



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 136/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 249 DEL 30/09/2022

Oggetto: rinnovo casella PEC istituzionale 2022/2023 - C.I.G. Z9E37FBB8E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

Premesso che il servizio di Posta Elettronica Certificata della casella istituzionale *protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it* è attualmente in essere con ARUBA PEC s.p.a. (Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro - BG - Codice fiscale e Partita IVA n. 01879020517);

Considerato che la suddetta casella PEC scadrà il 16 ottobre 2022 per cui occorre procedere al rinnovo;

Verificato che il rinnovo della casella PEC nella versione Premium (2GB spazio casella + 8GB archivio) comporta una spesa annua di € 65,00 oltre IVA al 22%;

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;

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

Ritenuto, per quanto sopra detto, di dover affidare direttamente per € 65,00 oltre IVA al 22%, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad ARUBA PEC s.p.a. (Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro - BG - Codice fiscale e Partita IVA n. 01879020517) il rinnovo per un anno della casella PEC istituzionale *protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it* nella versione Premium (2GB spazio casella + 8GB archivio);

Visto il comma 2 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla gestione provvisoria del bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 02 agosto 2021 ad oggetto: *“DUP 2021-2023 e Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023: 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 € 65,00 oltre IVA al 22%, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad ARUBA PEC s.p.a. (Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro - BG - Codice fiscale e Partita IVA n. 01879020517) il rinnovo per un anno della casella PEC istituzionale *protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it* versione Premium (2GB spazio casella + 8GB archivio);

di impegnare e liquidare la spesa di € 79,30 con imputazione all'esercizio 2022 su M.P.T.M 1.02.1.0103 -101203111 – Codice SIOPE 1.03.02.19.004.

**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, 30/09/2022

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

Impegno n. 81207/2022

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. 137/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 251 DEL 13/10/2022

Oggetto: servizio civico in favore della collettività annualità 2021 - terzo turno - liquidazione terza mensilità.

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 22 aprile 2022 ad oggetto: “avviamento servizio civico in favore della collettività annualità 2021 – terzo turno”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 139 del 30 maggio 2022 ad oggetto: “servizio civico in favore della collettività annualità 2021 - terzo turno avviamento di n. 1 soggetto” con la quale è stata impegnata la somma di € 1.200.00 necessaria per l'attuazione del servizio (impegno di spesa n. 44301/2022 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110403011 - PdC 1.03.02.99.999);

Visto il protocollo disciplinare di lavoro in data 31 maggio 2022;

Visto il report delle presenze giornaliera e quantificato in € 400,00 (ore 80 x € 5,00) il contributo economico spettante alla sig.ra Omissis per il servizio civico prestato dal 01 agosto 2022 al 6 settembre 2022;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione;

Visto il comma 2 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla gestione provvisoria del bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 02 agosto 2021 ad oggetto: “DUP 2021-2023 e Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023: 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 la somma di € 400,00 (ore 80 x € 5,00) in favore della sig.ra Omissis per il servizio civico prestato dal 01 agosto 2022 al 06 settembre 2022;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110403011 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno n. 44301/2022.

**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.

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

Rife. impegno n. 44301/2022

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. 138/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 252 DEL 13/10/2022

Oggetto: taxa di proprietà automezzi 2022/2023 scadenza 31 ottobre 2022 - impegno di spesa e liquidazione.

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

Premesso che entro il 31 ottobre 2022 occorre provvedere al pagamento della taxa di proprietà 2022/2023 di € 25,18 per l'automezzo targato YA 880 AM;

Visto l'articolo 5 del vigente regolamento sull'utilizzo degli automezzi comunali;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare € 25,18 e provvedere alla liquidazione;

Verificato che l'obbligazione è esigibile;

Visto il comma 2 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla gestione provvisoria del bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 02 agosto 2021 ad oggetto: *"DUP 2021-2023 e Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore"*;

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

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione 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 € 25,18 in favore della Regione Sicilia a titolo di taxa di proprietà 2022/2023 per l'automezzo targato YA 880 AM;

di imputare la spesa all'esercizio 2022 su M.P.T.M. 1.11.1.0102 - 10180707 - PdC 1.02.01.09.001;

di provvedere al pagamento entro il 31 ottobre 2022.

Il Responsabile del settore
f.to Orazio Giuseppe Granata

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

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

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

Sclafani Bagni, 13 ottobre 2022

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

Impegno n. 81209/2022

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. 140/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 254 DEL 13/10//2022

Oggetto: liquidazione canone FIBRA 200 MEGA - FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica settembre 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. 8454 del 12 settembre 2022 di € 463,60 - di cui € 83,60 per IVA 22% - assunta al protocollo n. SCL-2022-0003995 del 19 settembre 2022 presentata dalla NEWMEDIAWEB s.r.l. di Caccamo per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica settembre 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;

Visto il comma 2 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio alla gestione provvisoria del bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 02 agosto 2021 ad oggetto: *“DUP 2021-2023 e Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023: 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 settembre 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, 13 ottobre 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. 141/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 255 DEL 13/10/2022

Oggetto: revisore dei conti dott. Calogero Sclafani – liquidazione fattura 1° semestre 2022.

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

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30 novembre 2019 è stato attribuito l'incarico di revisore dei conti al dott. Calogero Sclafani per il triennio 2019/2022, con previsione di un compenso annuo di € 2.480,00, oltre oneri previdenziali, IVA e rimborso spese;

Vista la determinazione dirigenziale n. 237/2022 con la quale è stata impegnata la somma di € 3.600,00 in favore del revisore dei conti dott. Calogero Sclafani (Sclafani 21/02/1954 - codice fiscale SCLCGR54B21I533Y) a titolo di compenso e oneri accessori per l'anno 2022;

Vista la fattura n. 23 del 19 settembre 2022 di € 1.785,02 assunta al protocollo n. SCL-2022-0004005 del 19 settembre 2022, di cui € 1.240,00 per compenso 1° semestre 2022, € 226,86 per rimborso spese e contributo previdenziale 4,00% ed € 318,16 per IVA al 22%;

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

Ritenuto che non ricorrono ragioni ostative alla liquidazione;

Visto il comma 2 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla gestione provvisoria del bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 02 agosto 2021 ad oggetto: *“DUP 2021-2023 e Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023: 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 la somma di € 1.785,02 in favore del revisore dei conti dott. Calogero Sclafani (Sciacca 21/02/1954 - codice fiscale SCLCGR54B21I533Y) a titolo di compenso e oneri accessori per il 1° semestre 2022 a saldo della fattura n. 23 del 19 settembre 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0004005 del 19 settembre 2022;

di trattenere € 278,11 per ritenuta d'acconto da riversare all'Erario secondo la vigente normativa in materia.

**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, 13 ottobre 2022

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

Rife. impegno n. 73501/2022

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. 142/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 256 DEL 13/10/2022

Oggetto: festa del Patrono 2022 - liquidazione fattura diritti SIAE.

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 152 del 15 maggio 2022 con la quale è stata impegnata la somma di € 944,04 su M.P.T.M. 7.01.1.0102 - 107207011 - PdC 1.02.01.99.999 (impegno di spesa n. 45301/2022) per il pagamento dei diritti SIAE per gli spettacoli della festa del Patrono 2022;

Vista la fattura n. 1622021578 del 24 settembre 2022 di € 944,04 - di cui € 170,24 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2022-0004098 del 24 settembre 2022;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta DURC INAIL n. 34582301 del 13 settembre 2022, scadenza validità 11 gennaio 2023;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto il comma 2 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla gestione provvisoria del bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 02 agosto 2021 ad oggetto: *“DUP 2021-2023 e Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 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 € 944,04 alla SIAE - partita IVA n. 00987061009 - codice fiscale n. 01336610587 - a saldo della fattura n. 1622021578 del 22 settembre 2022 assunta al protocollo n. SCL-2022-0004098 del 24 settembre 2022, per diritti SIAE spettacoli festa del Patrono 2022;

di trattenere € 170,24 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 7.01.1.0102 – 107207011 - PdC 1.02.01.99.999 - impegno di spesa 45301/2022.

**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, 13 ottobre 2022

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

Rife. impegno n. 45301/2022

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.-143/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 257 DEL 13/10/2022

Oggetto: Agosto Sclafanese 2022 - liquidazione fattura diritti SIAE.

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 187 del 26 luglio 2022 con la quale è stata impegnata la somma di € 660,69 su M.P.T.M. 7.01.1.0102 - 107207011 - PdC 1.02.01.99.999 (impegno di spesa n. 63201/2022) per il pagamento dei diritti SIAE per gli spettacoli dell'Agosto Sclafanese 2022;

Vista la fattura n.1622021576 del 22 settembre 2022 di € 4,88 - di cui €0,88 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. SCL-2022-0004102 del 24 settembre 2022;

Vista la fattura n.1622021577 del 22 settembre 2022 di € 655,81 - di cui € 118,26 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. SCL-2022-0004099 del 24 settembre 2022;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta DURC INAIL n. 34582301 del 13 settembre 2022, scadenza validità 11 gennaio 2023;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto il comma 2 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla gestione provvisoria del bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 02 agosto 2021 ad oggetto: *“DUP 2021-2023 e Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 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 € 660,69 alla SIAE - partita IVA n. 00987061009 - codice fiscale n. 01336610587 - a saldo della fattura n. 16220121576 del 22 settembre 2022 di € 4,88 assunta al protocollo n. SCL-2022-0004101 del 24 settembre 2022 e della fattura n. 16220121577 del 22 settembre 2022 di € 655,81 assunta al protocollo n. SCL-2022-0004099 del 24 settembre 2022, per diritti SIAE spettacoli Agosto Sclafanese 2022;

di trattenere € 119,14 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 7.01.1.0102 - 107207011 - PdC 1.02.01.99.999 - impegno di spesa 63201/2022.

**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, 13 ottobre 2022

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

Rife. impegno n. 63201/2022

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.

Rife. impegno originario n. 1678/2017

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. 258 DEL 14/10/2022

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale Lago" -liquidazione fattura alla ditta Baratta Calogero

CUP: I56G17000480004 -CIG: Z5A2170F27

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(nominato con determinazione del Sindaco n. 118 del 07 maggio 2021–proroga incarico con determinazione sindacale n. 113 del 06/05/2022)

VISTA la determinazione dirigenziale n. 311 del 29/12/2017 con cui sono stati affidati i "Lavori di manutenzione strada comunale Lago", alla ditta Baratta Calogero con sede a Cerda in via Di Marco n. 13 - P.I. 05378400823 – c.f.: BRT CGR 63A25 C496E per l'importo al netto del ribasso d'asta dello 0,60% di € 18.965,52 oltre € 4.172,41 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 23.137,93;

VISTA la Delibera di Giunta n. 66 del 30/09/2022 ad oggetto: Approvazione Contabilità Finale e certificato Regolare Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria strada comunale Lago. **CUP: I56G17000480004 -CIG: Z5A2170F27;**

VISTO la fattura n° 25 del 27.06.2022, assunta al protocollo al n° 2829 del 29.06.2022 dell'importo di € 18.965,52 oltre €. 4.172,41 per I.V.A. al 22%, relativo all'intervento per i "lavori di manutenzione strada comunale Lago";

VERIFICATA la regolarità formale della fattura, prodotta, la regolarità della prestazione e l'esigibilità dell'obbligazione;

RITENUTO, di potere liquidazione la somma di € 23.137,93 in favore della ditta Baratta Calogero;

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc INPS_ 32090746 del 12/07/2022 Scadenza validità 09/11/2022;

VISTO il comma 2 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla gestione provvisoria del bilancio;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 02 agosto 2021 ad oggetto: "DUP 2021-2023 e Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore";

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

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

DETERMINA

1. di liquidare € 23.137,93 alla ditta Baratta Calogero con sede a Cerda in via Di Marco n. 13 - P.I. 05378400823 – c.f.: BRT CGR 63A25 C496E, a fronte della fattura n. 25/22 per i “lavori di manutenzione strada comunale Lago”;
2. di trattenere € 4.172,41 per IVA al 22% 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. 10.05.2.0202 (208101051) - (finanziato con fondi investimenti L.R. n. 5/2014) –originalmente impegnata giusta Determina Dirigenziale n.311 del 29.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Renato Valenza



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 259 DEL 14/10/2022

OGGETTO: Servizio tecnico di Progettazione esecutiva strutturale, Direzione dei lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per le opere di “Realizzazione edicola cimitero nel Comune di Sclafani Bagni –**liquidazione fattura all’ing. Francesco Savona**”

CIG: ZD83003F9E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Nominato con determinazione sindacale n. 365 del 31 dicembre 2020
proroga incarico con determinazione sindacale n. 113 del 06/05/2022)

Visto la determinazione n. 359 del 31/12/2020 con la quale è stata affidata al professionista Ing. Savona Francesco, nato a Palermo il 22.06.1977, residente a Montemaggiore Belsito (PA) in via Alia n.25 - C.F. SVTFNC77H22G273X, P.I. 05843120824, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n.7487 il servizio tecnico di “Progettazione esecutiva strutturale, Direzione dei lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione per le opere di “Realizzazione edicola cimitero nel Comune di Sclafani Bagni, pari ad € 4.927,87 per onorario, oltre € 197,11 per cassa di previdenza ed € 1.127,49 per I.V.A. al 22%, per un importo complessivo del servizio ammontante ad € 6.252,47, ed assunto impegno di spesa n. 1465/2020;

Che con Delibera di Giunta n. 41 del 13/05/2022 è stata Approvata “Contabilità Finale e Certificato Regolare Esecuzione relativi al progetto esecutivo dei -Lavori di realizzazione di nuovi loculi nel cimitero comunale nel Comune di Sclafani Bagni”;

Che il professionista ha adempiuto a tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del disciplinare di incarico con le modalità e nei termini previsti dal disciplinare d’incarico;

Che il compenso può essere erogato a prestazione svolta e a presentazione di fattura delle competenze professionali;

Vista la fattura n.01 del 28/08/2022, acquisita al prot. n° 3679 del 31.08.2022, emessa dell’ing. Savona Francesco dell’importo di €. 5.124,98;

Verificata la regolarità formale e sostanziale della fattura, la regolarità delle prestazioni e l’esigibilità dell’obbligazione;

Considerato che il professionista risulta regolare con gli adempimenti contributivi, attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall' INARCASSA il 16/09/2022 –protocollo 1397986 con validità 120 giorni dalla data di rilascio;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore dell'ing. Savona Francesco;

Visto il comma 2 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla gestione provvisoria del bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 02 agosto 2021 ad oggetto: “DUP 2021-2023 e Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore”;

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

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

DETERMINA

1. di liquidare € 5.124,98 all'ing. Savona Francesco, nato a Palermo il 22.06.1977, residente a Montemaggiore Belsito (PA) in via Alia n.25 - C.F. SVTFNC77H22G273XG273B, P.I. 05843120824, a fronte della fattura n.1/2022, per il servizio tecnico di “Progettazione esecutiva strutturale, Direzione dei lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione per le opere di “Realizzazione edicola cimitero nel Comune di Sclafani Bagni;
2. di imputare la spesa su M.P.T.M. 12.09.2.0202 – (21050101) originalmente impegnata con deliberazione dirigenziale n. 359/2020;
3. di svincolare € 1.127,49 in quanto trattasi di prestazione non soggetto ad IVA.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Renato Valenza

N. 00/0000 reg. 2° settore

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

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

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Rife. impegno originario n. 1465/2020

**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. 260 DEL 14/10/2022

Oggetto: Servizio di riparazione tramite saldatura della condotta idrica comunale in diversi punti
-Liquidazione fattura alla ditta D'Anna Antonio

CIG: ZBC378DECC

Il Responsabile del Settore Tecnico

(nominato con determinazione sindacale n. 118 del 07 maggio 2021
proroga incarico con Det. Sindaco n. 113 del 06/05/2022)

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 233 del 30.08.2022 è stata affidato, alla Ditta Antonio D'Anna con sede legale in via Giovanni Falcone n.146 Caltavuturo PA – codice fiscale: DNNNTN78P01G273D - Partita Iva: 04931890828, il servizio di saldatura della condotta idrica comunale in diversi punti, per l'importo complessivo di € 866,20 di cui € 710,00 per imponibile ed € 156,20 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. **07 del 01-09-2022 di € 866,20** per il servizio di saldatura della condotta idrica comunale in diversi punti prodotta dalla ditta D'Anna Antonio;

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

Considerato che la ditta D'Anna Antonio risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc INAIL n. 34357897 del 26/08/2022 validità 24/12/2022;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta D'Anna Antonio;

Visto il comma 2 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla gestione provvisoria del bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 02 agosto 2021 ad oggetto: "DUP 2021-2023 e Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore";

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

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

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

DETERMINA

- 1) **Di liquidare** alla ditta D'Anna Antonio con sede legale in via Giovanni Falcone n.146 Caltavuturo (PA), P.I. 04931890828, c.f.: DNNNTN78P01G273D, la somma di € 866,20 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 7/2022 per il servizio di saldatura della condotta idrica comunale in diversi punti;
- 2) **Di trattenere** € 156,20 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3) **Di gravare** la spesa di € 866,20 sull'esercizio 2022 su M/P/T/M 09.04.1.0103 (109403071) - PdC 1.03.02.99.999 –impegno n. 73001/2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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. 73001/2022

**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. 261 DEL 14/10/2022

Oggetto: Fornitura di Ipoclorito di Sodio 15-18% VOL. UNI 791 -Liquidazione fattura alla ditta ALCA CHIMICA S.R.L.

CIG: Z8037D2C5C

Il Responsabile del Settore Tecnico

(nominato con determinazione sindacale n. 118 del 07 maggio 2021
proroga incarico con Det. Sindaco n. 113 del 06/05/2022)

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 243 del 20.09.2022 è stata affidato, alla Ditta ALCA CHIMICA S.R.L. con sede legale in via Don Milani snc zona industriale di Carini 90044 Carini (PA) codice fiscale 02689850820, la fornitura di Ipoclorito di Sodio 15-18% VOL. UNI 791 per l'importo complessivo di € 140,00 di cui €.114,75 importo imponibile ed € 25,25 iva al 22%;

VISTA la fattura n. **240/PA del 30-09-2022 di € 140,00** per la fornitura di Ipoclorito di Sodio 15-18% VOL. UNI 791, IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II, (E) dalla ditta ALCA CHIMICA S.R.L.;

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

Considerato che la ditta ALCA CHIMICA S.R.L. risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc INAIL_34991646 del 11.10.2022 validità 08.02.2023;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta ALCA CHIMICA S.R.L.;

Visto il comma 2 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla gestione provvisoria del bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 02 agosto 2021 ad oggetto: "DUP 2021-2023 e Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore";

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

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

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

DETERMINA

- 1) **Di liquidare** alla ditta Ditta ALCA CHIMICA S.R.L. con sede legale in via Don Milani snc zona industriale di Carini 90044 Carini (PA) codice fiscale 02689850820, la somma di € 140,00 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 240/2022 per LA FORNITURA di Ipoclorito di Sodio 15-18% VOL. UNI 791, IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II, (E);
- 2) **Di trattenere** € 25,25 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3) **Di gravare** la spesa di € 140,00 sull'esercizio 2022 su M/P/T/M 09.04.1.0103 -109402011 - PdC 1.03.01.02.999 –impegno n. 81204/2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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. 81204/2022

**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)**