



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 28/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 50 DEL 20/02/2023

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

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

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

Considerato che:

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

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

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

Viste le seguenti fatture presentate da HERA COMM s.p.a. di Imola relative alla fornitura di energia elettrica mese di gennaio 2023:

POD IT001E92933171 (101203051)

- n. 412301532531 del 08/02/2023 di € 825,89 di cui € 148,93 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0000652 del 13/02/2023;

POD IT001E92933173 (104503011)

- n. 412301532532 del 08/02/2023 di € 430,38 di cui € 77,61 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0000650 del 13/02/2023;

POD IT001E92887972 (105103011)

- n. 412301532530 del 08/02/2023 di € 339,86 di cui € 61,29 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0000656 del 13/02/2023;

POD IT001E92889205 (108203011)

- n. 412301532525 del 08/02/2023 di € 3.432,08 di cui € 618,90 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0000655 del 13/02/2023;

POD IT001E93975342 (108203011)
- n. 412301532535 del 08/02/2023 di € 483,80 di cui € 87,24 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0000643 del 13/02/2023;

POD IT001E92932948 (108203011)
- n. 412301532527 del 08/02/2023 di € 24,06 di cui € 4,34 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0000646 del 13/02/2023;

POD IT001E92891180 (108203011)
- n. 412301532529 del 08/02/2023 di € 269,89 di cui € 48,67 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0000662 del 13/02/2023;

POD IT001E92889081 (1094030311)
- n. 412301532539 del 08/02/2023 di € 34,72 di cui € 6,26 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0000649 del 13/02/2023;

POD IT001E92898029 (109403031)
- n. 412301532528 del 08/02/2023 di € 21,78 di cui € 3,93 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0000641 del 13/02/2023;

POD IT001E90671326 (109403031)
- n. 4122301532533 del 08/02/2023 di € 52,94 di cui € 9,55 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0000642 del 13/02/2023;

POD IT001E93986875 (109403031)
- n. 4122301532537 del 08/02/2023 di € 29,56 di cui € 5,33 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0000647 del 13/02/2023;

POD IT001E97548069 (10950301)
- n. 412301532526 del 08/02/2023 di € 49,72 di cui € 8,97 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0000640 del 13/02/2023;

POD IT001E92932856 (110503011)
- n. 412301532536 del 08/02/2023 di € 396,02 di cui € 71,41 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0000648 del 13/02/2023;

POD IT001E97475411 (110503011)
- n. 412301532534 del 08/02/2023 di € 2,16 di cui € 0,39 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0000654 del 13/02/2023;

POD IT001E90678545 (112203011)
- n. 412301532538 del 08/02/2023 di € 15,76 di cui € 2,84 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0000651 del 13/02/2023;

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

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

Ritenuto di dover liquidare la somma di € 6.408,62 in favore di HERA COMM s.p.a. - fornitore del Servizio a Tutele Graduali - Via Molino Rosso, 8 - Imola (BO) - partita IVA n. 03819031208 - codice fiscale n. 02221101203 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni, a saldo delle fatture sopra dettagliate;

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 6.408,62 in favore di HERA COMM s.p.a. - fornitore del Servizio a Tutele Graduali - Via Molino Rosso, 8 - Imola (BO) - partita IVA n. 03819031208 - codice fiscale n. 02221101203 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni mese di gennaio 2023;

di trattenere € 1.155,96 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 825,89 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 202/2023;
€ 430,38 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503011 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 203/2023;
€ 339,86 su M.P.T.M. 5.02.1.0103 - 105103011 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 204/2023;
€ 4.209,83 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108203011 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 205/2023;
€ 139,00 su M.P.T.M. 9.04.1.0103 - 109403031 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 206/2023;
€ 49,72 su M.P.T.M. 9.03.1.0103 - 109503041 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 207/2023;
€ 398,18 su M.P.T.M. 12.09.1.0103 - 110503011 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 208/2023;
€ 15,76 su M.P.T.M. 14.04.1.0103 - 112203011 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 209/2023.

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

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

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

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

Sclafani Bagni, 20 febbraio 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. 35/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 60 DEL 02/03/2023

Oggetto: quantificazione fondo lavoro straordinario per l'anno 2023.

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

Considerato che, al fine di consentire ai Responsabili dei Settori di autorizzare preventivamente il personale alle prestazioni di lavoro straordinario solo in presenza di effettive esigenze di servizio, è necessario costituire il fondo per il lavoro straordinario per l'anno 2023;

Visto l'articolo 14 del C.C.N.L. 01 aprile 1999;

Visto il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali;

Visto l'articolo 9 del C.C.D.I. triennio 2021/2023;

Quantificato in € 2.356,78 il fondo per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2023 in virtù del disposto dell'articolo 14 del C.C.N.L. 01 aprile 1999;

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 quantificare in € 2.356,78 il fondo per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2023 in virtù del disposto dell'articolo 14 del C.C.N.L. 01 aprile 1999;

di dare atto che il fondo, gli oneri riflessi e l'IRAP troveranno imputazione su:

- M.P.T.M. 1.10.01.0101 - 101801071 - PdC 1.01.01.01.003;
- M.P.T.M. 1.10.01.0101 - 101801041 - PdC 1.01.01.02.001;
- M.P.T.M. 1.10.01.0102 - 101807031 - PdC 1.02.01.01.001;

di trasmettere copia della presente alla Giunta comunale.

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il Messo comunale
(_____)

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il Messo comunale
(_____)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

Il Segretario comunale
(_____)



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 36/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 61 DEL 03/03/2023

Oggetto: liquidazione canone FIBRA 200 MEGA - FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica febbraio 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 determinazione dirigenziale n. 239 del 29 settembre 2021 con la quale si impegnava la somma di € 1.854,40 relativa mesi 4 di canone servizio, assistenza e manutenzione anno 2023 ad integrazione degli impegni di spesa assunti con la determinazione dirigenziale n. 94 del 01 aprile 2021;

Vista la fattura n. 1710 del 16 febbraio 2023 di € 463,60 - di cui € 83,60 per IVA 22% - assunta al protocollo n. SCL-2023-0000744 del 20 febbraio 2023 presentata dalla NewMediaWEB s.r.l. di Caccamo per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica febbraio 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. 1710 del 16 febbraio 2023 - assunta al protocollo n. SCL-2023-0000744 del 20 febbraio 2023 - per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica febbraio 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, 03 marzo 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. 37/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 62 DEL 03/03/2023

Oggetto: corsi online per la formazione del personale sulla Privacy e la Trasparenza Amministrativa anno 2023 – liquidazione fatture - C.I.G. Z5A38C9B36.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 38/2023 con la quale si affidava MAGGIOLI s.p.a. (Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna - partita IVA n. 02066400405 - codice fiscale n. 061888330150) - la fornitura di corsi di formazione online del brand Entionline sulla Privacy e la Trasparenza Amministrativa per il biennio 2023-2024, destinati ai dipendenti comunali e si impegnavano € 218,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (impegni di spesa n. 6/2023 - n. 1/2024 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 -101203011 - PdC 1.03.02.99.999);

Vista la fattura n. 0001110121 del 20 febbraio 2023 di € 94,50 - esente IVA - della MAGGIOLI s.p.a. di Santarcangelo di Romagna, assunta al protocollo n. SCL-2023-0000758 del 21 febbraio 2023, relativa alla fornitura di un ciclo di corsi di formazione online sulla trasparenza Amministrativa per l'anno 2023;

Vista la fattura n. 0001110122 del 20 febbraio 2023 di € 123,50 - esente IVA - della MAGGIOLI s.p.a. di Santarcangelo di Romagna, assunta al protocollo n. SCL-2023-0000756 del 21 febbraio 2023, relativa alla fornitura di un ciclo di corsi di formazione online sulla Privacy per l'anno 2023;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 34497693 del 01 febbraio 2023, scadenza validità 01 giugno 2023;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

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

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

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

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

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

DETERMINA

di liquidare € 218,00 alla ditta MAGGIOLI s.p.a. - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna - partita IVA n. 02066400405 - codice fiscale n. 061888330150 - per la fornitura di un ciclo di corsi di formazione online del brand Entionline sulla Privacy e la Trasparenza Amministrativa anno 2023 destinati ai dipendenti comunali - a fronte delle fatture n. 0001110121 del 20 febbraio 2023 di € 94,50 e n. 0001110122 del 20 febbraio 2023 di € 123,50 assunte, rispettivamente, al protocollo n. SCL-2023-0000758 del 21 febbraio 2023 e n. SCL-2023-0000756 del 21 febbraio 2023;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203011 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno di spesa n. 6/2023.

**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, 03 marzo 2023

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

Rife. impegno n. 6/2023

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. 63 DEL 03/03/2023

Oggetto: Manutenzione impianto di riscaldamento della scuola sita in Via Umberto I e dell'impianto gas Caserma dei Carabinieri - liquidazione fattura.

CIG: Z413916005

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)

VISTI:

- la determinazione dirigenziale n. 382 del 15/12/2022 con la quale è stata affidata alla ditta S.L.G. IMPIANTI s.n.c. di Spera L.& G. con sede in Via Regina Elena n. 2 – Valledolmo (PA), partita Iva n. 05050310829, la manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento della scuola sita in Via Umberto I e dell'impianto gas Caserma dei Carabinieri per l'importo di € 4.331,00 di cui € 3.550,00 per imponibile ed € 781,00 per IVA al 22%, ed assunto impegno di spesa n. 81637/2022;
- la documentazione prodotta dalla ditta S.L.G. IMPIANTI s.n.c. di Spera L.& G, costituita dalla fattura n. 02 del 23-02-2022 di € 4.331,00 per la manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento della scuola sita in Via Umberto I e dell'impianto gas Caserma dei Carabinieri;

VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale delle fatture e la regolarità del servizio e l'esigibilità dell'obbligazione;

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta DURC INPS_33937573 del 12/12/2022, scadenza validità 11/04/2023;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta S.L.G. IMPIANTI s.n.c. di Spera L.& G;

VISTO il comma 775 dell'art.1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 nel quale si prevede il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 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”;

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

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

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

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta S.L.G. IMPIANTI s.n.c. di Spera L.& G. con sede in Via Regina Elena n. 2 – Valledolmo (PA), partita Iva n. 05050310829, la somma di € 4.331,00 a fronte delle fatture n. 2/2023 per la manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento della scuola sita in Via Umberto I e dell’impianto gas Caserma dei Carabinieri;
2. di trattenere € 781,00 per IVA al 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
3. di gravare la spesa su M.P.T.M 1.05.1.0103 (101503021) – PdC 1.03.02.99.008 - impegno di spesa 81637/2022;

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

N. 00/0000 reg. 2° settore

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

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Rife. impegno n. 81637/2022

**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. 64 DEL 03/03/2023

Oggetto: affidamento diretto alla ditta SICILSPURGHI s.n.c. per intervento di disostruzione della rete fognaria in Via San Filippo nel Comune di Sclafani Bagni

CIG: ZD53A38140

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

Premesso che:

- è stato evidenziato il malfunzionamento della rete fognaria in Via San Filippo, situazione verificata anche dall'operaio addetto che ha eseguito i necessari controlli con i mezzi in dotazione, senza individuare in modo certo la causa del problema.
- In relazione alle considerazioni su esposte si rende necessario, onde scongiurare pericoli per la pubblica incolumità e pericoli dal punto di vista igienico sanitario, di procedere ad effettuare un intervento urgente di pulizia dei pozzetti e dei condotti fognari mediante autosurgito con l'ausilio di sistema canal jet integrato in grado di garantire un adeguato standard di pulizia delle condotte e dei manufatti fognari
- Tale prestazione di servizio dovrà essere eseguita con l'Ausilio di un operatore economico esterno all'Amministrazione Comunale;

Vista la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli enti locali derivanti 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:

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 comunicazione elettroniche;

Considerato l'urgenza, onde scongiurare pericoli per la pubblica incolumità e pericoli dal punto di vista igienico sanitario;

Che per le vie breve è stata individuata la ditta SICILSPURGHI s.n.c. di Caravello Giuseppe e Caravello Maria con sede in Via Mary Shelley n.3 - 90147 Palermo, - C.F./P.Iva 03578560827 di manifestare la propria disponibilità di effettuare il servizio di disostruzione della rete fognante in Via San Giacomo nel Comune di Sclafani Bagni;

Che con nota del 25/02/2023 assunta al nostro protocollo il 02/03/2023 al n. SCL-2023-0000888 la ditta menzionata sopra ha manifestato la propria disponibilità preventivando una spesa di € 1.800,00 oltre Iva al 22%;

Ritenuto, pertanto, di dover affidare direttamente ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 alla ditta SICILSPURGHI s.n.c. di Caravello Giuseppe e Caravello Maria il servizio di disostruzione, lavaggio e pulizia idrodinamica della rete fognante di Via San Giacomo per l'importo di € 1.800,00 oltre € 396,00 per Iva al 22%;

Acquisita la dichiarazione con la quale la ditta ha dichiarato:

- la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
- l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, il conto corrente dedicato e le generalità delle persone che possono operare sul conto corrente dedicato;
- l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto 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_35704479 del 24/11/2022, scadenza validità 24/03/2023;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (Legge n. 190/2012);

Visto il comma 775 dell'art.1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 nel quale si prevede il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 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";

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

Dato atto che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 2023;

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

- 1. di affidare** direttamente ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla ditta SICILSPURGHI s.n.c. di Caravello Giuseppe e Caravello Maria con sede in Via Mary Shelley n.3 - 90147 Palermo, - C.F./P.Iva 03578560827 il servizio di disostruzione, lavaggio e pulizia idrodinamica della rete fognante di Via San Giacomo per l'importo di €. 2.196,00 di cui € 1.800,00 per imponibile ed € 396,00 per Iva al 22%;
- 2. di impegnare** € 2.196,00 in favore della ditta SICILSPURGHI s.n.c. di Caravello Giuseppe e Caravello Maria con sede in Via Mary Shelley n.3 - 90147 Palermo, - C.F./P.Iva 03578560827;
- 3. di imputare** la spesa all'esercizio 2023 sul M/P/T/M 09/04/1/0103 (109403011) Pdc. 1.03.02.09.008

Sclafani Bagni, 03/03/2023

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.

Sclafani Bagni, 3/03/2023

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

Impegno n. 215/2023

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
(dott. Chimento Mario)**