



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 16/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 26 DEL 30/01/2023

Oggetto: liquidazione strenna natalizia 2022.

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 18 novembre 2022 ad oggetto: “*strenna natalizia 2022 ai bambini e ragazzi delle scuole di Sclafani Bagni o comunque residenti a Sclafani Bagni - atto di indirizzo*”;

Considerato che con la deliberazione suddetta è stato disposto: “*di subordinare l'erogazione del contributo alla presentazione entro il 09 gennaio 2023 di fattura, intestata ad uno dei genitori, o scontrino fiscale parlante comprovante l'acquisto di prodotti, effettuato comunque entro la data del 09 gennaio 2023, rientranti nelle seguenti categorie: omissis*”;

Vista la nota n. SCL-2022-0005284 del 02 dicembre 2022 indirizzata ai genitori dei bambini e ragazzi delle scuole di Sclafani Bagni o comunque residenti a Sclafani Bagni;

Viste le domande di rimborso presentate;

Visto l'allegato elenco degli ammessi al beneficio - allegato A);

Vista la determinazione dirigenziale n. 376 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato assunto impegno di spesa di € 1.200,00 su M.P.T.M. 12.07.1.0104 - 110405031 - PdC 1.04.02.05.999 (impegno di spesa n. 11/2023);

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

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 ad oggetto: “*DUP 2022-2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore*”;

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

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

DETERMINA

di approvare l'elenco - allegato A) - degli ammessi al beneficio del contributo strenna natalizia 2022;

di liquidare € 1.100,00 a titolo di contributo strenna natalizia 2022 nelle singole misure di cui allegato A);

di gravare la spesa su M.P.T.M. 12.07.1.0104 - 110405031 - PdC 1.04.02.05.999 (impegno di spesa n. 13/2023) e svincolare € 100,00.

**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, 30 gennaio 2023

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

Rife. impegno n. 11/2023

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. 27 DEL 31/01/2023

Oggetto: Debito fuori bilancio – Decreto ingiuntivo n. 1878/2022 dell’Ufficio del Giudice di Pace di Catania – liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Nominato con determinazione del Sindaco n. 113 del 06 maggio 2022)

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 27/12/2022 con la quale è stato riconosciuto il debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’importo complessivo di € 4.513,37, in favore della Virlinzi S.p.A. con sede in Catania, Strada Statale 114, codice fiscale e Partita IVA 00131860876;

Vista la determinazione dirigenziale n. 436 del 30/12/2022 con la quale è stata impegnata la somma di € 4.513,37 in favore della Virlinzi S.p.A. con sede in Catania, Strada Statale 114, codice fiscale e Partita IVA 00131860876;

Dato atto che il debito è determinato come segue:

- sorte capitale ingiunta (fattura n. 80/EL del 26/04/2019)	€ 2.686,00 +
- interessi dal 26/05/2019 (scadenza fattura) al 30/11/2022	€ 755,90 +
- onorari ed accessori liquidati con decreto ingiuntivo n. 1878/2022	€ 846,42 +
- marche per copie decreto	€ 11,80 +
- spese notifica decreto	€ 13,80 +
- taxa di registro decreto ingiuntivo (calcolata presuntivamente in quanto non ancora liquidata dall’Agenzia delle Entrate)	€ 200,00
Totale	€ 4.513,37

Considerato che la taxa di registro del decreto ingiuntivo non risulta ancora determinata nel suo preciso ammontare e, pertanto, alla liquidazione della stessa si provvederà con successivo provvedimento;

Ritenuto che si può provvedere alla liquidazione di € 4.313,37;

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

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 09 dicembre 2022 ad oggetto: “prima integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 “*DUP 2022-2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore*”;

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

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

DETERMINA

di liquidare la somma di € 4.313,37 in favore della Virlinzi S.p.A. con sede in Catania, Strada Statale 114, codice fiscale e Partita IVA 00131860876, relativa al debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lettera a), scaturente dal decreto ingiuntivo n. 1878/2022 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Catania;

di trattenere € 484,36 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.06.1.0110 - 101608011 - PdC 1.10.05.04.001- impegno n. 81700/2022;

di dare atto che alla liquidazione della tassa di registro del decreto ingiuntivo si provvederà con successivo provvedimento, a seguito della liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il Responsabile del Settore
f.to Renato Valenza

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

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

Sclafani Bagni, 31/01/2023

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

Rif. impegno n. 81700/2022

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. Chimento Mario)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 17/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 29 DEL 31/01/2023

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

POD IT001E92933171 (10120305)

- n. 412300152574 del 11/01/2023 di € 1.153,66 di cui € 208,04 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0000193 del 16/01/2023;

POD IT001E92933173 (10450301)

- n. 412300152575 del 11/01/2023 di € 297,64 di cui € 53,67 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0000188 del 16/01/2023;

POD IT001E92889205 (10820301)

- n. 412300152573 del 11/01/2023 di € 4.415,38 di cui € 796,22 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0000186 del 16/01/2023;

POD IT001E90678545 (11220301)

- n. 412300152576 del 11/01/2023 di € 15,98 di cui € 2,88 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0005037 del 18/11/2022;

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

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

Vista la disponibilità degli impegni di spesa assunti con determinazione dirigenziale n. 402 del 23 dicembre 2022 ad oggetto: *“HERA COMM s.p.a. fornitore del Servizio a Tutele Graduali - fornitura energia elettrica novembre e dicembre 2022 - impegno di spesa e liquidazione”*;

Ritenuto di dover liquidare la somma di € 5.882,66 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;

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

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 ad oggetto: *“DUP 2022-2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore”*;

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

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

DETERMINA

di liquidare € 5.882,66 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 dicembre 2022;

di trattenere € 1.060,81 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 850,00 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 81649/2022;
€ 297,64 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503011 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 81650/2022;
€ 300,00 su M.P.T.M. 5.02.1.0103 - 105103011 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 81651/2022;
€ 4.415,38 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108203011 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 81654/2022;
€ 19,64 su M.P.T.M. 14.04.1.0103 - 112203011 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 81656/2022.

**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, 31 gennaio 2023

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

Rife. impegni - vedi dispositivo

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 18/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 30 DEL 01/02/2023

Oggetto: liquidazione canone FIBRA 200 MEGA - FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica gennaio 2023 - 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. 774 del 12 gennaio 2023 di € 463,60 - di cui € 83,60 per IVA 22% - assunta al protocollo n. SCL-2023-0000213 del 17 gennaio 2023 presentata dalla NEWMEDIAWEB s.r.l. di Caccamo per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica gennaio 2023;

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

Verificata la regolarità contributiva della NEWMEDIAWEB s.r.l. di Caccamo: DURC INAIL n. 35748880 del 28 novembre 2022, scadenza validità 28 marzo 2023;

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

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 ad oggetto: *“DUP 2022-2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore”*;

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

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

DETERMINA

di liquidare 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. 774 del 12 gennaio 2023 - assunta al protocollo n. SCL-2023-0000213 del 17 gennaio 2023 - per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica gennaio 2023;

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

di imputare la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203051 - PdC 1.03.02.05.001 - impegno n. 2021/033301/2023.

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

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

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

Sclafani Bagni, 01 febbraio 2023

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

Impegno n. 2021/033301/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 19/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 31 DEL 01/02/2023

Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per abbonamenti studenti mese di dicembre 2022 - C.I.G. ZB73360554.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 279 del 07 novembre 2022 con la quale si autorizzava la SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821 al rilascio di n. 6 abbonamenti studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù e n. 2 abbonamenti per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese per mesi da novembre a giugno 2022 (impegno di spesa n.72901/2022 di su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503102 - PdC 1.03.02.99.999);

Vista la determinazione dirigenziale n. 373 del 15 dicembre 2022 ad oggetto: *“liquidazione fattura alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per abbonamenti studenti novembre 2022 - integrazione impegno di spesa dicembre 2022 - C.I.G. ZB73360554”*;

Vista la fattura presentata dalla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo n. 29 del 17 gennaio 2023 di € 772,49 - di cui € 70,23 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. SCL-2023-0000234 del 18 gennaio 2023 relativa al mese di dicembre 2022;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 34924429 del 06 ottobre 2022, scadenza validità 03 febbraio 2023;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 ad oggetto: *“DUP 2022-2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 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 € 772,49 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821, a saldo della fattura n. 29 del 17 gennaio 2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0000234 del 17 gennaio 2023 per abbonamenti studenti mese di dicembre 2023;

di trattenere € 70,23 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa per sull'impegno n. 72901/2022 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503102 - PdC 1.03.02.99.999.

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

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

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

Sclafani bagni, 01 febbraio 2023

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

Rife. impegno n. 72901/2022

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
(_____)**