



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 76/2023 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.383 DEL 14/12/2023

Oggetto: affidamento diretto per la Fornitura di n.01 automezzo tipo Piaggio Porter pianale lungo
CIG: **Z803DA5934**

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE TECNICO
(determinazione Sindacale n.211 del 26 luglio 2023)

PREMESSO:

- Che intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere all'acquisto di un veicolo che possa essere utilizzato come mezzo di carico e trasporto materiali a piè d'opera per tutte le attività manutentive poste in essere dall'Amministrazione Comunale.
- Che l'automezzo che più risponde al requisito sopra richiesto è rappresentato dal cosiddetto Piaggio Porter capace di soddisfare alle esigenze di carico con un cassone adeguato in termini di spazio, preferibilmente con le seguenti caratteristiche:
 - EURO : 6
 - CILINDRATA : 1.299
 - ALIMENTAZIONE : BENZINA
 - KILOWATTORI : 61
 - CASSONE : FISSO
 - PORTE : 2
 - POSTI A SEDERE : 2
 - PORTATA : 630 KG
 - TIPO DI CAMBIO : MECCANICO
 - TRAZIONE : POSTERIORE
 - PNEUMATICI : 155 R13C 91/89N
- Che è stato determinato il corrispettivo da porre a base di gara nella procedura di affidamento, in €.19.000,00 compreso oneri e IVA

Ritenuto

- nel rispetto del d.lgs. 36/2023, di procedere all'acquisto di cui sopra tramite il MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione);
- di richiedere la fornitura sopra descritta alla ditta AUTOCENTER s.r.l., con sede legale in Via Pozzillo, 4 – Petralia Soprana - Partita Iva n. 04218240820 tramite Trattativa Diretta con RDO su MEPA

Precisato che:

- a) l'oggetto del contratto è la fornitura dell' automezzo sopra descritto;
- b) il contratto verrà stipulato mediante ordine di acquisto con RDO sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- c) le clausole contrattuali sono quelle indicate nella procedura con RDO del Mercato Elettronico

Tenuto conto che, alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo della fornitura è ricompresa nel limite di cui al citato art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023 e che, nel rispetto del principio di efficacia, lo stesso non è stato oggetto di artificiosi frazionamenti;

Atteso

- che, ai fini del perseguimento dei principi di efficacia ed efficienza, nonché il principio del risultato e della fiducia è stato ritenuto opportuno ricorrere all'affidamento diretto ad una ditta presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione e presente sul territorio che ha permesso di valutare direttamente i prodotti proposti;
- che ai fini del perseguimento degli obiettivi di economicità è stata effettuata un'indagine di mercato finalizzata a valutare i prezzi proposti ritenendo che gli stessi risultano congrui con i prezzi medi di altri prodotti simili presenti sul mercato

Atteso che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta finanziariamente compatibile con la capienza del bilancio annuale;

PRESO ATTO

- che in data 06.12.2023 è stata pubblicata sul MePa la TRATTATIVA DIRETTA n. 3895141 con unico operatore economico invitando la ditta: AUTOCENTER s.r.l., con sede legale in Via Pozzillo, 4 – Petralia Soprana - Partita Iva n. 04218240820

- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 10:30 del giorno 12.12.2023;

CONSTATATO che entro il termine di scadenza della TRATTATIVA DIRETTA è pervenuta l'offerta della ditta: AUTOCENTER s.r.l., con sede legale in Via Pozzillo, 4 – Petralia Soprana - Partita Iva n. 04218240820

VISTO il documento di offerta generato dalla piattaforma MePa NS. prot. n.5051 del 12.12.2023 a dimostrare la correttezza delle operazioni eseguite, da cui si evince che la ditta AUTOCENTER s.r.l., ha offerto sull'importo di €.19.000,00 un prezzo complessivo di €.18.950,00 compreso oneri e IVA;

Dato atto che è stato acquisito il CIG semplificato (SMART CIG) **Z803DA5934**;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 49 del cdc, nel rispetto del principio di rotazione, l'affidamento in esame riguarda un operatore economico non beneficiario di due consecutivi affidamenti aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico;

Richiamato l'art. 52, comma 1, cdc: *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, co. 1, lett a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;

Dato atto che si è acquisita dalla ditta AUTOCENTER s.r.l., la dichiarazione dell'operatore economico relativa al possesso dei requisiti di carattere generale ex art.94 e 95 D.lgsv.36/2023:

- che l'operatore economico è iscritto alla Camera di Commercio nel settore di attività oggetto dell'affidamento come da visura allegata al presente provvedimento;
- che è stato richiesto il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo Numero Protocollo INAIL_41331194 Data richiesta 15/11/2023 Scadenza validità 14/03/2024

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 dell'8 novembre 2023 ad oggetto: "DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore", integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 29/11/2023;

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

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

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

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

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa narrativa

- **Di affidare** alla ditta AUTOCENTER s.r.l., con sede legale in Via Pozzillo, 4 – Petralia Soprana - Partita Iva n. 04218240820 la fornitura dell'automezzo sopra descritto per un importo di €.18.950,00 comprensivo di spese di trasporto, iva e oneri accessori;
 - **di impegnare** la somma di €.18.950,00, in favore della società AUTOCENTER s.r.l., con sede legale in Via Pozzillo, 4 – Petralia Soprana - Partita Iva n. 04218240820;
1. **di imputare** la spesa, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 1.06.02.0202 (201605021) – Pdc 2.02.01.01.001 –finanziato con avanzo di amministrazione disponibile anno 2022
 1. **Di disporre** che la presente determinazione verrà pubblicata ai fini della pubblicità degli atti all'Albo on-line dell'Ente ai sensi dell'art.32 Legge 69/2009 e ss.mm.ii e nelle sezioni di competenza del sito web istituzionale ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Sclafani Bagni 13.12.2023

L'I. di E. Q. del Settore Tecnico
F.TO (Arch. Renato Valenza)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sull'intervento di bilancio nel medesimo indicato.

Sclafani Bagni 14/12/2023

**Il responsabile del servizio finanziario
FTO (Orazio Giuseppe Granata)**

Impegno n. 1211/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il segretario comunale
dott. Chimento Mario**



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

N. 75/2023 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.384 DEL 14/12/2023

OGGETTO: Affidamento e impegno di spesa in favore della Ditta WILY AGENCY GROUP SRL per la fornitura di attrezzature per parco giochi mediante OdA sul MEPA

CIG: Z413DB7926

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(determinazione Sindacale n. 211 del 26 luglio 2023)

Premesso:

Che nel territorio del comune di Sclafani Bagni sono presenti delle aree pubbliche adibite a parco giochi dove si intende installare nuove attrezzature ludiche e giochi per esterno.

Che i giochi di cui sopra devono essere installati a regola d'arte nel rispetto delle normative vigenti garantendone l'uso in piena sicurezza.

Che si è provveduto, per il fabbisogno di giochi di cui sopra di visionare il catalogo della ditta WILY AGENCY GROUP SRL con sede legale in via VIA SANTA CHIARA, 1 80040 MASSA DI SOMMA (NA), individuando i seguenti prodotti:

- Agility dog 3 - Doppio salto dotato di 2 anelli con diametri differenti da inserire nei percorsi di agility dog
- Agility dog5 - Percorso da salto composto da n 4 postazioni a forma di osso da inserire nei percorsi di agility dog.
- Set tavolo e panche - Tavolo con struttura in legno e ferro zincato verniciato a polvere con quattro panche
- Panchina Car - Panchina in ferro ed hdpe
- Cestino per differenziata - Portarifiuti in ferro composto da 3 contenitori
- Tavolo dama - Tavolo con gioco dama e 4 sedute.
- Tavolo gioco dama - Tavolo gioco dama con 4 sedute

Ritenuto

- nel rispetto del d.lgs. 36/2023, di procedere all'acquisto di cui sopra tramite il MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione);
- di acquistare la fornitura sopra elencata dalla ditta WILY AGENCY GROUP SRL con sede legale in via VIA SANTA CHIARA, 1 80040 MASSA DI SOMMA (NA), tramite lotto proposto con codice articolo fornitore denominato "CPZ3465- attrezzatura per parco giochi" per un importo di €7.879,98 oltre €1.733,60 per IVA al 22%, per un importo totale pari ad €9.613,58;

Dato atto che la fornitura da acquisire, "CPZ3465 - attrezzatura per parco giochi" è presente sul catalogo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e pertanto è possibile procedere all'attivazione di un Ordine Diretto d'Acquisto (O.D.A.), codice articolo "CPZ3465

” con la ditta WILY AGENCY GROUP SRL con sede legale in via VIA SANTA CHIARA, 1 80040 MASSA DI SOMMA (NA), CF/P.IVA 06565101216 che offre la fornitura comprensiva di spese di trasporto dei prodotti richiesti all'importo di €7.879,98 oltre €1.733,60 per IVA al 22%, per un importo totale pari ad €9.613,58;

Precisato che:

- a) l'oggetto del contratto è la fornitura delle attrezzature/giochi che andranno installati nei parchi giochi comunali;
- b) il contratto verrà stipulato mediante ordine di acquisto diretto del Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- c) le clausole contrattuali sono quelle precisate nell'ordine diretto d'acquisto (O.D.A.) del Mercato Elettronico codice articolo “CPZ3465 - attrezzatura per parco giochi”.

Tenuto conto che, alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo della fornitura è ricompresa nel limite di cui al citato art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023 e che, nel rispetto del principio di efficacia, lo stesso non è stato oggetto di artificiosi frazionamenti;

Atteso

- che, ai fini del perseguimento dei principi di efficacia ed efficienza, nonché il principio del risultato e della fiducia è stato ritenuto opportuno ricorrere all'affidamento diretto ad una ditta presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione e presente sul territorio che ha permesso di valutare direttamente i prodotti proposti;
- che ai fini del perseguimento degli obiettivi di economicità è stata effettuata un'indagine di mercato finalizzata a valutare i prezzi proposti ritenendo che gli stessi risultano congrui con i prezzi medi di altri prodotti similari presenti sul mercato

Atteso che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta finanziariamente compatibile con la capienza del bilancio annuale;

Ritenuto per le ragioni sopra esposte, di affidare alla ditta WILY AGENCY GROUP SRL con sede legale in via VIA SANTA CHIARA, 1 80040 MASSA DI SOMMA (NA), CF/P.IVA 06565101216 la fornitura comprensiva di spese di trasporto dei prodotti richiesti per un importo di €7.879,98 oltre €1.733,60 per IVA al 22%, per un importo totale pari ad €9.613,58 (come da offerta che si allega) procedendo all'invio di O.D.A. del Mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Dato atto che è stato acquisito il CIG semplificato (SMART CIG) **Z413DB7926**;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 49 del cdc, nel rispetto del principio di rotazione, l'affidamento in esame riguarda un operatore economico non beneficiario di due consecutivi affidamenti aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico;

Richiamato l'art. 52, comma 1, cdc: *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, co. 1, lett a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;

Dato atto che si è acquisita dalla ditta WILY AGENCY GROUP SRL la dichiarazione dell'operatore economico relativa al possesso dei requisiti di carattere generale ex art.94 e 95 D.lgsv.36/2023:

- che l'operatore economico è iscritto alla Camera di Commercio nel settore di attività oggetto dell'affidamento come da visura allegata al presente provvedimento;
- che è stato richiesto il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL_41716324 Data richiesta 09/12/2023 Scadenza validità 07/04/2024;

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 dell'8 novembre 2023 ad oggetto: "DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore", integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 29/11/2023;

Dato atto che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 2024;

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

Per le motivazioni espresse in premessa narrativa

- **Di affidare**, attraverso l'Ordine Diretto d'Acquisto (O.D.A.) codice articolo CPZ3465 - attrezzatura per parco giochi alla ditta WILY AGENCY GROUP SRL con sede legale in via VIA SANTA CHIARA, 1 80040 MASSA DI SOMMA (NA), CF/P.IVA 06565101216 la fornitura comprensiva di spese di trasporto dei prodotti richiesti per un importo di €.7.879,98 oltre €.1.733,60 per IVA al 22%, per un importo totale pari ad €.9.613,58;
 - **di impegnare** la somma di €.9.613,58, in favore della società WILY AGENCY GROUP SRL con sede legale in via VIA SANTA CHIARA, 1 80040 MASSA DI SOMMA (NA), CF/P.IVA 06565101216;
1. **di imputare** la spesa, all'esercizio 2024 mediante costituzione del F.P.V. esercizio 2023 su M.P.T.M. 9.02.2.0202 (208105031) – Pdc2.02.01.05.999 finanziato con fondi investimenti L.R. n. 5/2014 anno 2023 (riso. 101001);
 1. **Di disporre** che la presente determinazione verrà pubblicata ai fini della pubblicità degli atti all'Albo on-line dell'Ente ai sensi dell'art.32 Legge 69/2009 e ss.mm.ii e nelle sezioni di competenza del sito web istituzionale ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Sclafani Bagni 13.12.2023

L'I. di E. Q. del Settore Tecnico

FTO (Arch. Renato Valenza)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sull'intervento di bilancio nel medesimo indicato.

Sclafani Bagni 14.12.2023

Il responsabile del servizio finanziario
FTO (Orazio Giuseppe Granata)

Impegno n.26/2024

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

Il segretario comunale
dott. Chimento Mario



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
(Città Metropolitana di Palermo)

N. 86/2023 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 396 DEL 27/12/2023

Oggetto: Liquidazione in favore di "AMA Rifiuto e' Risorsa scarl" per il servizio rifiuti – novembre 2023.

L'Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

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

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

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

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

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

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

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

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

- **n. 644** del 01/12/2023 di €. 3.908,25 di cui €. 355,30 per IVA al 10% - assunta al prot. n. SCL 2023 – 0004961 del 06/12/2023 per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - periodo novembre 2023;
- **n. 661** del 19/12/2023 di €. 707,85 di cui €. 64,35 per IVA al 10 % - assunta al prot n. SCL 2023 – 0005180 DEL 21/12/2023 per il conferimento di rifiuti solidi urbani cod. CER 200301, preso l'impianto di C.da Tremonzelli gestito dalla Ecogestione srl. – periodo novembre 2023;
- **n. 668** del 19/12/2023 di €. 1.029,60 di cui €. 93,60 per IVA al 10% - assunta al prot. n. SCL 2023 – 0005181 del 21/12/2023 per il conferimento rifiuti cod. CER 150106 imballaggi in materiali misti presso l'impianto della Traina srl – periodo novembre 2023;
- **n. 683** del 20/12/2023 di €. 421,12 di cui €. 38,28 per IVA al 10% - assunta al prot. n. SCL 2023-0005184 DEL 21/12/2023 per il conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense cod. CER 200108 – periodo novembre 2023;

Vista la determina n. 331 del 23/11/2023 con la quale è stata impegnata la somma di €. 18.000,00, spesa presunta per il servizio di nettezza urbana per il trimestre ottobre/dicembre anno 2023;

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

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023 ad oggetto: “DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore”;

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

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

DETERMINA

- 1) **di liquidare** la somma di €. **6.066,82** alla società “AMA-Rifiuto è risorsa” Scarl - partita IVA n. 06339050822 – Via Leone XIII, 32 – Castellana Sicula, per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti – periodo novembre 2023, a saldo delle fatture elencate in premessa;
- 2) **di trattenere** la somma di €. **551,53** per IVA, da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa;
- 3) **di imputare** la spesa su M/P/T/M 9/03/1/0103 (109503011) – PdC 1.03.02.15.004;

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

a) Somma impegnata	€ 18.000,00
b) Liquidazione disposta con il precedente atto	€ 5.330,83
	<u>€ 12.669,17</u>
Restano	
c) somma liquidata con il presente atto	€ 6.066,82
Somma a disposizione	€ 6.602,35

Sclafani Bagni 21/12/2023

Il Responsabile del Procedimento
f.to Rosolino Capuano

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

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO

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

Sclafani Bagni 27/12/2023

Il Responsabile del Settore finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Impegno n. 1009/2023

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
f.to dott. Mario Chimento



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 397 DEL 27/12/2023

OGGETTO: Impegno di spesa per il periodo gennaio/dicembre 2023 in favore dell'Ente Parco delle Madonie per la "Gestione del canile comprensoriale" di contrada "Terra dei poveri" nel Comune di Isnello.

L'Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico
(nominato con determina sindacale n. 211 del 26/07/2023)

VISTA la delibera G.M. n. 59 del 13/06/2008 con la quale il comune ha aderito alla "gestione del canile comprensoriale" di contrada "Terra dei Poveri" nel comune di Isnello, impegnandosi a versare la somma spettante in proporzione alla superficie territoriale ed al numero degli abitanti di tutti quei comuni che avrebbero aderito ;

VISTA la delibera G.M. n. 65 del 07/08/2009 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con gli allegati Capitolato Speciale e Prospetto Costi di Gestione;

CONSIDERATO che la predetta Convenzione è scaduta il 16/11/2016 e che, pertanto, con delibera C.C. n. 11 del 27/02/2017 è stato approvato il nuovo schema di convenzione per la gestione del canile comprensoriale di che trattasi;

VISTA la convenzione tra l'Ente Parco delle Madonie ed il comune di Sclafani Bagni, sottoscritta in data 16/03/2017;

RITENUTO dover impegnare la somma di **€. 575,44** in favore dell'Ente Parco delle Madonie per la "gestione del canile comprensoriale" di contrada "Terra dei Poveri" nel comune di Isnello, per il periodo Gennaio/Dicembre 2023;

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

Dare atto che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità, è imputata all'esercizio 2023;

Dare atto che si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'art. 183, comma 8, del D.L.267/2000;

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

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

DETERMINA

- ▲ **Impegnare** la somma di **€. 575,44** in favore dell'Ente Parco delle Madonie quale quota annua spettante a questo Comune, periodo gennaio/dicembre 2023, per la gestione del canile comprensoriale;
- ▲ **di imputare** la spesa, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione all'esercizio 2023, su M/P/T/M 09/02/1/0103 (109603012) PdC 1.03.02.99.999;
- ▲ **trasmettere** il presente atto di impegno al Responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Rosolino Capuano

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to arch. Renato Valenza

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

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

Sclafani Bagni, 27/12/2023

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

Impegno n. 1230/2023

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
f.to dr. Chimento Mario**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 90/2023 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 399 DEL 27/12/2023

Oggetto: Oneri di funzionamento "S.R.R. Palermo Provincia Est" s.c.p.a. - anno 2023 – impegno e liquidazione.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE TECNICO
(nominato con determinazione del Sindaco n. 211 del 26 luglio 2023)

Vista la delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale n. 33 del 26/09/2012 con la quale è stato costituito assieme agli altri Enti Territoriali ricompresi nell'A.T.O. denominato "Palermo Provincia Est" la società consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

Visto l'atto Costitutivo della "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo provincia est società consortile per azioni" in sigla "S.R.R. Palermo Provincia est" s.c.p.a. sottoscritto il 21/10/2013 presso Notaio Dario Ricolo, Rep. 5511 e l'allegato Statuto della Società;

Vista la nota prot. n. 157/2023 del 10/02/2023 assunta al prot. n. SCL-2023-0000622 del 10/02/2023 con la quale la "S.R.R. Palermo Provincia est" s.c.p.a. comunicava il budget previsionale per l'anno 2023 e che la quota a carico del Comune di Sclafani Bagni ammonta ad €. 1.650,53;

Viste:

- la nota credito n. 33 del 03/06/2022 di €. 38,29 per conguaglio oneri di funzionamento anno 2021;
- la nota debito n. 96 del 08/09/2022 di €. 554,01 per II° acconto oneri di funzionamento anno 2022;
- la nota credito n. 36 del 12/05/2023 di €. 139,97 per conguaglio oneri di funzionamento anno 2022;
- la nota debito n. 42 del 10/03/2023 di €. 825,27 per I° acconto del 50% oneri di funzionamento anno 2023;

Vista la nota del 27/09/2023 assunta al prot. di questo Ente in data 18/10/2023 n. SCL 2023-0004226, con la quale la S.R.R. comunicava che la somma dovuta a quella data, relativamente al I° acconto per l'anno 2023, ammontava a € 409,57, derivante da conguaglio di maggiori somme versate per gli anni 2021 e 2022;

Vista la nota debito n. 104 del 12/10/2023 di €. 412,63 corrispondente al 50% del II° acconto per oneri di funzionamento anno 2023;

Ritenuto di dovere impegnare la somma di €. 1.234,83 di cui € 409,57 a saldo del I° acconto, ed € 825,26 per il II° acconto desunto dal budget previsionale per l'anno 2023, di cui alla nota prot. n. 157/2023 del 10/02/2023;

Considerato di dovere liquidare la somma di €. 822,20, di cui € 409,57 a saldo del I° acconto ed € 412,63 pari al 50% del II° acconto per l'anno 2023 (come richiesto con nota prot. n. 1113 del 12/10/2023, assunta al protocollo n. SCL-2023-0004158 del 13/10/2023), per oneri di funzionamento S.R.R. Palermo Provincia est s.c.p.a.;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023 ad oggetto: "DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore";

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

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

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

DETERMINA

di impegnare la somma di € 1.234,83 di cui € 409,57 a saldo del I° acconto ed € 825,26 per il II° acconto, così come desunto dal budget previsionale per l'anno 2023, in favore della "S.R.R. Palermo Provincia est" s.c.p.a., a titolo di oneri di funzionamento anno 2023, ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale;

di liquidare la somma di €. 822,20 di cui € 409,57 a saldo del I° acconto, ed € 412,63 pari al 50% del II° acconto per l'anno 2023 (come richiesto con nota prot. n. 1113 del 12/10/2023), per oneri di funzionamento "S.R.R. Palermo Provincia est" s.c.p.a.;

di imputare la spesa di €. 1.234,83 all'esercizio 2023 su M/P/T/M – 14/04/1/104 (11260502) PdC 1.04.04.01.001;

L'Incaricato di E. Q.
f.to arch. Renato Valenza

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

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

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

Sclafani Bagni, 27/12/2023

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

Impegno n. 1232/2023

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
f.to dott. Mario Chimento**



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
Città Metropolitana di Palermo

N. 80/2023 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 400 DEL 27/12/2023

Oggetto: Acquisto software ufficio Settore Tecnico – liquidazione fattura

CIG: ZEA3DA48AC

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

PREMESSO:

Che con determina dirigenziale n. 368 del 07.12.2023 è stata affidata la Fornitura per l'acquisto dei programmi software per la redazione di computo metrico, contabilità lavori, analisi dei prezzi, capitolati e modelli, piano di manutenzione delle opere per l'importo complessivo di € 1.636,00 di cui € 359,92 per IVA al 22% (€ 1.995,92 compresa IVA 22%), alla Ditta Acca Software S.p.A. con sede legale in C/da Rosole n. 13 – Bagnoli Irpino (AV) P.IVA: 01883740647;

Vista la fattura n° 1272 del 07.12.2023, assunta al protocollo al n. SCL-2023-0005046 del 12.12.2023 dell'importo di €.1.995,92 di cui € 1.636,00 per imponibile ed € 359,92 per I.V.A. al 22%, relativa all'acquisto dei programmi software per la redazione di computo metrico, contabilità lavori, analisi dei prezzi, capitolati e modelli, piano di manutenzione delle opere;

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 Numero Protocollo INAIL_40583026 data richiesta 03/10/2023 Scadenza validità 31/01/2024;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta Acca Software S.p.A.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 70 dell'8 novembre 2023 ad oggetto: "DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore";

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 Acca Software S.p.A. con sede legale in C/da Rosole n. 13 – Bagnoli Irpino (AV) P.IVA: 01883740647 la somma di € 1.995,22 a fronte della fattura n. 1272 del 07/12/2023 assunta al protocollo al n. SCL-2023-0005046 del 12.12.2023 relativa all'acquisto dei programmi software per la redazione di computo metrico, contabilità lavori, analisi dei prezzi, capitolati e modelli, piano di manutenzione delle opere;
2. **di trattenere** € 359,92 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. 1.06.2.0202– (201605061) –PdC 2.02.03.02.002 -impegno n. 1121/2023

Sclafani Bagni 14.12.2023

L'f. di E. Q. del Settore Tecnico

f.to (Arch. Renato Valenza)

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

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

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni 27/12/2023

Rif. impegno n. 1121/2023

**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. 240/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 402 DEL 27/12/2023

Oggetto: impegno di spesa per retribuzione di risultato del Segretario comunale – anno 2023.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

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

Richiamata la determinazione del Sindaco n. 359 del 06/12/2023 con la quale sono stati attribuiti al Segretario comunale, dott. Mario Chimento, gli obiettivi da raggiungere per l'anno 2023 ed è stata fissata la retribuzione di risultato nella misura del 10% del monte salari complessivo del Segretario nell'anno di riferimento;

Dato atto che la retribuzione di risultato potrà essere corrisposta solo a seguito della verifica del conseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che occorre assumere impegno di spesa per la retribuzione di risultato di che trattasi, nella misura del 10% del monte salari complessivo del Segretario comunale per l'anno 2023;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 dell'8 novembre 2023 ad oggetto: *"DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore"*, integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 29/11/2023;

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

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

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

DETERMINA

di impegnare la complessiva somma di € **5.781,15** sull'esercizio 2024, secondo il vigente principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, con imputazione come segue:

- € **4.369,64** in favore del segretario comunale Mario Chimento, a titolo di retribuzione di risultato 2023 su M.P.T.M. 1.10.1.0101 (101801011);
- € **1.040,06** in favore dell'INPS a titolo di oneri riflessi su M.P.T.M. 1.10.1.0101 (101801041);
- € **371,45** in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP su M.P.T.M. 1.10.1.0102 (101807031);

di dare atto che gli impegni di spesa assunti a carico dell'esercizio finanziario 2024 trovano idonea copertura con la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa corrente;

di dare atto che la retribuzione di risultato potrà essere corrisposta solo a seguito della verifica del conseguimento degli obiettivi assegnati.

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, 27/12/2023

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

Impegno n. 37 - 38 - 39/2024

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

N. 87/2023 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 403 DEL 27/12/2023

Oggetto: Acquisto n. 1 flessibile ST6 M3/8-FC1/4 per riparazione caldaia a gasolio sede comunale – liquidazione fattura

CIG: Z6C3DA065B

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

PREMESSO:

Che con determina dirigenziale n. 360 del 06/12/2023 è stata affidata la fornitura di n. 1 flessibile ST6 M3/8-FC1/4 per riparazione caldaia a gasolio sede comunale per l'importo di € 6,83 di cui € 5,60 importo imponibile ed € 1,23 iva al 22%, alla Ditta BONGIORNO s.r.l., con sede in Via I Maggio, 2 – (Bivio Madonnuzza) Petralia Soprana (PA) - Partita Iva n. 05870110821;

Vista la fattura n° 3395 del 14.12.2023, assunta al protocollo al n. SCL-2023-0005182 del 21.12.2023 dell'importo di € 6,83 di cui € 5,60 per imponibile ed € 1,23 per I.V.A. al 22%, relativa all'acquisto di n. 1 flessibile ST6 M3/8-FC1/4 per riparazione caldaia a gasolio sede comunale;

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 Numero Protocollo INAIL_40519834 del 28/09/2023 scadenza validità 26/01/2024;

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

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 70 dell'8 novembre 2023 ad oggetto: "DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore";

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 BONGIORNO s.r.l., con sede in Via I Maggio, 2 – (Bivio Madonnuzza) Petralia Soprana (PA) - Partita Iva n. 05870110821 la somma di € 6,83 a fronte della fattura n. 3395 del 14/12/2023 assunta al protocollo al n. SCL-2023-0005182 del 21.12.2023 relativa all'acquisto di n. 1 flessibile ST6 M3/8-FC1/4 per riparazione caldaia a gasolio sede comunale;

2. **di trattenere** € 1,23 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 9.04.1.0103 – (109402031) –PdC 1.03.02.09.004 -impegno n. 1111/2023

Sciafani Bagni 21.12.2023

L'f. 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
b

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni 27/12/2023

Rif. impegno n. 1111/2023

**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. 96/2023 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 404 DEL 28/12/2023

OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione -Attraversamento acquedotto canone anno 2023

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

Considerato che l'A.N.A.S s.p.a. Ufficio di competenza Compartimentale viabilità Palermo ha trasmesso fattura di pagamento N° 0074002916 del 14/11/2023 di € 123,88, per attraversamento acquedotto canone anno 2023 per le seguenti utenze:

- Utenza: acquedotto Numero canc. 15496 strada: 120 dell'ETNA e delle Madonie Chilometrica 27,540;
- Utenza: acquedotto Numero canc. 13761 strada 120 dell'ETNA e delle Madonie Chilometrica: 31,034;
- Utenza: acquedotto Numero canc. 14477 strada: 643 di Polizzi Chilometrica: 11,840;

Ritenuto, pertanto, che al fine di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura in favore dell'A.N.A.S s.p.a. occorre impegnare la somma di € 123,88;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 dell'8 novembre 2023 ad oggetto: "DUP 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore";

Vista la deliberazione della G.C. n. 79 del 27 dicembre 2023 ad oggetto: "Prelevamento del fondo di riserva dell'esercizio finanziario 2023";

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

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

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

DETERMINA

- **di impegnare** la somma di € 123,88 in favore dell'A.N.A.S. s.p.a. Ufficio di competenza Compartimentale viabilità Palermo, Viale De Gasperi, 247 -90146 Palermo, C.F.: 80208450587, P.I.: 02133681003 per attraversamento acquedotto canone anno 2023;

- **di imputare** la spesa all'esercizio 2023 su M/P/T/M 9.04.1.0103 (109404011) –PdC 1.03.02.07.999;
- **di liquidare** all'A.N.A.S s.p.a. Ufficio di competenza Compartimentale viabilità Palermo, Viale De Gasperi,247 -90146 Palermo, C.F. 80208450587, P.I. 02133681003, a fronte delle fatture n. 0074002916/2023 la somma di € 123,88 a titolo di canone per attraversamento acquedotto;
- **di trattenere** € 22,34 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

Sclafani Bagni 28.12.2023

L'incaricato di E. Q.
f.to (arch. Renato Valenza)

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

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sull'intervento di bilancio nel medesimo indicato.

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni, 28/12/2023

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

Impegno n. 1235/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

Il segretario comunale
(dott. Mario Chimento)