



Comune di Sclafani Bagni

Città Metropolitana di Palermo

N. 133/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 246 DEL 27/09/2022

Oggetto: dipendente comunale Di Carlo Francesco - collocamento a riposo dal 1° ottobre 2022 (ultimo giorno di servizio 30 settembre 2022).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

Premesso che con nota assunta al protocollo n. SCL-2022-0003669 del 30 agosto 2022 il dipendente comunale Di Carlo Francesco (Omissis) ha comunicato di avere presentato presso l'INPS di Palermo la domanda di *pensione anticipata*, protocollo INPS n. 2120937200098 del 29 agosto 2022, con decorrenza 1° ottobre 2022 e cessazione del rapporto di lavoro il 30 settembre 2022 (ultimo giorno di servizio);

Visto l'articolo 24 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "*Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici*", nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012;

Visti in particolare i commi 6, 7, 10 e 12 del citato articolo 24 in ordine ai requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata;

Visto l'articolo 15 del decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, che, sostituendo l'articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201/2011, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne e che il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti;

Vista la determinazione INPDAP n. DT11201500008222 del 02 aprile 2015 relativa al riconoscimento ai fini pensionistici del periodo assicurativo di anni 15, mesi 8 e giorni 15, ai sensi della legge n. 79/1979;

Vista la nota n. INPS.5500.14/09/2022.0618019 del 14 settembre 2022 - assunta al protocollo n. SCL-2022-0003916 del 14 settembre 2022 - con la quale l'INPS, ha riconosciuto mesi 11 e giorni 23 di servizio militare di leva, reso dal 15 aprile 1980 al 07 aprile 1981, ai fini del trattamento di quiescenza;

Accertato che il dipendente Di Carlo Francesco, in servizio dal 16 aprile 1996, alla data del 30 settembre 2022 (ultimo giorno di servizio) maturerà un'anzianità contributiva di anni 43 mesi 1 e giorni 23 di cui anni 26 mesi 5 e giorni 15 per servizio presso il comune di Sclafani Bagni, anni 15 mesi 8 e giorni 15 per servizio ricongiunto ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 79/1979 e mesi 11 e giorni 23 per servizio militare;

Ritenuto, pertanto, di dover collocare a riposo il dipendente Di Carlo Francesco a far data dal 1° settembre 2022 - ultimo giorno di servizio il 30 settembre 2022 - in presenza del requisito contributivo utile per il conseguimento della pensione anticipata;

Dato atto che nei confronti del dipendente non sono in corso procedimenti disciplinari e non esistono motivi impeditivi al collocamento a riposo;

Vista la determinazione dirigenziale n. 173 del 17 maggio 2007 con la quale al dipendente è stato attribuito uno scatto di posizione economica da B2 a B3 - con decorrenza 01 gennaio 2006;

Vista la determinazione dirigenziale n. 149 del 12 giugno 2018 relativa all'applicazione del CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018;

Vista la determinazione dirigenziale n. 100 del 03 giugno 2019 relativa al riconoscimento dell'elemento perequativo di cui all'articolo 66 del C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018, con decorrenza 1° gennaio 2019 e dell'indennità di vacanza contrattuale (I.V.C.) con decorrenza 1° aprile 2019 (pari allo 0,42% dello stipendio tabellare) e 1° settembre 2019 (pari al 0,70% dello stipendio tabellare);

Vista la determinazione dirigenziale n. 79 del 08 aprile 2022 relativa al riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale (I.V.C.) con decorrenza 1° aprile 2022 (pari allo 0,30% dello stipendio tabellare) e 1° luglio 2022 (pari al 0,50% dello stipendio tabellare);

Dato atto che, in base ai provvedimenti suddetti, alla data del 30 settembre 2022 il trattamento economico complessivo riconosciuto al dipendente Di Carlo Francesco (Sclafani Bagni 07 agosto 1960) - Esecutore Tecnico Specializzato - categoria B1 - posizione economica B3 - è così determinato:

- Stipendio base (x 13)	€ 19.063,80
- Indennità specifica (x 12)	€ 64,56
- Indennità di comparto (x 12)	€ 471,72
- Elemento perequativo (x 13)	€ 288,00
- IVC (x 13)	€ 228,72
- Tredicesima mensilità	€ 1.631,71
Totale	€ 21.748,51

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;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

di prendere atto della domanda di *pensione anticipata* con decorrenza 1° ottobre 2022 - ultimo giorno di servizio 30 settembre 2022 - presentata presso l'INPS di Palermo, protocollo INPS n. 2120937200098 del 29 agosto 2022, dal Di Carlo Francesco (Omissis), dipendente a tempo indeterminato del comune di Sclafani Bagni e assunta al protocollo n. SCL-2022-0003669 del 30 agosto 2022;

di dare atto che il dipendente Di Carlo Francesco alla data del 30 settembre 2022 (ultimo giorno di servizio) maturerà un'anzianità contributiva di anni 43 mesi 1 e giorni 23 di cui anni 26 mesi 5 e giorni 15 per servizio presso il comune di Sclafani Bagni, anni 15 mesi 8 e giorni 15 per servizio ricongiunto ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 79/1979 e mesi 11 e giorni 23 per servizio militare e che, pertanto, lo stesso dal 1° ottobre 2022 sarà collocato a riposo avendo maturato requisito contributivo utile per il conseguimento della pensione anticipata;

di dare atto che non ci sono procedimenti disciplinari in corso e che non esiste alcuno dei motivi impeditivi per il collocamento a riposo del dipendente Di Carlo Francesco;

di dare atto che alla data del 30 settembre 2022 il trattamento economico complessivo riconosciuto al dipendente Di Carlo Francesco (Sclafani Bagni 07 agosto 1960) - Esecutore Tecnico Specializzato - categoria B1 - posizione economica B3 - è così determinato:

- Stipendio base (x 13)	€ 19.063,80
- Indennità specifica (x 12)	€ 64,56
- Indennità di comparto (x 12)	€ 471,72
- Elemento perequativo (x 13)	€ 288,00
- IVC (x 13)	€ 228,72
- Tredicesima mensilità	€ 1.631,71
Totale	€ 21.748,51

di trasmettere copia della presente all'interessato, al Sindaco e all'Ufficio Personale per gli adempimenti consequenziali.

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il Messo comunale
(_____)

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il Messo comunale
(_____)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

Il Segretario comunale
(_____)



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI



Regione Siciliana



Fondo Sociale Europeo



Cantiere di Lavoro n. 193/PA
C.U.P n. I59E19000130002
C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/193/PA

Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 268 DEL 21/10/2022

Oggetto: SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO-CONTABILE PER IL CANTIERE DI LAVORO N.193/PA, FINANZIATO CON D.D.G. N.2986 DEL 19.09.2019, RELATIVO AI LAVORI DI "SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE C.DA PIANO CROCE" – LIQUIDAZIONE all'Ing. Di Marco Massimiliano -CIG : Z7D2F5E179

Cantiere di lavoro n° 193/PA - di cui al D.D.G. n° 2986 del 19.09.2019.

Codice C.U.P. n° I59E19000130002

Codice C.I.P. N° PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/193/PA

Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare 2014-2020) Avviso n. 2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro da istituire ai sensi dell'art.15, comma II della Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Nominato con determinazione sindacale n. 118 del 07 maggio 2021)

PREMESSO

CHE con nota prot. n.61337 del 15/11/2019, assunta al protocollo di questo Ente in data 20/11/2019 n. SCL-2020-06300, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha notificato il D.D.G. n.2986 del 19/09/2019 con il quale è stato autorizzato e finanziato il cantiere di lavoro n.193/PA, per l'importo di € 56.908,72, che prevede l'impiego di n.1 Direttore di cantiere, n.1 Istruttore e n.20 lavoratori per la durata di gg.28;

DATO ATTO che il citato Decreto è pervenuto a questo Comune a mezzo pec in data 20.11.2019 prot.6300, da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, e che lo stesso prevedeva che i lavori dovevano essere avviati entro 60 giorni dalla notifica e quindi, entro il 19.01.2020;

CHE il Cantiere di cui in oggetto, in forza, ha avuto inizio in data **28/08/2020** e si è concluso in data **09/10/2020**;

CHE con Determinazione dirigenziale n. 340 del 31/12/2020 è stato incaricato, il professionista Ing. Di Marco Massimiliano, nato a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] - C.F. [redacted] - P.I. [redacted], iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n.8419, il servizio tecnico DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO-CONTABILE per il cantiere di lavoro n° 193/PA - di cui al D.D.G. n° 2986 del 19.09.2019, relativo i lavori "Sistemazione e rifacimento pavimentazione C.da Piano Croce", per la somma di €. 1.181,39 per onorario, oltre € 47,25 per cassa di previdenza ed € 270,30 per I.V.A. al 22%, quindi per l'importo complessivo pari € 1.498,94;

CHE il professionista incaricato, Ing. Di Marco Massimiliano, trasmetteva, Nota di revisione Amministrativo-contabile e Atto unico di collaudo relativo al cantiere n° 193/PA - di cui al D.D.G. n° 2986 del 19.09.2019 dei lavori di "Sistemazione e rifacimento pavimentazione C.da Piano Croce" - prot. SCL-2021-0004566 del 27/10/2021,

VISTA la fattura n. 1 del 20-12-2021 di € 1.498,94, per il servizio tecnico DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO-CONTABILE per il cantiere di lavoro n° 193/PA - di cui al D.D.G. n° 2986 del 19.09.2019, relativo i lavori "Sistemazione e rifacimento pavimentazione C.da Piano Croce";

VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale della fattura, la regolarità delle prestazioni e l'esigibilità dell'obbligazione;

ACCERTATA la regolarità contributivi, attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall'INARCASSA il 03/10/2022, con validità di quattro mesi;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore dell'Ing. Di Marco Massimiliano;

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 D.Lgs 267/2000 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma di € 1.498,94, all'Ing. Di Marco Massimiliano nato a _____ il _____ e residente a _____ Via _____ n. _____ - C.F. _____ - P.I. _____, a fronte della fattura n. 1/2021, per il servizio tecnico DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, per il cantiere di lavoro n° 193/PA - di cui al D.D.G. n° 2986 del 19.09.2019, relativo alla "Sistemazione e rifacimento pavimentazione C/da Piano Croce";

DI TRATTENERE € 270,30 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

DI GRAVARE la spesa derivante dal presente provvedimento, su M.P.T.M. 10.05.20.202 – 208101061 -PdC 2.02.01.09.014 finanziato con D.D.G. n. 2986 del 19.09.2019 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per la realizzazione dei lavori di "Sistemazione e rifacimento pavimentazione C/da Piano Croce" –Impegno n. 1489/2020/4;

DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra rientra nel Decreto n.2986 del 19/09/2019 notificato con cui, nell'ambito dell'Avviso n.2/2018, è stato finanziato al Comune di Sclafani Bagni il cantiere di lavoro per disoccupati n.193/PA, riguardante l'intervento di "Sistemazione dell'area comunale Contrada Piana Croce";

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

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. 2019/148904/2020

**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

N. 148/2022 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 271 DEL 24/10/2022

**Oggetto: Elezioni Politiche e Regionali del 25 settembre 2022 - Liquidazione onorario
fisso ai componenti del seggio unico.**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

(nominato con determinazione del Sindaco n. 142 dell'11 giugno 2018)

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022 di indizione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, convocati per il giorno di domenica 25 settembre 2022;

Visto il D.P. n. 491 del 08 agosto 2022 di indizione dei comizi per l'elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana, convocati per il giorno di domenica 25 settembre 2022;

Visto il verbale della Commissione Elettorale Comunale n. 22 del 01 settembre 2022 con la quale sono stati nominati gli scrutatori dell'unica sezione elettorale di questo Comune:

- | | | |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| - sig.ra Leone Rosa | nata a Omissis | il Omissis; |
| - sig.ra Geraci Rosa | nata a Omissis | il Omissis; |
| - sig.ra Renna Maria Grazia | nata a Omissis | il Omissis; |
| - sig.ra Quinto Rosalia | nata a Omissis | il Omissis; |

Vista la nota protocollo n. 0015583.U del 22 agosto 2022 della Corte di Appello di Palermo con la quale è stata comunicata la nomina del Presidente della sezione elettorale unica, nella persona della sig.ra Geraci Maria Palma nata a Omissis il Omissis;

Preso atto che il sig.na Leone Marta nata a Omissis il Omissis, direttamente individuata dal Presidente della sezione elettorale unica, ha svolto le funzioni di Segretario;

Vista la nota n. 0134029 del 07 settembre 2022 ad oggetto: *“Elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 25 settembre 2022 - Competenze dovute ai componenti degli Ufficio Elettorali”*;

Vista la nota n. 0136668 del 12 settembre 2022 ad oggetto: *“Rimborso spese elettorali sostenute dai Comuni per le competenze dovute ai componenti dei seggi e per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni politiche del 25 settembre 2022. Integrazione”*;

Visto l'allegato prospetto di liquidazione di € 1.074,00 - modello A - relativo agli onorari dovuti ai componenti del seggio elettorale unico;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto il comma 2 dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 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;

Dato atto che la somma che si liquida sarà rimborsata dallo Stato per i 2/3 (€ 716,00) e dalla Regione per 1/3 (€ 358,00);

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

PROPONE

di impegnare e liquidare ai componenti del seggio elettorale unico per le elezioni Politiche e Regionali del 25 settembre 2022 la somma indicata a fianco di ciascuno nell'allegato modello A) Omissis;

di imputare la spesa di € 1.074,00 all'esercizio 2022 su M.P.T.M. 01.02.1.0103 - 101203011 - PdC 1.03.02.99.999;

di dare atto che la somma che si liquida sarà rimborsata dallo Stato per i 2/3 (€ 716,00) e dalla Regione per 1/3 (€ 358,00).

**Il Responsabile dell'ufficio
f.o Leonardo Chimento**

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

Vista la superiore proposta di determinazione;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

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

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“Elezioni Politiche e Regionali del 25 settembre 2022 - Liquidazione onorario fisso ai componenti del seggio unico”**.

**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, 24 ottobre2022

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

Impegno n. 81293/2022

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 n. 2020 -149501-0

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. 274 DEL 25/10/2022

Oggetto: Fornitura e installazione di n. 2 Contatori (W DN 80) e n. 2 Pompe dosatrici di cloro (1l/h – 10 bar 12 V) - liquidazione fattura alla ditta Sicom s.r.l

CIG: ZDD2F9119B

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)

VISTO:

- la determinazione n. 354 del 31/12/2020 con la quale si affida alla ditta Sicom s.r.l. - con sede in Contrada Molara – Zona Industriale 90018 Termini Imerese (PA), P.I./C.F.: 06777820827, la Fornitura e installazione di n. 2 Contatori (W DN 80) e n. 2 Pompe dosatrici di cloro (1l/h – 10 bar 12 V) per l'importo di € 8.836,07 oltre € 1.943,93 per IVA al 22% per complessivi € 10.780,00, ed assunto impegno n. 2020/149501/2021;

- la documentazione prodotta dalla ditta Sicom s.r.l., costituita dalla fattura n. **2022/02/0343 del 21-09-2022 di € 10.780,01** per fornitura e installazione di n. 2 Contatori (W DN 80) e n. 2 Pompe dosatrici di cloro (1l/h – 10 bar 12 V);

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

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc INAIL_33936888 del 14.07.2022 validità 11.11.2022;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta F.lli Fontana & C. s.a.s;

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 alla ditta Sicom s.r.l. con sede in Contrada Molara – Zona Industriale 90018 Termini Imerese (PA), P.I./C.F.: 06777820827, la somma di € 10.780,00 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 2022/02/0343 del 21-09-2022 per la fornitura e installazione di n. 2 Contatori (W DN 80) e n. 2 Pompe dosatrici di cloro (1l/h – 10 bar 12 V);
- 2) di trattenere € 1.943,93 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3) di gravare la spesa di € 10.780,00 su M/P/T/M 09.04.2.202 – (20940501) -PdC 2.02.01.04.001 -impegno (n. 1461/2020) 2020/149501/2021;

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. 2021/2021/129201/2022

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.273 DEL 25/10/2022

Oggetto: Acquisto di calcestruzzo per la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade comunali e sistemazione area ludica ricreativa –Liquidazione fattura

CIG:Z17349A449

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)

VISTO la determinazione n. 366 del 27/12/2021 con la quale si è affidata alla ditta SICILIANA INERTI CAVE - S.I.C. srl con sede in via Cerda -Taormina 67- 90022 Caltavuturo - Partita IVA: 03737210827 – la fornitura di calcestruzzo per la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade comunali e sistemazione area ludica ricreativa, con il dettaglio del prezzo al mc. del pompaggio e del calcestruzzo dosato a 300 kg/mc, con l'indicazione della postazione pompa per l'importo complessivo di €. 4.986,31 (di cui €. 4087,14 di imponibile ed €. 899,17 per IVA al 22%);

VISTO i documenti di trasporto n. 1540, 1545 e 1547 del 07/09/2022;

VISTO la fattura n. 234 del 30-09-2022 di € 2.830,40 per la fornitura di calcestruzzo relativo all'interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade comunali;

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

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc INPS_32746948 del 19/09/2022 validità 17/01/2023;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta S.I.C. srl;

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 alla ditta SICILIANA INERTI CAVE - S.I.C. srl con sede in via Cerda - Taormina 67 – 90022 Caltavuturo - Partita IVA: 03737210827, la somma di € 2.830,40 di cui € 2.320,00 per imponibile ed € 510,40 per IVA al 22% la fattura n. 234/2022 del 30.09.2022 per la fornitura di calcestruzzo relativo all'interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade comunali;
- 2) di trattenere € 510,40 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3) di svincolare la somma di € 88,01;
- 4) di gravare la spesa del presente provvedimento su M/P/T/M 10.05.02.2022 -(20810107) (su fondi investimenti L.R. 5/2014 anno 2021 – conto vincolato).

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. 2021/129301/2022

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. 272 DEL 25/10/2022

Oggetto: Acquisto di materiale edile per la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade comunali e sistemazione area ludica ricreativa - liquidazione fattura alla ditta F.Ili Fontana & C. s.a.s

CIG: ZD3349BD77

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)

VISTO:

- la determinazione n. 367 del 27/12/2021 con la quale si affida alla ditta F.Ili Fontana & C. s.a.s con sede legale in via Via Mazzini 10- Caltavuturo (PA) Partita IVA: 04780860823, la fornitura di n. 40 fogli di rete d'acciaio elettrosaldato 20 x 20 a fili nervati ad aderenza migliorata con diametro a 6 mm ,N.15 ferri da diametro 12 lunghezza 1mt cad, N.8 tavole da carpenteria da 10cm lunghezza 4mt, ed Cordolo lineare diritto in cemento per bordure da esterno h.13/15/20cm per una lunghezza di 50metri lineari per l'importo complessivo di €. 2.010,88 (di cui €. 1.648,26 di imponibile ed €.362,62 per IVA al 22%), ed assunto impegni (n. **1275/2021**) **2021/129301/2022**;
- la fattura n. **01/E del 12-09-2022 di € 2.010,88** della ditta F.Ili Fontana & C. s.a.s per fornitura di n. 40 fogli di rete d'acciaio elettrosaldato 20 x 20 a fili nervati ad aderenza migliorata con diametro a 6 mm ,N.15 ferri da diametro 12 lunghezza 1mt cad, N.8 tavole da carpenteria da 10cm lunghezza 4mt, ed Cordolo lineare diritto in cemento per bordure da esterno h.13/15/20cm per una lunghezza di 50metri lineari;
- la nota di credito n. 02/N del 17/09/2022 per errore su fattura n. 01/E del 12/09/2022;
- la fattura n. 02/E del 17-09-2022 di € 2.010,88 della ditta F.Ili Fontana & C. s.a.s, per fornitura di n. 40 fogli di rete d'acciaio elettrosaldato 20 x 20 a fili nervati ad aderenza migliorata con diametro a 6 mm ,N.15 ferri da diametro 12 lunghezza 1mt cad, N.8 tavole da carpenteria da 10cm lunghezza 4mt, ed Cordolo lineare diritto in cemento per bordure da esterno h.13/15/20cm per una lunghezza di 50metri lineari;
- la nota di credito n. 03/N del 30/09/2022 per errata indicazione esigibilità Iva su fattura n. 01/E del 12/09/2022;

- la nota di debito n. 4/N del 30/09/2022 per storno nota di credito emessa, n. 02/N del 17/09/2022 per errata indicazione esigibilità Iva;

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

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc INAIL n. 34865006 del 03.10.2022 validità 31/01/2023;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta F.Ili Fontana & C. s.a.s;

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 F.Ili Fontana & C. s.a.s con sede legale in via Via Mazzini 10- Caltavuturo (PA) Partita IVA: 04780860823, la somma di € 2.010,88 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 02E/2022 per la fornitura di n. 40 fogli di rete d'acciaio elettrosaldato 20 x 20 a fili nervati ad aderenza migliorata con diametro a 6 mm ,N.15 ferri da diametro 12 lunghezza 1mt cad, N.8 tavole da carpenteria da 10cm lunghezza 4mt, ed Cordolo lineare diritto in cemento per bordure da esterno h.13/15/20cm per una lunghezza di 50metri lineari;
- 2) di trattenere € 362,62 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3) di gravare la spesa di € 2.010,88 su M/P/T/M 10.05.02.202 →(20810107) -impegno n. 2021/129301/2022;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to arch. Renato Valenza