



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 147/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 227 DEL 08/08/2023

Oggetto: indennità di funzione Amministratori comunali - impegno di spesa e liquidazione mese di agosto 2023 - conguaglio 2020/2022.

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

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 24 marzo 2023, ad oggetto: *“adeguamento dell'indennità mensile di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori comunali e del Presidente del Consiglio comunale - Articolo 13, comma 51, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13”*;

Visto il verbale dell'Ufficio Elettorale di Sezione dal quale risulta che il sig. Giuseppe Solazzo in data 29 maggio 2023 è stato eletto alla carica di Sindaco del comune di Sclafani Bagni;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 12 giugno 2023 con la quale il consigliere comunale Giuseppe Leone è stato nominato Presidente del Consiglio comunale;

Vista la determinazione del Sindaco n. 173 del 14 giugno 2023 ad oggetto: *“Nomina della Giunta comunale e attribuzione deleghe”*;

Viste le seguenti note presentate dagli Amministratori comunali n. SCL-2023-0002805 del 05 luglio 2023, n. SCL-2023-0002820 del 06 luglio 2023, n. SCL-2023-0002847 del 07 luglio 2023, n. SCL-2023-0002848 del 07 luglio 2023, n. SCL-2023-0002856 del 07 luglio 2023;

Preso atto che le indennità spettanti al Sindaco e all'assessora Geraci sono dimezzate al 50% in quanto, essendo lavoratori dipendenti, non hanno chiesto l'aspettativa;

Vista la determinazione dirigenziale n. 104 del 06 aprile 2023 ad oggetto: *approvazione prospetto di rimborso indennità di funzione Amministratori comunali periodo dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022*;

Considerato che, pertanto, occorre impegnare e liquidare la somma di € 1.757,93 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali per il mese di agosto 2023, nella misura segnata a fianco di ciascuno, come di seguito:

Solazzo Giuseppe	Sindaco	€ 1.043,28
Capuano Maria Fatima Capuano	Vicesindaca	€ 193,00 (€ 312,98 agosto 2023 meno € 119,98 per quota recupero anno 2021)
Geraci Maria Palma	Assessora	€ 104,33
Mastrogiovanni Tasca Alessandra	Assessora	€ 208,66
Di Carlo Antonino	Assessore	€ 208,66
Leone Giuseppe	Presidente C.	€ zero (€ 208,66 agosto 2023 meno € 208,66 per quota recupero anno 2020)

Considerato, altresì, di dover impegnare e liquidare € 149,44 per IRAP da versare alla Regione Siciliana;

Visto, per ultimo, l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno 28 luglio 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 15 settembre 2023 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla stessa data, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 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 la somma di € 1.757,93 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali per il mese di agosto 2023, nella misura segnata a fianco di ciascuno, come di seguito:

Solazzo Giuseppe	Sindaco	€ 1.043,28
Capuano Maria Fatima Capuano	Vicesindaca	€ 193,00 (€ 312,98 agosto 2023 meno € 119,98 per quota recupero anno 2021)
Geraci Maria Palma	Assessora	€ 104,33
Mastrogiovanni Tasca Alessandra	Assessora	€ 208,66
Di Carlo Antonino	Assessore	€ 208,66
Leone Giuseppe	Presidente C.	€ zero (€ 208,66 agosto 2023 meno € 208,66 per quota recupero anno 2020)

di impegnare e liquidare € 149,44 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sulle indennità di cui al precedente punto;

di imputare la spesa all'esercizio 2023 come segue:

- € 1.757,93 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103011 - PdC 1.03.02.01.001;

- € 149,44 su M.P.T.M. 1.01.1.0102 - 101107011 - PdC 1.02.01.01.001.

L'incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata

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

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

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

Sclafani Bagni, 08 agosto 2023

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

Impegni dal n. 773/2023 al n. 778/2023

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. 148/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 228 DEL 16/08/2023

Oggetto: acquisto materiale di cancelleria, igiene, pulizia ed altro materiale per gli uffici ed i locali comunali - C.I.G. ZAA3C28D1B.

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

Considerato che si rende necessario acquistare del materiale di cancelleria, igiene, pulizia ed altro materiale per gli uffici ed i locali comunali;

Individuata, per il materiale da acquistare, la ditta MONDOFFICE s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 presente ed abilitata anche sul MepA per diverse categorie di prodotti;

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

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

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

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 36312599 del 07 giugno 2023, scadenza validità 05 ottobre 2023;

Preso atto delle pregresse forniture della MONDOFFICE s.r.l. di Castelletto Cervo;

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

Ritenuto, pertanto, di dovere affidare direttamente per € 738,30 (di cui € 133,14 per IVA 22%), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta MONDOFFICE s.r.l. di Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 la fornitura del seguente materiale di cancelleria, igiene, pulizia ed altro materiale per gli uffici ed i locali comunali:

- n. 1 codice 11-111473 RAJA detergente gel lavamani;
- n. 3 codice WW-115018 Alcool etilico denaturato;
- n. 2 codice 75-32737 Detergente professionale multiuso;
- n. 2 codice WW-32737 Lysoform professionale;
- n. 1 codice 11-112797 SANITEC detergente idroalcolico;
- n. 30 codice 98-73669 RAJA bobina multiuso;

- n. 5 codice 75-73667 RAJA carta igienica standard;
- n. 2 codice WW-738372 MAR PLAST copri water;
- n. 10 codice 11-87079 Sacchi spazzatura;
- n. 10 codice WW-92168 Sacchi spazzatura;
- n. 2 codice 11-120180 Manico scopa;
- n. 4 codice 98-79532 RAJA forbici eco;
- n. 4 codice 98-79533 RAJA forbici eco;
- n. 10 codice 75-73667 RAJA carta igienica standard;
- n. 5 codice 97-39764 Cartella archivio con lacci dorso 10;
- n. 1 codice 97-39759 Cartella archivio con lacci dorso 15;
- n. 1 codice 97-39760 Cartella archivio con lacci dorso 18;
- n. 1 codice 98-39277 RAJA nastro adesivo 19 mm;
- n. 1 codice 98-39275 RAJA nastro adesivo 15 mm;
- n. 1 codice 98-10421 Scotch nastro da imballo avana;
- n. 1 codice 98-10422 Scotch nastro da imballo trasparente;
- n. 10 codice 11 -37187 MOLHO LEONE fermagli zincati mm 50;
- n. 10 codice 11 - 37186 MOLHO LEONE fermagli zincati mm 32;

Visto, per ultimo, l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno 28 luglio 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 15 settembre 2023 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla stessa data, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 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;

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

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

Visti:

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

DETERMINA

di affidare direttamente per € 738,30 (di cui € 133,14 per IVA 22%), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta MONDOFFICE s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 - presente ed abilitata anche sul MepA per diverse categorie di prodotti - la fornitura del seguente materiale di cancelleria, igiene, pulizia ed altro materiale per gli uffici ed i locali comunali:

- n. 1 codice 11-111473 RAJA detergente gel lavamani;
- n. 3 codice WW-115018 Alcool etilico denaturato;
- n. 2 codice 75-32737 Detergente professionale multiuso;
- n. 2 codice WW-32737 Lysoform professionale;
- n. 1 codice 11-112797 SANITEC detergente idroalcolico;
- n. 30 codice 98-73669 RAJA bobina multiuso;
- n. 5 codice 75-73667 RAJA carta igienica standard;
- n. 2 codice WW-738372 MAR PLAST copri water;
- n. 10 codice 11-87079 Sacchi spazzatura;
- n. 10 codice WW-92168 Sacchi spazzatura;

- n. 2 codice 11-120180 Manico scopa;
- n. 4 codice 98-79532 RAJA forbici eco;
- n. 4 codice 98-79533 RAJA forbici eco;
- n. 10 codice 75-73667 RAJA carta igienica standard;
- n. 5 codice 97-39764 Cartella archivio con lacci dorso 10;
- n. 1 codice 97-39759 Cartella archivio con lacci dorso 15;
- n. 1 codice 97-39760 Cartella archivio con lacci dorso 18;
- n. 1 codice 98-39277 RAJA nastro adesivo 19 mm;
- n. 1 codice 98-39275 RAJA nastro adesivo 15 mm;
- n. 1 codice 98-10421 Scotch nastro da imballo avana;
- n. 1 codice 98-10422 Scotch nastro da imballo trasparente;
- n. 10 codice 11 -37187 MOLHO LEONE fermagli zincati mm 50;
- n. 10 codice 11 - 37186 MOLHO LEONE fermagli zincati mm 32;

di impegnare e imputare la spesa all'esercizio 2023 come segue:

€ 235,05 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101202011 - PdC 1.03.01.02.001;

€ 503,25 su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101802011 - PdC 1.03.01.02.999;

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

**L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata**

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

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

Sclafani Bagni, 16 agosto 2023

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

Impegni n. 783/2023 e n. 784/2023

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. 149/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 229 DEL 16/08/2023

Oggetto: deliberazione Giunta comunale n. 51/2023 - contributo straordinario alla “Pro Loco Sclafani Bagni A.P.S.” per la realizzazione del “I Festival Borghi dei Tesori” - impegno di spesa.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 51 dell'11 agosto 2023 ad oggetto: “*Concessione contributo straordinario alla “Pro Loco Sclafani Bagni A.P.S.” per la realizzazione del “I Festival Borghi dei Tesori”*”;

Considerato che in esecuzione della predetta deliberazione occorre assumere regolare impegno di spesa di € 1.800,00;

Dato atto che la spesa, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 2023;

Visto, per ultimo, l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno 28 luglio 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 15 settembre 2023 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla stessa data, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

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

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

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

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

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

DETERMINA

di impegnare € 1.800,00 in favore della “Pro Loco Sclafani Bagni A.P.S.” con sede in Via Regina Elena, 19 - Sclafani Bagni -codice fiscale n. 96034570828, a titolo di contributo straordinario per la realizzazione del “I Festival Borghi dei Tesori” che si svolgerà nei giorni 26 e 27 agosto, 2, 3, 9 e 10 settembre 2023, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 51 dell’11 agosto 2023;

di gravare la spesa all’esercizio 2023 su M.P.T.M. 01.02.1.0104 - 101205031 - PdC 1.04.04.01.001;

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

L’Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata

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

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

Sclafani Bagni, 16 agosto 2023

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

Impegno n. 782/2023

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. 150/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 230 DEL 16/08/2023

Oggetto: affidamento diretto organizzazione e gestione di un centro estivo per minori - C.I.G. Z123BFDEFD.

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

Premesso che a seguito dell'assegnazione del contributo di € 272,03 ai sensi dell'articolo 42 del decreto legge 04 maggio 2023, n. 48 l'Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di attivare, anche quest'anno, un centro estivo per minori nel corrente mese di agosto;

Visto il DUP 2022-2024;

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

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

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

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

Viste le richieste di preventivo protocollo n. SCL-2023-0002906 del 12 luglio 2023 e n. SCL-2023-0002967 del 18 luglio 2023;

Vista la nota assunta al protocollo n. SCL-2023-0003171 del 02 agosto 2023, con la quale la NOVI FAMILIA Società Cooperativa a r.l. di Termini Imerese, ha trasmesso progetto/preventivo denominato "*Nuove direzioni*", il cui costo complessivo rimodulato ammonta ad € 4.999,50 oltre IVA al 5%;

Preso atto della pregressa esperienza con la NOVI FAMILIA Società Cooperativa a r.l di Termini Imerese;

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

Ritenuto il suddetto progetto/preventivo "*Nuove direzioni*" meritevole di approvazione;

Vista la dichiarazione assunta al protocollo n. SCL-2023-0003326 del 16 agosto 2023 con la quale il legale rappresentante della NOVI FAMILIA Società Cooperativa a r.l. di Termini Imerese;

Verificata la regolarità contributiva della Cooperativa: DURC INPS n. 33493466 del 19 giugno 2023, scadenza validità 17 ottobre 2023;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare direttamente per € 5.249,48 (IVA al 5% inclusa) - (di cui € 272,03 a valere sull'assegnazione ai sensi dell'articolo 42 del decreto legge 04 maggio 2023, n. 48) ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla NOVI FAMILIA Società Cooperativa a r.l. - Via Falcone e Borsellino, 82 - Termini Imerese - codice fiscale/partita n. 04928160821, l'organizzazione e la gestione di un centro estivo per n. 21 minori, giusta progetto/preventivo "*Nuove direzioni*" assunto al protocollo n. SCL-2023-0003171 del 02 agosto 2023;

Visto, per ultimo, l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno 28 luglio 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 15 settembre 2023 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla stessa data, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 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;

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

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

Visti:

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

DETERMINA

di accertare l'entrata di € 272,03 all'esercizio 2023 sulla Risorsa 13003 - a titolo di assegnazione contributo centri estivi 2023 ai sensi dell'articolo 42 del decreto legge 04 maggio 2023, n. 48;

di affidare direttamente per € 5.249,48 (IVA al 5% inclusa) - (di cui € 272,03 a valere sull'assegnazione ai sensi dell'articolo 42 del decreto legge 04 maggio 2023, n. 48), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla NOVI FAMILIA Società Cooperativa a r.l. - Via Falcone e Borsellino, 82 - Termini Imerese - codice fiscale/partita n. 04928160821, l'organizzazione e la gestione di un centro estivo per n. 21 minori, giusta progetto/preventivo "*Nuove direzioni*" assunto al protocollo n. SCL-2023-0003171 del 02 agosto 2023;

di impegnare la spesa di € 5.249,48 in favore della NOVI FAMILIA Società Cooperativa a r.l. - Via Falcone e Borsellino, 82 - Termini Imerese - codice fiscale/partita n. 04928160821 - con imputazione all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 6.01.1.0103 - 106303021 - PdC 1.03.02.99.999;

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

**L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ELENCO MINORI CENTRO ESTIVO 2023
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 230 DEL 16 AGOSTO 2023

Omissis

N. 150/2023 reg. 1° settore

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO

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

Sclafani Bagni, 16 agosto 2023

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Accertamento n. 1087/2023
Impegno n. 785/2023

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. 151/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 231 DEL 16/08/2023

Oggetto: taxa di proprietà automezzi 2023/2024 scadenza 31 agosto 2023 - impegno di spesa e liquidazione.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

Premesso che entro il 31 agosto 2023 occorre provvedere al pagamento della taxa di proprietà 2023/2024 di € 19,11 per il motocarro targato PA139834;

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

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare € 19,11 e provvedere alla liquidazione;

Verificato che l'obbligazione è esigibile;

Visto, per ultimo, l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno 28 luglio 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 15 settembre 2023 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla stessa data, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 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 € 19,11 in favore della Regione Sicilia a titolo di tassa di proprietà 2023/2024 per il motocarro targato PA139834;

di imputare la spesa all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 1.11.1.0102 - 101807071 - PdC 1.02.01.09.001;

di provvedere al pagamento entro il 31 agosto 2023.

L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata

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

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

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

Sclafani Bagni, 16 agosto 2023

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

Impegno n. 786/2023

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. 05/2023 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 232 DEL 18/08/2023

Oggetto: Servizio di pulizia e disinfestazione locali - Liquidazione fattura alla ditta CO.SER. s.r.l.s

CIG: Z403BAB5F3

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(determinazione Sindacale n. 211 del 26 luglio 2023)

VISTO:

- la determinazione n. 186 del 29/06/2023 con la quale si affida alla ditta CO.SER. s.r.l.s. Costruzioni e servizi con sede in Via C. Zappalà n.25 - 90027 Petralia Sottana (PA), - P.Iva 06438250828, il servizio di pulizia e disinfestazione dei locali posti al piano terra dell'immobile sito in Via San Filippo n. 1, per l'importo di €. 366,00 di cui € 300,00 per imponibile ed € 66,00 per Iva al 22%, ed assunto impegno n. 629/2023;
- la fattura n. **223 del 24-07-2023 di € 366,00** della ditta CO.SER. s.r.l.s. Costruzioni e servizi per il servizio di pulizia e disinfestazione dei locali posti al piano terra dell'immobile sito in Via San Filippo n.1;

VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, la regolarità del servizio e l'esigibilità dell'obbligazione;

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc INAIL_39011989 del 08/06/2023 scadenza validità 06/10/2023;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta CO.SER. s.r.l.s. Costruzioni e servizi;

VISTO l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno 28 luglio 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 15 settembre 2023 ed ha autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla stessa data, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 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";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 09 dicembre 2022 ad oggetto: prima integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 "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

- 1) di liquidare alla ditta CO.SER. s.r.l.s. Costruzioni e servizi con sede in Via C. Zappalà n.25 - 90027 Petralia Sottana (PA), - P.Iva 06438250828, la somma di € 366,00 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 223/2023 per il servizio di pulizia e disinfestazione dei locali posti al piano terra dell'immobile sito in Via San Filippo n. 1;
- 2) di trattenere € 66,00 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3) di gravare la spesa di € 366,00 su M/P/T/M 9.04.01.0103 - (109403071) - PdC 1.03.02.99.999 -impegno n. 629/2023

Sclafani Bagni 02.08.2023

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

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

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

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Rife. impegno n. 629/2023

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)**



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

N. 16/2023 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 234 DEL 18/08/2023

Oggetto: Lavori di riparazione bagno e sostituzione tubazione esistente nella sede comunale - Liquidazione fattura alla ditta SirEdil s.r.l.

CIG: Z4F3953E25

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(determinazione Sindacale n. 211 del 26 luglio 2023)

VISTO:

- la determinazione n. 420 del 29/12/2022 con la quale si affida alla ditta SirEdil s.r.l. con sede legale in via Rocca n.17 Caltavuturo PA – Partita Iva:06341740824, il servizio di riparazione bagno e sostituzione tubazione esistente nella sede comunale, per l'importo complessivo di € 1.403,00 di cui € 1.150,00 per imponibile ed € 253,00 per IVA al 22%, ed assunto impegno n. 23/2023;
- la fattura n. **7 del 07-08-2023 di € 1.403,00** della ditta SirEdil s.r.l. per il servizio di riparazione bagno e sostituzione tubazione esistente nella sede comunale;

VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, la regolarità del servizio e l'esigibilità dell'obbligazione;

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc INPS_36107040 del 23/05/2023 scadenza validità 20/09/2023;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta SirEdil s.r.l.;

VISTO l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno 28 luglio 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 15 settembre 2023 ed ha autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla stessa data, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 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";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 09 dicembre 2022 ad oggetto: prima integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 "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

- 1) di liquidare alla ditta SirEdil s.r.l. con sede legale in via Rocca n.17 Caltavuturo PA – Partita Iva:06341740824, la somma di € 1.403,00 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 7/2023 per il servizio di riparazione bagno e sostituzione tubazione esistente nella sede comunale;
- 2) di trattenere € 253,00 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3) di gravare la spesa di € 1.403,00 su M/P/T/M 1.05.1.0103 - (101503021) -PdC 1.03.02.09.0081 -impegno n. 23/2023

Sclafani Bagni 09.08.2023

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

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

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

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Rife. impegno n. 23/2023

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 152/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 235 DEL 18/08/2023

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

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

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

Visto il rendiconto delle spese postali sostenute nel mese di giugno 2023 e la relativa fattura n. 1023203012 del 28 luglio 2023 di € 28,24 assunta al protocollo n. SCL-2023-0003127 del 31 luglio 2023;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 39009929 dell'8 giugno 2023, scadenza validità 06 ottobre 2023;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare € 28,24 in favore di Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) per spese postali mese di giugno 2023;

Visto, per ultimo, l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno 28 luglio 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 15 settembre 2023 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla stessa data, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 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 liquidare € 28,24 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mese di giugno 2023, a fronte dei documenti di cui in premessa;

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

L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata

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

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

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

Sclafani Bagni, 18 agosto 2023

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

Impegno n. 787/2023

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. 135/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 236 DEL 18/08/2023

Oggetto: HERA COMM s.p.a. fornitore del Servizio a Tutele Graduali - impegno e liquidazione fatture fornitura energia elettrica giugno/luglio 2023.

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

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

Considerato che:

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

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

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

POD IT001E92933171 (101203051)

- n. 412311828741 del 04/08/2023 di € 583,11 di cui € 105,15 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0003281 del 10/08/2023;

POD IT001E92933173 (104503011)

- n. 412311828742 del 04/08/2023 di € 149,36 di cui € 26,93 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0003258 del 09/08/2023;

POD IT001E92887972 (105103011)

- n. 412311828740 del 04/08/2023 di € 213,82 di cui € 38,56 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0003277 del 10/08/2023;

POD IT001E92891180 (108203011)

- n. 412311828739 del 04/08/2023 di € 147,55 di cui € 26,61 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0003286 del 10/08/2023;

POD IT001E93975342 (108203011)

- n. 412311828745 del 04/08/2023 di € 145,73 di cui € 26,28 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0003284 del 10/08/2023;

POD IT001E92932948 (108203011)

- n. 412311828737 del 04/08/2023 di € 35,65 di cui € 6,43 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0003278 del 10/08/2023;

POD IT001E97475411 (108203011)

- n. 412311828744 del 04/08/2023 di € 1,12 di cui € 0,20 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0003289 del 10/08/2023;

POD IT001E90671326 (109403031)

- n. 412311828743 del 04/08/2023 di € 80,89 di cui € 14,59 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0003282 del 10/08/2023;

POD IT001E92889081 (109403031)

- n. 412311828749 del 04/08/2023 di € 56,43 di cui € 10,18 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0003259 del 09/08/2023;

POD IT001E92898029 (109403031)

- n. 412311828738 del 04/08/2023 di € 31,07 di cui € 5,60 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0003283 del 10/08/2023;

POD IT001E93986875 (109403031)

- n. 412311828747 del 04/08/2023 di € 44,07 di cui € 7,95 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0003256 del 09/08/2023;

POD IT001E97548069 (109503041)

- n. 412311828736 del 04/08/2023 di € 77,71 di cui € 14,01 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0003279 del 10/08/2023;

POD IT001E92932856 (110503011)

- n. 412311828746 del 04/08/2023 di € 213,85 di cui € 38,56 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0003255 del 09/08/2023;

POD IT001E90678545 (112203011)

- n. 412311828748 del 04/08/2023 di € 16,12 di cui € 2,91 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0003257 del 09/08/2023;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 36144379 del 25 maggio 2023, scadenza validità 22 settembre 2023;

Ritenuto di dover liquidare la somma di € 1.796,48 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;

Visto, per ultimo, l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno 28 luglio 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 15 settembre 2023 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla stessa data, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 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 € 1.796,48 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 maggio/giugno 2023;

di trattenere € 323,96 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 583,11 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 788/2023;
€ 149,36 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503011 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 789/2023;
€ 213,82 su M.P.T.M. 5.02.1.0103 - 105103011 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 790/2023;
€ 330,05 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108203011 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 791/2023;
€ 212,46 su M.P.T.M. 9.04.1.0103 - 109403031 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 792/2023;
€ 77,71 su M.P.T.M. 9.03.1.0103 - 109503041 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 793/2023;
€ 213,85 su M.P.T.M. 12.09.1.0103 - 110503011 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 794/2023;
€ 16,12 su M.P.T.M. 14.04.1.0103 - 112203011 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 795/2023.

**L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata**

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

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

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

Sclafani Bagni, 18 agosto 2023

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

Impegni dal n. 788/2023 al n. 795/2023

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

N17/2023 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 237 DEL 18/08/2023

Oggetto: Lavori per il restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante
Liquidazione SAL N.03

- (CUP: I52F17000200006) – CIG: 8833919C90

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

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 29.04.2020 è stato riapprovato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di "Restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante" dell'importo complessivo di € 979.195,28;

- con Determina del Sindaco N. 145 del 04.06.2021 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile Esterno delle Operazioni (REO), l'Arch. Renato Valenza, Responsabile del Settore Tecnico, per i lavori di "Restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante" nel Comune di Sclafani Bagni;

Vista la determina n. 162 del 02/07/2021 ad oggetto: determinazione a contrarre - Appalto per l'affidamento dei lavori per il Restauro conservativo del Castello Grande e sistemazione dell'area circostante - Procedura Aperta (art. 60 del Codice) con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale e con l'applicazione dell'inversione procedimentale» con richiesta di RDO aperta sul Mercato Elettronico (MEPA) alle ditte in possesso di adeguata iscrizione merceologica. Approvazione Bando, Disciplinare di gara, modulistica, indizione gara;

Vista la determinazione dirigenziale n. 277 del 04/11/2021 con la quale sono stati aggiudicati i lavori, alla ditta GI.ELLE.ESSE SRL con sede ad Agrigento, PIAZZA PIRANDELLO N.10 -P.IVA 02324790845, che ha offerto il ribasso del 29,6551 % sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 650.840,94 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per tanto per l'importo contrattuale di € 457.833,41 oltre oneri per la sicurezza di € 31.021,07 – importo complessivo €. 488.854,48 oltre iva al10%;

Visto il contratto di appalto stipulato in data 30/12/2021 repertorio n. 02/2021, registrato a Palermo –Ufficio Territoriale APSRI in data 03/01/2022, dell'importo di € 488.854,48 oltre Iva al 10% di € 48.885,45;

Vista la determinazione dirigenziale n. 386 del 31/12/2021 di regolarizzazione contabile, a seguito della variazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, deliberazione n. 34 del 29/11/2021 del C.C. –di cui all'impegno di spesa di € 537.739,93 in favore della ditta GI. ELLE. ESSE SRL con sede ad Agrigento, PIAZZA PIRANDELLO N.10 -P.IVA 02324790845, per i lavori di restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante, con imputazione all'esercizio finanziario 2021 su M.P.T.M. 05.01.2.202 (20510102), per € 483.965,94 a valere su D.D.G. 4417 del 21/12/2020 ed € 53.773,99 a carico dell'Ente giusta Deliberazione della G.C. n. 16 del 06/03/2020;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 23/02/2022;

Vista la dichiarazione dell'impresa GI. ELLE. ESSE SRL di effettivo inizio lavori in data 06/04/2022, acquisita al protocollo del Comune in data 07/04/2022 al n.SCL-2022-0001557;

Visti i documenti contabili redatti dalla direzione dei lavori di cui al SAL N.03 AL 29.05.2023 come da certificato di pagamento pari ad €.53.681,14;

Vista la fattura n° 8 del 19.06.2023 trasmessa dall'impresa GI. ELLE. ESSE SRL assunta al protocollo generale dell'Ente al N.SCL-2023-0002596 del 20.06.2023 relativa al corrispettivo dei lavori al SAL N. 03 AL 29.05.2023 come da certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 53.681,14 di cui €. 48.801,04 per lavori ed €. 4.880,10 per I.V.A. al 10%;

Acquisito il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. n. INAIL_ 38649337 del 18/05/2023, con esito regolare;

Accertato che sono state accreditate, dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti Servizio 7 – politiche Urbane e Abitative, le somme necessarie per pagare la quota richiesta del SAL N.03;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della fattura n° 8 del 19.06.2023 assunta al protocollo generale dell'Ente al N.SCL-2023-0002596 del 20.06.2023 relativa al corrispettivo dei lavori al SAL N. 03 al 29.05.2023 come da certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 53.681,14 di cui €. 48.801,04 per lavori ed €. 4.880,10 per I.V.A. al 10%;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno 28 luglio 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 15 settembre 2023 ed ha autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla stessa data, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 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";

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 09 dicembre 2022 ad oggetto: prima integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 "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 € 53.681,14 (imponibile € 48.801,04, oltre iva 10% per € 4.880,10) alla ditta GI. ELLE. ESSE SRL con sede ad Agrigento, PIAZZA PIRANDELLO N.10 -P.IVA 02324790845, a saldo della fattura n°8 del 19.06.2023 assunta al protocollo generale dell'Ente al N.SCL-2023-0002596 del 20.06.2023 relativa al corrispettivo dei lavori al SAL N.03 al 29.05.2023 dei Lavori per il restauro conservativo del castello grande e sistemazione dell'area circostante come da certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 53.681,14 di cui €. 48.801,04 per lavori ed €.4.880,10 per I.V.A. al 10%;
- di trattenere € 4.880,10 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- di gravare la spesa derivante dal presente provvedimento su M.P.T.M. 5.01.2.2002 (205101021) impegno di spesa regolarizzato con la determinazione dirigenziale n. 386/2021. (impegno n.2021132801/2022)

Sclafani Bagni 09/08/2023

L'incaricato di E. Q.
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. 2021132801/2022
(somme Accreditate in data 08/08/2023

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)