acquedotto Numero canc. 13761 strada 120 dell'ETNA e delle Madonie Chilometrica: 31,034;
- Utenza: acquedotto Numero canc. 14477 strada: 643 di Polizzi Chilometrica: 11,840;

RITENUTO, pertanto, che al fine di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura in favore dell'A.N.A.S s.p.a. occorre impegnare la somma di € 113,36;

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

1. di impegnare la somma di € 113,36 in favore dell'A.N.A.S. s.p.a. Ufficio di competenza Compartimentale viabilità Palermo, Viale De Gasperi, 247 -

90146 Palermo, C.F.: 80208450587, P.I.: 02133681003 per attraversamento acquedotto canone anno 2022;

2. di imputare la spesa all'esercizio 2022 su M/P/T/M 9.04.1.0103 (109404011) -PdC 1.03.02.07.999;

3. di liquidare all'A.N.A.S s.p.a. Ufficio di competenza Compartimentale viabilità Palermo, Viale De Gasperi,247 -90146 Palermo, C.F. 80208450587, P.I. 02133681003, a fronte delle fatture n. 0074002651 la somma di € 113,36 a titolo di canone per attraversamento acquedotto;

4. di trattenere € 20,45 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

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

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

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

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

Sclafani Bagni, 28/11/2022

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

Impegno n. 81420/2022

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
(dott. Mario Chimento)**



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 172/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 325 DEL 28/11/2022

Oggetto: acquisizione corsi on line per la formazione del personale sulla legge anticorruzione triennio 2022/2024 - C.I.G. Z5A38C9B36.

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

Premesso che nel *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2022-2024*, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 29 aprile 2022, è prevista, fra l'altro, la partecipazione del personale a specifici corsi di formazione;

Riscontrata, pertanto, la necessità di procedere alla realizzazione di interventi formativi sulle norme anticorruzione negli enti pubblici e sui rischi connessi all'attività amministrativa dei diversi settori dell'Amministrazione;

Dato atto che a tal fine l'attività formativa è rivolta a tutto il personale interessato di questa Amministrazione comunale con particolare riferimento ai Responsabili di Settore per i rischi relativi alle specifiche materie del settore di riferimento;

Vista la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli enti locali derivante dal decreto legislativo n. 50/2016 e dal decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;

Visto il decreto legislativo n. 56/2017 correttivo del decreto legislativo n. 50/2016;

Visto il comma 2, lettera a), dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione*";

Visto il comunicato del Presidente dell'ANAC in ordine all'applicazione del suddetto articolo agli acquisti di importo inferiore a € 1.000 (oggi € 5.000);

Visto il comma 450, dell'articolo 1, della legge n. 296/2006 come modificato dal comma 130, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018;

Ritenuto, pertanto, che per gli affidamenti *infra* € 5.000 permane la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

Visto il preventivo di spesa di Entionline brand della MAGGIOLI s.p.a. - Via del Carpino, 8/B - 47822 Sant’Arcangelo di Romagna - codice fiscale n. 06188330150 – partita IVA n. 02066400405 - che per la fornitura di corsi di formazione anticorruzione online per il triennio 2022-2024 offre uno sconto del 10% sul prezzo di listino annuale di € 195,00 (esente IVA);

Ritenuto congruo ed accettabile il prezzo annuale di € 175,50 (esente IVA) per l’adesione triennale;

Verificata la regolarità contributiva della MAGGIOLI s.p.a. di Sant’Arcangelo di Romagna: DURC INPS n. 32962468 del 04 ottobre 2022, scadenza validità 01 febbraio 2023;

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

Ritenuto, pertanto, di dovere affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta MAGGIOLI s.p.a. di Sant’Arcangelo di Romagna per € 526,50 (esente IVA) la fornitura di corsi di formazione anticorruzione online del brand Entionline per il triennio 2022-2024, destinati ai dipendenti comunali per garantire la formazione anticorruzione degli stessi;

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 l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata agli esercizi 2022, 2023 e 2024;

Ritenuto di provvedere all’ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 14, dell’articolo 32, del decreto legislativo n. 50/2016;

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:

- la legge n. 296/2006;
- il decreto n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
- il decreto legislativo n. 50/2016;
- il decreto legislativo n. 56/2017;
- il decreto legislativo n. 267/2000;
- il decreto legislativo n. 118/2011;

DETERMINA

di affidare direttamente, per € 526,50 (esente IVA), ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta MAGGIOLI s.p.a. - Via del Carpino, 8/B – 47822 Sant’Arcangelo di Romagna - codice fiscale n. 06188330150 – partita IVA n. 02066400405 - la fornitura di corsi di formazione anticorruzione online del brand Entionline per il triennio 2022-2024, destinati ai dipendenti comunali per garantire la formazione anticorruzione degli stessi;

di impegnare e imputare la spesa di € 526,50 - in relazione all'esigibilità della stessa - come segue:

€ 175,50 esercizio 2022 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 (101203011);

€ 175,50 esercizio 2023 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 (101203011);

€ 175,50 esercizio 2024 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 (101203011);

di provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 14, dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50/2016.

**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, 28 novembre 2022

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

Impegni: n. 81422/2022 - n. 6/2023 - n. 1/2024

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. 173/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 326 DEL 28/11/2022

Oggetto: fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, manutenzione, smontaggio di luminarie artistiche nel periodo natalizio 2022/2023 - affidamento diretto - C.I.G. Z0538B2355.

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

Premesso che l'Amministrazione comunale ha manifestato l'intenzione di collocare alcune luminarie artistiche nella Piazza principale, in Via Umberto I e altre strade durante il periodo natalizio 2022/2023;

Vista la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli enti locali derivante dal decreto legislativo n. 50/2016 e dal decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 correttivo del decreto legislativo n. 50/2016;

Visto il comma 2, lettera a), dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Visto il comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione*";

Visto il comunicato del Presidente dell'ANAC in ordine all'applicabilità del suddetto articolo agli acquisti di importo inferiore a € 1.000 (*oggi € 5.000*);

Visto il comma 450, dell'articolo 1, della legge n. 296/2006 come modificato dal comma 130, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018;

Ritenuto, pertanto, che per gli affidamenti *infra € 5.000* permane la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

Dato atto che i servizi di che trattasi non sono presenti nelle convenzioni in essere presso CONSIP s.p.a. e sebbene presenti sul MePA non sono state individuate Ditte operanti anche in Sicilia le cui offerte rispondano alle esigenze del comune di Sclafani Bagni, considerato l'esiguo importo delle forniture;

Visto il preventivo di spesa della ditta CA & RA Luminarie Artistiche s.r.l.s. (Via Messina Montagne, 7 - Palermo - codice fiscale e partita IVA n. 06697250824), assunto al protocollo n. SCL-2022-0005075 del 21 novembre 2022, che ha offerto la fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, manutenzione, smontaggio, per il periodo natalizio 2022/2023, per € 2.500,00 oltre IVA al 22%;

Ritenuto congruo ed accettabile il preventivo di spesa suddetto,

Acquisita al protocollo n. SCL-2022-0005103 del 22 novembre 2022 la dichiarazione con la quale la Ditta ha dichiarato la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, la tracciabilità dei flussi finanziari e l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli Amministratori, il Segretario comunale e i Responsabili di Settore del comune di Sclafani Bagni;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 34381508 del 29 agosto 2022, scadenza validità 27 dicembre 2022;

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

Ritenuto, pertanto, di dover affidare direttamente alla ditta CA & RA Luminarie Artistiche s.r.l.s. (Via Messina Montagne, 7 - Palermo - codice fiscale e partita IVA n. 06697250824), la fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, manutenzione, smontaggio di luminarie artistiche, per il periodo natalizio dal 05 dicembre 2022 al 08 gennaio 2023, per € 2.500,00 oltre IVA al 22% - giusta preventivo assunto al protocollo n. SCL-2022-0005075 del 21 novembre 2022;

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 l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata agli esercizi 2022 e 2023;

Ritenuto di provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 14, dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50/2016;

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 legge n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012;
- il decreto legislativo n. 50/2016;
- il decreto legislativo n. 56/2017;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di affidare direttamente per € 2.500,00 oltre IVA al 22%, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta CA & RA Luminarie Artistiche s.r.l.s. (Via Messina Montagne, 7 - Palermo - codice fiscale e partita IVA n. 06697250824) la fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, manutenzione, smontaggio di luminarie artistiche, per il periodo natalizio dal 05 dicembre 2022 al 08 gennaio 2023, giusta preventivo assunto protocollo n. SCL-2022-0005075 del 21 novembre 2022;

di impegnare la spesa per € 2.352,86 all'esercizio 2022 e per € 697,14 all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005;

di provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 14, dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50/2016.

**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, 28 novembre 2022

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

Impegni n. 81423/2022 e n. 7/2023

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 327 DEL 29/11/2022

Oggetto: Riparazione decespugliatore e tubo Idra 1/2 della Terna JCB 4CXSM 4X4X4
-Liquidazione fattura alla ditta **Giannopolo Vincenzo**

CIG: Z0E3895504

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. 303 del 15/11/2022 è stata affidato, alla ditta Giannopolo Vincenzo con sede in Caltavuturo (PA) nella Via Purati n.3, P.I. 06935060829, C.F.: GNNVCN86T12G273B, la riparazione del decespugliatore comunale e del Tubo Idro ½ della Terna JCB 4CXSM 4X4X4 per l'importo complessivo di € 244,00 di cui € 200,00 per imponibile ed € 44,00 per Iva al 22%;

VISTA la fattura n. 3 del 24-11-2022 di € 244,00 per la fornitura di materiale e piccoli attrezzi per la riparazione del decespugliatore comunale e del Tubo Idro ½ della Terna JCB 4CXSM 4X4X4;

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

Considerato che la ditta Giannopolo Vincenzo risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta DURC INPS_33108822 del 13/10/2022 scadenza validità 10/02/2023;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta Giannopolo Vincenzo;

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 Giannopolo Vincenzo con sede in Caltavuturo (PA) nella Via Purati n.3, P.I. 06935060829, C.F.: GNNVCN86T12G273B, la somma di € 244,00 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 3/2022 per la riparazione del decespugliatore comunale e del Tubo Idro ½ della Terna JCB 4CXSM 4X4X4;
- 2) **Di trattenere** € 44,00 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3) **Di gravare** la spesa di € 244,00 sull'esercizio 2022 su M/P/T/M 9.02.1.0103 -(109603031) – PdC 1.03.02.09.004 –impegno n. 81323/2022.

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. 81323/2022

**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. 328 DEL 29/11/2022

Oggetto: Nolo a caldo con operatore, Piattaforma PALFINGER PLATFORM con cestello porta persone per lavori di sistemazione della rete di protezione campo di calcetto in contrada Mintima -**Liquidazione fattura alla ditta Elettroclima di Granata Giuseppe**

CIG: ZE2389554A

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. 304 del 15/11/2022 è stata affidato, alla ditta Elettroclima di Granata Giuseppe con sede a Caltavuturo in Via C.A. Dalla Chiesa, 10, -codice fiscale GRNGPP74H03G273Q -P.IVA n. 05177080826, il nolo a caldo con operatore, Piattaforma PALFINGER PLATFORM con cestello porta persone, per l'importo di € 61,00 IVA al 22% inclusa per h 8 di servizio, e per la complessiva somma di € 488,00;

VISTA la fattura n. 17 del 24-11-2022 di € 488,00 per il nolo a caldo con operatore, Piattaforma PALFINGER PLATFORM con cestello porta persone per lavori di sistemazione della rete di protezione campo di calcetto in contrada Mintima;

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

Considerato che la ditta Elettroclima di Granata Giuseppe risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta DURC INAIL_34620933 del 15/09/2022 scadenza validità 13/01/2023;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta Elettroclima di Granata Giuseppe;

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 Elettroclima di Granata Giuseppe con sede in Caltavuturo in Via C.A. Dalla Chiesa, 10, -codice fiscale GRNGPP74H03G273Q –P.IVA n. 05177080826, la somma di € 488,00 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 17/2022 per il nolo a caldo con operatore, Piattaforma PALFINGER PLATFORM con cestello porta persone per lavori di sistemazione della rete di protezione campo di calcetto in contrada Mintima;
- 2) **Di trattenere** € 88,00 per IVA al 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3) **Di gravare** la spesa di € 488,00 sull’esercizio 2022 su M/P/T/M 1.05.1.0103 – (101503021) – PdC 1.03.02.09.008 –impegno n. 81328/2022.

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. 81328/2022

**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. 329 DEL 29/11/2022

Oggetto: Acquisto di materiale e piccoli attrezzi per la manutenzione degli edifici comunale -
Liquidazione fattura alla ditta Ferramenta Sireci Calogero

CIG: ZB538954ED

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. 302 del 15/11/2022 è stata affidato, alla Ditta Ferramenta Sireci Calogero, con sede in Caltavuturo Via G. Falcone n° 58, partita Iva n.01547960821, C.F. SRCCGR72L13G273U, la fornitura di materiale e piccoli attrezzi per la manutenzione degli edifici comunale, per l'importo di € 106,89 per imponibile ed € 23,51 per I.V.A. al 22%;

VISTA la fattura n. **6/A del 23-11-2022 di € 130,40** per la fornitura di materiale e piccoli attrezzi per la manutenzione degli edifici comunale emessa dalla ditta Ferramenta Sireci Calogero;

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

Considerato che la ditta Ferramenta Sireci Calogero risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc INPS_32852931 del 26/09/2022 scadenza validità 24/01/2023;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta Ferramenta Sireci Calogero;

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 Ferramenta Sireci Calogero, con sede in Caltavuturo Via G. Falcone n° 58, partita Iva n.01547960821, C.F. SRCCGR72L13G273U, la somma di € 130,40 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 6/A/2022 per la fornitura di materiale e piccoli attrezzi per la manutenzione degli edifici comunale;
- 2) **Di trattenere** € 23,51 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3) **Di gravare** la spesa di € 130,40 sull'esercizio 2022 su M/P/T/M 1.051.0103 (101502031) – PdC 1.03.02.09.008 –impegno n. 81322/2022.

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. 81322/2022

**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

N. 174/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 330 DEL 29/11/2022

Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - impegno di spesa mesi da settembre a dicembre 2022 - liquidazione spese postali mese di settembre 2022 - C.I.G. Z37357BD31.

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

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

Visto il rendiconto delle spese postali sostenute nel mese di settembre 2022 e la relativa fattura n. 1022286301 del 08 novembre 2022 di € 72,29 assunta al protocollo n. SCL-2022-0004900 del 10 novembre 2022;

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

Ritenuto di dover impegnare, altresì, la somma presunta di € 2.000,00 in favore di Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585), per le spese postali dei mesi da ottobre a dicembre 2022;

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 3993399 dell'11 ottobre 2022, scadenza validità 08 febbraio 2023;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare e liquidare la somma di € 72,29 in favore di Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585), per spese postali mese di settembre 2022;

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;

D E T E R M I N A

di impegnare € 2.072,29 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) per le spese postali dei mesi da settembre a dicembre 2022;

di liquidare € 72,29 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mese di settembre 2022, a fronte dei documenti di cui in premessa;

di imputare la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203011 - PdC 1.03.02.99.999.

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

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

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

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

Sclafani Bagni, 29 novembre 2022

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

Impegno n. 18807/2022

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ___/___/___

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ___/___/___

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ___/___/___

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 175/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 331 DEL 29/11/2022

Oggetto: aggiornamento software gestionali finanziaria, paghe e demografici da SICI ad hyperSIC10 - C.I.G. Z1332BD438 - liquidazione fattura alla APKAPPA s.r.l. di Milano.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 197 del 27 agosto 2021 con la quale si affidava direttamente alla APKAPPA s.r.l. di Milano - Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158 - l'aggiornamento dei software gestionali SICI (FINANZIARIA - PAGHE - DEMOGRAFICI) con i corrispondenti moduli hyperSIC10 per la fruizione in modalità SaaS (Software as a Service), il servizio di assistenza e manutenzione 2021/2022 e relativa formazione (in teleassistenza e in loco), al prezzo di € 10.000,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 12.200,00;

Visto il contratto relativo alla trattativa diretta sul MePA n. 1799744 del 01 settembre 2021;

Vista la fattura n. 0002104753 dell'11 ottobre 2022 di € 6.100,00 - di cui € 1.100,00 per IVA 22% - presentata dalla APKAPPA s.r.l. di Milano, assunta al protocollo n. SCL-2022-0004410 dell'11 ottobre 2022;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 34923572 del 06 ottobre 2022, scadenza validità 03 febbraio 2023;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

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 € 6.100,00 alla APKAPPA s.r.l. di Milano - Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158 - a saldo della fattura n. 0002104753 dell'11 ottobre 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0004410 dell'11 ottobre 2022, per prima quota aggiornamento software gestionali SICI (FINANZIARIA - PAGHE - DEMOGRAFICI) con i corrispondenti moduli hyperSIC10, servizio di assistenza e manutenzione 2021/2022 e relativa formazione - di cui al contratto relativo alla trattativa diretta sul MePA n. 1799744 del 01 settembre 2021;

di trattenere € 1.100,00 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di dare atto che la spesa grava:

- € 884,50 su M.P.T.M. 1.03.1.0103 - 101303101 - PdC 1.03.02.19.001 - impegno n. 2021133501-2022;
- € 2.440,00 su M.P.T.M. 1.03.1.0103 - 101303101 - PdC 1.03.02.19.002 - impegno n. 2021133601-2022;
- € 579,50 su M.P.T.M. 1.07.1.0103 - 101703061 - PdC 1.03.02.19.001 - impegno n. 2021076901-2022;
- € 1.220,00 su M.P.T.M. 1.07.1.0103 - 101703061 - PdC 1.03.02.19.002 - impegno n. 2021076902-2022;
- € 651,00 su M.P.T.M. 1.03.1.0103 - 101303101 - PdC 1.03.02.19.001 - impegno n. 2021076801-2022;
- € 325,00 su M.P.T.M. 1.07.1.0103 - 101703011 - PdC 1.03.02.19.001 - impegno n. 2021077001-2022.

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

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

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

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

Rife. impegni n. 124/2020 e n. 125/2020

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affisso all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defisso dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 176/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 332 DEL 29/11//2022

Oggetto: liquidazione canone FIBRA 200 MEGA - FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica novembre 2022 - C.I.G. Z9630871AE.

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 94 del 01 aprile 2021 con la quale si affidava direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016, attraverso il MePA di CONSIP s.p.a., alla NEWMEDIAWEB s.r.l. - Corso Umberto I, 162 - Caccamo - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069680823, la realizzazione di una rete VOIP e FTTC Fibra per l'interconnessione degli edifici comunali nonché mesi 24 di servizio, assistenza e manutenzione software e connettività internet, al prezzo di € 12.720,00 oltre IVA 22% e quindi per € 15.518,40 (di cui € 4.392,00 per realizzazione rete VOIP e FTTC Fibra ed € 11.126,40 per mesi 24 di canone servizio, assistenza e manutenzione pari ad € 463,60 mensili);

Visto il contratto relativo alla trattativa diretta sul MePA n. 1596796/2021;

Vista la fattura n. 10343 del 14 novembre 2022 di € 463,60 - di cui € 83,60 per IVA 22% - assunta al protocollo n. SCL-2022-0005064 del 21 novembre 2022 presentata dalla NEWMEDIAWEB s.r.l. di Caccamo per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica novembre 2022;

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

Verificata la regolarità contributiva della NEWMEDIAWEB s.r.l. di Caccamo: DURC INAIL n. 35748880 del 28 novembre 2022, scadenza validità 28 marzo 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 alla NEWMEDIAWEB s.r.l. - Corso Umberto I, 162 - Caccamo - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069680823 - la somma di € 463,60 a saldo della fattura n. 10343 del 14 novembre 2022 - assunta al protocollo n. SCL-2022-0005064 del 21 novembre 2022 - per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica novembre 2022;

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

di imputare la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203051 - PdC 1.03.02.05.001 - impegno n. 2021/33301/2022.

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

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

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

Sclafani Bagni, 29 novembre 2022

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

Impegno n. 2021/33301/2022

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 177/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 333 DEL 29/11/2022

Oggetto: noleggio server deskside, servizio hosting sito web istituzionale, noleggio postazioni informatiche e assistenza protocollo informatico - liquidazione fatture 2°, 3° e 4° trimestre 2022.

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 334 del 23 dicembre 2020 con la quale si affidava alla POWERSINT s.r.l.s. - Via Isaac Rabin, n. 37 - Palermo - partita IVA n. 06413950822 - il noleggio per mesi 24 di un server deskside LENOVO THINKSYSTEM ST50 per € 1.736,40 (impegni di spesa n. 2020/1418/2021 di € 868,20 e n. 2020/1418/2022 di € 868,20 su M.P.T.M. 01.02.1.1110 - 10120401 - PdC 1.03.02.07.004);

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 (impegni di spesa n. 2021/1213/2022/2 di € 1.449,36 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120311 - PdC 1.03.02.19.004, n. 2021/1212/2022 di € 434,81 su M.P.T.M. 01.02.1.110 - 10120401 - PdC 1.03.02.07.004 e n. 2021/1213/2022/1 di € 585,60 su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120311 - PdC 1.03.02.19.001);

Visto il contratto relativo alla trattativa diretta su MePA n. 1540003/2020;

Vista la fattura n. 21 del 24 novembre 2022 di € 648,97 - di cui € 117,03 per IVA 22% - della POWERSINT s.r.l.s. di Palermo - assunta al protocollo n. SCL-2022-0005151 del 25 novembre 2022 relativa al servizio affidato con determinazione dirigenziale n. 334/2020;

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

Vista la fattura n. 22 del 24 novembre 2022 di € 326,11 - di cui € 58,81 per IVA 22% - della POWERSINT s.r.l.s. di Palermo - assunta al protocollo n. SCL-2022-0005153 del 25 novembre 2022 relativa ai servizi affidati con la determinazione dirigenziale n. 329/2021;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 33618364 del 17 novembre 2022, scadenza validità 17 marzo 2023;

Ritenuto, pertanto, che si può provvedere alla liquidazione;

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 € 648,97 alla POWERSINT s.r.l.s. - Via Isaac Rabin, n. 37 - Palermo - partita IVA n. 06413950822 - a saldo della fattura n. 21 del 24 novembre 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0005151 del 25 novembre 2022, per il noleggio di un server deskside LENOVO THINKSYSTEM ST50 per i mesi da aprile a dicembre 2022;

di trattenere € 117,03 per IVA 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di cui al primo punto su M.P.T.M. 1.02.1.0110 - 101204011 - PdC 1.03.02.07.004 - impegno di spesa n. 2020/1418/2022;

di liquidare € 326,11 alla POWERSINT s.r.l.s. - Via Isaac Rabin, n. 37 - Palermo - partita IVA n. 06413950822 - a saldo della fattura n. 22 del 24 novembre 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0005153 del 25 novembre 2022 per i servizi affidati con determinazione dirigenziale n. 329/2021;

di trattenere € 58,81 per IVA 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di cui al quarto punto su M.P.T.M. 1.02.1.0110 - 101204011 - PdC 1.03.02.07.004 - impegno di spesa n. 2021/1212/2022.

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

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

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

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

Rife. impegno – 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. 178/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 334 DEL 29/11/2022

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

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

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

Considerato che:

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

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

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

Viste le seguenti fatture presentate da HERA COMM s.p.a. di Imola relative alla fornitura di energia elettrica ottobre 2022:

POD IT001E92933171 (10120305)

- n. 412211442493 del 10/11/2022 di € 510,12 di cui € 91,99 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0005036 del 18/11/2022;

POD IT001E92933173 (10450301)

- n. 412211442494 del 10/11/2022 di € 198,25 di cui € 35,75 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0005039 del 18/11/2022;

POD IT001E92889205 (10820301)

- n. 412211442492 del 10/11/2022 di € 2.945,45 di cui € 531,15 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0005038 del 18/11/2022;

POD IT001E90678545 (11220301)

- n. 412211442495 del 10/11/2022 di € 15,29 di cui € 2,76 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0005037 del 18/11/2022;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 34786894 del 27 settembre 2022, scadenza validità 25 gennaio 2023;

Ritenuto di dover impegnare e liquidare la somma di € 3.669,11 in favore di HERA COMM s.p.a. - fornitore del Servizio a Tutele Graduali - Via Molino Rosso, 8 - Imola (BO) - partita IVA n. 03819031208 - codice fiscale n. 02221101203 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni, a saldo delle fatture sopra dettagliate;

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

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 impegnare e liquidare € 3.669,11 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 ottobre 2022;

di trattenere € 661,65 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 510,12 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 198,25 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 2.945,45 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108203011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 15,29 su M.P.T.M. 14.04.1.0103 - 112203011 - PdC 1.03.02.05.004.

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

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

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

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

Sclafani Bagni, 29 novembre 2022

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

Impegni dal n. 81298/2022 al n. 81305/2022

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il Messo comunale
(_____)

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il Messo comunale
(_____)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

Il Segretario comunale
(_____)



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 179/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 335 DEL 29/11/2022

Oggetto: fornitura carburanti automezzi - liquidazione fattura ottobre 2022 - 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. 553 del 31 ottobre 2022 di € 277,54 - di cui € 50,05 per IVA 22% - assunta al protocollo n. SCL-2022-0004934 del 14 novembre 2022 presentata dalla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. di Caltavuturo per la fornitura di carburanti mese di ottobre 2022;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 32823794 del 23 settembre 2022, scadenza validità 21 gennaio 2023;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 277,54;

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 € 277,54 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 ottobre 2022, a saldo della fattura n. 553 del 31 ottobre 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0004934 del 14 novembre 2022;

di trattenere € 50,05 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa come segue;

€ 124,00 - M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101102011 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 33901/2022;

€ 112,54 - M.P.T.M. 1.06.1.0103 - 101602011 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 34001/2022;

€ 41,00 - M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101802011 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 34101/2022.

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

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

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

Sclafani Bagni, 29 novembre 2022

**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. 180/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 336 DEL 30/11/2022

Oggetto: acquisto carta, cancelleria e stampati per gli uffici comunali - C.I.G. Z9138D7403.

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

Considerato che si rende necessario acquistare il seguente materiale per gli uffici comunali:

- n. 150 risme di carta per fotocopie e stampanti - formato A4;
- n. 10 risme di carta per fotocopie e stampanti - formato A3;
- n. 2500 buste commerciali con finestra e strip adesivo - 11 x 23 cm;
- n. 500 cartelline a 3 lembi;

Vista la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli enti locali derivante dal decreto legislativo n. 50/2016 e dal decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;

Visto il decreto legislativo n. 56/2017 correttivo del decreto legislativo n. 50/2016;

Visto il comma 2, lettera a), dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione*”;

Visto il comunicato del Presidente dell'ANAC in ordine all'applicazione del suddetto articolo agli acquisti di importo inferiore a € 1.000 (*oggi € 5,000*);

Visto il comma 450, dell'articolo 1, della legge n. 296/2006 come modificato dal comma 130, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018;

Ritenuto, pertanto, che per gli affidamenti *infra € 5.000* permane la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

Individuato sul sito internet della MONDOFFICE s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 - il seguente materiale:

- codice WW-806960 - carta per fotocopie “Copy” - RAJA - formato A4 - prezzo unitario pacco 5 risme € 24,95 IVA esclusa;
- codice WW-38001 - carta per fotocopie “Copy” - RAJA - formato A3 - prezzo unitario per risma €14,29 IVA esclusa;
- codice WW-79475 - buste commerciali con finestra e strip adesivo - RAJA - 11 x 23 cm - prezzo unitario conf. 500 pezzi € 14,49 IVA esclusa;
- codice WW-38088 - cartelline a 3 lembi - prezzo unitario conf. 50 pezzi € 9,79 IVA esclusa;

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 32995155 del 06 ottobre 2022, scadenza validità 03 febbraio 2023;

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

Ritenuto, pertanto, di dovere affidare direttamente per € 1.298,86 (di cui € 234,22 per IVA 22%), ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta MONDOFFICE s.r.l. di Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 la fornitura del seguente materiale:

- n. 150 risme di carta per fotocopie "Copy" - RAJA - formato A4 - prezzo unitario pacco 5 risme € 24,95 IVA esclusa;
- n. 10 risme di carta per fotocopie "Copy" - RAJA - formato A3 - prezzo unitario per risma €14,29 IVA esclusa;
- n. 2500 buste commerciali con finestra e strip adesivo - RAJA - 11 x 23 cm - prezzo unitario conf. 500 pezzi € 14,49 IVA esclusa;
- n. 500 cartelline a 3 lembi - prezzo unitario conf. 50 pezzi € 9,79 IVA esclusa;

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

Ritenuto di provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 14, dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50/2016;

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:

- la legge n. 296/2006;
- il decreto n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
- il decreto legislativo n. 50/2016;
- il decreto legislativo n. 56/2017;
- il decreto legislativo n. 267/2000;
- il decreto legislativo n. 118/2011;

DETERMINA

di affidare direttamente per € 1.298,86 (di cui € 234,22 per IVA 22%), ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta MONDOFFICE s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 - la fornitura del seguente materiale:

- n. 150 risme di carta per fotocopie "Copy" - RAJA - formato A4 - codice WW-806960;
- n. 10 risme di carta per fotocopie "Copy" - RAJA - formato A3 - codice WW-38001;
- n. 2500 buste commerciali con finestra e strip adesivo - RAJA - 11 x 23 cm - codice WW-79475;
- n. 500 cartelline a 3 lembi - codice WW-38088;

di impegnare e imputare la spesa all'esercizio 2022 su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101802011 - PdC 1.03.01.02.001;

di provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 14, dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50/2016.

**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, 30 novembre 2022

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

Impegno n. 81434/2022

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____ / ____ / ____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____ / ____ / ____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____ / ____ / ____

**Il Segretario comunale
(_____)**



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 337 DEL 30.11.2022

Oggetto: Impegno e liquidazione in favore della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per le componenti tariffarie UI1, UI2, UI3 e UI4 anno 2022.

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)

Vista la deliberazione n. 6/2013/R/com del 16/01/2013, con la quale l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), al fine di disciplinare gli interventi di ricostruzione, assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni e delle Province interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il Decreto Ministeriale del 01/06/2012, ha introdotto l’applicazione obbligatoria di una componente tariffaria UI1, a decorrere dal 01/01/2013, sulle tariffe acqua, depurazione e fognatura, con obbligo di accantonamento e trasferimento (entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre) di quanto incassato alla Cassa dell’Autorità nelle forme e nelle modalità successivamente disciplinate;

Vista la deliberazione 664/2015/R/idr con la quale l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) ha istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2016, la componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione;

Visto l’allegato A alla deliberazione n. 897/2017/R/IDR, modificato e integrato con deliberazioni 227/2018/R/IDR, 165/2019/R/COM, 3/2020/R/IDR e 63/2021/R/COM, che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, istituisce la componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato ubicate sul territorio nazionale, diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto;

Visto l’art. 9.2, del predetto allegato A alla deliberazione n. 897/2017/R/IDR che prevede: “Nel caso di utenze per le quali non sia disponibile la misura dei consumi, la componente UI3 va applicata alla stima dei metri cubi utilizzati da ciascun utente determinata dividendo il canone forfettario o la quota fissa applicata al medesimo utente per il prezzo unitario medio del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione determinato dividendo il relativo ricavo del gestore per i volumi totali erogati o immessi in rete nell’anno precedente in relazione a ciascun singolo servizio”;

Preso atto che ai sensi dell’art. 33.5 della predetta deliberazione 664/2015/R/idr, i gestori

del servizio idrico integrato, ovvero i gestori dell'acquedotto nel caso in cui siano tenuti alla riscossione della tariffa ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 152/2006, versano alla Cassa, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI2;

Vista la deliberazione n. 580/2019/R/idr con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha recepito quanto riportato nella legge 221/2015 di cui all'art 58, introducendo dal 1° gennaio 2020 una nuova componente tariffaria obbligatoria denominata "UI4". La componente UI4 è volta all'alimentazione e alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche (di cui all'art.58 della Legge 221/2015), ed è applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato, come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione;

Richiamate, altresì, le deliberazioni ARERA n. 529/2013/R/con, n. 918/2017/R/idr e n. 639/2021/R/idr;

Visti:

- ✓ avviso di pagamento _ 52792_2022B053829EV01DICZ01BXICSTD01 di € **209,16**
- ✓ avviso di pagamento _ 52792_2022B053829EV06DICZ01BXICSTD01 di € **42,75**
- ✓ avviso di pagamento _ 52792_2022B053829EV08DICZ01BXICSTD01 di € **209,16**
- ✓ avviso di pagamento _ 53745_2022B063829EV01DICZ01BXICSTD01 di € **409,56**
- ✓ avviso di pagamento _ 53745_2022B063829EV03DICZ01BXICSTD01 di € **450,90**
- ✓ avviso di pagamento _ 53745_2022B063829EV08DICZ01BXICSTD01 di € **409,56**

Ritenuto, pertanto, di dovere impegnare e liquidare in favore della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), la somma di € 1.731,09, relative alle componenti tariffarie UI1, UI2, UI3 e UI4 per l'anno 2022;

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 impegnare e liquidare la somma di € 1.731,09 in favore della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), relative alle componenti tariffarie UI1, UI2, UI3 e UI4 per l'anno 2022;

di imputare la spesa all'esercizio 2022 su M.P.T.M. 9.04.1.0104 -(109405011) -PdC 1.04.01.02.999

Il Responsabile del Settore
f.to arch. Renato Valenza

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

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

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

Sclafani Bagni, 30/11/2022

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

Impegno n. 81435/2022

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
dott. Mario Chimento**



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 338 DEL 30/11/2022

Oggetto: Servizio di manutenzione controllo semestrale presidi antincendio -**Liquidazione fattura alla ditta FA.E.M. s.a.s. DI LA BIANCA D. & C.**

CIG: Z62389551B

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. 308 del 17/11/2022 è stata affidato, alla ditta FA.E.M. s.a.s. DI LA BIANCA D. & C. – ESTINTORI – MAT. ANTINCENDIO – GAS VARI –DEP.ISO, con sede in Petralia Soprana (PA) -Bivio Madonnuzza 14, P.I.: 03430410823, il servizio di manutenzione semestrale su n° 25 estintori portatili tipo polvere da Kg 6, per € 274,50 di cui 225,00 per imponibile ed € 49,50 per Iva al 22%;

VISTA la fattura n. 1397 del 29-11-2022 di € 274,50 per il servizio di manutenzione semestrale su n° 25 estintori portatili tipo polvere da Kg 6;

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

Considerato che la ditta FA.E.M. s.a.s. DI LA BIANCA D. & C. risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta DURC INPS_33575458 del 15/11/2022 scadenza validità 15/03/2023;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta FA.E.M. s.a.s. DI LA BIANCA D. & C.;

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 FA.E.M. s.a.s. DI LA BIANCA D. & C. – ESTINTORI – MAT. ANTINCENDIO – GAS VARI –DEP.ISO, con sede in Petralia Soprana (PA) -Bivio Madonnuzza 14, P.I.: 03430410823, la somma di € 274,50 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 1397/2022 per il servizio di manutenzione semestrale su n° 25 estintori portatili tipo polvere da Kg 6;
- 2) **Di trattenere** € 49,50 per IVA al 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3) **Di gravare** la spesa di € 274,50 sull’esercizio 2022 su M/P/T/M 1.11.1.903 -(101803011) – PdC 1.03.02.09.011 –impegno n. 81324/2022.

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. 81324/2022

**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. 339 DEL 30/11/2022

Oggetto: Acquisto di n. 2 manicotti da 125 -PE100 -PN16 per riparazione della condotta idrica comunale -**Liquidazione fattura alla ditta SALAMONE & GENOVESE**

CIG: ZF938B8283

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. 319 del 23/11/2022 è stata affidato, alla Ditta SALAMONE & GENOVESE s.n.c con sede in Cerda nella Via Roma n.75, -P.I. 03036440828, la fornitura di n. 2 manicotti da 125 -PE100 -PN16, per l'importo di € 30,00;

VISTA la fattura n. **1196 del 25-11-2022 di € 30,00** per la fornitura di n. 2 manicotti da 125 -PE100 -PN16 emessa dalla ditta SALAMONE & GENOVESE s.n.c.;

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

Considerato che la ditta SALAMONE & GENOVESE s.n.c. risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc INAIL_34490381 del 02/09/2022 scadenza validità 31/12/2022;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta SALAMONE & GENOVESE s.n.c.;

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 SALAMONE & GENOVESE s.n.c., con sede in Cerda nella Via Roma n.75, -P.I. 03036440828, la somma di € 30,00 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 1196/2022 per la fornitura di n. 2 manicotti da 125 -PE100 -PN16;
- 2) **Di trattenere** € 5,41 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3) **Di gravare** la spesa di € 30,00 sull'esercizio 2022 su M/P/T/M 9.04.1.0103 -(109402031) – PdC 1.03.02.09.008 –impegno n. 81412/2022.

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. 81412/2022

**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

N. 181/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 341 DEL 30/11/2022

Oggetto: servizio di tesoreria comunale - rimborso spese per l'assolvimento delle imposte di bollo e le spese vive documentate anno 2022 - impegno di spesa.

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 138 del 12 giugno 2020 con la quale è stato rinnovata la convenzione repertorio n. 5/2015 per la gestione del servizio di tesoreria con la Banca di Credito Cooperativo delle Madonie (Corso Paolo Agliata, 149 - codice fiscale n. 00223510827 - partita IVA n. IT15240741007), agli stessi patti e condizioni, per il quinquennio 01 luglio 2020/30 giugno 2025;

Visto il contratto rep. n. 1/2020 relativo al servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2025;

Considerato che alla tesoreria, in base all'articolo 8 della suddetta convenzione, spetta il rimborso delle spese per l'assolvimento delle imposte di bollo e le spese vive documentate, eventualmente sostenute al di fuori di quanto previsto dalla convenzione;

Considerato, pertanto, di dover impegnare € 50,00 per il rimborso delle spese per l'assolvimento delle imposte di bollo e le spese vive documentate anno 2022;

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 la spesa è imputata all'esercizio 2022 in relazione all'esigibilità;

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

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

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

DETERMINA

di impegnare € 50,00 in favore della Banca di Credito Cooperativo delle Madonie di Petralia Sottana (Corso Paolo Agliata, 49 - Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 00223510827) a titolo di rimborso spese per l'assolvimento delle imposte di bollo e le spese vive documentate per il servizio di tesoreria comunale anno 2022;

di imputare la spesa all'esercizio 2022 su M.P.T.M. 1.03.1.0103 - 101303011 - PdC 1.03.02.99.999;

di provvedere al pagamento, senza ulteriore provvedimento di liquidazione, a presentazione di documentata richiesta di rimborso.

**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, 30 novembre 2022

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

Impegno n. 81437/2022

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 182/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 342 DEL 30/11/2022

Oggetto: ruolo principale TARI 2022 - accertamento entrate.

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

Vista la determinazione n. 20 del 13 ottobre 2022 dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale - Ufficio Tributi - con la quale è stato approvato il ruolo principale TARI anno 2022 pari ad € 76.910,00 relativo al comune di Sclafani Bagni;

Ritenuto di dover accertare l'entrata di € 72.752,26 su T.T. 01.0101.51 - 7101 - PdC 1.01.01.51.001 - a titolo di TARI anno 2022 e di € 517,00 su T.T. 03.0500.99 - 94001 - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di recupero spese fisse;

Dato atto che la somma di € 3.640,74 a titolo di Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale "TEFA" sarà devoluta direttamente in favore della Città Metropolitana di Palermo ai sensi dell'articolo 2 del decreto MEF 01 luglio 2020;

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 prendere atto della determinazione n. 20 del 13 ottobre 2022 dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale - Ufficio Tributi - con la quale è stato approvato il ruolo principale TARI anno 2022 pari ad € 76.910,00 relativo al comune di Sclafani Bagni;

di accertare l'entrata di € 72.752,26 su T.T. 01.0101.51 - 7101 - PdC 1.01.01.51.001 - a titolo di TARI anno 2022 e di € 517,00 su T.T. 03.0500.99 - 94001 - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di recupero spese fisse;

di dare atto che la somma di € 3.640,74 a titolo di Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale "TEFA" sarà devoluta direttamente in favore della Città Metropolitana di Palermo ai sensi dell'articolo 2 del decreto MEF 01 luglio 2020.

Il Responsabile del settore
f.to Orazio Giuseppe Granata

Accertamenti n. 136072/2022 e n. 136073/2022

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il Messo comunale
(_____)

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il Messo comunale
(_____)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

Il Segretario comunale
(_____)



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 184/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 344 DEL 01/12/2022

Oggetto: compartecipazione spesa per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2022 – impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE
(nominato con determinazione del Sindaco n. 142 dell'11 giugno 2018);

Premesso:

- che la Commissione Elettorale Circondariale ha sede presso il comune di Termini Imerese;
- che in relazione alla spesa di funzionamento della suddetta Commissione, i Comuni facenti parte del circondario elettorale sono tenuti a corrispondere una quota, a titolo di rimborso, calcolata in base al numero degli abitanti residenti;
- che per l'anno 2022 occorre impegnare la presunta spesa di € 50,00;

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;

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

PROPONE

di impegnare € 50,00 a titolo di quota di compartecipazione spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2022 con sede in Termini Imerese;

di imputare la spesa all'esercizio 2022 su M.P.T.M. 1.107.1.0104 - 101705011 - PdC 1.04.01.02.003.

Il Responsabile dell'Ufficio
f.to Leonardo Chimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

Vista la proposta di determinazione che precede;

Ritenuto di doverla approvare nella sua interezza;

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

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“compartecipazione spesa per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2022 – impegno di spesa”**.

**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, 01 dicembre 2022

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

Impegno n. 81440/2022

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 185/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 345 DEL 01/12/2022

Oggetto: compartecipazione alle spese per la locazione e la manutenzione dei locali del Centro per l'Impiego di Termini Imerese anno 2022 – impegno di spesa e liquidazione.

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

Premesso:

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

Visto:

- la legge n. 56/1987, la quale all'art. 3 prevede che i Comuni facenti parte delle circoscrizioni devono partecipare agli oneri logistici e finanziari;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 30 maggio 1996 con la quale è stata assunta la compartecipazione alla spesa per la locazione e la manutenzione dei locali della sezione circoscrizionale per l'impiego di Termini Imerese;
- la determinazione dirigenziale n. 2059 del 07 ottobre 2022 del comune di Termini Imerese relativa all'adeguamento anno 2022 del canone dell'immobile sede del Centro per l'Impiego;

Verificato che la quota a carico del comune di Sclafani Bagni per l'anno 2022 ammonta a € 454,95;

Ritenuto, pertanto, dover impegnare e liquidare € 454,95 in favore del comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione alle spese per la locazione e la manutenzione dei locali del Centro per l'Impiego di Termini Imerese per l'anno 2022;

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 impegnare e liquidare € 454,95 in favore del comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione alle spese per la locazione e la manutenzione dei locali del Centro per l'Impiego di Termini Imerese per l'anno 2022;

di imputare la spesa all'esercizio 2022 su M.P.T.M. 1.11.1.0104 – 101805021 - PdC 1.04.01.02.003.

**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, 01 dicembre 2022

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

Impegno n. 81441/2022

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo Comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo Comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario Comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 186/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 346 DEL 01/12/2022

Oggetto: fornitura gasolio da riscaldamento – liquidazione fattura (C.I.G. convenzione 889629055C - C.I.G. derivato Z17388D50A).

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 294 dell'11 novembre 2022 con cui, in adesione alla convenzione CONSIP denominata Carburanti Extrarete e Gasolio da riscaldamento Ed. 12, Lotto 17, è stata affidata direttamente alla NOBILE OIL GROUP s.p.a. - Via S. Scifo 7/D Agrigento - partita IVA e codice fiscale n. 02077880843, la fornitura di 5.000 litri di gasolio da riscaldamento ed è stata impegnata la complessiva somma di € 6.000,00 di cui:

- € 1.500,00 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101202011 - PdC 1.03.01.01.002 – impegno n. 81329/2022;
- € 1.500,00 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104502011 - PdC 1.03.01.01.002 – impegno n. 81330/2022;
- € 1.500,00 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101202011 - PdC 1.03.01.01.002 – impegno n. 3/2023;
- € 1.500,00 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104502011 - PdC 1.03.01.01.002 – impegno n. 4/2023

Visto l'Ordine Diretto di Acquisto n. 7035663 del 22 novembre 2022;

Vista la fattura n. 004007/D del 29 novembre 2022 di € 2.032,83 - di cui € 366,58 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. SCL-2022-0005257 del 30 novembre 2022, presentata dalla suddetta ditta NOBILE OIL GROUP s.p.a., relativa alla fornitura di 1.250 litri di gasolio da riscaldamento per il palazzo municipale e l'edificio scolastico;

Vista la fattura n. 004008/D del 29 novembre 2022 di € 2.032,83 - di cui € 366,58 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. SCL-2022-0005264 del 01 dicembre 2022, presentata dalla suddetta ditta NOBILE OIL GROUP s.p.a., relativa alla fornitura di 1.250 litri di gasolio da riscaldamento per il palazzo municipale e l'edificio scolastico;

Considerato:

- che l'impegno di spesa è stato assunto con riferimento ai prezzi di fatturazione di cui al listino in vigore alla data del 07 novembre 2022;
- che la fornitura è stata fatturata con riferimento ai prezzi di fatturazione di cui al listino in vigore alla data del 28 novembre 2022;
- che, pertanto, è necessario integrare gli impegni di spesa n. 81329/2022 e n. 81330/2022 di complessivi € 1.065,66;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 333091751 del 12 ottobre 2022, scadenza validità 09 febbraio 2023;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

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 integrare, per la motivazione di cui in premessa, di € 532,83 l'impegno di spesa n. 81329/2022 assunto su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101202011 - PdC 1.03.01.01.002 e di € 532,83 l'impegno di spesa n. 81330/2022 assunto su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104502011 - PdC 1.03.01.01.002;

di liquidare € 4.065,66 alla NOBILE OIL GROUP s.p.a. - Via S. Scifo 7/D Agrigento - partita IVA e codice fiscale n. 02077880843 - per la fornitura di 2.500 litri di gasolio da riscaldamento a saldo della fattura n. 004007/D del 29 novembre 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0005257 del 30 novembre 2022 e della fattura n. 004008/D del 29 novembre 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0005264 del 01 dicembre 2022;

di trattenere € 733,16 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

- € 2.032,83 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101202011 - PdC 1.03.01.01.002;
- € 2.032,83 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104502011 - PdC 1.03.01.01.002.

**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, 01 dicembre 2022

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

Rife. impegni n. 81329/2022 e n. 81330/2022

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 187/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 347 DEL 01/11/2022

Oggetto: accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. 5 CIE (ottobre e novembre 2022) - liquidazione corrispettivo ministeriale - accertamento contributo istruttoria per il rilascio delle CIE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 23 marzo 2018 ad oggetto “*Determinazione corrispettivo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE)*”, con la quale è stato determinato il corrispettivo a carico dei richiedenti la Carta di Identità Elettronica (CIE);

Vista la circolare n. 11 del 4 luglio 2016 del Ministero dell’Interno ad oggetto “*Ulteriori indicazioni in ordine dell’emissione della nuova CIE*”;

Dato atto che sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni è confluita la somma complessiva di € 111,05 per il rilascio di n. 5 CIE (ottobre e novembre 2022) - così ripartita:

€ 1,30 a titolo di diritti di segreteria;
€ 25,80 a titolo di diritto fisso;
€ 83,95 a titolo di corrispettivo ministeriale;

Ritenuto, pertanto:

- **di accertare** l’entrata complessiva di € 111,05 nel modo seguente:

€ 1,30	T.T. 03.0100.02 (45001)	PdC 3.01.02.01.032	a titolo di diritti di segreteria;
€ 25,80	T.T. 03.0100.02 (47001)	PdC 3.01.02.01.033	a titolo di diritto fisso;
€ 83,95	T.T. 09.0200.05 (201001)	PdC 9.02.05.01.001	a titolo di corrispettivo ministeriale;

- **di impegnare e liquidare** in favore del Ministero dell’Interno la somma di € 83,95 quale corrispettivo per il rilascio di n. 5 CIE (ottobre e novembre 2022) e di procedere al versamento mediante accredito presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - capo X - cap. 3746 - IBAN IT81J0100003245348010374600 - causale “*Comune di Sclafani Bagni corrispettivo per il rilascio di n. 5 CIE (ottobre e novembre 2022)*”;

- **di imputare** la spesa di € 83,95 all’esercizio 2022 su M.P.T.M. 99.01.7.0702 (400005011) - PdC 7.02.05.01.001;

- **di accertare** l’entrata di € 3,50 (pari ad € 0,70 per n. 5 CIE emesse nel periodo) su T.T. 03.0500.99 (94001) - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di contributo istruttoria per il rilascio delle CIE - che sarà riversato dallo Stato al Comune ai sensi dell’articolo 7-*vicies quater*, comma 2, del D.L. n. 7/2005;

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 dare atto che sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni è confluita la somma complessiva di € 111,05 per il rilascio di n. 5 CIE (ottobre e novembre 2022) - così ripartita:

- € 1,30 a titolo di diritti di segreteria;
- € 25,80 a titolo di diritto fisso;
- € 83,95 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di accertare in entrata del bilancio 2022 la somma complessiva di € 111,05 nel modo seguente:

- | | | | |
|---------|--------------------------|--------------------|---|
| € 1,30 | T.T. 03.0100.02 (45001) | PdC 3.01.02.01.032 | a titolo di diritti di segreteria; |
| € 25,80 | T.T. 03.0100.02 (47001) | PdC 3.01.02.01.033 | a titolo di diritto fisso; |
| € 83,95 | T.T. 09.0200.05 (201001) | PdC 9.02.05.01.001 | a titolo di corrispettivo ministeriale; |

di liquidare in favore del Ministero dell'Interno la somma di € 83,95 quale corrispettivo per il rilascio di n. 5 CIE (trimestre luglio/settembre 2022) e di procedere al versamento mediante accredito presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - capo X - cap. 3746 - IBAN IT81J0100003245348010374600 - causale "*Comune di Sclafani Bagni corrispettivo per il rilascio di n. 5 CIE (ottobre e novembre 2022)*";

di imputare la spesa di € 83,95 di cui al punto precedente all'esercizio 2022 su M.P.T.M. 99.01.07.0702 (400005011) - PdC 7.02.05.01.001;

di accertare in entrata del bilancio 2022 la somma di € 3,50 (pari ad € 0,70 per n. 5 CIE emesse nel periodo) su T.T. 03.0500.99 (94001) - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di contributo istruttoria per il rilascio delle CIE - che sarà riversato dallo Stato al Comune ai sensi dell'articolo 7-*vicies quater*, comma 2, del D.L. n. 7/2005.

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, 01 dicembre 2022

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

Impegno n. 81443/2022

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 188/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 348 DEL 02/12/2022

Oggetto: attribuzione diritti di rogito anno 2022.

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

Premesso:

- che l'articolo 30, secondo comma della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dall'articolo 10, secondo comma, del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che *“il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia”*;
- che l'articolo 97, quarto comma, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dall'articolo 10, comma 2-*quater*, del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che il segretario *“roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente”*;
- che l'articolo 10, comma 2-bis, del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che *“negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal secondo comma del presente articolo, per gli atti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento”*;

Richiamata la deliberazione n. 13 del 18 febbraio 2015 con la quale la Giunta comunale ha disposto, ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in legge n. 114 dell'11 agosto 2014, che i proventi dei diritti di rogito sono attribuiti integralmente al segretario comunale, fino alla concorrenza della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario comunale pro-tempore, mentre il provento che supererà tale quota dovrà essere attribuito interamente al Comune;

Accertato che sono stati riscossi diritti di rogito per € 2.036,48;

Dato atto che l'intera somma riscossa è da attribuire al segretario comunale dott. Mario Chimento;

Richiamato l'art. 115 del C.C.N.L. 17 dicembre 2020 relativo al personale dell'area delle funzioni locali;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione della Autonomie n. 21/SEZAUT/2015/QMUG del 04 giugno 2015 con la quale la Corte in materia di diritti di rogito ha affermato:

omissis (...) In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico dell'ente.
omissis (...);

Considerato, pertanto, che occorre impegnare € 543,48 per oneri riflessi ed € 173,15 per IRAP;

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 dare atto che nell'anno 2022 sono stati riscossi diritti di rogito per € 2.036,48;

di attribuire i diritti di rogito riscossi pari ad € 2.036,48 al segretario comunale dott. Mario Chimento;

di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 2.753,11 sull'annualità 2022 del bilancio di previsione 2022-2024, come segue:

- € 2.036,48 su M.P.T.M. 1.02.1.0101 (101201041) - PdC 1.01.01.01.004 in favore del segretario comunale dott. Mario Chimento, a titolo di quota diritti di rogito anno 2021;
- € 543,48 su M.P.T.M. 1.02.1.0102 (101201051) - PdC 1.01.02.01.001 in favore dell'INPS, a titolo di oneri riflessi;
- € 173,15 su M.P.T.M. 1.02.1.0102 (101207031) - PdC 1.02.01.01.001 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP;

di dare atto che la somma che si liquida al dott. Mario Chimento è contenuta entro la misura di 1/5 dello stipendio in godimento.

**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, 02 dicembre 2022

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

Impegni dal n. 81444/2022 al n. 81447/2022

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 349 DEL 02/12/2022

Oggetto: Rettifica determinazione dirigenziale n. 371 del 31/12/2021 ad oggetto: "Impegno di spesa per la fornitura di kit contatori per acqua potabile con modulo di telelettura in adesione ad accordo quadro CIG: 87667062A7 - CIG derivato: Z5434B0216".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(nominato con determinazione del Sindaco n. 113 del 06/05/2022)

Vista la determinazione dirigenziale n. 371 del 31/12/2021 con la quale è stata impegnata la somma di € 25.252,11 (€ 22.995,62 + IVA al 10%) per la fornitura di n. 310 contatori del tipo DN15 e n. 1 sistema smart (telelettore + software), in adesione all'accordo quadro stipulato tra l'Unione dei Comuni Madonie e la ditta Information Development and Automation s.r.l. aggiudicataria della fornitura;

Rilevato che per mero errore la suddetta somma è stata impegnata in favore dell'Unione Madonie con sede legale a Petralia Soprana, codice fiscale 96020670822 - partita IVA 05745210822;

Considerato, pertanto, che il suddetto impegno di spesa è da intendersi effettuato a favore della ditta Information Development and Automation s.r.l. codice fiscale 11701910157 - partita IVA 02826430965, aggiudicataria della fornitura a seguito di procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo n. 50/2016, per la conclusione, ex art. 54, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 50/2016, di un Accordo quadro, a cui questo Ente ha aderito;

Ritenuto di dovere rettificare la determinazione dirigenziale n. 371 del 31/12/2021, impegnando, correttamente, la somma di € 25.252,11 in favore della ditta Information Development and Automation s.r.l.;

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;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

di rettificare la determinazione dirigenziale n. 371 del 31/12/2021 come segue:

di affidare, in adesione all'Accordo quadro stipulato dall'Unione dei Comuni Madonie - CIG: 87667062A7, alla ditta Information Development and Automation s.r.l. codice fiscale 11701910157 - partita IVA 02826430965, la fornitura di n. 310 contatori del tipo DN15 e n. 1 sistema smart (telelettore + software), per l'importo complessivo di € 25.252,11 (€ 22.955,62 + IVA al 10%), determinata come segue:

	Quantità	Prezzo unitario netto a seguito di ribasso iva esclusa	Prezzo unitario netto a seguito di ribasso iva inclusa (10%)	Totale iva (10%) inclusa n. 310 x € 80,60
Contatori tipo DN15	310	€. 73,27	€.80,60	€. 24.986,00
Sistema smart (telelettore + software gestionale)	1	€. 241,92	€.266,11	€. 266,11
				€. 25.252,11

di impegnare la spesa di € 25.252,11 con imputazione all'esercizio 2022 con la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato su M.P.T.M. 09.04.2.205 - 20940701 – finanziato con avanzo di amministrazione disponibile 2020.

Il Responsabile del settore
f.to Renato Valenza

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

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

Scalafani Bagni, 02/12/2022

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

Impegno n. 2021/1307/2022

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.

Scalafani Bagni, ___/___/___

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