



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

N. 151/2022 reg.1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 279 DEL 07/11/2022**

**Oggetto: trasporto scolastico gratuito - autorizzazione ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo rilascio n. 8 abbonamenti studenti per i mesi da novembre 2022 a giugno 2023 - C.I.G. ZB73360554.**

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

**Richiamata** la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 03 agosto 2022 ad oggetto: “*Trasporto gratuito alunni scuole medie superiori - Direttive per l’anno scolastico 2022/2023*” con la quale si autorizza, per l’anno scolastico 2022/2023, il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario ad ammettere al beneficio del trasporto scolastico gratuito le famiglie degli studenti delle scuole medie superiori con certificazione ISEE entro il tetto massimo pari ad € 10.632,94, mediante rilascio di abbonamenti ai servizi pubblici di linea;

- si autorizza, per l’anno scolastico 2022/2023, il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario ad ammettere al beneficio del trasporto scolastico gratuito le famiglie degli studenti delle scuole medie superiori con certificazione ISEE superiore al tetto massimo di € 10.632,94, mediante contributo commisurato nella misura del 70,00% del costo sostenuto e comunque non superiore al 70,00% del costo dell’abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel Comune più vicino (anche se lo studente sceglie una scuola più lontana) ai sensi del comma 5, dell’articolo 2, della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, come sostituito dal comma 1, dell’articolo 9, della legge regionale 03 ottobre 2002, n. 14;

**Viste** le note, debitamente corredate dalle certificazioni ISEE entro il tetto massimo pari ad € 10.632,94, assunte al protocollo n. SCL-2022-0003518, n. SCL-2022-0003519, n. SCL-2022-0003541, n. SCL-2022-0003609, n. SCL-2022-0003622 e n. SCL-2022-0003623, con le quali è stato richiesto il trasporto gratuito studenti scuole medie superiori per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù - anno scolastico 2022/2023;

**Viste** le note, debitamente corredate dalle certificazioni ISEE entro il tetto massimo pari ad € 10.632,94, assunte al protocollo n. SCL-2022-0003513 e n. SCL-2022-0003546, con le quali è stato richiesto il trasporto gratuito studenti scuole medie superiori per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese - anno scolastico 2022/2023;

**Vista** la L. R. 26 maggio 1973, n. 24 e s.m.i;

**Considerato**, che occorre assicurare il trasporto gratuito agli studenti residenti a Sclafani Bagni con le modalità e nelle forme stabilite dalle vigenti disposizioni in materia e dare loro, quindi, la possibilità di frequentare regolarmente gli Istituti ai quali si sono iscritti;

**Accertato** che:

- la ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, 32/A - Partita IVA n. 04417970821 - effettua il servizio pubblico per le tratte di che trattasi;
- il costo dell'abbonamento mensile è di € 130,90 per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù e di € 143,70 per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese;

**Quantificata** in complessivi € 5.600,00 la spesa per n. 6 abbonamenti studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù e n. 2 per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese per i mesi da novembre 2022 a giugno 2023;

**Verificata** la regolarità contributiva della SAIS TRASPORTI s.p.a.: DURC INAIL n. 34924429 del 06 ottobre 2022, scadenza validità 03 febbraio 2023;

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

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

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

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

## **DETERMINA**

**di autorizzare** la ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, 32/A - Partita IVA n. 04417970821 - al rilascio di n. 6 abbonamenti studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù e n. 2 per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese per i mesi da novembre 2022 a giugno 2023;

**di impegnare** la somma di € 5.600,00 in favore della ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, 32/A - Partita IVA n. 04417970821 - per il rilascio degli abbonamenti studenti di cui al precedente punto;

**di imputare** la spesa come segue su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 104503102 - PdC 1.03.02.99.999 € 1.600,00 all'esercizio 2022 ed € 4.000,00 all'esercizio 2023.

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

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

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

**Sclafani Bagni, 07 novembre 2022**

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

**Impegni n. 72901/2022 e n. 1/2023**

---

**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. 152/2022 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 280 DEL 07/11/2022**

**Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali – liquidazione spese postali mesi di luglio e agosto 2022 - C.I.G. Z37357BD31.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

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

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 50 del 07 marzo 2022 ad oggetto: “*Conto di Credito dei servizi postali universali - affidamento diretto a Poste Italiane s.p.a. - C.I.G. Z37357BD31*”;

**Visto** il rendiconto delle spese postali sostenute nel mese di luglio 2022 e la relativa fattura n. 1022220444 del 01 settembre 2022 di € 40,43 assunta al protocollo n. SCL-2022-0003716 del 02 settembre 2022;

**Visto** il rendiconto delle spese postali sostenute nel mese di agosto 2022 e la relativa fattura n. 1022257578 del 03 ottobre 2022 di € 25,01 assunta al protocollo n. SCL-2022-0004293 del 05 ottobre 2022;

**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. 3993399 dell'11 ottobre 2022, scadenza validità 08 febbraio 2023;

**Ritenuto**, pertanto, di dover impegnare e liquidare la somma di € 65,44 in favore di Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585), per spese postali mesi di luglio e agosto 2022;

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

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

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

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

## **D E T E R M I N A**

**di impegnare e liquidare** € 65,44 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mese di luglio e agosto 2022, a fronte dei documenti di cui in premessa;

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

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

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

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

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

**Sclafani Bagni, 07 novembre 2022**

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

**Impegno n. 81297/2022**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

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

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

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

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

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

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

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



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

N. 153/2022 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 281 DEL 07/11/2022**

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

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

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 229 del 30 agosto 2022 con la quale si autorizzava la SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821 al rilascio di n. 6 abbonamenti studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù e n. 2 abbonamenti per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese per i mesi di settembre e ottobre 2022;

**Vista** la fattura n. 459 del 12 ottobre 2022 di € 429,76 - di cui € 44,48 per IVA al 10%, assunta al protocollo n. SCL-2022-0004467 del 13 ottobre 2022, presentata dalla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per abbonamenti studenti mese di settembre 2022;

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

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

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione;

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

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

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

**DETERMINA**

**di liquidare** € 492,76, alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821 a saldo della fattura n. 459 del 12 ottobre 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0004467 del 13 ottobre 2022 per abbonamenti studenti mese di settembre 2022;

**di trattenere** € 44,80, per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

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

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

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

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

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

**Rife. impegno n. 72901/2022**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

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

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

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

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

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

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

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



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

N. 154/2022 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 282 DEL 07/11//2022**

**Oggetto: liquidazione canone FIBRA 200 MEGA - FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica ottobre 2022 - C.I.G. Z9630871AE.**

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

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 94 del 01 aprile 2021 con la quale si affidava direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016, attraverso il MePA di CONSIP s.p.a., alla NEWMEDIAWEB s.r.l. - Corso Umberto I, 162 - Caccamo - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069680823, la realizzazione di una rete VOIP e FTTC Fibra per l'interconnessione degli edifici comunali nonché mesi 24 di servizio, assistenza e manutenzione software e connettività internet, al prezzo di € 12.720,00 oltre IVA 22% e quindi per € 15.518,40 (di cui € 4.392,00 per realizzazione rete VOIP e FTTC Fibra ed € 11.126,40 per mesi 24 di canone servizio, assistenza e manutenzione pari ad € 463,60 mensili);

**Visto** il contratto relativo alla trattativa diretta sul MePA n. 1596796/2021;

**Vista** la fattura n. 9394 del 17 ottobre 2022 di € 463,60 - di cui € 83,60 per IVA 22% - assunta al protocollo n. SCL-2022-0004638 del 124 ottobre 2022 presentata dalla NEWMEDIAWEB s.r.l. di Caccamo per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica ottobre 2022;

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

**Verificata** la regolarità contributiva della NEWMEDIAWEB s.r.l. di Caccamo: DURC INPS n. 32324584 del 29 luglio 2022, scadenza validità 26 novembre 2022;

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

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

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

## **DETERMINA**

**di liquidare** alla NEWMEDIAWEB s.r.l. - Corso Umberto I, 162 - Caccamo - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069680823 - la somma di € 463,60 a saldo della fattura n. 8454 del 12 settembre 2022 - assunta al protocollo n. SCL-2022-0003995 del 19 settembre 2022 - per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica ottobre 2022;

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

**di imputare** la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203051 - PdC 1.03.02.05.001 - impegno n. 2021/33301/2022.

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

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

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

**Sclafani Bagni, 07 novembre 2022**

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

**Impegno n. 2021/33301/2022**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

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

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

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

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

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

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

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



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

N. 155/2022 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 283 DEL 07/11/2022**

**Oggetto: HERA COMM s.p.a. fornitore del Servizio a Tutele Graduali - impegno e liquidazione fatture fornitura energia elettrica agosto e settembre 2022.**

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

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

**Considerato** che:

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

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

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

**Viste** le seguenti fatture presentate da HERA COMM s.p.a. di Imola relative alla fornitura di energia elettrica agosto e settembre 2022:

**POD IT001E92933171** (10120305)

- n. 412209136844 del 10/09/2022 di € 993,15 di cui € 179,09 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0003898 del 14/09/2022;
- n. 412210210215 del 11/10/2022 di € 912,82 di cui € 164,61 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0004504 del 17/10/2022;

**POD IT001E92933173** (10450301)

- n. 412209136845 del 10/09/2022 di € 221,77 di cui € 39,99 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0003899 del 14/09/2022;
- n. 412210210216 del 11/10/2022 di € 245,05 di cui € 44,19 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0004479 del 14/10/2022;

**POD IT001E92887972** (10510301)

- n. 412210210214 del 11/10/2022 di € 336,65 di cui € 60,71 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0004512 del 17/10/2022;

**POD IT001E92889081** (10820301)

- n. 412210210221 del 11/10/2022 di € 101,61 di cui € 18,32 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0004507 del 17/10/2022;

**POD IT001E92889205** (10820301)

- n. 412209136843 del 10/09/2022 di € 5.947,04 di cui € 1.072,42 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0003900 del 14/09/2022;  
- n. 412210210209 del 11/10/2022 di € 4.859,41 di cui € 876,29 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0004510 del 17/10/2022;

**POD IT001E93975342** (10820301)

- n. 412210210219 del 11/10/2022 di € 621,98 di cui € 112,16 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0004508 del 17/10/2022;

**POD IT001E92932948** (10820301)

- n. 412210210211 del 11/10/2022 di € 28,66 di cui € 5,17 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0004511 del 17/10/2022;

**POD IT001E92891180** (10820301)

- n. 412210210213 del 11/10/2022 di € 384,18 di cui € 69,28 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0004480 del 14/10/2022;

**POD IT001E97548069** (10950301)

- n. 412210210210 del 11/10/2022 di € 49,26 di cui € 8,88 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0004472 del 14/10/2022;

**POD IT001E92898029** (10940303)

- n. 412210210212 del 11/10/2022 di € 68,72 di cui € 12,39 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0004505 del 17/10/2022;

**POD IT001E90671326** (10940303)

- n. 412210210217 del 11/10/2022 di € 55,52 di cui € 10,01 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0004509 del 17/10/2022;

**POD IT001E93986875** (10940303)

- n. 412210210220 del 11/10/2022 di € 523,70 di cui € 94,44 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0004477 del 14/10/2022;

**POD IT001E90009002** (10940303)

- n. 412211105077 del 25/10/2022 di € 219,98 di cui € 39,67 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0004696 del 26/10/2022;

**POD IT001E92932856** (11050301)

- n. 412211105078 del 25/10/2022 di € 417,29 di cui € 75,25 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0004695 del 26/10/2022;

**POD IT001E90678545** (11220301)

- n. 412209136846 del 10/09/2022 di € 27,33 di cui € 4,93 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0003897 del 14/09/2022;  
- n. 412211105079 del 25/10/2022 di € 23,79 di cui € 4,29 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0004694 del 26/10/2022;

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

**Verificata** la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 34786894 del 27 settembre 2022, scadenza validità 25 gennaio 2023;

**Ritenuto** di dover impegnare e liquidare la somma di € 16.037,91 in favore di HERA COMM s.p.a. - fornitore del Servizio a Tutele Graduali - Via Molino Rosso, 8 - Imola (BO) - partita IVA n. 03819031208 - codice fiscale n. 02221101203 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni, a saldo delle fatture sopra dettagliate;

**Dato atto** che la spesa, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 2022;

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

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

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

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

### **DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 16.037,91 in favore di HERA COMM s.p.a. - fornitore del Servizio a Tutele Graduali - Via Molino Rosso, 8 - Imola (BO) - partita IVA n. 03819031208 - codice fiscale n. 02221101203 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni mesi di agosto e settembre 2022;

**di trattenere** € 2.898,09 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa come segue:

€ 1.905,97 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004;  
€ 466,82 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503011 - PdC 1.03.02.05.004;  
€ 336,65 su M.P.T.M. 5.02.1.0103 - 105103011 - PdC 1.03.02.05.004;  
€ 49,26 su M.P.T.M. 9.03.1.0103 - 109503041 - PdC 1.03.02.05.004;  
€ 867,92 su M.P.T.M. 9.04.1.0103 - 109403031 - PdC 1.03.02.05.004;  
€ 11.942,88 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108203011 - PdC 1.03.02.05.004;  
€ 417,29 su M.P.T.M. 12.09.1.0103 - 110503011 - PdC 1.03.02.05.004;  
€ 51,12 su M.P.T.M. 14.04.1.0103 - 112203011 - PdC 1.03.02.05.004.

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

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

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

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

**Sclafani Bagni, 07 novembre 2022**

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

**Impegni dal n. 81298/2022 al n. 81305/2022**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

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

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

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

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

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

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

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



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

N. 156/2022 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 284 DEL 07/11/2022**

**Oggetto: fornitura carburanti automezzi - liquidazione fattura luglio 2022 - C.I.G. Z623570F79.**

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

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 98 del 27 aprile 2022 con la quale è stata affidata alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. - S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo - Partita IVA n. 02905400822 - la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali e sono stati assunti impegni di spesa per complessivi € 6.000,00;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 217 del 16 agosto 2022 con la quale è stata liquidata alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. di Caltavuturo la complessiva somma di € 4.401,24 per la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali a tutto il mese di luglio 2022;

**Vista** la fattura n. 376 del 31 agosto 2022 di € 867,24 - di cui € 156,39 per IVA 22% - assunta al protocollo n. SCL-2022-0003848 del 12 settembre 2022 presentata dalla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. di Caltavuturo per la fornitura di carburanti agosto 2022;

**Vista** la fattura n. 456 del 30 settembre 2022 di € 722,91 - di cui € 130,36 per IVA 22% - assunta al protocollo n. SCL-2022-0004367 del 10 ottobre 2022 presentata dalla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. di Caltavuturo per la fornitura di carburanti settembre 2022;

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

**Verificata** la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 32823794 del 23 settembre 2022, scadenza validità 21 gennaio 2023;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 1.590,15;

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

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

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

## **DETERMINA**

**di liquidare** € 1.590,15 alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. - S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo - Partita I.V.A. n. 02905400822 - per la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali agosto e settembre 2022, a saldo delle fatture in premessa elencate;

**di trattenere** € 286,75 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di gravare** la spesa come segue;

- € 139,76 - M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 10110201 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 33901/2022;
- € 83,89 - M.P.T.M. 1.06.1.0103 - 10160201 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 34001/2022;
- € 181,68 - M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 10180201 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 34101/2022;
- € 189,21 - M.P.T.M. 3.01.1.0103 - 10310202 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 34201/2022;
- € 763,41 - M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 10810201 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 34301/2022;
- € 116,10 - M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 10820201 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 34401/2022;
- € 116,10 - M.P.T.M. 09.04.1.0103 - 10940201 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 34501/2022.

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

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

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

Sclafani Bagni, 07 novembre 2022

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

Rife. impegni vedi dispositivo

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

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

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

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

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

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

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

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



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

N. 157/2022 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 287 DEL 07/11/2022**

**Oggetto: approvazione graduatoria dei lavoratori da adibire al servizio civico - annualità 2022.**

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

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28 agosto 2020 ad oggetto: “*Approvazione nuovo Regolamento comunale per la disciplina del servizio civico a favore della collettività*”;

**Visto** l’Avviso pubblicato all’albo pretorio dal 21 aprile 2022 al 23 maggio 2022 finalizzato all’attivazione del servizio civico a favore della collettività annualità 2022;

**Verificato** che alla data del 23 maggio 2022, prevista nel suddetto Avviso, sono pervenute n. 2 istanze;

**Visti** i requisiti per la partecipazione al servizio previsti dall’Avviso e dal Regolamento suddetti;

**Visti** in particolare gli articoli n. 2, 3, 6 del Regolamento del servizio;

**Esaminate** le istanze e la documentazione allegata alle stesse;

**Redatta**, pertanto, la seguente graduatoria comprendente n. 2 unità:

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	PUNTEGGIO
1) Renna Maria Grazia	Omissis	Omissis	16
2) Vazzano Pietra	Omissis	Omissis	7

**Ritenuto** dover procedere all’approvazione della suddetta graduatoria;

**Dato atto** che la graduatoria ha validità di un anno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della presente all'albo pretorio;

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

**DETERMINA**

**di dare** atto che a seguito dell’Avviso pubblicato all’albo pretorio dal 21 aprile 2022 al 23 maggio 2022 sono pervenute n. 2 istanze di partecipazione al servizio civico a favore della collettività annualità 2022;

**di approvare** la seguente graduatoria, in applicazione dei requisiti e dei criteri riportati nel vigente Regolamento comunale per la disciplina del servizio e nell’Avviso pubblico suddetto, che si compone di n. 2 unità:

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	PUNTEGGIO
1) Renna Maria Grazia	Omissis	Omissis	16
2) Vazzano Pietra	Omissis	Omissis	7

**di dare atto che** la graduatoria ha validità di un anno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della presente all'albo pretorio.

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

## PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

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

**Il Messo comunale**

(\_\_\_\_\_)

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

**Il Messo comunale**

(\_\_\_\_\_)

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

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

**Il Segretario Comunale**

(\_\_\_\_\_)



## Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 158/2022 reg. 1° settore

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 288 DEL 09/11/2022

**Oggetto:** Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Concessione contributo per la fornitura gratuita o semigratuita libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022.

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

**Vista** l'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ad oggetto "Fornitura gratuita dei libri di testo";

**Vista** la circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 21 del 20 ottobre 2021 ad oggetto: *Legge n. 448/1998 - articolo 27 Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo - Procedure per l'anno scolastico 2021/2022 - D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 - D.P.C.M 04 luglio 2000, n. 226 e 06 aprile 2006, n. 211;*

**Verificato** che l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio con D.D.S. n. 1237 del 13 luglio 2022 ha assegnato € 800,00 per la fornitura gratuita dei libri di testo (Legge n. 448/1998) anno scolastico 2021/2022 per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

**Viste** le domande di contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022;

**Verificata** la relativa documentazione attestante le spese sostenute;

**Ritenuto** di dover concedere un contributo complessivo di € 263,19 per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo come segue:

- € 161,10 al sig. Geraci Melchiorre Salvatore (Omissis) per il beneficiario Geraci Alessandro;
- € 102,09 al sig. Leone Giuseppe (Omissis) per il beneficiario Leone Ivan;

**Ritenuto** di dover restituire alla Regione Siciliana la somma di € 536,81 per contributo residuo anno scolastico 2021/2022 assegnato dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio con D.D.S. n. 1237 del 13 luglio 2022;

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

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

**Visto** l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli, 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 concedere** a titolo di contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per l'anno scolastico 2021/2022 la somma complessiva di € 263,19 come di seguito:

- € 161,10 al sig. Geraci Melchiorre Salvatore (Omissis) per il beneficiario Geraci Alessandro;
- € 102,09 al sig. Leone Giuseppe (Omissis) per il beneficiario Leone Ivan;

**di restituire** alla Regione Siciliana la somma di € 536,81 per contributo residuo anno scolastico 2021/2022 assegnato dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio con D.D.S. n. 1237 del 13 luglio 2022;

**gravare** la spesa complessiva di € 800,00 all'esercizio 2022 su M.P.T.M. 4.06.01.0104 - 104505031.

**Il Responsabile del settore  
(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, 09 novembre 2022**

**Il Responsabile del servizio finanziario  
(Orazio Giuseppe Granata)**

**Rife. impegno n. 81315/2022**

---

**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. 159/2022 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 289 DEL 09/11/2022**

**Oggetto: buoni-libro anno scolastico 2022-2023 scuola secondaria di 1° grado.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

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

**Considerato:**

- che con la legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 sono state attribuite ai Comuni le competenze in materia di assistenza scolastica;
- che tra le competenze rientra anche la fornitura dei buoni libro agli alunni della scuola secondaria di 1° grado;

**Vista** la nota n. 0004635 del 04 ottobre 2022 dell'Istituto Comprensivo "G. Oddo" di Caltavuturo con sezione staccata di Sclafani Bagni, assunta al protocollo n. SCL-2022-0004294 in data 5 ottobre 2022, con la quale si richiedono n. 6 buoni-libro per l'anno scolastico 2022-2023 per gli alunni frequentati la scuola secondaria di 1° grado di Sclafani Bagni;

**Vista** la richiesta assunta al protocollo n. SCL-2022-0004303 del 05 ottobre 2022 del sig. Chimento Carmelo con la quale si richiede il rimborso diretto di n. 1 buono-libri per il proprio figlio frequentante la classe terza della scuola secondaria di 1° grado Alessandro Manzoni di Cerda;

**Verificato** che l'importo dei buoni-libro, ai sensi della legge regionale 05 agosto 1982, n. 91, è di € 61,97 per la prima classe e di € 41,32 per la seconda e terza classe;

**Ritenuto** di dovere impegnare la complessiva somma di € 335,54, per n. 7 buoni libro;

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

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

**Visto** l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli, 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** € 335,54 su M.P.T.M 4.06.1.0104 - 104505021 - PdC1.04.02.05.999 del bilancio 2022, a titolo di buoni-libro anno scolastico 2022-2023 per n. 2 alunni classe prima e n. 4 alunni classe seconda e terza della scuola secondaria di 1° grado di Sclafani Bagni n.1 alunno classe terza della scuola secondaria di 1° grado Alessandro Manzoni di Cerda;

**di liquidare** € 41,32 al sig. Chimento Carmelo (Omissis) per rimborso n. 1 buono-libri anno scolastico 2022/2023 per l'alunno della classe terza della scuola secondaria di 1° grado Alessandro Manzoni di Cerda;

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

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

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

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

**Sclafani Bagni, 09 novembre 2022**

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

**Impegno n. 81314/2022**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

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

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

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

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

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

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

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



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

N. 160/2022 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 290 DEL 09/11/2022**

**Oggetto: affidamento diretto fornitura stampante laser KYOCERA ECOSYS P2040dn - C.I.G. ZE6387FA4D.**

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

**Premesso** che si rende necessario acquistare una stampante laser con le caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministero dell'Interno 09 novembre 2020 per la stampa degli atti di stato civile in formato A4 a partire dal 01 gennaio 2023;

**Vista** la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli enti locali derivante dal decreto legislativo n. 50/2016 e dal decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;

**Visto** il decreto legislativo n. 56/2017 correttivo del decreto legislativo n. 50/2016;

**Visto** il comma 2, lettera a), dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:  
*2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*  
*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

**Visto** il comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione";

**Visto** il comunicato del Presidente dell'ANAC in ordine all'applicabilità del suddetto articolo agli acquisti di importo inferiore a € 1.000 (oggi € 5.000);

**Visto** il comma 450, dell'articolo 1, della legge n. 296/2006 come modificato dal comma 130, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018;

**Considerato**, pertanto, che per gli affidamenti *infra* € 5.000 permane la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

**Considerato** che, a seguito richiesta di preventivo, la NEWMEDIAWEB s.r.l. - Corso Umberto I, 162 - Caccamo - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069680823 - ha offerto la fornitura di una stampante laser KYOCERA ECOSYS P2040dn per € 392,00 oltre IVA al 22%, giusta preventivo protocollo n. SCL-2022-0004880;

**Verificata** la regolarità contributiva della NEWMEDIAWEB s.r.l. di Caccamo: DURC INPS n. 32324584 del 29 luglio 2022, scadenza validità 26 novembre 2022;

**Ritenuto** il suddetto preventivo meritevole di accoglimento;

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

**Ritenuto**, per quanto sopra detto, di dover affidare direttamente per € 392,00 oltre IVA al 22%, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, NEWMEDIAWEB s.r.l. - Corso Umberto I, 162 - Caccamo - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069680823, la fornitura di una stampante laser KYOCERA ECOSYS P2040dn giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2022-0004880;

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

**Dato atto** che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 2022;

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

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

**Visti:**

- il decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
- il decreto legislativo n. 50/2016
- il decreto legislativo n. 56/2017;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**DETERMINA**

**di affidare direttamente** per € 392,00 oltre IVA al 22%, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla NEWMEDIAWEB s.r.l. - Corso Umberto I, 162 - Caccamo - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069680823 - la fornitura di una stampante laser KYOCERA ECOSYS P2040dn giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2022-0004880;

**di impegnare** la spesa complessiva di € 478,24 all'esercizio 2022 su M.P.T.M 1.07.02.0202 - 201705031 - PdC 2.02.01.07.999 (finanziata con fondi investimenti L.R. n. 5/2014);

**di provvedere** all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 14, dell'art. 32, del decreto legislativo n. 50/2016.

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

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

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

Sclafani Bagni, 09 novembre 2022

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

**Impegno n. 81310/2022**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

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

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

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

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

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

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

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



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

N. 161/2022 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 291 DEL 09/11/2022**

**Oggetto: affidamento diretto servizio di assicurazione degli immobili comunali 2022/2023 – C.I.G. ZE13757A45.**

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

**Premesso** che occorre affidare il servizio di assicurazione degli immobili comunali responsabilità civile verso terzi, per incendio, contenuti merci, ricorso terzi incendio, fenomeni elettrici e per altre garanzie accessorie;

**Vista** la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli enti locali derivanti dal decreto legislativo n. 50/2016 e dal decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;

**Visto** il decreto legislativo n. 56/2017 correttivo del decreto legislativo n. 50/2016;

**Visto** il comma 2, lettera a), dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:  
*2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*  
*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

**Visto** il comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione*”;

**Visto** il comunicato del Presidente dell'ANAC in ordine all'applicabilità del suddetto articolo agli acquisti di importo inferiore a € 1.000 (oggi € 5.000);

**Visto** il comma 450, dell'articolo 1, della legge n. 296/2006 come modificato dal comma 130, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018;

**Ritenuto**, pertanto, che per gli affidamenti *infra* € 5.000 permane la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

**Considerato**, pertanto, che a seguito richiesta di preventivi n. SCL-2022-0003275 dell'1 agosto 2022, l'agenzia Iannello Assicurazioni s.r.l. - Via Chiusa Alvani, 23 - Bompietro - Partita IVA n. 05462730820 - con preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2022-0003721 del 02 settembre 2022 ha offerto il servizio annuale di assicurazione degli immobili comunali (responsabilità civile verso terzi, incendio, contenuto merci, ricorso terzi incendio, fenomeni elettrici e altre garanzie accessorie) per € 3.980,20

**Viste** le condizioni di polizza;

**Verificata** la regolarità contributiva dell'Agenzia: DURC INPS n. 32521007 del 30 agosto 2022, scadenza validità 28 dicembre 2022;

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

**Ritenuto** di dover affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per € 3.980,20 all'agenzia Iannello Assicurazioni s.r.l. - Via Chiusa Alvani, 23 - Bompietro - Partita IVA n. 05462730820 - il servizio di assicurazione degli immobili comunali (responsabilità civile verso terzi, incendio, contenuto merci, ricorso terzi incendio, fenomeni elettrici e altre garanzie accessorie) per un anno, coma da preventivo di spesa assunto assunto al protocollo n. SCL-2022-0003721 del 02 settembre 2022;

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

**Dato atto** che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 2022;

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

**Ritenuto** di provvedere alla liquidazione senza ulteriore provvedimento a seguito sottoscrizione della polizza;

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

**Visto:**

- la legge n. 296/2006;
- il decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
- il decreto legislativo n. 50/2016;
- il decreto legislativo n. 56/2017;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

## **DETERMINA**

**di affidare direttamente**, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per € 3.980,20 all'agenzia Iannello Assicurazioni s.r.l. - Via Chiusa Alvani, 23 - Bompietro - Partita IVA n. 05462730820 - il servizio di assicurazione degli immobili comunali (responsabilità civile verso terzi, incendio, contenuto merci, ricorso terzi incendio, fenomeni elettrici ed altre garanzie accessorie) per un anno, come da preventivo di spesa assunto assunto al protocollo n. SCL-2022-0003721 del 02 settembre 2022;

**di impegnare** € 3.980,20 in favore della l'agenzia Iannello Assicurazioni s.r.l. - Via Chiusa Alvani, 23 - Bompietro - Partita IVA n. 05462730820;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2022 su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101803041;

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

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

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

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

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

**Sclafani Bagni, 09 novembre 2022**

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

**Impegno n. 81316/2022**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

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

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

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

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

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

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

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



## Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 162/2022 reg. 1° settore

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 292 DEL 09/11/2022

**Oggetto:** affidamento diretto fornitura n. 595 buoni pasto a valore in adesione alla convenzione CONSIP S.p.a. “Buoni Pasto 9 - Lotto n. 12” per le Pubbliche Amministrazioni - C.I.G. convenzione: 7990085AB8 - C.I.G. derivato: ZF038840A6.

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

**Vista** la convenzione “Buoni Pasto 9 - Lotto n. 12” stipulata per le Pubbliche Amministrazioni dalla CONSIP S.p.a. con EDENRED ITALIA s.r.l. - Via G.B. Pirelli n. 18 - 20124 Milano - Partita I.V.A. n. 09429810151 - codice fiscale n. 01014660417, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;

#### **Verificato:**

- che le Pubbliche Amministrazioni aderenti emettono ordinativi nell’ambito della convenzione per il lotto geografico d’appartenenza;
- che l’adesione non determina alcun impegno per le Pubbliche Amministrazioni che assumono impegni di spesa soltanto a fronte dei singoli ordinativi emessi nell’ambito delle convenzioni stesse;

**Vista** la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli enti locali derivante dal decreto legislativo n. 50/2016 e dal decreto legge n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012;

**Visto** il decreto legislativo n. 56/2017 correttivo del decreto legislativo n. 50/2016;

**Visto** il comma 2, lettera a), dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**Considerato** che occorre provvedere alla fornitura di n. 595 buoni pasto a valore;

**Visti**, sul portale “*acquistinretepa.it*”, i documenti a corredo della suddetta convenzione, Lotto geografico n. 12 Sicilia”;

**Verificata** la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 32961290 del 04 ottobre 2022, scadenza validità 01 febbraio 2023;

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

**Verificato** che ai sensi del vigente CCDI il valore nominale dei buoni pasto è di € 7,00;

**Verificato** che lo sconto da applicare sul valore nominale dei buoni è pari al 19,80%;

**Determinato** in € 5,61 il valore di aggiudicazione - IVA 4% esclusa (valore nominale di € 7,00 meno sconto del 19,80%);

**Dato atto** che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità, è imputata all'esercizio 2022;

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

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

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

**Visti:**

- il decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
- il decreto legislativo n. 50/2016;
- il decreto legislativo n. 56/2017;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**DETERMINA**

**di affidare direttamente**, in adesione alla convenzione CONSIP S.p.a. “Buoni Pasto 9 - Lotto n. 12”, alla EDENRED ITALIA s.r.l. - Via G.B. Pirelli n. 18 - 20124 Milano - Partita I.V.A. n. 09429810151 - codice fiscale n. 01014660417, la fornitura di n. 595 buoni pasto a valore (valore nominale € 7,00) per l'importo complessivo di € 3.471,47 (n. 595 x valore di aggiudicazione € 5,61 più € 133,52 per IVA 4%);

**di impegnare** la spesa di € 3.471,47 con imputazione all'esercizio 2022 su M.P.T.M. 1.10.1.0103 - 101803051 - PdC 1.01.01.02.002;

**di provvedere** all'Ordine Diretto di Acquisto attraverso il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

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

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

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

Sclafani Bagni, 09 novembre 2022

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

**Impegno n. 81317/2022**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

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

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

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

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

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

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

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

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.

Rif. impegno n. 2021/1321/2022

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

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

Il messo comunale

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

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

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

Il segretario comunale  
(dott. Chimento Mario)



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI  
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.293 DEL 11/11/2022

**Oggetto:** Lavori per la sistemazione impianto di scarico reflui civili provenienti dalle case popolari in contrada Acquanuova e dalla Caserma dei Carabinieri del Comune di Sclafani Bagni CIG : 9049674B39 - liquidazione fattura Stato finale

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

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 391 del 31.12.2021 con la quale sono stati aggiudicati alla ditta "Sabatino Luciano", con sede in Petralia Soprana (PA) alla Via Cleopatra n.1 – PIVA 05657880828, i lavori di "Sistemazione impianto di scarico reflui civili provenienti dalle case popolari in contrada Acquanuova e dalla Caserma dei Carabinieri del Comune di Sclafani Bagni", giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta su MePA n. 27974315 in data 30/12/2021, per l'importo al netto del ribasso d'asta di € 67.118,06 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 755,23 per complessivi € 67.873,29 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 6.787,33 per un totale di € 74.660,62

**Che** in data 15.07.2022 è stata sottoscritta la scrittura privata Rep. n° 01/2022, per l'importo contrattuale netto di € 67.118,06 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 755,23 per complessivi € 67.873,29 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 6.787,33 per un totale di € 74.660,62

**Dato atto che** i lavori sono stati avviati previo verbale di consegna in data 18.07.2022

**Che** nel corso dei lavori, è sorta la necessità di prevedere alcune piccole variazioni di dettaglio ed in questo senso è stata elaborata una perizia di Variante nell'ambito dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Che** con nota di prot. n.4434 del 12.10.2022 è stato trasmesso lo stato Finale dei lavori in oggetto per un importo netto pari ad € 67.863,42;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n.70 del 21.10.2022 ad Oggetto:Approvazione Contabilità Finale e Certificato Regolare Esecuzione relativi al progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione impianto di scarico reflui civili provenienti dalle case popolari in contrada Acquanuova e dalla Caserma dei Carabinieri del Comune di Sclafani Bagni

**VISTA** la fattura n°51 del 24.10.2022, assunta al protocollo al n° SCL-2022-0004647 del 25.10.2022 relativa ai lavori di "Sistemazione impianto di scarico reflui civili provenienti dalle case popolari in contrada Acquanuova e dalla Caserma dei Carabinieri del Comune di Sclafani Bagni, STATO FINALE DEI LAVORI, per un importo totale del documento pari ad € 39.445,02, di cui € 35.859,11 per imponibile ed € 3.585,91 per I.V.A. al 10%,

**Che** l'importo della fattura corrisponde con quello liquidato dalla direzione lavori e riportato

nel certificato di pagamento allegato allo stato finale dei lavori;

**RITENUTO**, di potere liquidare lo STATO FINALE per i lavori eseguiti in favore della ditta "Sabatino Luciano", con sede in Petralia Soprana (PA) alla Via Cleopatra n.1 – PIVA 05657880828, la fattura n° 51 del 24.10.2022, assunta al protocollo al n° SCL-2022-0004647 del 25.10.2022 relativa ai lavori di "Sistemazione impianto di scarico reflui civili provenienti dalle case popolari in contrada Acquanuova e dalla Caserma dei Carabinieri del Comune di Sclafani Bagni, STATO FINALE DEI LAVORI, per un importo totale del documento pari ad €.39.445,02, di cui € 35.859,11 per imponibile ed €.3.585,91 per I.V.A. al 10%

**CONSIDERATO** che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc INPS\_33180714 del 18.10.2022 scadenza validità 15.02.2023;

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

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

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

#### **DETERMINA**

**di liquidare** in favore della ditta "Sabatino Luciano", con sede in Petralia Soprana (PA) alla Via Cleopatra n.1 – PIVA 05657880828, la fattura n° 51 del 24.10.2022, assunta al protocollo al n° SCL-2022-0004647 del 25.10.2022 relativa ai lavori di "Sistemazione impianto di scarico reflui civili provenienti dalle case popolari in contrada Acquanuova e dalla Caserma dei Carabinieri del Comune di Sclafani Bagni, STATO FINALE DEI LAVORI, per un importo totale del documento pari ad €.39.445,02, di cui € 35.859,11 per imponibile ed €.3.585,91 per I.V.A. al 10%

1. **di trattenere** la somma di €. 3.585,91 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
2. **di imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento su M.P.T.M 09.04.2.0202 – (2094011031)–impegno n. 2021132101/2022.

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



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

N. 163/2022 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 294 DEL 11/11/2022**

**Oggetto: affidamento diretto fornitura gasolio da riscaldamento in adesione alla Convenzione CONSIP s.p.a. “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Edizione 12, Lotto 17” - C.I.G. convenzione 889629055C - C.I.G. derivato Z17388D50A**

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

**Premesso** che si rende necessario acquisire il gasolio per il funzionamento degli impianti di riscaldamento del palazzo municipale e dell’edificio scolastico;

**Vista** la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli enti locali derivante dal decreto legislativo n. 50/2016 e dal decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;

**Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 correttivo del decreto legislativo n. 50/2016;

**Vista** sul portale [ww.acquistinretepa.it](http://ww.acquistinretepa.it) la convenzione “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Edizione 12, Lotto 17” aggiudicata alla ditta NOBILE OIL GROUP s.p.a. - Via S. Scifo 7/D Agrigento - partita IVA e codice fiscale n. 02077880843 ;

**Verificata** la regolarità contributiva della NOBILE OIL GROUP s.p.a: DURC INPS n. 33091751 del 12 ottobre 2022, scadenza validità 09 febbraio 2023;

**Ritenuto** di dover affidare direttamente alla ditta NOBILE OIL GROUP s.p.a. - Via S. Scifo 7/D Agrigento - partita IVA e codice fiscale n. 02077880843 - aggiudicataria della Convenzione CONSIP denominata “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Edizione 12, Lotto 17”, la fornitura di 5.000 litri di gasolio da riscaldamento per l’impianto di riscaldamento del palazzo municipale e per l’edificio scolastico, di cui una fornitura di litri 2.500 da richiedere nell’anno 2023;

**Verificato:**

- che il prezzo di fatturazione del combustibile fornito nell’ambito delle Convenzioni è legato alle medie settimanali del prezzo pubblicato dalla Staffetta Quotidiana nelle “Chiusure dei mercati”, sul listino di riferimento;
- che tale prezzo, pertanto, potrà subire nel tempo delle fluttuazioni legate all’andamento del mercato petrolifero;
- che tale corrispettivo è calcolato considerando la quotazione pubblicata la settimana antecedente quella della data di consegna;

**Considerato**, pertanto, di dover impegnare la somma presunta di € 6.000,00 per effettuare l'ordinativo di 5.000 litri di gasolio da riscaldamento, di cui litri 2.500 da richiedere nell'anno 2023;

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

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

**Dato atto** che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità delle medesima, è imputata agli esercizi 2022 e 2023;

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

**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 direttamente** alla ditta NOBILE OIL GROUP s.p.a. - Via S. Scifo 7/D Agrigento - partita IVA e codice fiscale n. 02077880843, in adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Edizione 12 - Lotto 17”, la fornitura di 5.000 litri di gasolio da riscaldamento per l'impianto di riscaldamento del palazzo municipale e per l'edificio scolastico, di cui una fornitura di litri 2.500 da richiedere nell'anno 2023;

**di imputare** la spesa presunta di € 6.000,00 come segue:

Esercizio 2022 - € 1.500,00 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101202011 - PdC 1.03.01.01.002 ed € 1.500,00 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104502011 - PdC 1.03.01.01.002;

Esercizio 2023 - € 1.500,00 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101202011 - PdC 1.03.01.01.002 ed € 1.500,00 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104502011 - PdC 1.03.01.01.002.

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

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

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

**Sclafani Bagni, 11 novembre 2022**

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

**Impegni n. 81329/2022 e n. 3/2023  
n. 81330/2022 e n. 4/2023**

---

**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  
(\_\_\_\_\_)**