



**COMUNE DI SCLAFANI BAGNI**  
(Città Metropolitana di Palermo)

N. 107/2023 Reg. Settore Tecnico

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 440 DEL 29/12/2023**

Oggetto: Impegno di spesa in favore di "AMA Rifiuto e' Risorsa scarl" per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti – anno 2023.

**L'Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico**

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

**Vista** la convenzione sottoscritta in data 05/10/2013 con atto rep. n.12/14 tra i comuni rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) "Alte Madonie" dell'ATO n. 17 Palermo Provincia Est;

**Visto** il Piano di Intervento approvato con delibera dell'Assemblea ARO n. 5 del 09/11/2013 e on D.D.G. n. 665 del 27/05/2015 dell'Ass.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-Dipartimento En. E Rifiuti;

**Considerato** che in data 01/08/2014 è stata costituita la Scarl "AMA Rifiuto è Risorsa", giusto Atto notaio Stefano Puglisi Rep. 1/248 Racc. 898 e Reg.to a Palermo il 11/08/2014 al n. 8339 serie IT;

**Viste** le delibere CC. n. 3 e 4 con le quali il comune ha autorizzato rispettivamente la vendita e l'acquisto del ramo di azienda dalla Società Alte Madonie Ambiente S.P.A alla Società in house AMA-Rifiuto è Risorsa scarl, e successivo Atto notaio Stefano Puglisi del 20/06/2016 Rep. 2361 Racc. 1760 e Reg.to a Palermo il 08/07/2016 al n. 7641;

**Vista** la determinazione dirigenziale dell'Ufficio A.R.O. n. 1 del 10/02/2017 con la quale è stato affidato in via provvisoria alla Società in house "AMA-Rifiuto è risorsa" Scarl il Servizio Rifiuti e della quale il comune ha preso atto con delibera G.M. n. 17/2017;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il piano finanziario e le tariffe ai fini della tassa sui rifiuti TARI anno 2022;

**Visto** il Piano Economico Finanziario per l'anno 2023 che prevede una spesa complessiva di €. 78.165,09;

**Dato atto** che nel corso del 2023 per il servizio di che trattasi, sono stati impegnati complessivamente €. 68.923,61 e liquidate €. 62.521,26;

**Ritenuto** pertanto, dovere impegnare l'ulteriore somma di €. 9.241,48 a favore di "Ama Rifiuto è Risorsa" per il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto relativo all'anno 2023;

**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'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** la somma di € 9.241,48 per il saldo del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti - anno 2023;

**di imputare** la spesa su M/P/T/M 9/03/1/0103 (109503011) – PdC 1.03.02.15.004.

Scalfani Bagni 29/12/2023

**Il Responsabile del Procedimento**  
Rosolino Capuano

**L'I. di E. Q. del Settore Tecnico**  
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 29/12/2023**

**Il Responsabile del Settore finanziario  
Orazio Giuseppe Granata**

**Impegno n. 1280/2023**

---

---

**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. 12/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 17 DEL 01/02/2024**

**Oggetto: servizio di tesoreria comunale anno 2023 – liquidazione compenso e rimborso spese vive documentate - C.I.G. ZBB2D2BFAD.**

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

**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. 47 dell'8 novembre 2023;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 313 del 15 novembre 2023;

**Vista** la fattura n. 089760231000029 del 12 dicembre 2023 di € 8.540,00 - di cui € 1.540,00 per IVA 22% - relativa al compenso per il servizio di tesoreria comunale anno 2023 presentata dalla Banca di Credito Cooperativo delle Madonie di Petralia Sottana, assunta al protocollo n. SCL-2023-0005052 del 12 dicembre 2023;

**Vista** la nota assunta al protocollo n. 0000173 del 12 gennaio 2024 relativa alle spese vive documentate di € 29,30 sostenute per il servizio di tesoreria comunale nell'anno 2023;

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

**Visto** il DURC regolare INAIL n. 407722278 del 16 ottobre 2023, scadenza validità 13 febbraio 2024;

**Visto** l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2024 è stato differito al 15 marzo 2024 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023 come integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 29 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 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 delle Madonie di Petralia Sottana (Corso Paolo Agliata, 149 - Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 00223510827) la somma di € 8.540,00 a titolo di compenso per il servizio di tesoreria comunale anno 2023, a saldo della fattura n. 08976-2031000029 del 12 dicembre 2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0005052 del 12 dicembre 2023;

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

**di liquidare** alla tesoreria comunale - Banca di Credito Cooperativo delle Madonie di Petralia Sottana (Corso Paolo Agliata, 149 - Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 00223510827) la somma di € 29,30 a titolo di rimborso spese vive documentate sostenute per il servizio di tesoreria comunale nell'anno 2023, a fronte della nota assunta al protocollo n. 0000173 del 12 gennaio 2024;

**di dare atto** che la spesa grava sugli impegni n. 989/2023 e n. 1000/2023 - M.P.T.M. 1.03.1.0103 - 101303011 - PdC 1.03.02.99.999.

**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, di dispone l'emissione del mandato di pagamento.**

**Sclafani Bagni, 01 febbraio 2024**

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

**Impegni n. 989/2023 e n. 1000/2023**

---

**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. 14/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 19 DEL 01/02/2024**

**Oggetto: liquidazione canone FIBRA 200 MEGA - FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica dicembre 2023 - C.I.G. ZF23A9B2A4.**

**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. 123 del 28 aprile 2023 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. - Via Falcone e Borsellino, 100/M - Termini Imerese - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069670823, il servizio di connettività voce e dati delle sedi comunali (palazzo municipale ed edificio scolastico), assistenza e manutenzione degli asset ICT WAN e LAN per 24 mesi (dal 01 maggio 2023 al 30 aprile 2025), per € 9.120,00 oltre IVA al 22% (impegno di spesa n. 467/2023 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203051 - PdC 1.03.02.05.001);

**Visto** il contratto relativo alla trattativa diretta sul MePA n. 3534369/2023;

**Vista** la fattura n. 12033 del 15 dicembre 2023 di € 463,60 - di cui € 83,60 per IVA 22% - assunta al protocollo n. SCL-2023-0005186 del 18 dicembre 2023 - presentata dalla NewMediaWEB s.r.l. di Termini Imerese per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica dicembre 2023;

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

**Verificata** la regolarità contributiva della NewMediaWEB s.r.l. di Termini Imerese: DURC INAIL n. 41458732 del 23 novembre 2023, scadenza validità 22 marzo 2024;

**Visto** l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2024 è stato differito al 15 marzo 2024 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023 come integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 29 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 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. - Via Falcone e Borsellino, 100/M - Termini Imerese - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069670823 - la somma di € 463,60 a saldo della fattura n. 12033 del 15 dicembre 2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0005186 del 18 dicembre 2023 - per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica dicembre 2023;

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

**di imputare** la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203051 - PdC 1.03.02.05.001 - impegno n. 467/2023.

**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, 01 febbraio 2024**

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

**Impegno n. 467/2023**

---

**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. 15/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 20 DEL 01/02/2024**

**Oggetto: servizio di realizzazione calendari 2024 - C.I.G. ZC93D58EB4 – liquidazione fattura.**

**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. 340 del 30 novembre 2023 con la quale si affidava alla GIOVANE LOCATI s.n.c. di Di Gangi, Geraci e Miserendino - Via Risorgimento, s.n.c. - Bompietro - codice fiscale e partita IVA n. 04836380826 - la realizzazione di n. 300 calendari anno 2024 e si impegnavano € 1.152,90 all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103121 - PdC 1.03.02.99.999 (impegno n. 1092/2023);

**Vista** la fattura n. 146/PA del 20 dicembre 2023 di € 1.152,90 - di cui € 207,90 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. SCL-2023-0005183 del 21 dicembre 2023, presentata dalla GIOVANE LOCATI s.n.c. di Di Gangi, Geraci e Miserendino di Bompietro;

**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. 41364155 del 17 novembre 2023, scadenza validità 16 marzo 2024;

**Ritenuto**, pertanto, che si può provvedere alla liquidazione;

**Visto** l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2024 è stato differito al 15 marzo 2024 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

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

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

**DETERMINA**

**di liquidare** € 1.152,90 alla GIOVANE LOCATI s.n.c. di Di Gangi, Geraci e Miserendino - Via Risorgimento, s.n.c. - Bompietro - codice fiscale e partita IVA n. 04836380826 - a saldo della fattura n. 146/PA del 20 dicembre 2023 di € 1.152,90 assunta al protocollo n. SCL-2023-0005183 del 21 dicembre 2023 - per la realizzazione di n. 300 calendari anno 2024;

**di trattenere** € 207,90 per IVA a 22% da versare all'Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 1.01.1.0103 – 101103121 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno n. 1092/2023.

**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 Bangi, 01 febbraio 2024

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

**Impegno n. 1092/2023**

---

**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. 16/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 21 DEL 01/02/2024**

**Oggetto: fornitura n. 550 buoni pasto a valore - liquidazione fattura - C.I.G. derivato: Z173DAFB1D.**

**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. 372 dell'11 dicembre 2023 con la quale è stata impegnata la somma di € 3.454,88 in favore della DAY RISTOSERVICE S.p.a Società Benefit - Via Trattati Comunitari Europei 1957/2007, 11 - Bologna - Partita IVA n. 03543000370 - per la fornitura di n. 550 buoni pasto a valore (impegno n. 1129/2023 su M.P.T.M. 1.10.1.0103 - 101803051 - PdC 1.01.01.02.002);

**Visto** l'Ordinativo di Esecuzione Immediata n. 7543939/2023;

**Vista** fattura n. VO-187228 del 15 dicembre 2023 di € 3.454,88 - di cui € 132,88 per IVA 4% - della DAY RISTOSERVICE S.p.a Società Benefit di Bologna, relativa alla fornitura di n. 550 buoni pasto, assunta al protocollo n. SCL-2023-0005203 del 22 dicembre 2023;

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

**Verificata** la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 42210160 del 27 gennaio 2024, scadenza validità 26 maggio 2024;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione;

**Visto** l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2024 è stato differito al 15 marzo 2024 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

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

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

**DETERMINA**

**di liquidare** € 3.454,88 alla DAY RISTOSERVICE S.p.a Società Benefit - Via Trattati Comunitari Europei 1957/2007, 11 - Bologna - Partita IVA n. 03543000370 - per la fornitura di n. 550 buoni pasto a valore, a saldo della fattura n. VO-187228 del 15 dicembre 2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0005203 del 22 dicembre 2023;

**di trattenere** € 132,88 per IVA al 4% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 1.10.1.0103 - 101803051 - PdC 1.01.01.02.002 - impegno n. 1129/2023.

**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, 01 febbraio 2024**

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

**Impegno n. 1129/2023**

---

**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. 17/2024 reg. 1° settore

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 22 DEL 01/02/2024

**Oggetto:** autoliquidazione del premio INAIL 2023/2024.

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

**Viste** le dichiarazioni delle retribuzioni relative a tutte le posizioni territoriali attive;

**Visti** i prospetti di calcolo del premio INAIL 2023/2024 ammontanti a complessivi € 5.475,88;

**Considerato** che al pagamento del premio si dovrà provvedere entro il 16 febbraio 2024;

**Dato atto** che trattasi di spesa obbligatoria per legge;

**Visto** l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2024 è stato differito al 15 marzo 2024 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023 come integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 29 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 liquidare** all'INAIL la complessiva somma di € 5.475,88 a titolo di regolazione premio 2023 e anticipo premio anno 2024;

**di imputare** la spesa come segue:

### GESTIONE RESIDUI

€ 2,41 impegno n. 81620/2022;  
€ 17,16 impegno n. 81697/2022;  
€ 131,02 impegno n. 1098/2023;

### GESTIONE COMPETENZA 2024

€ 1.256,65	M.P.T.M.	1.02.1.0101	101201051	PdC 1.01.02.01.001;
€ 116,17	M.P.T.M.	1.02.1.0101	101201071	PdC 1.01.02.01.001;
€ 337,83	M.P.T.M.	1.03.1.0101	101301021	PdC 1.01.02.01.001;
€ 795,44	M.P.T.M.	1.06.1.0101	101601021	PdC 1.01.02.01.001;
€ 157,45	M.P.T.M.	1.07.1.0101	101701021	PdC 1.01.02.01.001;
€ 633,02	M.P.T.M.	3.01.1.0101	103101021	PdC 1.01.02.01.001;
€ 389,94	M.P.T.M.	10.05.1.0101	108101041	PdC 1.01.02.01.001;
€ 733,04	M.P.T.M.	10.05.1.0101	108201021	PdC 1.01.02.01.001;
€ 115,75	M.P.T.M.	12.07.1.0101	110401061	PdC 1.01.02.01.001;
€ 784,04	M.P.T.M.	12.09.1.0101	110501021	PdC 1.01.02.01.001;
€ 5,96	M.P.T.M.	99.01.7.0702	400009011	PdC 7.02.99.99.999.

**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, 01 febbraio 2024

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

Impegni di spesa: n. 131/2024 - dal n. 137/2024 al n. 134/2023 + 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. 17/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 23 DEL 01/02/2024**

**Oggetto: Natale 2023 - liquidazione fattura fornitura piantine di ciclamino in vaso 16 cm - C.I.G. Z193D54E99.**

**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. 339 del 30 novembre 2023 con la quale è stata affidata alla ditta Giannopolo Vincenzo - Via Mameli, 133 - Caltavuturo - codice fiscale GNNVCN69S28G273N - partita IVA n. 04476860822, la fornitura di n. 198 piantine di ciclamino in vaso 16 cm - colori assortiti e in confezione natalizia - (impegno di spesa n. 1091/2023 di € 1.089,00 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110402021 - PdC 1.03.01.02.999);

**Vista** la fattura n. 3 del 22 dicembre 2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0005226 del 28 dicembre 2023 presentata dalla ditta Giannopolo Vincenzo 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. 38572909 del 16 novembre 2023, scadenza validità 15 marzo 2024;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione;

**Visto** l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2024 è stato differito al 15 marzo 2024 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

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

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

## **DETERMINA**

**di liquidare** € 1.089,00 alla ditta Giannopolo Vincenzo - Via Mameli, 133 - Caltavuturo - codice fiscale GNNVCN69S28G273N - partita IVA n. 04476860822 - per la fornitura di n. 198 piantine di ciclamino in vaso 16 cm - colori assortiti e in confezione natalizia, a saldo della fattura n. 3 del 22 dicembre 2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0005226 del 28 dicembre 2023;

**di trattenere** € 99,00 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.

**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, 01 febbraio 2024**

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

**Impegno n. 1091/2023**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

**Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

**Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

**Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Segretario comunale  
(\_\_\_\_\_)**



**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

N. 19/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24 DEL 06/02/2024**

**Oggetto: acquisto toner, tamburi di stampa e unità fusore stampante OKI C5800 - liquidazione fattura - C.I.G. ZD33D964E3.**

**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. 356 del 06 dicembre 2023 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, n. 4 tamburi di stampa e n. 1 fusore per la stampante OKI C5800 dell'ufficio finanziario e si impegnava la somma di € 506,30 (impegno di spesa n. 1114/2023 su M.P.T.M. 1.03.01.0103 - 101302011 - PdC 1.03.02.09.006);

**Vista** la fattura n. 9 del 17 gennaio 2024 di € 506,30 - di cui € 91,30 per IVA 22% - della ditta Delta Distribuzione s.r.l.s. di Caltavuturo assunta al protocollo n. 0000277 del 22 gennaio 2024, relativa alla fornitura di che trattasi;

**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. 41562505 del 28 novembre 2023, scadenza validità 27 marzo 2024;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione;

**Visto** l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2024 è stato differito al 15 marzo 2024 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

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

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

### **DETERMINA**

**di liquidare** € 506,30 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, n. 4 tamburi di stampa e n. 1 fusore per la stampante OKI C5800 dell'ufficio finanziario, a saldo della fattura n. 9 del 17 gennaio 2024 assunta al protocollo n. 0000277 del 22 gennaio 2024;

**di trattenere** € 91,30 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 1.03.02.09.006 - impegno di spesa n. 1114/2023.

**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, 06 febbraio 2024**

**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. 20/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 25 DEL 06/02/2024**

**Oggetto: festività natalizie 2023/2024 - organizzazione e gestione iniziative di intrattenimento - liquidazione - C.I.G. Z573D68D4B.**

**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. 386 del 14 dicembre 2023 con la quale è stata affidata alla Quintosol Production s.r.l. - Via Montepellegrino, 151 - Palermo - codice fiscale/partita IVA n. 05821290821 - l'organizzazione e la gestione di alcune iniziative di intrattenimento in occasione delle festività natalizie 2023/2024 ed è stato assunto impegno di spesa (n. 1095/2023 e n. 19/2024) di € 14.850,00 su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005;

**Vista** la fattura n. 12 del 12 gennaio 2023 di € 14.850,00 - di cui € 1.350,00 per IVA 10% - assunta al protocollo n. 0000285 in data 22 gennaio 2024 - presentata dalla Quintosol Production s.r.l. di Palermo;

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

**Verificata** la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 42139725 del 23 gennaio 2024, scadenza validità 22 maggio 2024;

**Ritenuto**, pertanto, che si può provvedere alla liquidazione;

**Visto** l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2024 è stato differito al 15 marzo 2024 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

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

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

## **DETERMINA**

**di liquidare** € 14.850,00 in favore del Quintosol Production s.r.l. - Via Montepellegrino, 151 - Palermo - codice fiscale/partita IVA n. 05821290821 - per l'organizzazione e la gestione di alcune iniziative di intrattenimento in occasione delle festività natalizie 2023/2024, a saldo della fattura n. 12 del 12 gennaio 2024 assunta al protocollo n. 0000285 in data 22 gennaio 2024;

**trattenere** € 1.350,00 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di dare atto** che la spesa grava su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005 per € 9.924,20 sull'impegno n. 1095/2023 e per € 4.925,80 sull'impegno n. 19/2024).

**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, 06 febbraio 2024

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

**Impegni n. 1095/2023 e n. 19/2024**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il Segretario comunale  
(\_\_\_\_\_)**



**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

N. 21/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 26 DEL 06/02/2024**

**Oggetto: liquidazione canone FIBRA 200 MEGA - FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica gennaio 2024 - C.I.G. ZF23A9B2A4.**

**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. 123 del 28 aprile 2023 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. - Via Falcone e Borsellino, 100/M - Termini Imerese - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069670823, il servizio di connettività voce e dati delle sedi comunali (palazzo municipale ed edificio scolastico), assistenza e manutenzione degli asset ICT WAN e LAN per 24 mesi (dal 01 maggio 2023 al 30 aprile 2025), per € 9.120,00 oltre IVA al 22% (impegno di spesa n. 467/2023 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203051 - PdC 1.03.02.05.001);

**Visto** il contratto relativo alla trattativa diretta sul MePA n. 3534369/2023;

**Vista** la fattura n. 708 del 17 gennaio 2024 di € 463,60 - di cui € 83,60 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0000289 del 22 gennaio 2024 - presentata dalla NewMediaWEB s.r.l. di Termini Imerese per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica gennaio 2024;

**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 Termini Imerese: DURC INAIL n. 41458732 del 23 novembre 2023, scadenza validità 22 marzo 2024;

**Visto** l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2024 è stato differito al 15 marzo 2024 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023 come integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 29 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 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. - Via Falcone e Borsellino, 100/M - Termini Imerese - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069670823 - la somma di € 463,60 a saldo della fattura n. 708 del 17 gennaio 2024 assunta al protocollo n. 0000289 del 22 gennaio 2024 - per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica gennaio 2024;

**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. 7/2024.

**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, 06 febbraio 2024**

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

**Impegno n. 7/2024**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

**Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

**Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

**Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Segretario comunale  
(\_\_\_\_\_)**



**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

N. 22/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 27 DEL 06/02/2024**

**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. 7592870 del 15 gennaio 2024;

**Viste** la fattura n. 000268/D del 22 gennaio 2024 di € 1.449,36 (assunta al protocollo n. 0000369 del 26 gennaio 2024) e la n. 000368/D del 22 gennaio 2024 di € 1.449,36 (assunta al protocollo n. 000369 del 26 gennaio 2024) - presentate dalla NOBILE OIL GROUP s.p.a. per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il palazzo municipale e l'edificio scolastico;

**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 INAIL n. 42325522 del 05 febbraio 2024, scadenza validità 04 giugno 2024;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione;

**Visto** l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2024 è stato differito al 15 marzo 2024 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

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

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

### **DETERMINA**

**di liquidare** € 2.898,72 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. 000268/D del 22 gennaio 2024 assunta al protocollo n. 0000369 del 26 gennaio 2024 e della fattura n. 000269/D del 22 gennaio 2024 assunta al protocollo n. 0000368 del 26 gennaio 2024;

**di trattenere** € 522,72 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa come segue:

- € 1.449,36 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101202011 - PdC 1.03.01.01.002;
- € 1.449,36 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**

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

Sclafani Bagni, 06 febbraio 2024

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

**Impegni n. 14/2024 e n. 15/2024**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il Segretario comunale  
(\_\_\_\_\_)**



**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

N. 23 /2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 28 DEL 06/02/2024**

**Oggetto: liquidazione fatture alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo per servizio fornitura pasti caldi scuola media di Sclafani Bagni mesi di novembre e dicembre 2023 - C.I.G. ZB83CAF320.**

**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. 306 del 10 novembre 2023 con la quale è stato affidato alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. - Via Garibaldi 75 - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 - il servizio di fornitura pasti caldi per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola media di Sclafani Bagni, dalla data di attivazione (novembre 2023) al 31 maggio 2024 (impegni di spesa n. 987/2023 di € 1.150,00 e n. 9/2024 € 2.350,00 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503101 - PdC 1.03.02.09.999);

**Visto** il relativo documento di stipula MePA n. 3787789/2023;

**Viste** le fatture presentate della ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo:

- n. 55/2023/PA del 30 novembre 2023 di € 343,45 - di cui € 13,21 per IVA al 4% - assunta al protocollo n. SCL-2023-0005142 del 19 dicembre 2023 relativa al mese di novembre 2023;

- n. 61/2023/PA del 30 dicembre 2023 di € 343,45 - di cui € 13,21 per IVA al 4% - assunta al protocollo n. 0000371 del 26 gennaio 2024 relativa al mese di dicembre 2023;

**Verificata** la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 38087406 del 18 ottobre 2023, scadenza validità 15 febbraio 2024;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione;

**Visto** l’articolo unico del decreto del Ministro dell’Interno del 22 dicembre 2023 con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2024 è stato differito al 15 marzo 2024 ed è stato autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

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

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

### **DETERMINA**

**di liquidare** € 686,90 alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. - Via Garibaldi, 75 - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 per il servizio di fornitura pasti per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola media di Sclafani Bagni per i mesi di novembre e dicembre 2023, a saldo delle fatture n. 55/2023/PA del 30 novembre 2023 di € 343,45 e n. 61/2023/PA del 30 dicembre 2023 di € 343,45;

**di trattenere** € 26,42 per IVA al 4% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa sull’impegno n. 987/2023 - M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503101 - PdC 1.03.02.09.999.

**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, 06 febbraio 2024**

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

**Impegno n. 987/2023**

---

**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. 24/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 29 DEL 06/02/2024**

**Oggetto: HERA COMM s.p.a. fornitore del Servizio a Tutele Graduali - liquidazione fatture fornitura energia elettrica novembre/dicembre 2023.**

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

**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;

**Viste** le seguenti fatture presentate da HERA COMM s.p.a. di Imola relative alla fornitura di energia elettrica novembre/dicembre 2023:

**POD IT001E92933171** (101203052)

- n. 412401224900 del 11/01/2024 di € 554,92 di cui € 100,07 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0000288 del 22/01/2024;

**POD IT001E92932856** (108203011)

- n. 412319789601 del 22/12/2023 di € 281,76 di cui € 50,81 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0000286 del 22/01/2024;

**POD IT001E92889205** (108203011)

- n. 412401224899 del 11/01/2024 di € 2.726,72 di cui € 491,70 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0000282 del 22/01/2024;

**POD IT001E90678545** (112203011)

- n. 412401224902 del 11/01/2024 di € 13,68 di cui € 2,47 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0000287 del 22/01/2024;

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

**Verificata** la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 42102539 del 20 gennaio 2024, scadenza validità 19 maggio 2024;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 381 del 13 dicembre 2023 ad oggetto: *“HERA COMM s.p.a. fornitore del Servizio a Tutele Graduali - impegno e liquidazione fatture fornitura energia elettrica ottobre/dicembre 2023”*;

**Ritenuto** di dover liquidare la somma di € 3.577,08 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 Scalfani Bagni, a saldo delle fatture sopra dettagliate;

**Visto** l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2024 è stato differito al 15 marzo 2024 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

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

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

#### **DETERMINA**

**di liquidare** € 3.577,08 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 Scalfani Bagni novembre/dicembre 2023;

**di trattenere** € 645,05 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa come segue:

€ 554,92 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 1214/2023;

€ 3.008,48 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108203011 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 1213/2023;

€ 13,68 su M.P.T.M. 14.04.1.0103 - 112203011 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 1219/2023.

**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, 06 febbraio 2024**

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

**Impegni: vedi dispositivo.**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

**Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

**Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

**Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Segretario comunale  
(\_\_\_\_\_)**



## COMUNE DI SCLAFANI BAGNI Città Metropolitana di Palermo

N.09/2024 Reg. Settore Tecnico

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 32 DEL 08/02/2024

**Oggetto:** Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli immobili del Comune di Sclafani Bagni - liquidazione fattura alla ditta Sireci Calogero Giuseppe

**CIG:** ZAF3DECA78

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

**VISTA** la determina n. 422 del 29/12/2023 con la quale è stata affidata alla ditta Sireci Calogero Giuseppe, con sede in Caltavuturo Via G. Falcone n° 58, partita Iva n.01547960821, C.F. Omissis, la "Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli immobili del Comune di Sclafani Bagni", per l'importo di € 3.135,27 di cui € 2.569,90 per imponibile ed € 565,37 per I.V.A. al 22%; -impegni n. 44/2023;

**VISTA** la fattura n. **1/A del 07-02-2024 di € 3.135,28** assunta al protocollo n. 574 del 07/02/2024 per la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli immobili del Comune di Sclafani Bagni;

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

**CONSIDERATO** che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc Numero Protocollo INPS\_38295075 Data richiesta 30/10/2023 Scadenza validità 27/02/2024;

**RITENUTO**, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta Sireci Calogero Giuseppe;

**VISTO** l'articolo unico del decreto 22 dicembre 2023 del Ministro dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali è stato differito al 15 marzo 2024 ed ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 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 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 amministrativa;

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

### **DETERMINA**

- di liquidare alla ditta Sireci Calogero Giuseppe, con sede in Caltavuturo Via G. Falcone n° 58, partita Iva n.01547960821, C.F. Omissis, la somma di € 3.135,27 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 1/A/2024 per la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli immobili del Comune di Sclafani Bagni;
- di trattenere € 565,38 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- di gravare la spesa di € 3.135,27 su M/P/T/M 10.05.1.0103 -(108202021) -PdC 1.03.02.09.008 –impegno n. 44/2023

Sclafani Bagni 08.02.2024

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

N. 09/2024 reg. settore tecnico

**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.

**Sclafani Bagni 08/02/2024**

Rife. impegno n. 44/2023

**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. 10/2024 Reg. Settore Tecnico

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 33 DEL 08/02/2024**

Oggetto: Liquidazione in favore di "AMA Rifiuto e' Risorsa scarl" per il servizio rifiuti – dicembre 2023 e saldo servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti-anno 2023.

**L'Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico**

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

**Vista** la convenzione sottoscritta in data 05/10/2013 con atto rep. n.12/14 tra i comuni rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) "Alte Madonie" dell'ATO n. 17 Palermo Provincia Est;

**Visto** il Piano di Intervento approvato con delibera dell'Assemblea ARO n. 5 del 09/11/2013 e on D.D.G. n. 665 del 27/05/2015 dell'Ass.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-Dipartimento En. E Rifiuti;

**Considerato** che in data 01/08/2014 è stata costituita la Scarl "AMA Rifiuto è Risorsa", giusto Atto notaio Stefano Puglisi Rep. 1/248 Racc. 898 e Reg.to a Palermo il 11/08/2014 al n. 8339 serie IT;

**Viste** le delibere CC. n. 3 e 4 con le quali il comune ha autorizzato rispettivamente la vendita e l'acquisto del ramo di azienda dalla Società Alte Madonie Ambiente S.P.A alla Società in house AMA-Rifiuto è Risorsa scarl, e successivo Atto notaio Stefano Puglisi del 20/06/2016 Rep. 2361 Racc. 1760 e Reg.to a Palermo il 08/07/2016 al n. 7641;

**Vista** la determinazione dirigenziale dell'Ufficio A.R.O. n. 1 del 10/02/2017 con la quale è stato affidato in via provvisoria alla Società in house "AMA-Rifiuto è risorsa" Scarl il Servizio Rifiuti e della quale il comune ha preso atto con delibera G.M. n. 17/2017;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il piano finanziario e le tariffe ai fini della tassa sui rifiuti TARI anno 2022;

**Vista** le fatture emesse dalla società "AMA Rifiuto è risorsa scarl":

- **n. 727** del 30/12/2023 di €. 418,08 di cui €. 38,01 per IVA al 10% - assunta al prot. n. 147 DEL 10/01/2024 per il conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense cod. CER 200108 – periodo dicembre 2023;
- **n. 732** del 31/12/2023 di €. 2.574,00 di cui €. 234,00 per IVA al 10% - assunta al prot. n. 198 del 12/01/2024 per il conferimento rifiuti cod. CER 150106 imballaggi in materiali misti presso l'impianto della Traina srl – periodo dicembre 2023;
- **n. 746** del 31/12/2023 di €. 557,70 di cui €. 50,70 per IVA al 10 % - assunta al prot. n. 279 del 22/01/2024 per il conferimento di rifiuti solidi urbani cod. CER 200301, preso l'impianto di C.da Tremonzelli gestito dalla Ecogestione srl. – periodo dicembre 2023;
- **n. 761** del 31/12/2023 di €. 11.443,43 di cui €. 1.040,31 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. 280 del 22/01/2024 a saldo del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti - anno 2023;

**Vista** la determina n. 331 del 23/11/2023 e la determina n. 440 del 29/12/2023 con le quali sono state impegnate le rispettive somme di €. 18.000,00 ed €. 8.590,86, spesa presunta per il servizio di nettezza urbana per il trimestre ottobre/dicembre anno 2023 e saldo servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti-anno 2023;

**Considerato** che per le ragioni di cui sopra, nulla osta alla liquidazione delle somme suddette, stante che il servizio per il periodo di riferimento è stato prestato;

**Verificata** la regolarità contributiva della Ditta: DURC IMPS n. 38914776 del 09 dicembre 2023, scadenza validità 07/04/ 2024;

**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'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**

- 1) **di liquidare** la somma di €. **14.993,21** alla società "AMA-Rifiuto è risorsa" Scarl - partita IVA n. 06339050822 – Via Leone XIII, 32 – Castellana Sicula, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e conferimento rifiuti, a saldo delle fatture elencate in premessa;
- 2) **di trattenere** la somma di €. **1.363,02** per IVA, da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa;
- 3) **di imputare** la spesa su M/P/T/M 9/03/1/0103 (109503011) – PdC 1.03.02.15.004;

4) **dare atto** che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

a) Somma impegnata con det. n. 331 del 23/11/23	€ 18.000,00
b) Somma impegnata con det. n. 440 del 29/12/23	€ <u>9.241,48</u>
Sommano	€ 27.241,48
c) Liquidazione disposta con i precedenti atti	€ <u>11.397,65</u>
<b>Restano</b>	<b>€ 15.843,83</b>
c) somma liquidata con il presente atto	€ <u>14.993,21</u>
<b>Somma a disposizione</b>	<b>€. 850,62</b>

Sclafani Bagni 08/02/2024

**Il Responsabile del Procedimento**  
Rosolino Capuano

**L'I. di E. Q. del Settore Tecnico**  
Renato Valenza

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

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

Sclafani Bagni 08/02/2024

Il Responsabile del Settore finanziario  
Orazio Giuseppe Granata

Impegno n. 1009/2023 e 1280/2023

---

**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. 06/2024 Reg. Settore Tecnico

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 34 DEL 09/02/2024

**Oggetto:** Lavori per la realizzazione di loculi a colombario all'interno del cimitero comunale di Sclafani Bagni – liquidazione fattura

**CUP:** I55I23000030001 –**CIG:** 9820709172

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

#### PREMESSO:

**Che** con determina dirigenziale n. 134 del 12.05.2023 sono stati affidati i lavori per la realizzazione di loculi a colombario all'interno del cimitero comunale di Sclafani Bagni, tramite trattativa diretta sul MePA, alla ditta "FG PREFABBRICATI. s.r.l." con sede in Via Cascio Bosco,2 - 92023 CAMPOBELLO DI LICATA (Ag) – P.IVA 0261942084, per l'importo di € 54.830,47 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 1'704,00 per complessive € 58.237,47 oltre IVA al 10% oltre I.V.A. al 10% pari ad € 5823,85 per un totale di € 64.062,32;

**Che** i lavori sono stati avviati previo verbale di consegna in data 15/05/2023;

**Che** con determina dirigenziale n. 437 del 29.12.2023 viene **Rettificata la Det. Dir. n.134 del 12.05.2023 e Regolarizzazione contabile dell'impegno di spesa**, con imputazione all'esercizio finanziario 2023 su M.P.T.M. 12.09.2.0202 – 210501011 PdC 2.02.01.09.015 - impegno n. 1278/2023 dei "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI A COLOMBARIO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI SCLAFANI BAGNI";

**Visti** i documenti contabili redatti dalla direzione dei lavori di cui al SAL n.01 a tutto il 14/11/2023 con certificato di pagamento pari ad € 33.940,11 oltre iva al 10%;

**Vista** la fattura n° 2LC del 16.01.2024, assunta al protocollo n. 278 del 22.01.2024 dell'importo di €33.940,11 oltre € 3.394,01 per I.V.A. al 10%, per i lavori per la realizzazione di loculi a colombario all'interno del cimitero comunale di Sclafani Bagni;

**Considerato** che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Numero Protocollo INPS\_38165178 data richiesta 23/10/2023 Scadenza validità 20/02/2024;

**Ritenuto**, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta FG PREFABBRICATI. s.r.l.;

**Visto** l'articolo unico del decreto 22 dicembre 2023 del Ministro dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali è stato differito al 15 marzo 2024 ed ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 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 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 amministrativa;

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

## **DETERMINA**

1. **di liquidare** alla ditta "FG PREFABBRICATI. s.r.l." con sede in Via Cascio Bosco,2 - 92023 CAMPOBELLO DI LICATA (Ag) - PIVA 02619420843 la somma di € 37.334,12 a fronte della fattura n. 2LC del 16/01/2024 assunta al protocollo al n. 278 del 22.01.2024 relativo al SAL n.01 per i lavori per la realizzazione di loculi a colombario all'interno del cimitero comunale di Sclafani Bagni;
2. **di trattenere** € 3.394,11 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. 12.09.2.0202 – 210501011 PdC 2.02.01.09.015 -impegno n. 1278/2023

**Sclafani Bagni 29.01.2024**

**L'I. di E. Q. del Settore Tecnico**  
f.to (Arch. Renato Valenza)

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

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

**SI DISPONE**

l'emissione del mandato di pagamento.

**Sclafani Bagni 09/02/2024**

Rif. impegno n. 1278/2023

**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)**



Cantiere di Lavoro n. 193/PA  
C.U.P n. I59E19000130002  
C.I.P. n. PAC\_POC\_1420/8/8\_9/CLC/193/PA

## COMUNE DI SCLAFANI BAGNI Città Metropolitana di Palermo

N. 01/2024 Reg. Settore Tecnico

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 35 DEL 09/02/2024

**Servizio gestione amministrativa e contabile necessaria al cantiere di lavoro per disoccupati n.° 193/PA relativo alla “Sistemazione e rifacimento pavimentazione C/da Piano Croce” - Liquidazione fattura al dott. Dario La Chiusa**

**CUP I59E19000130002 - CIG Z472D70BDF**

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

**Premesso che:**

- ✓ con D.D.G. n. 2986 del 19.09.2019 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha finanziato il cantiere di lavoro n. 193/PA per la realizzazione dei lavori di “**Sistemazione e rifacimento pavimentazione C/da Piano Croce**”;
- ✓ il progetto finanziato con fondi del Piano di Azione e Coesione (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014 -2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) e prevede l’utilizzo di n° 20 Operai, un Istruttore e un Direttore di Cantiere;
- ✓ la realizzazione del cantiere comportano numerosi adempimenti di carattere contabile, quali apertura posizioni assicurative e previdenziale, elaborazione buste paga e versamento dei relativi contributi, predisposizione ed invio di UNIEMEN e DM10, elaborazione del C.U, nonché la chiusura delle posizioni aperte;

**Che** con determinazione dirigenziale n. 170 del 09/07/2020 è stato affidato, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, al dott. Dario La Chiusa consulente del lavoro con sede in Palermo Via Francesco Crispi, n. 120, C.F.: Omissis - P -P.IVA n. 05685770827, il servizio di gestione amministrativa e contabile necessaria al cantiere di lavoro per disoccupati n.° 193/PA, relativa alla “Sistemazione e rifacimento pavimentazione C/da Piano Croce” per l’importo complessivo di € 2.715,23 – Impegno n. 654/2020;

**Visto** la fattura n.3 del 07-12-2022 di € 2.715,23;

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

**Considerato** che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc Numero Protocollo INAIL\_41875274 Data richiesta 28/12/2023 Scadenza validità 26/04/2024

**VISTO** l'articolo unico del decreto 22 dicembre 2023 del Ministro dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali è stato differito al 15 marzo 2024 ed ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 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 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 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** € 2.715,23 al dott. Dario La Chiusa consulente del lavoro con sede in Palermo Via Francesco Crispi, n. 120, C.F.: Omissis - P.IVA n. 05685770827, a fronte della fattura n.3 del 07-12-2022, per il servizio di gestione amministrativa e contabile necessaria al cantiere di lavoro per disoccupati n.° 193/PA, relativa alla "Sistemazione e rifacimento pavimentazione C/da Piano Croce";

**Di trattenere** € 428,00 per ritenuta di acconto del 20% sull'imponibile, da riversare allo stato ai sensi della vigente normativa in materia;

**Di Gravare** la spesa derivante dal presente provvedimento, su M.P.T.M 10.05.1.103 (108103071) -PdC 1.03.02.11.008;

**Di Pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti.

**Sclafani Bagni 09/02/2024**

L'Incaricato di Elevata Qualificazione  
f.to (Arch. Renato Valenza)

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

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

**SI DISPONE**

l'emissione del mandato di pagamento.

Rife. impegno n. 120601/2020

**Il responsabile del servizio finanziario  
(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**

