



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 197/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 368 DEL 12/12/2022

Oggetto: applicazione CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 – liquidazione arretrati al 30 novembre 2022 – adeguamento retribuzioni decorrenza dicembre 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. 77 del 24 novembre 2022 con la quale si è preso atto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021, sottoscritto definitivamente tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali in data 16 novembre 2022;

Viste le tabelle D), E) ed F) allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 del 16 novembre 2022;

Ritenuto necessario dover liquidare, a favore dei dipendenti comunali - tempo indeterminato e determinato - gli arretrati contrattuali del CCNL del 16 novembre 2022 per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2022 ed aggiornare gli stipendi con decorrenza dicembre 2022 in conformità alla tabella E), ultima colonna, e successivamente in conformità alla tabella F) a decorrere dal 01 gennaio 2023, allegate al medesimo CCNL per effetto del conglobamento nel trattamento tabellare dell'elemento perequativo una tantum;

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, oltre oneri riflessi e IRAP, è stata prevista nel bilancio di previsione 2022-2024;

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*”, come integrata con deliberazione della Giunta n. 83 del 09 dicembre 2022;

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 in favore dei dipendenti comunali - a tempo indeterminato e determinato - gli arretrati contrattuali del CCNL del 16 novembre 2022 per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2022, come da allegato prospetto;

di adeguare la retribuzione tabellare di tutti i dipendenti in servizio a decorrere dal mese di dicembre 2022 in conformità alla tabella E), ultima colonna, e successivamente in conformità alla tabella F) a decorrere dal 01 gennaio 2023, allegate al medesimo CCNL per effetto del conglobamento nel trattamento tabellare dell'elemento perequativo una tantum;

di imputare la spesa complessiva di € 27.770,70 - esigibile nell'esercizio 2022 - sugli impegni dal n. 81557/2022 al n. 81560/2022 e dal n. 81680/2022 al n. 81686/2022.

**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, 12 dicembre 2022

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

Impegni dal n. 81557/2022 al n. 81560/2022 – dal n. 81680/2022 al n. 81686/2022

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
(_____)**

DIPENDENTE	CAT.	Arretrati 01/01-31/12/2019	Arretrati 01/01-31/12/2020	Arretrati 01/01-31/12/2021	Arretrati 01/01-31/12/2022	IVC corrisposta 2019-2022	Totale arretrati
		1	2	3	4	5	6
							(1 + 2 + 3 + 4 - 5)
AGNELLO ANDREA	B1	78,87	185,48	513,96	513,96	376,49	915,78
QUINTO ORAZIA	B1	78,87	185,48	513,96	513,96	376,49	915,78
BIONDOLILLO GIOACCHINO	B2	119,60	283,40	783,90	783,90	578,22	1.392,58
CAPUANO MARIA SOCCORSA	B3	83,20	196,74	543,43	543,43	398,02	968,78
CHIMENTO GIUSEPPE	B3	124,80	295,10	815,10	311,41	452,11	1.094,30
DI CARLO FRANCESCO	B3	124,80	295,10	815,10	562,21	525,18	1.272,03
GERACI MELCHIORRE	B3	124,80	295,10	815,10	815,10	601,42	1.448,68
CHIMENTO CARMELO	B4	126,10	299,00	828,10	828,10	610,13	1.471,17
LEONE MARIO	B4	126,10	299,00	828,10	828,10	610,13	1.471,17
SERIO VINCENZO	B4	126,10	299,00	345,04		302,31	467,83
CAPUANO ROSOLINO	C5	149,50	353,60	980,20	980,20	722,59	1.740,91
SERIO MARIO VINCENZO	C5	149,50	353,60	980,20	980,20	722,59	1.740,91
CILIBRASI ANTONIO	C5	149,50	353,60			291,26	211,84
PASSAFIUME VINCENZO	C5		34,38	40,85		23,61	51,62
VALENZA RENATO	D1			490,14	946,40	330,83	1.105,71
DUBOLINO SALVATRICE	D3	124,80				71,28	53,52
CHIMENTO LEONARDO	D3	166,40	392,60	1.089,40	1.089,40	803,11	1.934,69
GRANATA ORAZIO GIUSEPPE	D5	180,70	427,70	1.185,60	1.185,60	874,56	2.105,04
BATTAGLIA CALOGERO	D5	180,70	142,57			206,97	116,30
RUGGIRELLO VINCENZO	D6	112,99				48,40	64,59
		€ 2.327,33	4.691,45	11.568,18	10.881,97	8.925,70	20.543,23



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 199/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 370 DEL 14/12/2022

Oggetto: Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale – Impegno di spesa contributo ordinario per la gestione anno 2022.

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

Premesso il comune di Sclafani Bagni fa parte dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale costituita tra i comuni di Sclafani Bagni, Caltavuturo, Scillato e Valledolmo;

Considerato di dover impegnare di € 38.000,00 a titolo di contributo ordinario per la gestione anno 2022;

Dato atto che la spesa in relazione all'esigibilità dell'obbligazione 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 2022-2022: 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 € 38.000,00 in favore dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale a titolo di contributo ordinario per la gestione anno 2022;

di imputare la spesa all'esercizio 2022 su M.P.T.M. 1.02.1.0104 - 101205031 - PdC 1.04.01.02.005.

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, 14 dicembre 2022

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

Impegno n. 81679/2022

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. 201/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 373 DEL 15/12/2022

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.

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 279 del 07 novembre 2022 con la quale si autorizzava la SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821 al rilascio di n. 6 abbonamenti studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù e n. 2 abbonamenti per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese per i mesi da novembre 2022 a giugno 2023 (impegno di spesa di € 1.600,00 esercizio 2022 e di € 4.000,00 sull'esercizio 2023 - M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503102 - PdC 1.03.02.99.999);

Vista la fattura presentata dalla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo n. 551 del 12 dicembre 2022 di € 1.072,81 - di cui € 97,53 - per IVA al 10% - assunta al protocollo n. SCL-2022-0005448 del 13 dicembre 2022;

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

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

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Considerato, altresì, che occorre integrare di € 110,88 l'impegno di spesa n. 72901/2022 assunto per l'esercizio 2022 in favore della SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821 con determinazione dirigenziale n. 279 del 07 novembre 2022 per abbonamenti studenti dicembre 2022;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 ad oggetto: *“DUP 2022-2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore”*;

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 de i controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

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

DETERMINA

di liquidare € 1.072,81 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821, a saldo della fattura n. 551 del 12 dicembre 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0005448 del 13 dicembre 2022 per abbonamenti studenti mese di novembre 2022;

di trattenere € 97,53 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di integrare di € 110,88 l'impegno di spesa n. 72901/2022 assunto in favore della SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821 con determinazione dirigenziale n. 279 del 07 novembre 2022 per abbonamenti studenti dicembre 2022;

di imputare la spesa che si impegna e quella che si liquida 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**

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.

**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
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 205/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 388 DEL 19/12/2022

Oggetto: festività natalizie 2022/2023 - affidamento diretto organizzazione e gestione iniziative di intrattenimento - C.I.G. ZE938B23FF.

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 organizzare una serie di iniziative di intrattenimento durante le prossime festività natalizie, nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2022 e il 06 gennaio 2023;

Visto il DUP 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 31 ottobre 2022;

Ritenuto di dover organizzare le iniziative di intrattenimento richieste;

Considerato che, tra quelle a disposizione, per l'organizzazione e la gestione delle iniziative di intrattenimento per le prossime festività natalizie 2022/2023 è stata valutata la proposta assunta al protocollo n. SCL-2022-0004947 del 14 novembre 2022 presentata dal Centro di Formazione Musicale s.a.s. di Alessio Arena - Via Montepellegrino, 151 - 90142 Palermo - codice fiscale/partita IVA n. 06016150829, che nello specifico, ha offerto:

- per € 5.200,00 oltre IVA 10%, l'organizzazione e la gestione delle seguenti iniziative: esibizione della Dixieland band più n. 2 mascotte Disney e Babbo Natale per le vie del paese; fornitura di n. 2 stand per la degustazione di prodotti tipici, intrattenimento con n. 2 trampolieri e n. 2 scultori di palloncini (compresi prodotti tipici e strumentazione audio); concorso Presepe (compresi premi);
- per € 8.300,00 oltre IVA 10%, l'organizzazione e la gestione di n. 9 tombole (compresi premi, animazione, strumentazione audio-video e rinfresco) di cui una dedicata ai bambini/ragazzi fino a 14 anni;

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;

Acquisita, al protocollo n. SCL-2022-0005147 del 25 novembre 2022, la dichiarazione con la quale il sig. Areana Alessio - legale rappresentante del Centro di Formazione Musicale s.a.s. di Palermo - ha dichiarato, tra l'altro, 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 Società: DURC INPS n. 33660870 del 21 novembre 2022, scadenza validità 21 marzo 2023;

Evidenziato che i servizi di cui alla presente non sono presenti nelle convenzioni in essere presso la CONSIP s.p.a. e sul MePA;

Considerato:

- che le suddette prestazioni costituiscono rappresentazioni per le quali non si può effettuare alcuna comparazione e che, pertanto, risultano uniche e infungibili;
- che la proposta appare congrua ed in linea con i prezzi di mercato, data la tipologia delle prestazioni da eseguire in relazione ad altre assimilabili per genere e modalità operative, pur nella loro non comparabilità;

Dato atto che dell'insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, nei confronti del sottoscritto, ai sensi della legge anticorruzione;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare direttamente ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al Centro di Formazione Musicale s.a.s. di Alessio Arena - Via Montepellegrino, 151 - 90142 Palermo - codice fiscale/partita IVA n. 06016150829, l'organizzazione e la gestione delle seguenti iniziative di intrattenimento: esibizione della Dixieland band più n. 2 mascotte Disney e Babbo Natale per le vie del paese; fornitura di n. 2 stand per la degustazione di prodotti tipici, intrattenimento con n. 2 trampolieri e n. 2 scultori di palloncini (compresi prodotti tipici e strumentazione audio); concorso Presepe (compresi premi); organizzazione e gestione di n. 9 tombole (compresi premi, animazione, strumentazione audio-video e rinfresco) di cui una dedicata ai bambini/ragazzi fino a 14 anni, giusta proposta assunta al protocollo n. SCL-2022-0004947 del 14 novembre 2022; per € 13.500,00 oltre IVA al 10%, giusta proposta assunta al protocollo n. SCL-2022-0004947 del 14 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;

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

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 con modificazioni dalla 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, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per € 13.500,00 oltre IVA al 10%, al Centro di Formazione Musicale s.a.s. di Alessio Arena - Via Montepellegrino, 151 - 90142 Palermo - codice fiscale/partita IVA n. 06016150829 - l'organizzazione e la gestione dei seguenti iniziative di intrattenimento: esibizione della Dixieland band più n. 2 mascotte Disney e Babbo Natale per le vie del paese; fornitura di n. 2 stand per la degustazione di prodotti tipici, intrattenimento con n. 2 trampolieri e n. 2 scultori di palloncini (compresi prodotti tipici e strumentazione audio); concorso Presepe (compresi premi); organizzazione e gestione di n. 9 tombole (compresi premi, animazione, strumentazione audio-video e rinfresco) di cui una dedicata ai bambini/ragazzi fino a 14 anni, giusta proposta assunta al protocollo n. SCL-2022-0004947 del 14 novembre 2022;

di impegnare € 14.850,00 per le finalità di cui al precedente punto in favore del Centro di Formazione Musicale s.a.s. di Alessio Arena - Via Montepellegrino, 151 - 90142 Palermo - codice fiscale/partita IVA n. 06016150829;

di imputare la spesa, in relazione all'esigibilità delle obbligazioni, come segue:
€ 9.777,78 - esercizio 2022 - M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005;
€ 5.072,22 - esercizio 2023 - M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107207011 - 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, 19 dicembre 2022

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

Impegni n. 81646/2022 e n. 12/2023

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. 206/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 390 DEL 20/12/2022

Oggetto: acquisto toner e tamburi di stampa stampante OKI 5800 - liquidazione fattura - C.I.G. Z9C3910CB2.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 374/2022 con la quale si affidava alla ditta Delta Distribuzione s.r.l.s. - Contrada Vanella della Corte, s.n. - Caltavuturo - partita IVA n. 062728000829, la fornitura di n. 4 cartucce laser e n. 4 tamburi di stampa per la stampante OKI C5800 e si impegnava la somma di € 336,72 (impegno di spesa n. 81566/2022) su M.P.T.M. 1.03.01.0103 - 101302011 - PdC 1.03.01.02.006;

Vista la fattura n. 255/2022 di € 336,72 - di cui € 60,72 per IVA 22% - della ditta Delta Distribuzione s.r.l.s. di Caltavuturo assunta al protocollo n. SCL-2022-0005571 del 16 dicembre 2022, relativa alla fornitura del materia le suddetto;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAILn. 34825240 del 29 settembre 2022, scadenza validità 27 gennaio 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 tecnico-amministrativa;

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

DETERMINA

di liquidare € 336,72 alla ditta Delta Distribuzione s.r.l.s. - Contrada Vanella della Corte, s.n. - Caltavuturo - partita IVA n. 062728000829 per la fornitura di n. 4 cartucce laser e n. 4 tamburi di stampa per la stampante OKI C5800, a saldo della fattura n. 255/2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0005571 del 16 dicembre 2022;

di trattenere € 60,72 per IVA 22% da versare all'Erario secondo la normativa vigente in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.03.01.0103 - 101302011 - PdC 1.03.01.02.006 - impegno di spesa n. 81566/2022.

**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, 20 dicembre 2022

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

Rife. impegno n. 81566/2022

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. 207/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 391 DEL 20/12/2022

Oggetto: PNRR - Misura 1.4.3 - Attivazione piattaforma pagoPA - Affidamento diretto APKAPPA s.r.l. di Milano attraverso il MePA di CONSIP s.p.a. - CUP I51F22000650006 - C.I.G. 9534982410.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

e

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(nominato con determinazione del Sindaco n. 354 del 05 dicembre 2022)

Vista la determinazione dirigenziale n. 26 de 03 marzo 2021 con la quale è stato affidato al Partner Tecnologico APKAPPA s.r.l. di Milano il servizio di integrazione assistenza PagoPA ed il supporto tecnico per la pubblicazione dei servizi digitali sulla piattaforma IO e per l'adesione al *Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale* (SPID);

Vista la determinazione dirigenziale n. 264 de 25 ottobre 2021 con la quale è stato affidato al Partner Tecnologico APKAPPA s.r.l. di Milano l'attivazione di n. 15 ulteriori servizi di incasso nella modalità SPONTANEI STANDARD, l'adesione al servizio SaaS "Attiva App-IO", la pubblicazione dei servizi di pagamento su App-IO e la configurazione webapp per messaggi App-IO;

Preso atto che a seguito candidatura su PA digitale 2026 questo Ente è risultato assegnatario del contributo del PNRR di € 7.284,00 per la Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 2022;

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;

Considerato che, a seguito trattativa diretta sul MePA n. 3343678/2022, la APKAPPA s.r.l. di Milano (Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158) ha presentato offerta economica assunta al protocollo n. SCL-2022-0005604 del 19 dicembre 2022 per l'attivazione di n. 12 servizi di incasso nella modalità "SPONTANEI STANDARD", servizio di conservazione digitale a norma o consegna documenti da versare in conservazione, servizio continuativo per la tenuta in pubblicazione dei servizi di pagamento con posizione debitoria, riconciliazione contabile, servizio di affiancamento alla riconciliazione contabile, manutenzione

servizi e piattaforma per i nuovi servizi, tutto fino al 31 dicembre 2024, al prezzo di € 5.940,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 7.246,00;

Acquisita, unitamente all'offerta economica, la dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale è stata dichiarata 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 Società: DURC INAIL n. 34923572 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 dover affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla APKAPPA s.r.l. di Milano (Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158) l'attivazione di n. 12 servizi di incasso nella modalità "SPONTANEI STANDARD", servizio di conservazione digitale a norma o consegna documenti da versare in conservazione, servizio continuativo per la tenuta in pubblicazione dei servizi di pagamento con posizione debitoria, riconciliazione contabile, servizio di affiancamento alla riconciliazione contabile, manutenzione servizi e piattaforma per i nuovi servizi, tutto fino al 31 dicembre 2024, al prezzo di € 5.940,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 7.246,00 giusta offerta economica n. 3343678/2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0005604 del 19 dicembre 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 legge 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 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla APKAPPA s.r.l. di Milano (Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158) l'attivazione di n. 12 servizi di incasso nella modalità "SPONTANEI STANDARD", servizio di conservazione digitale a norma o consegna documenti da versare in conservazione, servizio continuativo per la tenuta in pubblicazione dei servizi di pagamento con posizione debitoria, riconciliazione contabile, servizio di affiancamento alla riconciliazione

contabile, manutenzione servizi e piattaforma per i nuovi servizi, tutto fino al 31 dicembre 2024, al prezzo di € 5.940,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 7.246,00 giusta offerta economica n. 3343678/2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0005604 del 19 dicembre 2022;

di impegnare e imputare la spesa di € 7.246,00 su M.P.T.M. 1.13.1.0103 - 101803084 - PdC 1.03.02.19.004 (finanziamento fondi PNRR - Misura 1.4.3 - “Adozione piattaforma pagoPA” - Comuni - Aprile 2022);

di provvedere alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 3343678/2022 attraverso il portale *www.acquistinretepa.it*.

Il Responsabile del settore - RUP
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, 20 dicembre 2022

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

Impegno n. 81647/2022

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. 208/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 392 DEL 20/12/2022

Oggetto: deliberazione Giunta comunale n. 86/2022 – contributo straordinario alla Parrocchia Maria SS. Assunta - impegno di spesa.

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 16 dicembre 2022 ad oggetto: “*Concessione contributo straordinario alla Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni per attività dell’oratorio*”;

Considerato che in esecuzione della predetta deliberazione occorre assumere regolare impegno di spesa di € 960,00;

Dato atto che la spesa, in considerazione dell’esigibilità della medesima, è imputata all’esercizio 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*”;

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

Visto il vigente “*regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, benefici economici e del patrocinio ad associazioni, soggetti pubblici e privati*”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 16 maggio 2014;

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 € 960,00 in favore della Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni, codice fiscale n .96001950821, a titolo di contributo straordinario per la realizzazione delle iniziative di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 16 dicembre 2022;

di gravare la spesa all’esercizio 2023 su M.P.T.M. 12.07.1.0104 - 101104031/110405051 - PdC 1.04.04.01.001;

di dare atto che la somma che si impegna sarà erogata successivamente alla presentazione di regolare rendiconto secondo il vigente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 16 maggio 2014.

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, 20 dicembre 2022

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

Impegni n. 16/2023 e n. 17/2023

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. 397 DEL 20/12/2022

Oggetto: regolarizzazione contabile spese tenuta conto corrente postale anno 2022.

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

Premesso che il comune di Sclafani Bagni è titolare del conto corrente postale n. 000015890908;

Verificati gli estratti conto del suddetto conto corrente postale e rilevato che sullo stesso è stata addebitata automaticamente la somma complessiva di € 305,34 relativa alle spese per le operazioni giornaliere e per la rendicontazione mensile per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022;

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

Ritenuto di dover regolarizzare contabilmente la suddetta spesa ed impegnare e liquidare, pertanto, in favore delle Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) la somma complessiva di € 305,34 nonché impegnare la somma presunta di € 30,29 per la successiva regolarizzazione delle spese del mese di dicembre 2022;

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

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 in favore delle Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) la complessiva somma di € 335,63 a titolo regolarizzazione spese tenuta conto corrente postale anno 2022 e **liquidare** € 305,34 per il periodo gennaio 2022/novembre 2022;

di imputare la spesa complessiva di € 335,63 su M.P.T.M. 1.03.01.0103 - 101303011 - PdC 1.03.02.99.999;

di provvedere alla regolarizzazione delle spese reattive al mese di dicembre 2022 senza ulteriore provvedimento di liquidazione.

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 dell'impegno di spesa dallo stesso disposto.

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

Sclafani Bagni, 20 dicembre 2022

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

Impegno n. 81689/2022

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. 209/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 402 DEL 23/12/2022

Oggetto: HERA COMM s.p.a. fornitore del Servizio a Tutele Graduali - fornitura energia elettrica novembre e dicembre 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 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 novembre 2022:

POD IT001E92933171 (101203051)

- n. 412212687551 del 10/12/2022 di € 813,90 di cui € 146,77 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0005586 del 19/12/2022;

POD IT001E92933173 (104503011)

- n. 412212687552 del 10/12/2022 di € 278,87 di cui € 50,29 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0005588 del 19/12/2022;

POD IT001E92887972 (105103011)

- n. 412212687550 del 10/12/2022 di € 230,02 di cui € 41,48 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0005592 del 19/12/2022;

POD IT001E92889205 (108203011)

- n. 412212687545 del 10/12/2022 di € 3.261,18 di cui € 588,08 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0005529 del 15/12/2022;

POD IT001E93975342 (108203011)

- n. 412212687555 del 10/12/2022 di € 393,07 di cui € 70,88 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0005594 del 19/12/2022;

POD IT001E92932948 (108203011)

- n. 412212687547 del 10/12/2022 di € 24,56 di cui € 4,43 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0005528 del 15/12/2022;

POD IT001E92891180 (108203011)

- n. 412212687549 del 10/12/2022 di € 218,71 di cui € 39,44 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0005591 del 19/12/2022;

POD IT001E92889081 (1094030311)

- n. 412212687559 del 10/12/2022 di € 37,08 di cui € 6,69 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0005531 del 15/12/2022;

POD IT001E92898029 (109403031)

- n. 412212687548 del 10/12/2022 di € 29,78 di cui € 5,37 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0005593 del 19/12/2022;

POD IT001E90671326 (109403031)

- n. 412212687553 del 10/12/2022 di € 52,77 di cui € 9,52 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0005596 del 19/12/2022;

POD IT001E93986875 (109403031)

- n. 412212687557 del 10/12/2022 di € 29,28 di cui € 5,28 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0005530 del 15/12/2022;

POD IT001E97548069 (10950301)

- n. 412212687546 del 10/12/2022 di € 49,26 di cui € 8,88 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0005583 del 19/12/2022;

POD IT001E92932856 (110503011)

- n. 412212687556 del 10/12/2022 di € 270,86 di cui € 48,84 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0005597 del 19/12/2022;

POD IT001E97475411 (110503011)

- n. 412212687554 del 10/12/2022 di € 2,21 di cui € 0,40 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0005532 del 15/12/2022;

POD IT001E90678545 (112203011)

- n. 412212687558 del 10/12/2022 di € 14,03 di cui € 2,53 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0005585 del 19/12/2022;

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 € 5.705,58 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;

Ritenuto, altresì, di dover impegnare la somma presunta di € 6.600,00 per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni mese di dicembre 2022;

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 € 12.305,58 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 mesi di novembre e dicembre 2022;

di liquidare € 5.705,58 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 novembre 2022;

di trattenere € 1.028,88 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 1.663,90 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 578,87 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 530,02 su M.P.T.M. 5.02.1.0103 - 105103011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 149,26 su M.P.T.M. 9.03.1.0103 - 109503041 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 223,71 su M.P.T.M. 9.04.1.0103 - 109403031 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 8.522,72 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108203011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 573,07 su M.P.T.M. 12.09.1.0103 - 110503011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 64,03 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, 23 dicembre 2022

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

Impegni dal n. 81649/2022 al n. 81656/2022

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. 210/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 403 DEL 27/12/2022

Oggetto: servizio civico in favore della collettività annualità 2022 - primo turno - avviamento di n .1 (uno) soggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

Vista la determinazione dirigenziale del n. 287 del 07 novembre 2022 con la quale è stata approvata la graduatoria dei lavoratori da adibire al servizio civico annualità 2022;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 02 dicembre 2022 ad oggetto: “*avviamento servizio civico in favore della collettività annualità 2022 – primo turno*”;

Vista la nota protocollo n. SCL-2022-0005422 del 12 dicembre 2022 con la quale è stato invitato n. 1 soggetto inserito in graduatoria per essere avviato nell’attività lavorativa;

Vista la dichiarazione assunta al protocollo n. SCL-2022-0005547 in data 15 dicembre 2022 presentata dalla sig.ra omissis (omissis - codice fiscale omissis - Via omissis - Sclafani Bagni) ed il certificato medico;

Riscontrata la regolarità della documentazione presentata;

Quantificata in € 1.200,00 la spesa derivante dal presente provvedimento;

Visto il vigente regolamento per l’impiego di soggetti in condizioni di disagio economico per servizio civico in favore della collettività;

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 prestazione dell’attività di cui alla presente ha finalità prevalentemente assistenziali e, pertanto, non sussiste alcun elemento che possa ricondurre la stessa, sotto il profilo formale e sostanziale, ad un rapporto di lavoro, anche meramente occasionale;

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 avviare la sig.ra omissis (omissis - codice fiscale omissis Via omissis - Sclafani Bagni) - all'attività lavorativa del servizio civico in favore della collettività annualità 2022;

di dare atto che il servizio dovrà essere prestato nei giorni da lunedì a venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - per un massimo di 80 ore mensili - **dal 09 gennaio 2022 al 07 aprile 2022;**

di dare atto che il soggetto sarà utilizzato nei servizi individuati con la deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 02 dicembre 2022;

di impegnare € 1.200,00 per il contributo economico da corrispondere al soggetto di cui al primo punto;

di imputare la spesa all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110403031 - PdC 1.03.02.99.999;

di dare atto che la prestazione dell'attività di cui alla presente ha finalità prevalentemente assistenziali e, pertanto, non sussiste alcun elemento che possa ricondurre la stessa, sotto il profilo formale e sostanziale, ad un rapporto di lavoro, anche meramente occasionale.

**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, 27 dicembre 2022

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

Impegno n. 13/2023

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. 211/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 404 DEL 27/12/2022

Oggetto: affidamento diretto assicurazione RCT lavoratori ASU e servizio civico comunale - C.I.G. Z4A38DDD65.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 79/2022 ad oggetto: *“Prosecuzione fino al 31 dicembre 2023 attività socialmente utili svolte da n. 8 lavoratori inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni”*;

Vista la determinazione dirigenziale n. 403/2022 ad oggetto: *“servizio civico in favore della collettività annualità 2022 - primo turno - avviamento di n. 1 (uno) soggetto”*;

Considerato, pertanto, che occorre provvedere alla copertura assicurativa RCT di n. 9 lavoratori ASU e servizio civico comunale;

Considerato che a seguito richiesta protocollo n. SCL-2022-0005255 del 30 novembre 2022, è stata individuata la HDI Assicurazioni - Agenzia Generale 366 di Giuseppa Ippolito La Grua - Via S. Anna, 26 - 90013 Castelbuono - codice fiscale omissis - partita IVA n. 05704060820 che con preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2022-0005360 del 06 dicembre 2022 ha offerto il servizio di assicurazione RCT per n. 9 lavoratori ASU e servizio civico comunale per l'importo annuale pro-capite di € 60,00;

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;

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;

Ritenuto di dover affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla HDI Assicurazioni - Agenzia Generale 366 di Giuseppa Ippolito La Grua - Via S. Anna, 26 - 90013 Castelbuono - codice fiscale omissis - partita IVA n. 05704060820 - il servizio di assicurazione RCT per n. 9 lavoratori ASU e servizio civico comunale per la durata di mesi 12 e per l'importo di € 60,00 pro-capite, giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2022-0005360 del 06 dicembre 2022;

Verificata la regolarità contributiva dell’Agenzia: DURC INPS n. 33514242 del 09 novembre 2022, scadenza validità 09 marzo 2023;

Acquisita la dichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, alla tracciabilità dei flussi finanziari e all’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 Amministratori, il Segretario comunale e i Responsabili di Settore del comune di Sclafani Bagni;

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

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 2023;

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

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;

Visto:

- la legge n. 296/2006;
- il decreto legge 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 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di affidare direttamente, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla HDI Assicurazioni - Agenzia Generale 366 di Giuseppa Ippolito La Grua - Via S. Anna, 26 - 90013 Castelbuono - codice fiscale omissis - partita IVA n. 05704060820 - il servizio di assicurazione RCT per n. 9 lavoratori ASU e servizio civico comunale per la durata di mesi 12 e per l’importo di € 60,00 pro- capite, giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2022-0005360 del 06 dicembre 2022;

di impegnare € 540,00 in favore della HDI Assicurazioni - Agenzia Generale 366 di Giuseppa Ippolito La Grua - Via S. Anna, 26 - 90013 Castelbuono - codice fiscale omissis - partita IVA n. 05704060820;

di imputare la spesa all’esercizio 2023 per € 480,00 su M.P.T.M. 1.11.1.0110 - 101803041 - PdC 1.10.04.01.003 e per € 60,00 su M.P.T.M. 12.07.1.0110 - 110403111 - PdC 1.10.04.01.003;

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

di provvedere al pagamento senza ulteriore provvedimento di liquidazione, a seguito sottoscrizione della polizza.

**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, 27 dicembre 2022

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

Impegni n. 14/2023 e n. 15/2023

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. 212/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 405 DEL 27/12/2022

Oggetto: impegno di spesa risorse decentrate per l'anno 2022.

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

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

Considerato che occorre assumere impegni di spesa ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo il vigente principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

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 le risorse decentrate per l'anno 2022, secondo il vigente principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, con imputazione come segue:

Esercizio 2022

- € 19.990,85 in favore dei dipendenti comunali di cui € 8.790,85 per nuove PEO, € 8.500,00 per indennità varie ed € 2.700,00 per specifiche responsabilità su M.P.T.M. 1.10.1.0101 (101801031);
- € 4.758,00 in favore dell'INPS a titolo di contributi CPDEL su M.P.T.M. 1.10.1.0101 (101801041);
- € 1.699,50 in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP su M.P.T.M. 1.10.1.0102 (101807031);

Esercizio 2023

- € 11.067,97 in favore dei dipendenti comunali per Performance su M.P.T.M. 1.10.1.0101 (101801031);
- € 2.634,50 in favore dell'INPS a titolo di contributi CPDEL su M.P.T.M. 1.10.1.0101 (101801041);
- € 941,00 in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP su M.P.T.M. 1.10.1.0102 (101807031);

- € 2.250,00 in favore della Polizia municipale, a titolo indennità articolo 13 L.R. n. 17/1990 su M.P.T.M. 3.01.1.0101 (103101041);
- € 536,00 in favore dell'INPS a titolo di contributi CPDEL su M.P.T.M. 3.01.1.0101 (103101051);
- € 191,30 in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP su M.P.T.M. 3.01.1.0102 (103107031);

- € 8.093,71 in favore dei Responsabili dei settori, a titolo di conguaglio retribuzione di posizione e retribuzione di risultato su M.P.T.M. 1.10.1.0101 (101801011);
- € 1.926,31 in favore dell'INPS a titolo di contributi CPDEL su M.P.T.M. 1.10.1.0101 (101801021);
- € 688,00 in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP su M.P.T.M. 1.10.1.0102 (101807011);

di dare atto che gli impegni di spesa assunti a carico dell'esercizio finanziario 2023 trovano idonea copertura con la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa corrente.

**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, 27 dicembre 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
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 213/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 406 DEL 27/12//2022

Oggetto: liquidazione canone FIBRA 200 MEGA - FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica dicembre 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. 11273 del 13 dicembre 2022 di € 463,60 - di cui € 83,60 per IVA 22% - assunta al protocollo n. SCL-2022-0005659 del 21 dicembre 2022 presentata dalla NEWMEDIAWEB s.r.l. di Caccamo per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica dicembre 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. 11273 del 13 dicembre 2022 - assunta al protocollo n. SCL-2022-0005659 del 21 dicembre 2022 - per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica dicembre 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, 27 dicembre 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. 214/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 407 DEL 27/12/2022

Oggetto: servizio di tesoreria comunale anno 2022 – liquidazione fattura - C.I.G. ZBB2D2BFAD.

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

Visto il contratto rep. n. 1/2020 relativo al servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2025 - C.I.G. ZBB2D2BFAD;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29 novembre 2020;

Vista la fattura n. 08976-2022SFE21 del 13 dicembre 2022 di € 8.540,00 - di cui € 1.540,00 per IVA 22% - relativa al compenso per il servizio di tesoreria comunale anno 2022 presentata dalla Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe delle Madonie di Petralia Sottana, assunta al protocollo n. SCL-2022-0005555 del 16 dicembre 2022;

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

Visto il DURC regolare INPS n. 32732399 del 19 settembre 2022, scadenza validità 17 gennaio 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 tesoreria comunale - Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe delle Madonie di Petralia Sottana (Corso Paolo Agliata, 49 - Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 00223510827) la somma di € 8.540,00 a titolo di compenso servizio di tesoreria comunale anno 2022 a fronte della fattura n. 08976-2022SFE21 del 13 dicembre 2022 di € 8.540,00 assunta al protocollo n. SCL-2022-0005555 del 16 dicembre 2022;

di trattenere € 1.540,00 per IVA 22%, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di dare atto che la spesa grava sull'impegno n. 20200054801/2022 su M.P.T.M. 1.03.1.0103 - 101303011 - 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, di disporre l'emissione del mandato di pagamento.

Rife. impegno n. 20200054801/2022

**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
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 215/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 408 DEL 27/12/2022

Oggetto: realizzazione calendari 2023 - liquidazione - C.I.G. ZB238E8D7A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 375 del 15 dicembre 2022 con la quale è stata affidata alla ditta STUDIO 88 di Sperandeo Alessio - Via Francesco Denaro Pandolfini, 32 - Termini Imerese - codice fiscale omissis - partita IVA n. 06745310828, la realizzazione di n. 250 calendari anno 2023, con fotografie raffiguranti paesaggi del territorio ed è stato assunto impegno di spesa n. 81635/2022 di € 1.499,99 su M.P.T.M 1.01.1.0103 - 101103121 - PdC 1.03.02.99.999;

Vista la fattura n. 421 del 27 dicembre 2022 di € 1.499,99 - di cui € 270,49 per IVA 22% - assunta al protocollo n. SCL-2022 0005732 del 27 dicembre 2022, presentata dalla ditta STUDIO 88 di Sperandeo Alessio di Termini Imerese;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 33537894 dell'11 novembre 2022, scadenza validità 11 marzo 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 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 € 1.499,99 alla ditta STUDIO 88 di Sperandeo Alessio - Via Francesco Denaro Pandolfini, 32 - Termini Imerese - codice fiscale omissis - partita IVA n. 06745310828 per la realizzazione di n. 250 calendari anno 2023, con fotografie raffiguranti paesaggi del territorio di Sclafani Bagni, a saldo della fattura n. 421 del 27 dicembre 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022 0005732 del 27 dicembre 2022;

di trattenere € 270,49 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M 1.01.1.0103 - 101103121 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno di spesa n. 81635/2022.

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.

Rife. impegno n. 81635/2022

**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
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 216/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 409 DEL 28/12/2022

Oggetto: organizzazione gita Salemi - Trapani – Erice - liquidazione - C.I.G. ZB23908475.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 367 del 12 dicembre 2022 con la quale è stata affidata alla ditta Migliazzo Viaggi - Agenzia di viaggi e turismo - Corso Umberto I, 31 - Gangi - codice fiscale omissis - partita IVA n.03420880829, l'organizzazione di una gita a Salemi, Trapani ed Erice per il 17 e 18 dicembre 2022, per l'importo di € 5.040,00 IVA compresa (impegni di spesan. 81555/2022 e n. 81556/2022);

Vista la fattura n. 195/T del 19 dicembre 2022 di € 5.040,00 assunta al protocollo n. SCL-2022 0005626 del 20 dicembre 2022, presentata dalla ditta Migliazzo Viaggi di Gangi;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 35196857 del 24 ottobre 2022, scadenza validità 21 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 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 € 5.040,00 alla ditta Migliazzo Viaggi - Agenzia di viaggi e turismo - Corso Umberto I, 31 - Gangi - codice fiscale omissis - partita IVA n. 03420880829, per organizzazione gita a Salemi, Trapani ed Erice del 17 e 18 dicembre 2022, a saldo della fattura n. 195/T del 19 dicembre 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0005626 del 20 dicembre 2022;

di gravare la spesa nel modo seguente:

- € 1.800,00 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110403011 - PdC 1.03.02.99.999;
- € 3.240,00 su M.P.T.M. 6.01.1.0103 - 106303021 - 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.

Rife. impegno n. 81555/2022 e n. 81556/2022

**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
(_____)



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 217/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 410 DEL 28/12/2022

Oggetto: gettoni presenza Consiglio comunale anno 2022— impegno e liquidazione.

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 05 settembre 2018 ad oggetto: “*Elezioni amministrative del 10 giugno 2018 - Determinazione misura dell’indennità mensile di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori comunali, del Presidente del Consiglio comunale e del gettone di presenza dei Consiglieri comunali*”, con la quale il gettone di presenza per i Consiglieri comunali è stato determinato in € 16,11;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 31 gennaio 2020;

Visto il prospetto di liquidazione dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale nell’anno 2022 per complessivi € 724,95 - allegato A);

Considerato che oltre alla superiore somma occorre impegnare e liquidare € 61,63 per IRAP da versare alla Regione Sicilia;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 73/2022 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 € 724,95 in favore dei Consiglieri comunali, nelle misure singole indicate nell'allegato A), a titolo di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale nell’anno 2022;

di impegnare e liquidare € 61,63 in favore della Regione Sicilia a titolo di IRAP;

di imputare la spesa all'esercizio 2022 come segue:

- € 724,95 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103011 - PdC 1.03.02.01.001;

- € 61,63 su M.P.T.M. 1.01.1.0102 - 101107011 - PdC 1.02.01.01.001.

Il Responsabile del settore
f.to Orazio Giuseppe Granata

Gettoni presenza Consiglio comunale anno 2022 – allegato A) determinazione n. 410/2022

Consigliere	07/02/22	18/02/22	28/02/22	25/03/22	30/05/22	03/10/22	31/10/22	28/11/22	27/12/22	Totale sedute	Gettone seduta	Totale gettoni
Leone Giuseppe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9	€ 16,11,	€ 144,99
Chimento Salvatore	X	X	X	X	X					5	€ 16,11,	€ 80,55
Scira Franca	X	X		X	X	X	X	X	X	8	€ 16,11,	€ 128,88
Castellana Giuseppe		X	X	X	X	X	X	X	X	8	€ 16,11,	€ 128,88
Dubolino Franco					X					1	€ 16,11	€ 16,11
Cannata Marisa	X	X	X	X	X					5	€ 16,11	€ 80,55
Leone Laura									X	1	€ 16,11	€ 16,11
Calato Rosolino	X	X	X	X	X					5	€ 16,11	€ 80,55
Geraci Giuseppina						X	X		X	3	€ 16,11	€ 48,33
TOTALE										45		€ 724,95

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

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

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 dicembre 2022

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

Impegni n. 81672/2022 e n. 81673/2022

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. 218/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 411 DEL 28/12/2022

Oggetto: rimborso spese ai dipendenti comunali per trasferte effettuate nell'anno 2022.

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

Vista la richiesta di rimborso spese di viaggio presentata dal dipendente comunale Serio Mario Vincenzo per le trasferte effettuate nell'anno 2022;

Verificata la documentazione a supporto della superiore richiesta;

Ritenuto di dover provvedere al rimborso della somma complessiva di € 19,20 in favore del suddetto dipendente comunale;

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;

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:

- l'articolo 41 del C.C.N.L. integrativo 14 settembre 2000;
- il vigente regolamento comunale per il trattamento di trasferta al personale dipendente;
- il vigente regolamento per la disciplina dell'uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti comunali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 19,20 in favore del dipendente comunale Serio Mario Vincenzo a titolo di rimborso spese di viaggio per trasferte effettuate nell'anno 2022;

di imputare la spesa all'esercizio 2022 su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101803071 - PdC 1.03.02.02.002.

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, 28 dicembre 2022

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

Impegno n. 81673/2022

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. 219/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 412 DEL 28/12/2022

Oggetto: PNRR - Misura 1.4.3 – Adozione App-IO - Affidamento diretto APKAPPA s.r.l. di Milano attraverso il MePA di CONSIP s.p.a. - CUP I51F22001030006 - C.I.G. 95563250DE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

e

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(nominato con determinazione del Sindaco n. 354 del 05 dicembre 2022)

Vista la determinazione dirigenziale n. 26 de 03 marzo 2021 con la quale è stato affidato al Partner Tecnologico APKAPPA s.r.l. di Milano il servizio di integrazione assistenza PagoPA ed il supporto tecnico per la pubblicazione dei servizi digitali sulla piattaforma IO e per l'adesione al *Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale* (SPID);

Vista la determinazione dirigenziale n. 264 de 25 ottobre 2021 con la quale è stato affidato al Partner Tecnologico APKAPPA s.r.l. di Milano l'attivazione di n. 15 ulteriori servizi di incasso nella modalità SPONTANEI STANDARD, l'adesione al servizio SaaS "Attiva App-IO", la pubblicazione dei servizi di pagamento su App-IO e la configurazione webapp per messaggi App-IO;

Preso atto che a seguito candidatura su PA digitale 2026 questo Ente è risultato assegnatario del contributo del PNRR di € 12.150,00 per la Misura 1.4.3 "Adozione App-IO" Comuni Aprile 2022;

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;

Considerato che, a seguito trattativa diretta sul MePA n. 3363931/2022 del 20 dicembre 2022, la APKAPPA s.r.l. di Milano (Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158) ha presentato offerta economica assunta al protocollo n. SCL-2022-0005730 del 27 dicembre 2022 per l'attivazione di n. 50 servizi di incasso, configurazione servizio SaaS per messaggi App-IO relativa ai medesimi servizi, accesso al servizio SaaS per la generazione manuale e la gestione dei messaggi istantanei indirizzati ai cittadini, accesso ai servizi istituzionali da App-IO, affiancamento alla messa a regime con accesso agli strumenti digitali di autoapprendimento,

manutenzione assistenza e cloud, tutto fino al 31 dicembre 2024, al prezzo di € 9.300,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 11.346,00;

Acquisita, unitamente all'offerta economica, la dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale è stata dichiarata 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 Società: DURC INAIL n. 34923572 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 dover affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla APKAPPA s.r.l. di Milano (Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158) l'attivazione di n. 50 servizi di incasso, configurazione servizio SaaS per messaggi App-IO relativa ai medesimi servizi, accesso al servizio SaaS per la generazione manuale e la gestione dei messaggi istantanei indirizzati ai cittadini, accesso ai servizi istituzionali da App-IO, affiancamento alla messa a regime con accesso agli strumenti digitali di autoapprendimento, manutenzione assistenza e cloud, tutto fino al 31 dicembre 2024, al prezzo di € 9.300,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 11.346,00 giusta offerta economica n. 3363931/2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0005730 del 27 dicembre 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 legge 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 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla APKAPPA s.r.l. di Milano (Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158) l'attivazione di n. 50 servizi di incasso, configurazione servizio SaaS per messaggi App-IO relativa ai medesimi servizi, accesso al servizio SaaS per la generazione manuale e la gestione dei messaggi istantanei indirizzati ai cittadini, accesso ai servizi istituzionali da App-IO, affiancamento alla messa a regime con accesso agli strumenti digitali di autoapprendimento, manutenzione assistenza e cloud, tutto fino al 31 dicembre 2024, al prezzo di € 9.300,00 oltre IVA

al 22% e quindi per complessivi € 11.346,00 giusta offerta economica n. 3363931/2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0005730 del 27 dicembre 2022;

di impegnare e imputare la spesa di € 11.346,00 su M.P.T.M. 1.13.1.0103 - 101803081 - PdC 1.03.02.19.004 (finanziamento fondi PNRR - Misura 1.4.3 - Adozione app IO - Comuni - Aprile 2022);

di provvedere alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 3363931/2022 attraverso il portale *www.acquistinretepa.it*.

Il Responsabile del settore - RUP
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 dicembre 2022

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

Impegno n. 81674/2022

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. 220/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 413 DEL 28/12/2022

Oggetto: **restauro conservativo fercolo processionale Crocifissione e statua di San Calogero della Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni - C.I.G. Z253952BF6.**

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

Richiamata la deliberazione n. 62 del 14 settembre 2022 ad oggetto: *“impegno al finanziamento del progetto di restauro del fercolo processionale con gruppo scultoreo raffigurante la Crocifissione e della statua in cartapesta raffigurante San Calogero, custoditi presso la chiesa di San Filippo”* con la quale la Giunta comunale ha accolto la richiesta avanzata dall’Amministratore della Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni e si è impegnata, subordinatamente alle prescritte autorizzazioni e al reperimento delle risorse finanziarie nel bilancio di previsione 2022/2024, a finanziare il progetto di restauro conservativo redatto dalla NONSOLARTE soc. coop. a r.l. di Palermo, ceduto giusta nota assunta al protocollo n. SCL-2022-0003802 del 07 settembre 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 28 novembre 2022 ad oggetto: *“Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024”* con la quale si è provveduto anche al reperimento delle risorse finanziarie per il finanziamento di che trattasi;

Vista la nota del 19 dicembre 2022, assunta al protocollo n. SCL-2022-0005621 del 20 dicembre 2022, con la quale l’Amministratore della Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni ha trasmesso:

- autorizzazione della Consulta Diocesana di Cefalù protocollo n. 1304SG/73V/2022 del 28 novembre 2022;
- autorizzazione della Consulta Diocesana di Cefalù protocollo n. 1305SG/74V/2022 del 28 novembre 2022;
- nulla osta della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo protocollo n. 0024148 del 16 dicembre 2022;
- nulla osta della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo protocollo n. 0024150 del 16 dicembre 2022;

riguardanti il progetto del 09 agosto 2022 redatto dalla NONSOLARTE soc. coop. a r.l. di Palermo (Via Giovanni Villani, n. 1/F - Palermo - partita IVA n. 03693990826) relativo al restauro conservativo del gruppo scultoreo raffigurante la Crocifissione e della statua in cartapesta raffigurante San Calogero, custoditi presso la chiesa di San Filippo, della Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni;

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 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;

Ritenuto di dover affidare direttamente ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per € 38.820,20 - IVA compresa - alla NONSOLARTE soc. coop. a r.l. - Via Giovanni Villani, n. 1/F - Palermo - partita IVA n. 03693990826, il restauro conservativo del gruppo scultoreo raffigurante la Crocifissione e della statua in cartapesta raffigurante San Calogero, custoditi nella chiesa di San Filippo della Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni, di cui al progetto di restauro ceduto dalla Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni giusta nota assunta al protocollo n. SCL-2022-0003802 del 07 settembre 2022, integrato con le autorizzazioni della Consulta Diocesana di Cefalù protocollo n. 1304SG/73V/2022 e n. 1305SG/74V/2022 del 28 novembre 2022 ed i nulla osta della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo protocollo n. 0024148 e n. 0024150 del 16 dicembre 2022;

Vista la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale la sig.ra Carcione Elisabetta della "NONSOLARTE soc. coop. a r.l. di Palermo, ha dichiarato, tra l'altro:

- 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 bancario 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 professionale, 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. 35013852 del 12 ottobre 2022, scadenza validità 09 febbraio 2023;

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

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*", come integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 09 dicembre 2022;

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

Visti:

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- il decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
- il decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di prendere atto della deliberazione n. 62 del 14 settembre 2022 ad oggetto: "*impegno al finanziamento del progetto di restauro del feroce processionale con gruppo scultoreo raffigurante la Crocifissione e della statua in cartapesta raffigurante San Calogero, custoditi presso la chiesa di San Filippo*" con la quale la Giunta comunale ha accolto la richiesta avanzata dall'Amministratore della Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni e si è impegnata, subordinatamente alle prescritte autorizzazioni e al reperimento delle risorse finanziarie nel bilancio di previsione 2022/2024, a finanziare il progetto di restauro conservativo redatto dalla NONSOLARTE soc. coop. a r.l. di Palermo, ceduto giusta nota assunta al protocollo n. SCL-2022-0003802 del 07 settembre 2022;

di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per € 31.410,00 oltre IVA al 22%, alla NONSOLARTE soc. coop. a r.l. - Via Giovanni Villani, n. 1/F - Palermo - partita IVA n. 03693990826, il restauro conservativo del gruppo scultoreo raffigurante la Crocifissione e della statua in cartapesta raffigurante San Calogero, custoditi nella chiesa di San Filippo della Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni, di cui al progetto di restauro ceduto dalla Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni giusta nota assunta al protocollo n. SCL-2022-0003802 del 07 settembre 2022 integrato con le autorizzazioni della Consulta Diocesana di Cefalù protocollo n. 1304SG/73V/2022 e

n. 1305SG/74V/2022 del 28 novembre 2022 ed i nulla osta della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo protocollo n. 0024148 e n. 0024150 del 16 dicembre 2022;

di impegnare al complessiva somma di € 38.320,20 in favore della NONSOLARTE soc. coop. a r.l. - Via Giovanni Villani, n. 1/F - Palermo - partita IVA n. 03693990826, per il restauro conservativo di cui al precedente punto;

di imputare la superiore spesa all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 5.01.2.0203 - 201801011 - PdC 2.03.01.02.999 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

di dare atto che l'impegno a carico dell'esercizio 2023 troverà idonea copertura con la costituzione del F.P.V. di spesa prevista nell'esercizio 2022 su M.P.T.M. 5.01.2.0203 - 201801011 - PdC 2.03.01.02.999 finanziato con avanzo di amministrazione disponibile.

**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 dicembre 2022

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

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. 221/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 416 DEL 29/12/2022

Oggetto: Natale 2022 - liquidazione fattura fornitura piantine di ECHEVERIA in vaso ceramica - C.I.G. Z2F38CE9D3.

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 369 del 14 dicembre 2022 con la quale è stata affidata alla ditta Giannopolo Vincenzo Giuseppe - Via Falcone, 27 - Caltavuturo - codice fiscale omissis - partita IVA n. 04476860822, la fornitura di n. 202 piantine di ECHEVERIA in vaso ceramica cm 6 decorate oro/argento e glitter (impegno di spesa n. 81657/81658/2022 di € 1.086,56 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110402021 - PdC 1.03.01.02.999);

Vista la fattura n. 3 del 28 dicembre 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0005749 del 28 dicembre 2022 presentata dalla ditta Giannopolo Vincenzo Giuseppe di Caltavuturo per la fornitura di che trattasi;

Verificata la regolarità della fornitura e l'esigibilità dell'obbligazione;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 32865125 del 27 settembre 2022, scadenza validità 25 gennaio 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 € 1.086,56 alla ditta Giannopolo Vincenzo Giuseppe - Via Falcone, 27 - Caltavuturo - codice fiscale omissis - partita IVA n. 04476860822 per la fornitura di n. 202 piantine di ECHEVERIA in vaso ceramica cm 6 decorate oro/argento e glitter, a saldo della fattura n. 43 del 28 dicembre 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0005749 del 28 dicembre 2022;

di trattenere € 98,78 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110402021 - PdC 1.03.01.02.999.

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

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

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

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

Rife. impegni n. 81657/81658/2022

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. 222/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 417 DEL 29/12/2022

Oggetto: rimborso spese di viaggio amministratori comunali anno 2022.

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

Considerato che il Presidente del Consiglio sig. Giuseppe Leone ha presentato richiesta di rimborso per complessivi € 314,50 per le spese di viaggio sostenute in ragione della carica nell'anno 2022;

Considerato che il Consigliere comunale sig. Francesco Dubolino ha presentato richiesta di rimborso per complessivi € 32,00 per le spese di viaggio sostenute in ragione della carica nell'anno 2022;

Visto l'articolo 21 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i.;

Verificate le suddette richieste;

Verificato il costo del carburante per il periodo di riferimento;

Considerato che occorre impegnare la suddetta somma e provvedere alla liquidazione;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 agosto 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 € 314,50 in favore del Presidente del Consiglio comunale - sig. Giuseppe Leone - a titolo di rimborso spese di viaggio sostenute nell'anno 2022;

di impegnare e liquidare la somma di € 32,00 in favore del Consigliere comunale - sig. Francesco Dubolino - a titolo di rimborso spese di viaggio sostenute nell'anno 2022;

di imputare la spesa di € 346,50 all'esercizio 2022 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103011 - PdC 1.03.02.01.002.

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, 29 dicembre 2022

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

Impegno n. 81678/2022

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. 223/2022 reg.1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 423 DEL 30/12/2022

Oggetto: trasporto gratuito e semi-gratuito studenti – rimborso spese sostenute dagli studenti per i mesi da settembre a dicembre 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 03 agosto 2022 ad oggetto: “*Trasporto gratuito alunni scuole medie superiori - Direttive per l’anno scolastico 2022/2023*” con la quale il sottoscritto è stato autorizzato ad ammettere al beneficio del trasporto scolastico gratuito le famiglie degli studenti delle scuole medie superiori con certificazione ISEE entro il tetto massimo pari ad € 10.632,94, mediante rilascio di abbonamenti ai servizi pubblici di linea ed al beneficio del trasporto scolastico gratuito le famiglie degli studenti delle scuole medie superiori con certificazione ISEE superiore al tetto massimo di € 10.632,94, mediante contributo commisurato nella misura del 70,00% del costo sostenuto e comunque non superiore al 70,00% del costo dell’abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel Comune più vicino (anche se lo studente sceglie una scuola più lontana) ai sensi del comma 5, dell’articolo 2, della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, come sostituito dal comma 1, dell’articolo 9, della legge regionale 03 ottobre 2002, n. 14;

Viste le note assunte al protocollo n. SCL-2022-0003514, n. SCL-2022-0003521, n. SCL-2022-0003589 e n. SCL-2022-0003592 con le quali le famiglie degli studenti delle scuole medie superiori con certificazione ISEE superiore al tetto massimo di € 10.632,94 hanno richiesto il trasporto semi-gratuito per le tratte Sclafani Bagni/Cefalù e Sclafani Bagni/Termini Imerese per l’anno scolastico 2022/2023;

Viste le richieste assunte al protocollo n. SCL-2022-0005708, n. SCL-2022-0005709 e n. SCL-2022-0005756 con le quali le famiglie degli studenti delle scuole medie superiori con certificazione ISEE superiore al tetto massimo di € 10.632,94 hanno richiesto il rimborso delle spese di viaggio sostenute nei mesi da settembre a dicembre 2022;

Vista la determinazione dirigenziale n. 229 del 30 agosto 2022 con la quale è stato autorizzato il rilascio degli abbonamenti dal 19 settembre 2022 al 31 ottobre 2022 per gli studenti appartenenti a famiglie con certificazione ISEE entro il tetto massimo pari ad € 10.632,94;

Viste le note assunte al protocollo n. SCL-2022-0004251 e n. SCL-2022-0004331 con le quali è stato richiesto il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal 13 al 16 settembre 2022 da parte di n. 2 famiglie con certificazione ISEE entro il tetto massimo di € 10.632,94;

Viste le note assunte al protocollo n. SCL-2022-0003878 e n. SCL-2022-0003879 con le quali una famiglia con certificazione ISEE entro il limite massimo di € 10.632,94 ha richiesto il trasporto gratuito per le tratte San Nicola l’Arena/Caccamo e San Nicola l’Arena/Termini Imerese per l’anno scolastico 2022/2023 e le richieste di rimborso delle spese di viaggio sostenute nei mesi da settembre a dicembre 2022 assunte al protocollo n. SCL-2022-0005744 e n. SCL-2022-0005745;

Verificata la documentazione a corredo delle suddette richieste di rimborso;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al rimborso della somma complessiva di € 1.036,13 come di seguito dettagliata:

FAMIGLIE CON ISEE SUPERIORE AL TETTO MASSIMO DI € 10.632,94

Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2022-0005708	tot. € 255,99
Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2022-0005709	tot. € 298,69
Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2022-0005756	tot. € 145,25

FAMIGLIE CON ISEE ENTRO IL TETTO MASSIMO DI € 10.632,94

Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2022-0005744	tot. € 225,40
Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2022-0005745	tot. € 55,60
Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2022-0004251	tot. € 27,60
Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2022-0004331	tot. € 27,60

Dato atto che l'obbligazione, 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 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 complessiva di € 1.036,13 come di seguito dettagliata per rimborso spese di viaggio sostenute dalle famiglie degli studenti delle scuole medie superiori per il periodo settembre-dicembre 2022:

FAMIGLIE CON ISEE SUPERIORE AL TETTO MASSIMO DI € 10.632,94

Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2022-0005708	tot. € 255,99
Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2022-0005709	tot. € 298,69
Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2022-0005756	tot. € 145,25

FAMIGLIE CON ISEE ENTRO IL TETTO MASSIMO DI € 10.632,94

Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2022-0005744	tot. € 225,40
Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2022-0005745	tot. € 55,60
Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2022-0004251	tot. € 27,60
Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2022-0004331	tot. € 27,60

di imputare la spesa di € 1.036,13 all'esercizio 2022 su M.P.T.M. 4.06.1.0104 - 104505031 - PdC 1.04.02.05.999.

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, 30 dicembre 2022

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

Impegno n. 81690/2022

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. 224/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 433 DEL 30/12/2022

Oggetto: liquidazione lavoro straordinario anno 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. 11 del 25 febbraio 2022 con cui sono state assegnate ai Responsabili dei Settori le risorse finanziarie per coprire l'effettuazione di lavoro straordinario per l'anno 2022;

Visti i prospetti presentati dall'Ufficio Personale, relativi alle ore di lavoro straordinario prestatato dai dipendenti nell'anno 2022 a seguito di regolari autorizzazioni;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Verificate le vigenti tariffe orarie per il lavoro straordinario;

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 € 2.355,19 a titolo di compenso per prestazioni di lavoro straordinario prestatato nell'anno 2022 come di seguito:

- € 274,93 in favore di Capuano Rosolino;
- € 16,94 in favore di Chimento Leonardo;
- € 206,98 in favore di Serio Mario Vincenzo;
- € 48,00 in favore di Agnello Andrea;
- € 122,46 in favore di Chimento Giuseppe;
- € 651,51 in favore di Di Carlo Francesco;
- € 571,05 in favore di Geraci Melchiorre;
- € 463,32 in favore di Leone Mario;

di impegnare e liquidare € 560,73 a titolo di contributi CPDEL in favore dell'INPS;

di impegnare e liquidare € 200,26 a titolo di IRAP in favore della Regione Siciliana;

di imputare la spesa all'esercizio 2022 come segue:

- € 2.343,19 su M/P/T/M 01/10/1/101 - 10180106 - PdC 1.01.01.01.003;
- € 560,73 su M/P/T/M 01/10/1/101 - 10180104 - PdC 1.01.01.02.001;
- € 200,26 su M/P/T/M 01/10/1/102 - 10180703 - PdC 1.02.01.01.001.

**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, 30 dicembre 2022

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

Impegni dal n. 81691/2022 al n. 81695/2022

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. 225/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 434 DEL 30/12/2022

Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - integrazione impegno di spesa per i mesi di novembre e dicembre 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*”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 330 del 29 novembre 2022 ad 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*”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 359 del 07 dicembre 2022 ad oggetto: “*Conto di Credito dei servizi postali universali - liquidazione spese postali mese di ottobre 2022 - C.I.G. Z37357BD31*”;

Ritenuto di dover impegnare l'ulteriore somma presunta di € 1.150,00 in favore di Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585), per le spese postali dei mesi di novembre e dicembre 2022;

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

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;

D E T E R M I N A

di impegnare € 1.150,00 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) per le spese postali dei mesi di novembre e dicembre 2022;

di imputare la spesa per € 358,01 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203011 - PdC 1.03.02.99.999 e per € 791,99 su M.P.T.M. 1.03.1.0103 - 101303011 - 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.

Sclafani Bagni, 30 dicembre 2022

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

Impegni n. 18807/2022 e n. 81696/2022

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
(_____)**