



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 215/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 352 DEL 04/12/2023

Oggetto: regolarizzazione contabile spese tenuta conto corrente postale gennaio/ottobre 2023.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

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 € 375,12 relativa alle spese per le operazioni giornaliere e per la rendicontazione mensile per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023;

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 di Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) la somma complessiva di € 375,12;

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 40653915 del 06 ottobre 2023, scadenza validità 03 febbraio 2024;

ista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023;

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 di Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) la complessiva somma di € 375,12 a titolo regolarizzazione spese tenuta conto corrente postale per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023;

di imputare la spesa di € 375,12 su M.P.T.M. 1.03.01.0103 - 101303011 - PdC 1.03.02.99.99.

**L'Incaricato di E.Q.
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, 04 dicembre 2023

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

Impegno n. 1108/2023

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. 216/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 353 DEL 04/12/2023

Oggetto: Istituto Comprensivo Statale “G. Oddo” di Caltavuturo - Impegno e liquidazione annualità 2023 convenzione per la gestione della sezione staccata di Sclafani Bagni.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO (nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 17 febbraio 2023 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con l'Istituto Comprensivo Statale “G. Oddo” di Caltavuturo per la gestione della sezione staccata di Sclafani Bagni anno 2023;

Vista la convenzione sottoscritta con l'Istituto Comprensivo Statale “G.Oddo” di Caltavuturo per la gestione della sezione staccata di Sclafani Bagni anno 2023;

Considerato che in base all'articolo 9 di detta convenzione la somma da trasferire è stata fissata in € 2.000,00 annuali;

Ritenuto, pertanto, di dovere impegnare e liquidare la somma di € 2.000,00;

Dato atto che la spesa, in relazione all'esigibilità della stessa, è imputata all'esercizio 2023;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023;

Dato atto che si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'articolo 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;

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

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 2.000,00 in favore dell'Istituto Comprensivo Statale “G. Oddo” di Caltavuturo (Piazzetta Cavalieri di Vittorio Veneto, 1 - codice fiscale n. 87001510822) a titolo di annualità 2023 della convenzione sottoscritta per la gestione della sezione staccata di Sclafani Bagni;

di gravare la spesa all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 4.06.1.0104 - 104505041 - PdC 1.04.01.02.999.

L'incaricato di E.Q.
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, 04 dicembre 2023

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

Impegno n. 1109/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affisso all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defisso dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



**COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

N. 65/2023 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 354 DEL 06/12/2023

Oggetto: Impegno e liquidazione in favore della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per le componenti tariffarie UI1, UI2, UI3 e UI4 per gli anni 2019-2020-2021-2022 e 2023

**L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico
(determinazione Sindacale n. 211 del 26 luglio 2023)**

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

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

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

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

Preso atto che ai sensi dell'art. 33.5 della predetta deliberazione 664/2015/R/idr, i gestori del servizio idrico integrato, ovvero i gestori dell'acquedotto nel caso in cui siano tenuti alla riscossione della tariffa ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 152/2006, versano alla Cassa, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione delle componenti UI1, UI2, UI3 e UI4;

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

Richiamate, altresì, le deliberazioni ARERA n. 3/2020/R/idr -n. 529/2013/R/com -n. 639/2021/R/idr – n. 918/2017/R/idr e n. 580/2019/R/idr;

Visto gli avvisi di pagamenti:

- ✓ 65511_2019B063829EV06RICZ01BXICRTT01 di € **427,16** –UI3 Bimestri novembre/dicembre 2019 –**scadenza 2023**
- ✓ 65512_2020B063829EV06RICZ01BXICRTT01 di € **402,36** –UI3 Bimestri novembre/dicembre 2020 –**scadenza 2023**
- ✓ 65513_2021B063829EV06RICZ01BXICRTT01 di € **437,40** –UI3 Bimestri novembre/dicembre 2021 –**scadenza 2023**
- ✓ 65514_2022B063829EV06RICZ01BXICRTT01 di € **986,61** –UI3 Bimestri novembre/dicembre 2022 –**scadenza 2023**
- ✓ 66643_2023B053829EV01DICZ01BXICSTD01 di € **214,20** -UI1 Bimestri settembre-ottobre 2023
- ✓ 66643_2023B053829EV03DICZ01BXICSTD01 di € **241,38** -UI2 Bimestri settembre-ottobre 2023
- ✓ 66643_2023B053829EV06DICZ01BXICSTD01 di € **223,93** -UI3 Bimestre settembre-ottobre 2023
- ✓ 66643_2023B053829EV08DICZ01BXICSTD01 di € **53,28** -UI4 Bimestre settembre-ottobre 2023

Ritenuto, pertanto, di dovere impegnare e liquidare in favore della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), la complessiva somma di € **2.986,32**, relative alle componenti tariffaria UI1, UI2, UI3 e UI4 per gli anni 2019-2020-2021-2022 e 2023;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 dell'8 novembre 2023 ad oggetto: " DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025: 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 € **2.986,32** in favore della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), relativa alla componente tariffaria UI1,UI2,UI3 e UI4 per gli anni 2019-2020-2021-2022 e 2023;

di imputare la spesa all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 9.04.1.0104 –(109405011) -PdC 1.04.01.02.999

Sclafani Bagni 01.12.2023

L'incaricato di E. Q. del Settore Tecnico
f.to arch. Renato Valenza

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

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

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

Sclafani Bagni, 06/12/2023

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

Impegno n. 1112/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il segretario comunale
dott. Mario Chimento**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 217/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 355 DEL 06/12/2023

Oggetto: compartecipazione alle spese di funzionamento del Distretto Socio-Sanitario 37 anno 2023 - impegno di spesa e liquidazione.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 28 novembre 2022 ad oggetto: *“presa d’atto del disciplinare sull’organizzazione ed il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario 37 approvato dal Comitato dei Sindaci con delibera n. 1 del 28/09/2022”*;

Visti, in particolare, i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 14 *“Bilancio di distretto e disposizioni finanziarie”* del citato disciplinare sull’organizzazione ed il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario 37;

Verificato che, per l’anno 2023, la quota di compartecipazione alle spese distrettuali a carico del comune di Sclafani Bagni ammonta ad € 774,00 (abitanti al 31 dicembre 2021 n. 387 x € 2,00);

Ritenuto, pertanto, dover impegnare e liquidare € 774,00 in favore del comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione alle spese di funzionamento del Distretto Socio-Sanitario 37 anno 2023;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023;

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 € 774,00 in favore del comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione alle spese di funzionamento del Distretto Socio-Sanitario 37 anno 2023;

di imputare la spesa all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 1.02.1.0104 - 101205031 - PdC 1.04.01.02.003.

L’Incaricato di E.Q.
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, 06 dicembre 2023

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

Impegno n. 1113/2023

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. 218/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 356 DEL 06/12/2023

Oggetto: acquisto toner, tamburi di stampa e unità fusore stampante OKI C5800 – C.I.G. ZD33D964E3.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO (nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Premesso che occorre acquistare n. 4 cartucce laser, n. 4 tamburi di stampa e n. 1 unità fusore per la stampante OKI C5800;

Vista la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli enti locali derivanti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dal decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;

Visto il comma 2, dell'articolo 17 "*Fasi delle procedure di affidamento*" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il comma 1, lettera b), dell'articolo 50 "*Procedure per l'affidamento*" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Considerato che, a seguito richiesta, la ditta Delta Distribuzione s.r.l.s. - Contrada Vanella della Corte, s.n. - Caltavuturo - partita IVA n. 062728000829 - ha offerto la fornitura di n. 4 cartucce laser, n. 4 tamburi di stampa e n. 1 unità fusore per la stampante OKI C5800 per € 415,00 oltre IVA al 22%, giusta preventivi di spesa n. 11/2023 del 30 novembre 2023 e n. 12/2023 del 06 dicembre 2023;

Considerato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui si può procedere mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a CONSIP-MePA né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 41562505 del 28 novembre 2023, scadenza validità 27 marzo 2024;

Preso atto delle pregresse forniture della Delta Distribuzione s.r.l.s. di Caltavuturo;

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

Ritenuto il suddetto preventivo meritevole di accoglimento;

Ritenuto, pertanto, di dovere affidare direttamente per € 506,30 (di cui € 91,30 per IVA 22%), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta Delta Distribuzione s.r.l.s. - Contrada Vanella della Corte, Caltavuturo - partita IVA n. 062728000829, la fornitura di n. 4 cartucce laser, n. 4 tamburi di stampa e n. 1 unità fusore per la stampante OKI C5800, giusta preventivi di spesa n. 11/2023 del 30 novembre 2023 e n. 12/2023 del 06 dicembre 2023;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023 come integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 29 novembre 2023;

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 1, dell'articolo 18 *"Il contratto e la sua stipulazione"* del decreto legislativo n. 36/2023;

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

Visto:

- la legge n. 296/2006;
- il decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di affidare direttamente per € 506,30 (di cui € 91,30 per IVA 22%), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, 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, n. 4 tamburi di stampa e n. 1 unità fusore per la stampante OKI C5800, giusta preventivi n. 11/2023 del 30 novembre 2023 e n. 12/2023 del 06 dicembre 2023;

di impegnare e imputare la spesa all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 1.03.1.0103 - 101302011 - PdC 1.03.01.02.006;

di provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 1, dell'articolo 18 *"Il contratto e la sua stipulazione"*, del decreto legislativo n. 36/2023.

**L'Incaricato di E.Q.
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, 06 dicembre 2023

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

Impegno n. 1114/2023

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. 219/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 357 DEL 06/12/2023

Oggetto: affidamento diretto servizio di assistenza informatica e manutenzione sistema rilevazione presenze GES. PER. CLOUD per gli anni 2024 e 2025 - C.I.G. Z2A3D3D5C7.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO (nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Premesso:

- che occorre affidare il servizio di assistenza informatica e manutenzione del sistema di rilevazione presenze GES. PER. CLOUD in uso;
- che il suddetto servizio è di esclusiva pertinenza della ditta Studio Contino di Aci Catena - Via Giuseppe Leonardi, 36 - codice fiscale CNTLMR56R27C342M - partita IVA n. 026958310876, ed eventualmente delle Ditte autorizzate in via esclusiva dalla stessa;

Vista la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli enti locali derivanti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dal decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;

Visto il comma 2, dell'articolo 17 "Fasi delle procedure di affidamento" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il comma 1, lettera b), dell'articolo 50 "Procedure per l'affidamento" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il preventivo di spesa n. 109M.23 del 03 ottobre 2023 assunto al protocollo n. SCL-2023-0004435 del 02 novembre 2023 con il quale la ditta Studio Contino di Aci Catena - Via Giuseppe Leonardi, 36 - codice fiscale CNTLMR56R27C342M - partita IVA n. 026958310876, ha offerto il servizio di assistenza informatica e manutenzione del sistema di rilevazione presenze GES. PER. CLOUD per gli anni 2024 e 2025 per € 1.366,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 1.666,52,

Considerato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui si può procedere mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a CONSIP-MePA né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006;

Acquisita al protocollo n. SCL-2023-0004587 del 14 novembre 2023 la dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale è stata dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 52 e 94 del decreto legislativo n. 36/2023, 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 gli Incaricati di Elevata Qualificazione del comune di Sclafani Bagni;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 37916274 del 05 ottobre 2023, scadenza validità 02 febbraio 2024;

Dato atto dell'insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Ritenuto, per quanto sopra detto, di dover affidare direttamente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta Studio Contino di Aci Catena - Via Giuseppe Leonardi, 36 - codice fiscale CNTLMR56R27C342M - partita IVA n. 026958310876, il servizio di assistenza informatica e manutenzione del sistema di rilevazione presenze GES. PER. CLOUD per gli anni 2024 e 2025, per € 1.366,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 1.666,52, giusta preventivo di spesa n. 109M.23 del 03 ottobre 2023 assunto al protocollo n. SCL-2023-0004435 del 02 novembre 2023;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023 come integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 29 novembre 2023;

Dato atto che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata agli esercizi 2024 e 2025;

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 1, dell'articolo 18 "*Il contratto e la sua stipulazione*" del decreto legislativo n. 36/2023;

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

Visto:

- la legge n. 296/2006;
- il decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di affidare direttamente per € 1.366,00 oltre IVA 22%, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta Studio Contino con sede in Aci Catena -Via Giuseppe Leonardi, 36 - codice fiscale CNTLMR56R27C342M - Partita IVA n. 02695310876, il servizio di assistenza informatica e manutenzione del sistema di rilevazione presenze GES. PER. CLOUD per gli anni 2024 e 2025, giusta preventivo di spesa n. 109M.23 del 03 ottobre 2023 assunto al protocollo n. SCL-2023-0004435 del 02 novembre 2023;

di impegnare e imputare la spesa per € 833,26 all'esercizio 2024 e per € 833,26 all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.005;

di provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 1, dell'articolo 18 "*Il contratto e la sua stipulazione*", del decreto legislativo n. 36/2023.

L'Incaricato di E.Q.
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.

Sclafani Bagni, 06 dicembre 2023

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

Impegni n. 20/2024 e n. 1/2025

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. 67/2023 Reg.Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 360 DEL 06/12/2023

Oggetto: Affidamento diretto per l'acquisto di n. 1 flessibile ST6 M3/8-FC1/4 per riparazione caldaia a gasolio sede comunale

CIG: Z6C3DA065B

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico
(determinazione Sindacale n.211 del 26 luglio 2023)

PREMESSO:

Che necessità acquistare n. 1 flessibile ST6 M3/8-FC1/4 per riparazione caldaia a gasolio, al fine di potere attivare i riscaldamenti presso la sede comunale;

Vista la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli enti locali derivanti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dal decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;

Visto il comma 2, dell'articolo 17 "Fasi delle procedure di affidamento" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il comma 1, lettera b), dell'articolo 50 "Procedure per l'affidamento" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui si può procedere mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a CONSIP-MePA né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006;

Che per le vie brevi è stata contattata la ditta BONGIORNO s.r.l., Via I Maggio, 2 – (Bivio Madonuzza) Petralia Soprana (PA) - Partita Iva n. 05870110821, che ha preventivato una spesa di € 6,83 comprensiva di Iva al 22%, giusto preventivo del 05/12/2023 assunto al nostro protocollo il 06/12/2023 n. 4960;

Ritenuto il preventivo congruo e meritevole di accoglimento;

Acquisita la dichiarazione con la quale la ditta ha dichiarato l'insussistenza di cause di esclusione previsto dall'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i;

Ritenuto, pertanto, di affidare direttamente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, alla ditta BONGIORNO s.r.l., Via I Maggio, 2 – (Bivio

Madonnuzza) Petralia Soprana (PA) - Partita Iva n. 05870110821, la fornitura di n. 1 flessibile ST6 M3/8-FC1/4 per l'importo di € 6,83 -giusto preventivo del 05/12/2023 n. 23/01926;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta -DURC INAIL_40519834 del 28/09/2023 scadenza validità 26/01/2024;

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 dell'8 novembre 2023 ad oggetto: "DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025: 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;

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

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

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

DETERMINA

- 1. di affidare direttamente** ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 alla ditta BONGIORNO s.r.l., Via I Maggio, 2 – (Bivio Madonnuzza) Petralia Soprana (PA) - Partita Iva n. 05870110821, la fornitura di n. 1 flessibile ST6 M3/8-FC1/4, per l'importo di € 6,83;
- 2. di impegnare** € 6,83 di cui € 5,60 importo imponibile ed € 1,23 iva al 22%. in favore della ditta BONGIORNO s.r.l., con sede in Via I Maggio, 2 – (Bivio Madonnuzza) Petralia Soprana (PA) - Partita Iva n. 05870110821;
- 3. di imputare** la spesa all'esercizio 2023 su M/P/T/M 9.04.1.0103 -(109402031) -PdC 1.03.02.09.004

Sclafani Bagni, 06/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO arch. Renato Valenza

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

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

Sclafani Bagni 06/12/2023

Il responsabile del servizio finanziario
F.TO (Orazio Giuseppe Granata)

Impegno n. 1111/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ___/___/___

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ___/___/___

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ___/___/___

Il segretario comunale
dott. Chimento Mario

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.

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 06.12.2023

L'I. di E. Q. del Settore Finanziario
F.TO (Orazio Giuseppe Granata)

Impegno n. 1119/2023 e n.1120/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

Il segretario comunale
(dott. Mario Chimento)



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.361 DEL 06/12/2023

OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione in favore dei componenti della Squadra del fuoco per le prestazioni svolte nell'anno 2023.

L'Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(nominato con determina sindacale n. 211 del 26/07/2023)

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 18/04/1999 con la quale è stato approvato il regolamento afferente la funzionalità della squadra del fuoco ai sensi della L.R. n° 11/89 e dell'art.5 della legge 47/75 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 4 maggio 2005;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 08 del 30/04/2010 con la quale è stato integrato l'art. 1 e modificato il punto 1 dell'art.2 del regolamento;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 143 del 17/05/2023 con la quale, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale, è stata costituita la seguente squadra del fuoco per l'anno 2023;

VISTA la nota della Polizia Municipale n. 136 del 25/09/2023, assunta al protocollo generale il 26/09/2023, n. SCL-2022-0004336, con la quale è stato comunicato il numero degli interventi effettuati da ciascun componente della Squadra del fuoco;

VISTO l'art. n. 5 del Regolamento riguardante il funzionamento della squadra del fuoco, da cui si evince che per ogni intervento è corrisposto a ciascun membro un compenso di €. 60,00;

CONSIDERATO che la squadra del fuoco è stata chiamata ad intervenire nelle operazioni di spegnimento in n. 2 incendi e che, pertanto, occorre impegnare e liquidare la somma di € 660,00 da suddividere per n. 8 unità intervenute, così come dettagliato nel prospetto allegato;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023 ad oggetto: "DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore";

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

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
- il vigente regolamento comunale di contabilità

DETERMINA

- 1) **Impegnare** € 660,00 imputandola all'esercizio 2023 M/P/T/M – 11.01.1.103 - capitolo 10930311, PdC 1.03.02.99.999 nell'ambito della disponibilità preventivamente accertata, necessaria per la prestazione d'opera dei soggetti facenti parte della Squadra del fuoco anno 2023;
- 2) **Liquidare** ai seguenti componenti della squadra del fuoco la somma complessiva di € 660,00 da ripartire come appresso specificato, in funzione degli interventi effettuati:
- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------|------------|
| 1. DI CARLO ANTONINO | Omissis | n. 2 x € 60,00 = | €. 120,00; |
| 2. VAZZANO PIETRA | Omissis | n. 1 x € 60,00 = | €. 60,00 |
| 3. CURCIO GIUSEPPE | Omissis | n. 1 x € 60,00 = | €. 60,00 |
| 4. DUBOLINO CARMELO | Omissis | n. 2 x € 60,00 = | €. 120,00 |
| 5. DI CARLO ANTONINO | Omissis | n. 2 x € 60,00 = | €. 120,00 |
| 6. GERACI GIUSEPPE | Omissis | n. 1 x € 60,00 = | €. 60,00 |
| 7. SERIO ALBERTO | Omissis | n. 1 x € 60,00 = | €. 60,00 |
| 8. SIRAGUSA ROSARIO | Omissis | n. 1 x € 60,00 = | €. 60,00 |
- Totale €. 660,00**
- 3) **Accreditare** le suddette somme sui c.c.b. di cui ai codici IBAN di seguito riportati: **Omissis**
- 4) **Dare atto** che sulle superiori somme si provvederà al versamento dell'IRAP nella misura dell'8,50% a cura dell'I. di E. Q. del Settore Finanziario, al quale risultano assegnate le risorse.

Sclafani Bagni 06.12.2023

Il Responsabile del Procedimento
F.TO (Rosolino Capuano)

L'I. di E. Q. del Settore Tecnico
F.TO (arh. Renato Valenza)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto.

Sclafani Bagni 06/12/2023

Il responsabile del servizio finanziario
F.TO (Orazio Giuseppe Granata)

Impegno n. 21/2024

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ___/___/___

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ___/___/___

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ___/___/___

Il segretario comunale
(dott. Mario Chimento)



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 362 DEL 06/12/2023

Oggetto: Affidamento al Dott. Giuseppe Conoscenti il servizio di esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 18/2023 per l'anno 2024

CIG: ZE43D8CC98

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico
(determinazione Sindacale n.211 del 26 luglio 2023)

PREMESSO:

Che in conformità all'art. 12 del D.lgs. n° 18/2023 occorre procedere all'autocontrollo delle acque primarie attinenti i controlli interni volti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Vista la Circolare dell'ASP di Palermo del 28.02.2012 in riferimento al D.A. 03220/10;

Considerato che attualmente il Servizio Idrico viene gestito direttamente dal Comune e in atto non ha né il personale idoneo né le strutture per l'esecuzione dei specifici adempimenti previsti dal D. lgs. N° 18/2023;

Vista la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli enti locali derivanti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dal decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;

Visto il comma 2, dell'articolo 17 "Fasi delle procedure di affidamento" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui si può procedere mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a CONSIP-MePA né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006;

Che per le vie brevi è stata contattata l'O.E., dott. Giuseppe Conoscenti - Via Delle Confraternite, n 21 – Castelbuono, con studio a Castelbuono (PA) P.IVA 05950730829, codice fiscale Omissis, iscritto

all'ordine Interprovinciale dei Chimici della Sicilia al n. 887/A, che ha preventivato una spesa di € 2.333,34 di cui € 2.243,60 per oneri ed € 89,74 per cassa EPAP;

Visto il preventivo di spesa che si allega alla presente, per la durata di anni (uno) dal 01/01/2024 al 31/12/2024.

Ritenuto il preventivo congruo e meritevole di accoglimento;

Acquisita la dichiarazione con la quale la ditta ha dichiarato l'insussistenza di cause di esclusione previsto dall'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i;

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

Ritenuto, pertanto, di poter affidare direttamente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, **dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024** al dott. Giuseppe Conoscenti - Via Delle Confraternite, n 21 – Castelbuono, con studio a Castelbuono (PA) P.IVA 05950730829, codice fiscale Omissis, il servizio di esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 18/2023, per € 2.333,34 di cui € 2.243,60 per imponibile ed € 89,74 per Cassa previdenziale al 4%, non soggetto a IVA in quanto il professionista è in regime fiscale di vantaggio;

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. 70 dell'8 novembre 2023 ad oggetto: "DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore", integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 29/11/2023;

Dato atto che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 2024;

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

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

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

DETERMINA

1. di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 direttamente al dott. Giuseppe Conoscenti - Via Delle Confraternite, n 21 Castelbuono, con studio a Castelbuono (PA) in Via del Rosario 2bis, -codice fiscale Omissis - Partita IVA n. 05950730829, iscritto all'ordine Interprovinciale dei Chimici della Sicilia al n. 887/A, il servizio di esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 18/2023 per l'anno 2024, per €

2.333,34 di cui € 2.243,60 per imponibile ed € 89,74 per Cassa previdenziale al 4%, non soggetto a IVA in quanto il professionista è in regime fiscale di vantaggio;

2. di impegnare la somma di € 2.333,34 di cui € 2.243,60 per imponibile ed € 89,74 per Cassa previdenziale al 4%, in favore del dott. Giuseppe Conoscenti - Via Delle Confraternite, n 21 Castelbuono, con studio a Castelbuono (PA) in Via del Rosario 2bis, -codice fiscale Omissis -Partita IVA n. 05950730829 per il servizio in oggetto;

3. di imputare la spesa sull'esercizio 2024 su M.P.T.M 9.04.01.0103 (109403051) –PdC 1.03.02.99.999.

Sclafani Bagni 06.12.2023

L'I. di E. Q. del Settore Tecnico
F.TO (Arch. Renato Valenza)



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 221/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 363 DEL 07/12/2023

Oggetto: acquisto fogli per registri di Stato Civile anno 2024 in formato A4 - liquidazione fattura - C.I.G. Z4D3D3D372.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO- FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Vista la determinazione dirigenziale n. 319 del 17 novembre 2023 con la quale si affidava direttamente alla Tipografia Zangara soc. coop. a r.l. - Via Sac. Sammarco, 47 - 90011 Bagheria (PA) - codice fiscale e partita IVA n. 05963850820 - la fornitura di n. 416 fogli per registri di Stato Civile anno 2024 formato A4 e la rilegatura registri di Stato Civile anno 2023 per complessivi € 466,82 IVA 22% inclusa (impegni di spesa n. 1004/2023 e n. 23/2024 su M.P.T.M. 1.07.1.0103 - 101702011 - PdC 1.03.01.02.001);

Vista la fattura n. 99 del 30 novembre 2023 di € 161,82 - cui € 29,18 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. SCL-2023-0004962 del 6 dicembre 2023 presentata dalla Tipografia Zangara soc. coop. a r.l. di Bagheria per la fornitura di n. 416 fogli per registri di Stato Civile anno 2024 formato A4;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 38338481 del 02 novembre 2023, scadenza validità 01 marzo 2024;

Ritenuto, pertanto, che si può provvedere alla liquidazione;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023;

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 € 161,82 alla Tipografia Zangara soc. coop. a r.l. - Via Sac. Sammarco, 47 - 90011 Bagheria (PA) - codice fiscale e partita IVA n. 05963850820 - a saldo della fattura n. 99 del 30 novembre 2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0004962 del 6 dicembre 2023 per la fornitura di n. 416 fogli registri di Stato Civile anno 2024 formato A4;

di trattenere € 29,18 per IVA al 22%, da versare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di dare atto che la spesa grava su M.P.T.M. 1.07.1.0103 - 101702011 - PdC 1.03.01.02.001.

L'Incaricato di E.Q.
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, 07 dicembre 2023

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

Rife. Impegno n. 1004/2023

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. 222/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 364 DEL 07/12/2023

Oggetto: fornitura gasolio da riscaldamento – liquidazione fatture (C.I.G. convenzione 889629055C - C.I.G. derivato Z2C3D3EDD9).

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Vista la determinazione dirigenziale n. 310 del 13 novembre 2023 con cui, in adesione alla convenzione CONSIP denominata Carburanti Extrarete e Gasolio da riscaldamento Ed. 12, Lotto 17, è stata affidata direttamente alla NOBILE OIL GROUP s.p.a. - Via S. Scifo 7/D Agrigento - partita IVA e codice fiscale n. 02077880843, la fornitura di 5.000 litri di gasolio da riscaldamento ed è stata impegnata la complessiva somma di € 6.000,00 di cui:

- € 1.200,00 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101202011 - PdC 1.03.01.01.002 – impegno n. 993/2023;
- € 1.800,00 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104502011 - PdC 1.03.01.01.002 – impegno n. 994/2023;
- € 1.200,00 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101202011 - PdC 1.03.01.01.002 – impegno n. 14/2024;
- € 1.800,00 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104502011 - PdC 1.03.01.01.002 – impegno n. 15/2024

Visto l'Ordine Diretto di Acquisto n. 77490866 del 24 novembre 2023;

Visto la fattura n. 004660/D del 01 dicembre 2023 di € 1.473,76 (assunta al protocollo n. SCL-2023-0004945 del 04 dicembre 2023) e la n. 004661/D del 01 dicembre 2023 di € 1.473,76 (assunta al protocollo n. SCL-2023-0004946 del 04 dicembre 2023) - presentate dalla suddetta ditta NOBILE OIL GROUP s.p.a. per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il palazzo municipale e l'edificio scolastico;

Considerato:

- che gli impegni di spesa sono stati assunti con riferimento ai prezzi di fatturazione di cui al listino in vigore alla data del 13 novembre 2023;
- che la fornitura è stata fatturata con riferimento ai prezzi di fatturazione di cui al listino in vigore alla data del 27 novembre 2023;
- che, pertanto, è necessario integrare l'impegno di spesa n. 993/2023 di € 254,20;

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

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

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023;

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

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

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

DETERMINA

di integrare di € 254,20, per la motivazione di cui in premessa, l'impegno di spesa n. 993/2023 assunto su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101202011 - PdC 1.03.01.01.002;

di liquidare € 2.947,52 alla NOBILE OIL GROUP s.p.a. - Via S. Scifo 7/D Agrigento - partita IVA e codice fiscale n. 02077880843 - per la fornitura di 2.000 litri di gasolio da riscaldamento a saldo della fattura n. 004660/D del 01 dicembre 2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0004945 del 04 dicembre 2023 e della fattura n. 004661/D del 01 dicembre 2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0004946 del 04 dicembre 2023;

di trattenere € 531,52 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

- € 1.454,20 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101202011 - PdC 1.03.01.01.002;

- € 1.493,32 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104502011 - PdC 1.03.01.01.002.

**L'Incaricato di E.Q.
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, 07 dicembre 2023

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

Rife. impegni n. 993/2023 e n. 994/2023

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.69/2023 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 366 DEL 07/12/2023

Oggetto: Affidamento incarico di supporto ai RUP per il monitoraggio e la rendicontazione della spesa per Opere Pubbliche a CATASERVIZI P.A. S.r.l.s.

– CIG n. Z3A3D8C9EA

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico
(determinazione Sindacale n.211 del 26 luglio 2023)

Premesso che:

- la Regione Siciliana ha da tempo attivato un portale per il monitoraggio e la rendicontazione della spesa per opere pubbliche di sua competenza denominato **CARONTE-FESR**;
- che per le opere di competenza statale vigono analoghi sistemi di monitoraggio denominati **ReGiS-PNRR, BDAP-MOP e SiMonWEB**;
- che l'implementazione della documentazione in tali portali richiede una specifica conoscenza del software e delle sue condizioni d'impiego;
- che è necessario individuare una figura di comprovata esperienza e capacità;
- che interpellato per le vie brevi l'operatore economico **CATASERVIZI P.A. Srls** con sede in via Stazione n. 31 Burgio (AG) - Partita IVA n. 03084230840, i cui curricula dei collaboratori allegati alla presente sono rispondenti alla richiesta, lo stesso si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico per l'importo di **€ 3.500,00 + IVA 22% di € 770,00, per un totale di € 4.270,00** comprensivo di ogni onere se dovuto (ritenuta d'acconto, cassa, bollo, IVA);
- che al procedimento è stato assegnato il CIG n. **Z3A3D8C9EA**;

Vista la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli enti locali derivanti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dal decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;

Visto il comma 2, dell'articolo 17 "Fasi delle procedure di affidamento" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il comma 1, lettera b), dell'articolo 50 "Procedure per l'affidamento" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui si può procedere mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a CONSIP-MePA né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006;

Acquisita la dichiarazione con la quale la ditta ha dichiarato l'insussistenza di cause di esclusione previsto dall'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS_38223053 del 26/10/2023 scadenza validità 23/02/2024;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, alla società CATASERVIZI P.A. Srls - Partita IVA n. 03084230840, l'incarico di supporto al RUP per il monitoraggio e la rendicontazione della spesa per Opere Pubbliche, per la somma complessiva di € 4.270,00, comprensivo di ogni onere se dovuto (IVA, ritenuta d'acconto, cassa, bollo) relativo all'anno 2024;

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. 70 dell'8 novembre 2023 ad oggetto: "DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore", integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 29/11/2023;

Dato atto che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 2024;

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 affidare alla società CATASERVIZI P.A. Srls con sede in via Stazione n. 31 Burgio (AG) - Partita IVA n. 03084230840, il servizio di implementazione di dati sui portali **CARONTE-FESR, BDAP-MOP, SiMonWEB, "ReGiS-PNRR" del Ministero dell'Economia e Finanze e RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato)** di tutti i procedimenti in essere presso il Comune di Sclafani Bagni;

di impegnare la somma di € 4.270,00, comprensivo di ogni onere se dovuto (IVA, ritenuta d'acconto, cassa, bollo), in favore della società CATASERVIZI P.A. Srls con sede in via Stazione n. 31 Burgio (AG) - Partita IVA n. 03084230840;

di imputare la spesa, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione all'esercizio 2024 su M.P.T.M.

01.02.1.0103 (101203071) - Pdc 1.03.02.11.999

dare atto che l'incarico avrà durata di anni uno, con decorrenza dal primo gennaio 2024;

trasmettere il presente provvedimento all'interessato;

Sclafani Bagni 06.12.2023

L'I. di E. Q. del Settore Tecnico
F.TO (Arch. Renato Valenza)

N.69/2023 Reg. Settore Tecnico

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

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

Sclafani Bagni 07/12/2023

Il responsabile del servizio finanziario
F.TO (Orazio Giuseppe Granata)

Impegno n. 22/2024

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

Il segretario comunale
dott. Chimento Mario

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO

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

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Rife. impegno n. 128701/2021-128701/2022

Il responsabile del servizio finanziario
F.TO (Orazio Giuseppe Granata)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
Città Metropolitana di Palermo

N. 72/2023 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 367 DEL 07/12/2023

Oggetto: Intervento per i "lavori di adeguamento dell'impianto elettrico dell'immobile adibito a caserma dei carabinieri" -liquidazione fattura a saldo

-CUP: I59J21006460001 -CIG: 890132234A

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(determinazione Sindacale n. 211 del 26 luglio 2023)

VISTA la determinazione dirigenziale n. 221 del 15/09/2021 con la quale sono stati aggiudicati alla ditta "GANGI IMPIANTI SRL con sede in Gangi (PA) alla Via C.da Piano snc - P.IVA 05738830826", i "lavori di adeguamento dell'impianto elettrico dell'immobile adibito a caserma dei carabinieri", per l'importo di € 36.141,21 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 3.614,12 per complessivi € 39.755,33;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 394 del 31/12/2021 di regolarizzazione contabile per i "lavori di adeguamento dell'impianto elettrico dell'immobile adibito a caserma dei carabinieri";

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data 30/12/2021 con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali;

VISTO la fattura a saldo n° FE_212/22 del 15.12.2022, assunta al protocollo al n° 5600 del 19.12.2022 dell'importo di € 18.070,61 oltre €. 1.807,06 per I.V.A. al 10%, relativo all'intervento per i "lavori di adeguamento dell'impianto elettrico dell'immobile adibito a caserma dei Carabinieri";

VISTA la Determina n.150 del 09.06.2022 con la quale è stata pagata in acconto la somma di €.19.877,67 alla ditta "GANGI IMPIANTI SRL con sede in Gangi (PA) alla Via C.da Piano snc - P.IVA 05738830826, per i "lavori di adeguamento dell'impianto elettrico dell'immobile adibito a caserma dei Carabinieri";

DARE ATTO che a seguito di un ulteriore accredito del contributo assegnato con Decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 30/01/2020, in applicazione del comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno 11/11/2020, in applicazione del comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con Determina Dirigenziale n. 10 del 12/01/2023, veniva liquidata la somma di € 16.594,15 in acconto sulla fattura a saldo n° FE_212/22 del 15.12.2022, assunta al protocollo al n° 5600 del 19.12.2022 dell'importo di € 18.070,61 oltre €. 1.807,06 per I.V.A. al 10%;

RITENUTO, di potere liquidazione in favore della ditta GANGI IMPIANTI SRL con sede in Gangi (PA) alla Via C.da Piano snc – P.IVA 05738830826”, la restante parte di € 3.283,52 di cui 2.985,02 per imponibile ed € 298,50 per Iva al 10% relativa alla fattura n° FE_212/22 del 15.12.2022, assunta al protocollo n. SCL-2022-0005600 del 19/12/2022;

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Numero Protocollo INAIL_40902470 Data richiesta 24/10/2023 Scadenza validità 21/02/2024

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 70 dell'8 novembre 2023 ad oggetto: "DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore";

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

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

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

DETERMINA

1. di liquidare a saldo € 3.283,52 di cui 2.985,02 per imponibile ed € 298,50 per Iva al 10% in favore della ditta "GANGI IMPIANTI SRL con sede in Gangi (PA) alla Via C.da Piano snc – P.IVA 05738830826", per la quota rimanente relativa alla la fattura n° FE_212/22 del 15.12.2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0005600 del 19/12/2022 per i "lavori di adeguamento dell'impianto elettrico dell'immobile adibito a caserma dei Carabinieri";
2. di trattenere € 298,50 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
3. di gravare la spesa derivante dal presente provvedimento su M.P.T.M. 01.05.2.202 (20150102/2) sull'impegno di spesa regolarizzato con la determinazione dirigenziale n. 394/2021.

Sclafani Bagni 07/12/2023

L'incaricato di E. Q.
F.TO arch. Renato Valenza

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO

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

Sclafani Bagni 07/12/2023

Il responsabile del servizio finanziario
F.TO (Orazio Giuseppe Granata)

Impegno n. 1121/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ___/___/___

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ___/___/___

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ___/___/___

Il segretario comunale
dott. Chimento Mario



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 368 DEL 07/12/2023

Oggetto: Affidamento per acquisto software ufficio Settore Tecnico

CIG: ZEA3DA48AC

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico
(determinazione Sindacale n.211 del 26 luglio 2023)

PREMESSO:

Che in questo ufficio si predispongono regolarmente atti di progettazione con i relativi allegati: computo metrico, analisi dei prezzi, prezzi unitari, contabilità lavori, capitolati, piani di manutenzione delle opere;

Che esistono programmi software con cui si elaborano agevolmente gli allegati relativi ad una progettazione in argomento;

Che da un'indagine di mercato il fornitore Acca Software spa con sede legale in C.da Rosole n. 13 – Bagnoli Irpino (AV) P.IVA: 01883740647, offre programmi software, ad importi vantaggiosi per questo Comune;

Che è stato richiesto per le vie brevi al suddetto fornitore di formulare un preventivo di spesa per l'acquisto dei seguenti software:

- Programma PriMus (Computo Metrico e Contabilità Lavori)
- PriMus POWER PACK con modulo analisi dei prezzi
- Programma PriMus-C (Banca dati 'Capitolati & Modelli' + programma di gestione)
- Programma ManTus (Programma per la redazione del Piano di Manutenzione)

Che con Prot.SCL-2023-0004980 del 06.12.2023 è stato acquisito il preventivo per l'acquisto dei software ACCA di vs interesse. Tale offerta è rivolta esclusivamente a Pubbliche Amministrazioni o ad Enti parificabili

Vista la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli enti locali derivanti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dal decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;

Visto il comma 2, dell'articolo 17 "Fasi delle procedure di affidamento" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il comma 1, lettera b), dell'articolo 50 "Procedure per l'affidamento" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui si può procedere mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a CONSIP-MePA né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006;

Ritenuto il preventivo congruo e meritevole di accoglimento;

Ritenuto, pertanto, di affidare direttamente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, alla Ditta Acca Software spa con sede legale in C.da Rosole n. 13 – Bagnoli Irpino (AV) P.IVA: 01883740647, la Fornitura per l'acquisto dei programmi software per la redazione di computo metrico, contabilità lavori, analisi dei prezzi, capitolati e modelli, piano di manutenzione delle opere per l'importo complessivo di € 1.636,00 di cui € 359,92 per IVA al 22% (€ 1.995,92 compresa IVA 22%);

Verificata la regolarità contributiva della Ditta Numero Protocollo INAIL_40583026 Data richiesta 03/10/2023 Scadenza validità 31/01/2024

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 dell'8 novembre 2023 ad oggetto: "DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025: 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;

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

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

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

DETERMINA

- 1. di affidare** direttamente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 alla Ditta Acca Software spa con sede legale in C.da Rosole n. 13 – Bagnoli Irpino (AV) P.IVA: 01883740647, la Fornitura per l'acquisto dei programmi software per la redazione di computo metrico, contabilità lavori, analisi dei prezzi, capitolati e modelli, piano di manutenzione delle opere per l'importo complessivo di € 1.636,00 di cui € 359,92 per IVA al 22% (€ 1.995,92 compresa IVA 22%);
- 2. di impegnare** € 1.995,92 di cui € 1.636,00 importo imponibile ed € 359,92 iva al 22%. in favore della ditta Ditta Acca Software spa con sede legale in C.da Rosole n. 13 – Bagnoli Irpino (AV) P.IVA: 01883740647;
- 3. di imputare** la spesa all'esercizio 2023 su M/P/T/M 1.06.2.0202-(201605061) –PdC 2.02.03.02.002

Sclafani Bagni 06.12.2023

L'I. di E. Q. del Settore Tecnico
F.TO (Arch. Renato Valenza)



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 223/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 369 DEL 07/12/2023

Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - liquidazione spese postali mese di ottobre 2023 - C.I.G. ZBF3A8C16D.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Vista la determinazione dirigenziale n. 83 del 27 marzo 2023 ad oggetto: “*Conto di Credito dei servizi postali universali - affidamento diretto a Poste Italiane s.p.a. - C.I.G. ZBF3A8C16D*”;

Visto il rendiconto delle spese postali sostenute nel mese di ottobre 2023 e la relativa fattura n. 1023304658 del 06 dicembre 2023 di € 29,00 assunta al protocollo n. SCL-2023-0004989 del 6 dicembre 2023;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 40653915 del 06 ottobre 2023, scadenza validità 03 febbraio 2024;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare € 29,00 in favore di Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) per spese postali mese di ottobre 2023;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023;

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 liquidare € 29,00 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mese di ottobre 2023, a fronte dei documenti di cui in premessa;

di imputare la spesa esercizio 2023 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203011 - PdC 1.03.02.99.999.

L'Incaricato di E.Q.
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, 07 dicembre 2023

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

Impegno n. 1122/2023

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
(_____)**