



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 443 DEL 30/12/2022

Oggetto: Quota di servizio So.Svi.Ma. S.p.A. e quota funzionamento SUAP, anno 2022 – impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(nominato con determinazione del Sindaco n. 113 del 06 maggio 2022)

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 09/01/2000, avente per oggetto: "adesione al Patto Territoriale delle Madonie";

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 07/02/2003 con la quale è stato approvato il regolamento di organizzazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Patto Territoriale delle Madonie;

Vista la nota prot. n. 5922 del 20/07/2021, assunta al protocollo di questo Ente al n. SCL-2021-0003057, con la quale la So.Svi.Ma. S.p.A. ha comunicato che nella seduta del 15 luglio 2021, l'Assemblea dei soci ha stabilito le quote di servizio con decorrenza 2021, che per il Comune di Sclafani Bagni è pari a € 1.800,00;

Considerato che occorre impegnare e liquidare la suddetta somma, in favore della So.Svi.Ma. S.p.A., a titolo di quota di servizio e quota di funzionamento SUAP, per l'anno 2022;

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

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

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

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

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 1.800,00 in favore della So.Svi.Ma. S.p.A., a titolo di quota di servizio e quota di funzionamento SUAP, per l'anno 2022;

di imputare la spesa all'esercizio 2022 su M.P.T.M. 14.04.1.0104 - 112605021.

Il Responsabile del settore
f.to Renato Valenza

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

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

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

Sclafani Bagni, 30/12/2022

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

Impegno n. 81712/2022

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
(dott. Mario Chimento)**



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 444 DEL 30/12/2022

Oggetto: Supporto tecnico della So.Svi.Ma S.p.A. per gli adempimenti necessari al mantenimento del “regime di salvaguardia” nella gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell’art. 47, comma 2-bis lett.a) del decreto legislativo n. 152/2006 – anno 2022_impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(nominato con determinazione sindacale n. 113 del 06/05/2022)

Premesso che:

- il Comune di Sclafani Bagni, con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30/11/2019, esecutiva, ha stabilito di richiedere il regime di salvaguardia delle risorse idriche ai sensi dell’art.147 comma 2-bis, lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- l’Assemblea Territoriale Idrica Palermo, cui questo Comune aderisce, istituita ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 11 agosto 2015 n. 19 e del decreto dell’Assessore Regionale per l’Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016, ha individuato, tra gli altri, il Comune di Sclafani Bagni, tra le “gestioni salvaguardabili” ai sensi delle citate disposizioni normative;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 19/11/2021 con la quale è stato stabilito di richiedere all’Agenzia di Sviluppo Locale SO.SVI.MA. S.p.A. il supporto tecnico necessario per la pianificazione, attuazione, verifica e riesame degli adempimenti necessari al mantenimento del “regime di salvaguardia” del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell’art. 147 comma 2 bis, lett. a) del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonché per la partecipazione ai bandi emanati dai livelli, regionali, nazionali ed europei in ambito di Servizio Idrico Integrato;

Dato atto che la spesa per il supporto tecnico richiesto ammonta ad € 1.966, 80, determinata come di seguito indicato:

- a) quota fissa di 1.500,00 euro;
- b) quota variabile di 1,20 euro per abitante;

Verificata l'esigibilità dell'obbligazione;

Ritenuto di dovere impegnare e liquidare la somma € 1.966,80 in favore della So.Svi.Ma. S.p.A. – Viale Risorgimento, 13/B - Castellana Sicula, per il supporto tecnico per gli adempimenti necessari al mantenimento del “regime di salvaguardia” nella gestione del Servizio Idrico Integrato;

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 € 1.966,80 in favore della So.Svi.Ma. S.p.A. – Viale Risorgimento, 13/B - Castellana Sicula, per il supporto tecnico per gli adempimenti necessari al mantenimento del “regime di salvaguardia” nella gestione del Servizio Idrico Integrato – anno 2022;

di imputare la spesa all'esercizio 2022 su M.P.T.M. 9.04.1.0103 - 109405011.

Il Responsabile del settore
f.to 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.

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, 30/12/2022

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

Impegno n. 81713/2022

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
(dott. Mario Chimento)**



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 445 DEL 30/12/2022

Oggetto: Rettifica e integrazione Determine Dirigenziali n.194 del 29/07/2022 e n.380 del 15/12/2022
Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale in contrada Cassaro in agro Sclafani Bagni (PA)" -
Regolarizzazione contabile impegno di spesa – CUP: I57H22002210001 CIG: 9330828AD8

Il Responsabile del Settore Tecnico

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 194 del 29.07.2022 con la quale sono stati affidati i lavori, tramite trattativa diretta sul MePA, alla ditta "Amorello s.r.l.", con sede legale in Valledolmo (PA) – C.da Sciarrazzi snc - C.F./P.IVA 06601130823, per i "Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale in contrada Cassaro in agro Sclafani Bagni (PA), per l'importo di € 9.140,97 oltre € 808,22 per oneri di sicurezza ed Euro 994,92 per IVA al 10% per complessivi € 9.949,19;

Vista la determinazione dirigenziale n.380 del 15.12.2022 con la quale è stata effettuata la regolarizzazione contabile dell'impegno di spesa assunto con la sopracitata determinazione dirigenziale n. 194 del 29.07.2022

Considerato che per mero errore materiale nella determinazione n. 194 del 29.07.2022 relativa all'affidamento dei lavori per l'importo di €.9.949,19, non è stata computata l'iva al 10% corrispondente ad €.994,92

Ritenuto di dover rettificare le Determinazioni n. 194 del 29.07.2022 e n.380 del 15.12.2022 relativamente all'importo complessivo dell'affidamento che è pari ad €.10.944,11 (€ 9140,97 oltre € 808,22 per oneri di sicurezza ed €.994,92 per IVA al 10% per complessivi €.10.944,11)

Ritenuto pertanto di rettificare il primo punto del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 194 del 29.07.2022 nel seguente modo:

- **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, modificato dall'art. 51 c. 1, lett. a) sub. 2.1) del D.L. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, a seguito di Trattativa Diretta n. 3121072 esperita sul MePA di Consip, i "lavori di manutenzione di alcuni tratti di strade comunali in conglomerato bituminoso", all' O.E. "Amorello s.r.l.", con sede legale in Valledolmo (PA) – C.da Sciarrazzi snc - C.F./P.IVA 06601130823, per l'importo di € 9140,97 oltre € 808,22 per oneri di sicurezza ed Euro 994,92 per IVA al 10% per complessivi €.10.944,11;

e di rettificare il dispositivo della determinazione dirigenziale n.380 del 12.12.2022 nel seguente modo:

- **di regolarizzare** contabilmente, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, l'impegno di spesa di € 10.944,11 in favore della ditta "Amorello s.r.l." – P.IVA 06601130823, per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale in contrada Cassaro in agro Sclafani Bagni (PA)", con imputazione all'esercizio finanziario 2022 su M.P.T.M. 10.05.2.0202 - (208101111) PdC 2.02.01.09.014 -finanziato con avanzo per investimenti 2021.

Ritenuto altresì di dover impegnare la somma di €.994,92 a titolo di iva sui lavori,

Visto il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 31 ottobre 2022;

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";

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;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

- di rettificare il primo punto del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 194 del 29.07.2022 nel seguente modo:
 - **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, modificato dall'art. 51 c. 1, lett. a) sub. 2.1) del D.L. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, a seguito di Trattativa Diretta n. 3121072 esperita sul MePA di Consip, i "lavori di manutenzione di alcuni tratti di strade comunali in conglomerato bituminoso", all' O.E. "Amorello s.r.l.", con sede legale in Valledolmo (PA) – C.da Sciarrazzi snc - C.F./P.IVA 06601130823, per l'importo di € 9140,97 oltre € 808,22 per oneri di sicurezza ed Euro 994,92 per IVA al 10% per complessivi €.10.944,11;
- di rettificare il dispositivo della determinazione dirigenziale n.380 del 12.12.2022 nel seguente modo:
 - **di regolarizzare** contabilmente, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, l'impegno di spesa di € 10.944,11 in favore della ditta "Amorello s.r.l." – P.IVA 06601130823, per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale in contrada Cassaro in agro Sclafani Bagni (PA)", con imputazione all'esercizio finanziario 2022 su M.P.T.M. 10.05.2.0202 -(208101111) PdC 2.02.01.09.014 -finanziato con avanzo per investimenti 2021.
- di impegnare la somma di €.994,92 a titolo di iva sui lavori, con imputazione all'esercizio finanziario 2022 su M.P.T.M. 10.05.2.0202 -(208101111) PdC 2.02.01.09.014 -finanziato con avanzo per investimenti 2021

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Renato Valenza

N. ___/___ reg. ___° settore

**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, 30/12/2022

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

Impegno n. 81569/2022

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
dott. Mario Chimento**



- COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
- CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.132 DEL 09/05/2023

OGGETTO: Approvazione Quadro Economico di spesa Finale dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ARREDO URBANO DEL CENTRO
CUP I51G16000000006 - CIG 878097951A

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(determinazione Sindacale n. 73 del 21 marzo 2023)

PREMESSO:

Che con Determina Sindacale n° 131 del 17.05.2021 il sottoscritto arch. Valenza Renato è stato nominato R.U.P. dei lavori in oggetto;

Che la Città Metropolitana di Palermo è beneficiaria di un finanziamento per complessivi € 40.000.000,00 a valere sulle risorse del "Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, per la realizzazione del progetto "Periferie Metropolitane al Centro: sviluppo sostenibile e sicurezza", nell'ambito del quale il Comune di Sclafani Bagni assume il ruolo di partner, in quanto soggetto attuatore dell'Intervento cod. 2/PA "Arredo urbano" pari ad € 1.300.000,00;

Che in data 30/04/2018 questo Ente ha stipulato con la Città Metropolitana di Palermo il Patto di Attuazione, al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio dell'intervento di cui trattasi, patto successivamente modificato in data 15/05/2019;

Che con determinazione dirigenziale n. 314 del 16/12/2019 questo Ente ha deciso il ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti per la contrazione di un prestito di € 1.300.000,00 al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto "Arredo urbano del centro", investimento rientrante nella tipologia di Investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e tra quelli selezionati ai sensi del predetto DPCM del 6 dicembre 2016;

Che in data 27/12/2019 è stato stipulato il contratto di "Prestito Riqualificazione Periferie Urbane" Pos. n. 6062223, per l'importo di € 1.300.000,00, con la Cassa Depositi e Prestiti;

Che il professionista ha trasmesso il progetto di livello esecutivo in oggetto corredato delle seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Relazione geologica
- Calcoli statici ed esecutivi muri
- Corografia – Planimetria area di intervento
- Planimetria di progetto scala 1:200
- Planimetria di progetto: Rete acque bianche e impianto di illuminazione scala 1:200

- 5.2 Planimetria di progetto: Area 2 scala 1:200
 - 6.a Particolari costruttivi
 - 6.b Particolari costruttivi
 - 6.c Particolari costruttivi
 - 6.d Particolari costruttivi
 - 7. Analisi prezzi
 - 8. Elenco prezzi
 - 9. Computo metrico estimativo
 - 10. Calcolo incidenza manodopera
 - 11. Calcolo fabbisogno Uomini giorno.
 - 12. Capitolato speciale d'appalto
 - 13. Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (DM 17/06/2016)
 - 14. Competenze per le prestazioni geologico – tecniche
 - 15. Documentazione fotografica
 - 16. Cronoprogramma dei lavori
- Sicurezza
- 17. Piano di sicurezza e di coordinamento "Relazione generale"
 - 18. Piano di sicurezza "Schede relative alle singole fasi operative"
 - 19. Fascicolo dell'opera
 - 20. Piano di manutenzione dell'opera

Che il progetto è corredato del seguente quadro economico di spesa:

				Pag. 16
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
ARREDO URBANO AREA N. 1	1			591.716,68
ARREDO URBANO AREA N. 2	6			132.324,71
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AREA N. 1	8			58.528,80
RETE ACQUE BIANCHE AREA n. 1	11			100.510,48
APPRESTAMENTI DI SICUREZZA	14			6.456,95
SOMMANO I LAVORI				€ 889.537,62
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 235.538,60 -26,47%				
(sicurezza inclusa)				7.676,57
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori				6.456,95
a detrarre				14.133,52 €
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 14.133,52
Totale oneri della sicurezza (1,588861% sull'importo dei lavori)				14.133,52
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Competenze progettazione e direzione lavori				161.165,74
Competenze coordinamento progettazione ed esecuzione				43.617,73
Competenze per collaudo amministrativo				7.961,83
Competenze per collaudo statico				4.957,11
Responsabile del procedimento (B.A. x 2% x 0,55)				9.784,91
Competenze per indagini e relazione geologica				16.000,00
Oneri di accesso a discarica (mc 1450 x € 8,00 C/so IVA)				11.600,00
Oneri per prove di laboratorio				4.000,00
Pubblicità, bandi, avvisi e gare				7.000,00
I.V.A. (10% su B.A.)				89.362,36
I.V.A. (22% su competenze € 233702,41)				51.414,53
Polizza assicurativa dipendenti, di carattere strumentale				2.100,00
Imprevisti e arrotondamenti				1.498,17
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				410.462,38
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 1.300.000,00

Che il progetto di livello esecutivo è stato sottoposto in contraddittorio tra il R.U.P. ed il progettista delle opere a procedura di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 con esito positivo in data 17.05.2018 e che tale provvedimento risulta pienamente efficace in quanto sono state vagliate e validate tutte condizioni del suddetto articolo;

Che il progetto è stato riapprovato in linea amministrativa con deliberazione di Giunta Municipale n°72 del 20.12.2019;

Che ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sono stati appaltati i lavori alla ditta DI NICA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale S.S. 115 KM. 198,450 - AGRIGENTO (AG), p.iva 02389540846, che ha offerto il ribasso del 29,1857 % da applicare sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 875.404,10 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per tanto per l'importo contrattuale di € 619.911,28 oltre oneri per la sicurezza di € 14.133,52 – importo complessivo €.634.044,80 oltre iva al10%

Che i lavori sono stati avviati previo verbale di consegna in data 27.01.2022.

Che nel corso dei lavori, causa reperibilità di materiale e sopravvenute circostanze rispetto a quando è stato approvato il progetto esecutivo, è sorta la necessità di prevedere alcune variazioni rispetto al progetto iniziale ed in questo senso è stata elaborata una perizia di variante che il progettista e D.L. ha trasmesso con nota assunta al prot. n°2127 del 16.05.2022.

Che con Delibera della Giunta Comunale n.46 del 10/06/2022 è stato approvato il progetto Esecutivo in VARIANTE riguardante i "Lavori di "Arredo Urbano del Centro" nel comune di Sclafani Bagni e per l'importo complessivo di €. 1.300.000,00, il cui quadro economico risulta così distinto:

Quadro economico di Variante:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
ARREDO URBANO AREA N. 1	1			566.536,38
ARREDO URBANO AREA N. 2	8			200.345,44
RETE ACQUE BIANCHE AREA n. 1	12			116.198,85
APPRESTAMENTI DI SICUREZZA	15			6.456,95
Sommano i lavori				889.537,62
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 235.538,60 (sicurezza inclusa)				7.676,57
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori a detrarre				<u>6.456,95</u> 14.133,52
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				875.404,10
Per ribasso d'asta del 29,1857% su euro 875.404,10				255.492,81
Importo complessivo dei lavori al netto				634.044,81
Totale oneri della sicurezza (1,588862% sull'importo dei lavori)				14.133,52
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Competenze progettazione e direzione lavori				161.165,74
Competenze coordinamento progettazione ed esecuzione				43.617,73
Competenze per collaudo amministrativo				7.961,83
Competenze per collaudo statico				4.957,11
Responsabile del procedimento (B.A. x 2% x 0,55)				9.784,91
Competenze per indagini e relazione geologica				16.000,00
Oneri di accesso a discarica (mc 1450 x € 8,00 C/so IVA)				11.600,00
Oneri per prove di laboratorio				4.000,00
Pubblicità, bandi, avvisi e gare				7.000,00
I.V.A. 10% sui Lavori al netto				63.404,48
I.V.A. (22% su competenze € 233702,41)				51.414,53
Polizza assicurativa dipendenti, di carattere strumentale				2.100,00
Imprevisti e arrotondamenti				1.498,17
Economie del ribasso d'asta				255.492,81
Economie i.v.a. del ribasso d'asta				<u>25.957,88</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				665.955,19
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				1.300.000,00

Che

durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione di Sclafani Bagni, chiedeva alla D.L. di ampliare alcune zone con nuove pavimentazioni ed aumentare le ringhiere in ferro rispetto a quelle previste in progetto e, secondo le indicazioni date, la DL redigeva in data 20/09/2022 una Perizia di Variante e Suppletiva N. 1 ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lettera C, e comma 12 del D.LEG.50/2016, che trovava copertura finanziaria nelle somme a disposizione dell'amministrazione, trasmessa

Che in data 28/09/2022 Prot.SCL-2022-0004167, il direttore dei Lavori Ing.Giuseppe Geraci, ha presentato gli elaborati relativi ad una proposta di 1° Perizia di Variante e Suppletiva, redatta ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c, e comma 12 del D.L. n.50/2016

Che in data 07/10/2022 sono stati sospese le lavorazioni

Che in data 16/01/2023 sono riprese le lavorazioni

Che con Delibera della Giunta Comunale n.5 del 20/01/2023 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n.1 VARIANTE, con nuove lavorazioni che non hanno alterano l'importo del complessivo del progetto, come si evince dal quadro economico:

Quadro economico di Variante e suppletiva N. 1:				
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
ARREDO URBANO AREA N. 1	1			598.010,70
ARREDO URBANO AREA N. 2	10			208.017,18
RETE ACQUE BIANCHE AREA n. 1	17			115.480,53
APPRESTAMENTI DI SICUREZZA	21			6.456,95
Sommano i lavori				927.965,36
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 248.981,86 (sicurezza inclusa)				7.676,57
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori a detrarre				6.456,95 14.133,52
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				913.831,84
Per ribasso d'asta del 29,1857% su euro 913.831,84				266.708,22
Importo complessivo dei lavori al netto				661.257,14
Totale oneri della sicurezza (1,519543% sull'importo dei lavori)				14.133,52
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
A)Competenze per progettazione e direzione lavori sicurezza e collaudi				237.793,00
Competenze coordinamento progettazione ed esecuzione (vedi A)				
Competenze per collaudo amministrativo (vedi A)				
Competenze per collaudo statico				
Responsabile del premierimento (B.A. x 2% x 060)				11.160,00
Competenze per indagini e relazione geologica				
Oneri di accesso a discarica (C/so IVA)				9.127,12
Oneri per prove di laboratorio				
Pubblicità, bandi, avvisi e gare				2.000,00
I.V.A. 10% sui Lavori al netto				66.125,71
I.V.A. (22% su competenze € 141.301,53)				31.086,34
Polizza assicurativa dipendenti, di carattere strumentale				
Imprevisti e arrotondamenti				
Economie del ribasso d'asta				255.492,81
Economie i.v.a. del ribasso d'asta				25.957,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				638.742,86
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				1.300.000,00

Visti i certificati di pagamento N.01 BIS – 02BIS – 03 BIS redatti dal Direttore dei Lavori relativi agli aumenti percentuali subiti dall'Impresa esecutrice dei lavori per i materiali utilizzati e inseriti nella tabella al D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni in Legge 106/2021 ai sensi dell'art. 1-Septies del citato D.L. 72/2021, il cui importo totale risulta pari ad €. 109.994,66 oltre iva al 10% di €.10.999,47 per un importo complessivo di €. 120.994,12

Considerato che per i lavori in oggetto, trovano applicazione le norme relative alla compensazione dei prezzi dovuto al caro materiali di cui all'articolo 1 – septies del D.L. 25.05.2021, n. 73, convertito dalla legge 106/2021 e dell'articolo 26 del D.L. 50/2022 con ss. mm. e ii.,

Vista la Nota della Città Metropolitana di Palermo pervenuta in data 29/07/2022 prot. n. 3268 con la quale comunicava che ai fini dell'utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta per gli interventi già appaltati e in corso di realizzazione gli Enti potranno procedere all'aggiornamento dei quadri economici per "Compensazione dei materiali" nei limiti del budget totale a disposizione; **Dato atto** che a seguito del compenso revisionale relativi agli aumenti percentuali subiti dall'Impresa esecutrice dei lavori per i materiali utilizzati scaturisce un nuovo quadro economico come si seguito riportato:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
ARREDO URBANO AREA N. 1	1			598.010,70
ARREDO URBANO AREA N. 2	10			208.017,18
RETE ACQUE BIANCHE AREA n. 1	17			115.480,53
APPRESTAMENTI DI SICUREZZA	21			6.456,95
Sommano i lavori				€ 927.965,36
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 248.981,86				
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori				7.676,57
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori				6.456,95
a detrarre				14.133,52 € 14.133,52
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 913.831,84
Per ribasso d'asta del 29,1857% su euro 913.831,84= € 266.708,22				€ 266.708,22
Importo complessivo dei lavori al netto				€ 661.257,14
Totale oneri della sicurezza (1,519543% sull'importo dei lavori)				14.133,52
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
A)Competenze per progettazione e direzione lavori,sicurezza e collaudi				237.793,00
Competenze coordinamento progettazione ed esecuzione (vedi A)				
Competenze per collaudo amministrativo (vedi A)				
Competenze per collaudo statico				
Responsabile del procedimento (B.A. x 2% x 060)				11.160,00
Competenze per indagini e relazione geologica				
Oneri di accesso a discarica (C/so IVA)				9.127,12
Oneri per prove di laboratorio				
Pubblicità, bandi, avvisi e gare				2.000,00
I.V.A. 10% sui Lavori al netto				66.125,71
I.V.A. (22% su competenze € 141.301,53)				31.086,34
Polizza assicurativa dipendenti, di carattere strumentale				
Imprevisti e arrotondamenti				
Economie del ribasso d'asta (detratto art. 26 D.L. 50/22)				145.498,15
Economie i.v.a. del ribasso d'asta (detratto i.v.a. su art. 26 D.L.50/22)				14.958,41
art. 26 D.L. 50/2022 Compenso revisionale				109.994,66
I.V.A. 10% su art. 26 D.L.50/2022 Compenso revisionale				10.999,47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				638.742,86 € 638.742,86
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 1.300.000,00

CHE i lavori risultano **ULTIMATI** in data 28.02.2023, previa redazione del relativo verbale redatto in data 01.03.2023;

Visto il codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l'art. 106;

Visto il D.P.R. 5.10.2010, n. 207;

Vista la l.r. 12.07.2011, n. 12;

Vista la l.r. 17.05.2016, n.8;

Viste le linee guida dell'ANAC n. 3, punto 6.k, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità n. 1096 del 26.10.2016, aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;

Visto il D.M. 07.03.2018, n. 49;

Visto l'articolo 1-septies, comma 1, del D.L. 25.05.2021, n. 106, convertito con modificazioni dalla legge 23.07.2021, n. 106;

Visto l'articolo 29 del D.L. del 27.01.2022, n.4;

Visto l'articolo 25 del D.L. 01.03.2022, n. 17 e s.m.i.;

Visto l'articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 1-septie, comma 6 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021 n. 106;

Visto l'art. 26 comma 1 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50

D E T E R M I N A

DI APPROVARE il quadro economico di spesa finale dei lavori come di seguito riportato:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
ARREDO URBANO AREA N. 1	1			598.010,70
ARREDO URBANO AREA N. 2	10			208.017,18
RETE ACQUE BIANCHE AREA n. 1	17			115.480,53
APPRESTAMENTI DI SICUREZZA	21			6.456,95
Sommano i lavori				€ 927.965,36
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 248.981,86				
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori				7.676,57
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori				6.456,95
a detrarre				14.133,52 € 14.133,52
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 913.831,84
Per ribasso d'asta del 29,1857% su euro 913.831,84= € 266.708,22				€ 266.708,22
Importo complessivo dei lavori al netto				€ 661.257,14
Totale oneri della sicurezza (1,519543% sull'importo dei lavori)				14.133,52
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
A)Competenze per progettazione e direzione lavori,sicurezza e collaudi				237.793,00
Competenze coordinamento progettazione ed esecuzione (vedi A)				
Competenze per collaudo amministrativo (vedi A)				
Competenze per collaudo statico				
Responsabile del procedimento (B.A. x 2% x 060)				11.160,00
Competenze per indagini e relazione geologica				
Oneri di accesso a discarica (C/so IVA)				9.127,12
Oneri per prove di laboratorio				
Pubblicità, bandi, avvisi e gare				2.000,00
I.V.A. 10% sui Lavori al netto				66.125,71
I.V.A. (22% su competenze € 141.301,53)				31.086,34
Polizza assicurativa dipendenti, di carattere strumentale				
Imprevisti e arrotondamenti				
Economie del ribasso d'asta (detratto art. 26 D.L. 50/22)				145.498,15
Economie i.v.a. del ribasso d'asta (detratto i.v.a. su art. 26 D.L.50/22)				14.958,41
art. 26 D.L. 50/2022 Compenso revisionale				109.994,66
I.V.A. 10% su art. 26 D.L.50/2022 Compenso revisionale				10.999,47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				638.742,86 € 638.742,86
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 1.300.000,00

Dare atto che:

- per l'appalto relativo ai lavori di cui all'oggetto trova applicazione la revisione e la compensazione dei prezzi, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 a cui fa richiamo l'articolo 13 del contratto di appalto, ai sensi l'articolo 1-septies, comma 1, del D.L. 25.05.2021, n. 106, convertito con modificazioni dalla legge 23.07.2021, n. 106 e dell'articolo 25 del D.L. 01.03.2022, n.17, con ss.mm. e ii., a causa degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, a cui si farà fronte con l'utilizzo delle economie ricavate dal ribasso d'asta, ai sensi del comma 7, secondo periodo, dell'articolo 25 del predetto D.L. 17/2022, secondo gli adempimenti previsti nella nota prot. 3268 del 29/07/2022 della Città Metropolitana di Palermo;
- la presente determinazione, sarà comunicata, a cura del R.U.P, alla Città Metropolitana di Palermo in adempimento a quanto richiesto con nota prot. 3268 del 29/07/2022.

DARE ATTO, che la spesa grava su M.P.T.M. 10.05.2.0202 - (208101101) – PdC 2.02.01.09.999 esercizio 2023, (finanziato con il mutuo Posizione n. 6062223 inerente "Riquilificazione Periferie Urbane – Arredo urbano del centro");

DI TRASMETTERE la presente all'incaricato di E. Q. del Settore Amministrativo Finanziario

Sclafani Bagni 08 maggio 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.

Scalfani Bagni,

L'incaricato di E. Q. del servizio finanziario
f.to (Orazio Giuseppe Granata)

Impegno n.

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.

Scalfani Bagni, ____/____/____

Il segretario comunale
dott. Chimento Mario



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.134 DEL 12.05.2023

Affidamento dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI A COLOMBARIO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI SCLAFANI BAGNI" - Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L.108/2021

CUP: I55I23000030001- CIG: 9820709172

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE TECNICO
(determinazione Sindacale n. 73 del 21 marzo 2023)**

PREMESSO:

- Che con Determina Dirigenziale n. 94 del 04.04.2023 con la quale il sottoscritto arch. Valenza Renato è stato nominato R.U.P. dei lavori in oggetto;
- Che la carenza di disponibilità di loculi comunali da assegnare ai defunti ha portato l'Amministrazione Comunale a dare mandato per redigere un progetto che prevede la realizzazione di nuovi loculi a colombario all'interno del Cimitero Comunale.
- Che al fine di consentire alla pubblica Amministrazione di far fronte alle naturali richieste di loculi comunali ed al contempo avere eccellenti condizioni igienico-sanitarie, si è redatto il presente progetto che prevede la realizzazione di loculi in aree di risulta o aree libere poste a ridosso dei vialetti interni e non interessate da inumazioni;
- Che si è proceduto con Determinazione dirigenziale n. 421 del 29/12/2022, all'affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. mediante Procedura negoziata con unico operatore (Trattativa diretta TD) sul M.E.P.A. per l'Affidamento del Servizio Tecnico di "Progettazione Esecutiva, CSP, Direzione Lavori, misura e contabilità, CSE, certificato di regolare esecuzione dei Lavori dell'incarico al professionista Arch.Giovanni Zarbo per la redazione del progetto esecutivo
- Con Delibera di Giunta comunale n. 38 del 11/05/2023 si approvava il progetto ESECUTIVO dei **LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI A COLOMBARIO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI SCLAFANI BAGNI** per l'importo complessivo di Euro 75.800,00 come da Quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO		
	Lavori a misura	€ 56 810,00	
	Sommano	€ 56 810,00	€ 56 810,00
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA		€ 55 106,00
	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) Ordinari		€ 1 704,00
	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) Speciali		€ -
	Totale oneri sicurezza	€	1 704,00
	TOTALE A	€	56 810,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti e arrotondamenti		€ 5 642,80
B.2	Incentivo per funzioni tecniche art.113 DLgs 50/2016		€ 1 136,20
B.3	Oneri di conferimento a discarica		€ 3 000,00
B.4	Spese per accertamenti di laboratorio		€ 1 000,00
B.5	Spese Tecniche collaudo statico		€ 2 500,00
B.6	Spese Contributo Anac		€ 30,00
B.7	IVA sui lavori (10% di A.1)		€ 5 681,00
	TOTALE B	€	18 990,00
	TOTALE A + B	€	75 800,00

CONSIDERATO CHE:

- attraverso il portale www.acquistinretepa.it, è stata individuata la ditta "FG PREFABBRICATI. s.r.l." con sede in Via Cascio Bosco,2 - 92023 CAMPOBELLO DI LICATA (Ag) - PIVA 02619420843 – PEC:fgprefabbricatisrl@cgn.legalmail.it
- a seguito di trattativa diretta n. 3564188 del 11.05.2023, la ditta "FG PREFABBRICATI. s.r.l." ha presentato offerta economica per i LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI A COLOMBARIO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI SCLAFANI BAGNI con una percentuale di ribasso pari allo 0,5% sull'importo a base d'asta di €55'106,00 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €..1'704,00;

VISTA la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs, n.50/2016 in capo alla ditta affidataria verificato a livello centrale su sistema MePa di Consip;

CONSIDERATO la verifica del D.U.R.C. con richiesta Numero Protocollo INPS_34823219 in Data 22/02/2023 ha dato esito positivo con Scadenza validità al 22/06/2023;

RITENUTO, PERTANTO, di poter affidare direttamente, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L.108/2021, alla ditta "FG PREFABBRICATI. s.r.l." ha presentato offerta economica per i LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI A COLOMBARIO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI SCLAFANI BAGNI giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta su MePA n. 3564188 del 11.05.2023, per € 54.830,47 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 1'704,00 per complessive € 56.534,47 oltre IVA al 10%;

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

Visto, il comma 1 dell'articolo unico del decreto 19 aprile 2023 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2023;

Visto, altresì, il comma 2 dell'articolo unico del decreto 19 aprile 2023 del Ministero dell'Interno con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 maggio 2023, 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";

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile nell'esercizio 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 n. 50/2016
- il decreto legislativo n. 56/2017;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

DI AGGIUDICARE in via definitiva, alla ditta “FG PREFABBRICATI. s.r.l.” con sede in Via Cascio Bosco,2 - 92023 CAMPOBELLO DI LICATA (Ag) - PIVA 02619420843 – PEC:fgprefabbricatisrl@cgn.legalmail.it, i lavori di “**LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI A COLOMBARIO ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI SCLAFANI BAGNI**”, giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta su MePA n. 3564188 del 11.05.2023, per € 54.830,47 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 1'704,00 per complessive € 58.237,47 oltre IVA al 10% oltre I.V.A. al 10% pari ad € 5823,85 per un totale di € 64.062,32;

Dare atto che la presente aggiudicazione, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 64.062,32 in favore della ditta “FG PREFABBRICATI. s.r.l.” con sede in Via Cascio Bosco,2 - 92023 CAMPOBELLO DI LICATA (Ag) - PIVA 02619420843 – PEC:fgprefabbricatisrl@cgn.legalmail.it, i lavori di “**LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI A COLOMBARIO ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI SCLAFANI BAGNI**”

DARE ATTO, che la spesa graverà sul contributo di cui al Decreto del Ministero dell’Interno art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di €.83.790,52 , da regolarizzare contabilmente dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla sottosezione Opere pubbliche sensi di quanto disposto dagli artt.23 e 26 del D.lgs 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

L’l. di E. Q. del Settore
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, 12/05/2023

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

Impegno n. Vedi dispositivo.

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il segretario comunale
dott. Chimento Mario**



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 83/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 135 DEL 16/05/2023

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

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO (determinazione del Sindaco n. 73 del 21 marzo 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 11 giugno 2018 è stato eletto alla carica di Sindaco del comune di Sclafani Bagni;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 23 giugno 2018 con la quale il consigliere comunale Giuseppe Leone è stato nominato Presidente del Consiglio comunale;

Vista, per ultima, la determinazione del Sindaco n. 169 del 06 luglio 2022 ad oggetto: *"variazione composizione della Giunta comunale e redistribuzione deleghe"*;

Preso atto che le indennità spettanti al Sindaco, al Vicesindaco e all'Assessora Cannata 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 € 1.512,76 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali per il mese di maggio 2023, nella misura segnata a fianco di ciascuno, come di seguito:

Giuseppe Solazzo	Sindaco	€ 973,73
Salvatore Chimento	Vicesindaco	€ 146,06
Marisa Cannata	Assessora	€ 97,38
Rosolino Calato	Assessore	€ 194,75
Lucia Maria Fatima Capuano	Assessora	€ zero (€ 194,75 maggio 2023 meno € 194,75 per quota recupero anno 2021)
Giuseppe Leone	Presidente C.	€ zero (€ 97,38 per maggio 2023 meno € 97,38 per quota recupero anno 2021)

Considerato, altresì, di dover impegnare e liquidare € 120,02 per IRAP da versare alla Regione Siciliana;

Visto il comma 1, dell'articolo unico, del decreto del Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 31 maggio 2023;

Visto, altresì, il comma 2 con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 maggio 2023, 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 € 1.411,92 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali per il mese di maggio 2023, nella misura segnata a fianco di ciascuno, come di seguito:

Giuseppe Solazzo	Sindaco	€ 973,73
Salvatore Chimento	Vicesindaco	€ 146,06
Marisa Cannata	Assessora	€ 97,38
Rosolino Calato	Assessore	€ 194,75
Lucia Maria Fatima Capuano	Assessora	€ zero (€ 194,75 maggio 2023 meno € 194,75 per quota recupero anno 2021)
Giuseppe Leone	Presidente C.	€ zero (€ 97,38 per maggio 2023 meno € 97,38 per quota recupero anno 2021)

di impegnare e liquidare € 120,02 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:

- € 1.411,92 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103011 - PdC 1.03.02.01.001;
- € 120,02 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, 16 maggio 2023

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

Impegni dal n. 486/2023 al n. 489/2023 e n. 492/2023

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. 84/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 136 DEL 16/05/2023

Oggetto: fornitura carburanti automezzi - liquidazione fattura per i mesi di marzo e aprile 2023 - C.I.G. Z623570F79.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(determinazione del Sindaco n. 73 del 21 marzo 2023)

Vista la determinazione dirigenziale n. 230 del 30 agosto 2022 con la quale è stata affidata alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. - S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo - Partita IVA n. 02905400822 - la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali e sono stati assunti impegni di spesa per complessivi € 6.000,00;

Vista la fattura n. 66 del 31 marzo 2023 di € 716,85 - di cui € 129,27 per IVA 22% - assunta al protocollo n. SCL-2023-0001503 del 13 aprile 2023 presentata dalla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. di Caltavuturo per la fornitura di carburanti automezzi mese di marzo 2023;

Vista la fattura n. 104 del 29 aprile 2023 di € 211,54 - di cui € 38,15 per IVA 22% - assunta al protocollo n. SCL-2023-0001978 del 12 maggio 2023 presentata dalla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. di Caltavuturo per la fornitura di carburanti automezzi mese di aprile 2023;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 36614867 del 01 febbraio 2023, scadenza validità 01 giugno 2023;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 928,39;

Visto il comma 1, dell'articolo unico, del decreto del Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 31 maggio 2023;

Visto, altresì, il comma 2 con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 maggio 2023, 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*”;

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

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

DETERMINA

di liquidare € 928,39 alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. - S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo - Partita I.V.A. n. 02905400822 - per la fornitura di carburanti per gli automezzi mesi di marzo e aprile 2023, a saldo delle fatture n. 66 del 31 marzo 2023 e n. 104 del 29 aprile 2023;

di trattenere €167,42 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa come segue;

€ 151,26 - M.P.T.M.	1.01.1.0103 - 101102011 - PdC 1.03.01.002	- impegno n. 48/2023;
€ 151,26 - M.P.T.M.	1.11.1.0103 - 101802011 - PdC 1.03.01.002	- impegno n. 50/2023;
€ 103,00 - M.P.T.M.	3.01.1.0103 - 103102021 - PdC 1.03.01.002	- impegno n. 51/2023;
€ 250,51 - M.P.T.M.	10.05.1.0103 - 108102011 - PdC 1.03.01.002	- impegno n. 52/2023;
€ 138,36 - M.P.T.M.	10.05.1.0103 - 108202021 - PdC 1.03.01.002	- impegno n. 53/2023;
€ 134,00 - M.P.T.M.	09.04.1.0103 - 109402011 - PdC 1.03.01.002	- impegno n. 54/2023.

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

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

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

Sclafani Bagni, 16 maggio 2023

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

Rife. Impegni: vedi dispositivo

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 85/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 137 DEL 16/05/2023

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo per la fornitura di pasti caldi scuola media di Sclafani Bagni mese di marzo 2023 - C.I.G. Z94383A9C3.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(determinazione del Sindaco n. 73 del 21 marzo 2023)

Vista la determinazione dirigenziale n. 296 del 14 novembre 2022 con la quale è stato affidato alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. - Via Garibaldi 75/A - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 - il servizio di fornitura pasti caldi per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola media di Sclafani Bagni dalla data di attivazione (novembre 2022) al 31 maggio 2023 (impegni di spesa n. 81331/2022 di € 800,00 e n. 5/2023 di € 2.700,00 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503101 - PdC 1.03.02.09.999);

Visto il relativo documento di stipula MePA n. 3249415/2022;

Vista la fattura della ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo n. 20 del 31 marzo 2023 di € 378,02 - di cui € 14,54 per IVA al 4% - assunta al protocollo n. SCL-2023-0001740 del 27 aprile 2023 relativa al mese di marzo 2023;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 36800011 del 13 febbraio 2023, scadenza validità 13 giugno 2023;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto il comma 1, dell'articolo unico, del decreto del Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 31 maggio 2023;

Visto, altresì, il comma 2 con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 maggio 2023, 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 del 02 ad oggetto: “*DUP 2022-2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore*”;

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

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

DETERMINA

di liquidare € 378,02 alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. - Via Garibaldi, 75 - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 per il servizio di fornitura pasti per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola media di Sclafani Bagni mese di marzo 2023, a saldo della fattura n. 20 del 31 marzo 2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0001740 del 27 aprile 2023;

di trattenere € 14,54 per IVA al 4% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull’impegno di spesa n. 5/2023 - M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503101 - PdC 1.03.02.09.999.

**L’incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata**

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

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

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

Rife. impegno n. 5/2023

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. 86/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 138 DEL 16/05/2023

Oggetto: liquidazione canone FIBRA 200 MEGA - FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica aprile 2023 - C.I.G. Z9630871AE.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(determinazione del Sindaco n. 73 del 21 marzo 2023)

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

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 239 del 29 settembre 2021 con la quale si impegnava la somma di € 1.854,40 relativa mesi 4 di canone servizio, assistenza e manutenzione anno 2023 ad integrazione degli impegni di spesa assunti con la determinazione dirigenziale n. 94 del 01 aprile 2021;

Vista la fattura n. 4433 del 24 aprile 2023 di € 463,60 - di cui € 83,60 per IVA 22% - assunta al protocollo n. SCL-2023-0001788 del 02 maggio 2023 presentata dalla NewMediaWEB s.r.l. di Caccamo per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica aprile 2023;

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

Verificata la regolarità contributiva della NewMediaWEB s.r.l. di Caccamo: DURC INAIL n. 37688153 del 28 marzo 2023, scadenza validità 26 luglio 2023;

Visto il comma 1, dell'articolo unico, del decreto del Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 31 maggio 2023;

Visto, altresì, il comma 2 con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 maggio 2023, 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 del 02 ad oggetto: *“DUP 2022-2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore”*;

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

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

DETERMINA

di liquidare alla NewMediaWEB s.r.l. - Corso Umberto I, 162 - Caccamo - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069680823 - la somma di € 463,60 a saldo della fattura n. 4433 del 24 aprile 2023 - assunta al protocollo n. SCL-2023-0001788 del 02 maggio 2023 - per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica aprile 2023;

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

di imputare la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203051 - PdC 1.03.02.05.001 - impegno n. 2021/033301/2023.

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

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

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

Sclafani Bagni, 16 maggio 2023

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

Impegno n. 2021/033301/2023

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. 87/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 139 DEL 16/05/2023

Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - liquidazione spese postali mese di marzo 2023 - C.I.G. Z37357BD31.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(determinazione del Sindaco n. 73 del 21 marzo 2023)

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

Visto il rendiconto delle spese postali sostenute nel mese di marzo 2023 e la relativa fattura n. 1023112120 del 02 maggio 2023 di € 1.214,06 assunta al protocollo n. SCL-2023-0001802 del 03 maggio 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. 36744755 dell'8 febbraio 2023, scadenza validità 08 giugno 2023;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare € 1.214,06 in favore di Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) per spese postali mese di marzo 2023;

Visto il comma 1, dell'articolo unico, del decreto del Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 31 maggio 2023;

Visto, altresì, il comma 2 con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 maggio 2023, 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 del 02 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 tecnico-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 € 1.214,06 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mese di marzo 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, 16 maggio 2023

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

Impegno n. 482/2023

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. 88/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 140 DEL 16/05/2023

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

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO (determinazione del Sindaco n. 73 del 21 marzo 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;

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

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

POD IT001E92933171 (101203051)

- n. 412305847681 del 06/05/2023 di € 432,00 di cui € 77,90 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0001908 del 09/05/2023;

POD IT001E90678545 (112203011)

- n. 412305847682 del 06/05/2023 di € 16,88 di cui € 3,04 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0001909 del 09/05/2023;

POD IT001E92933173 (104503011)

- n. 412306464132 del 08/05/2023 di € 267,33 di cui € 48,21 per IVA al 22% assunta al protocollo n. SCL-2023-0001930 del 10/05/2023;

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 INAIL n. 34407538 del 25 gennaio 2023, scadenza validità 25 maggio 2023;

Ritenuto di dover liquidare la somma di € 716,21 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 il comma 1, dell'articolo unico, del decreto del Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 31 maggio 2023;

Visto, altresì, il comma 2 con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 maggio 2023, 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 € 716,21 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 mese di aprile 2023;

di trattenere € 129,15 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 432,00 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 16,88 su M.P.T.M. 14.04.1.0103 - 112203011 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 267,33 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503011 - PdC 1.03.02.05.004.

**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 maggio 2023

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

Impegni dal n. 483/2023 al n. 485/2023

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. 89/20232 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 141 DEL 16/05/2023

Oggetto: abbonamento “PAWEB IL QUOTIDIANO TELEMATICO - BANCHE DATI INTEGRATE” - liquidazione fattura - C.I.G. Z3F3AC105E.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO (determinazione del Sindaco n. 73 del 21 marzo 2023)

Vista la determinazione dirigenziale n. 109 del 13 aprile 2023 con cui è stato affidato alla SOLUZIONE PROFESSIONISTI di Giusy Pagano esclusivista in Sicilia dei prodotti e servizi di CEL EDITRICE e CEL SERVIZI (Via Catania, 132 - 95024 Acireale - Partita I.V.A. n. 05774270879) - l'abbonamento annuale (aprile 2023/aprile 2024) al servizio “PAWEB IL QUOTIDIANO TELEMATICO - BANCHE DATI INTEGRATE” (postazione base + n. 2 postazioni aggiuntive) ed è stato assunto impegno di spesa n. 380/2023 di € 559,52 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203011 - PdC 1.03.02.99.999;

Vista la fattura n. 90 del 09 maggio 2023 di € 559,52 - di cui € 21,52 per IVA 4% - della suddetta Ditta relativa alla fornitura di che trattasi, assunta al protocollo n. SCL-2023-0001929 del 10 maggio 2023;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 37855363 del 04 aprile 2023, scadenza validità 8 agosto 2023;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto il comma 1, dell'articolo unico, del decreto del Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 31 maggio 2023;

Visto, altresì, il comma 2 con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 maggio 2023, 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 del 02 ad oggetto: “*DUP 2022-2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore*”;

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

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

DETERMINA

di liquidare € 559,52 alla SOLUZIONE PROFESSIONISTI di Giusy Pagano esclusivista in Sicilia dei prodotti e servizi di CEL EDITRICE e CEL SERVIZI (Via Catania, 132 - 95024 Acireale - Partita I.V.A. n. 05774270879) a saldo della fattura n. 90 del 09 maggio 2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0001929 del 10 maggio 2023, per l'abbonamento annuale (19 aprile 2023/19 aprile 2024) al servizio "PAWEB IL QUOTIDIANO TELEMATICO - BANCHE DATI INTEGRATE" (postazione base + n. 2 postazioni aggiuntive);

di trattenere € 21,52 per IVA 4% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa sull'impegno n. 380/2023 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**

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

Sclafani Bagni, 16 maggio 2023

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

Rife. impegno n. 380/2023

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 144 DEL 23/05/2023

Oggetto: Lavori di sistemazione spazi verdi, regimentazione delle acque e messa in sicurezza dell'area a nord-est delle Case Popolari di contrada Acquanova in agro Sclafani Bagni - liquidazione fattura a saldo

CUP. I51J22000060001 CIG: 9230462236

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(determinazione Sindacale n. 73 del 21 marzo 2023)

Vista la determinazione dirigenziale n.123 del 13.05.2022 con la quale sono stati aggiudicati alla ditta "Grisanti Francesco", con sede in Aliminusa (PA) alla Via Cavour n.36 – PIVA 04326330828, i "Lavori di sistemazione spazi verdi, regimentazione delle acque e messa in sicurezza dell'area a nord-est delle Case Popolari di contrada Acquanova in agro Sclafani Bagni (PA)", giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta su MePA n. 2139413 in data 12.05.2022, per l'importo al netto del ribasso d'asta di € 59.500,00 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.377,46 per complessivi € 62.877,46 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 6.287,75 per un totale di € 69.165,21;

Che in data 12.08.2022 è stata sottoscritta la scrittura privata Rep. n° 03/2022, per l'importo contrattuale netto di € 59.500,00 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.377,46 per complessivi € 62.877,46 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 6.287,75 per un totale di € 69.165,21;

Che i lavori sono stati consegnati in data 22/08/2022;

Vista la determinazione dirigenziale n. 322 del 23/11/2022 ad oggetto: Lavori di sistemazione spazi verdi, regimentazione delle acque e messa in sicurezza dell'area a nord-est delle Case Popolari di contrada Acquanova in agro Sclafani Bagni (PA) Regolarizzazione contabile impegni di spesa;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 87 del 16/12/2022 di Approvazione Perizia di assestamento somme, Lavori di sistemazione spazi verdi, regimentazione delle acque e messa in sicurezza dell'area a nord-est delle Case Popolari di contrada Acquanova in agro Sclafani Bagni (Pa)";

Vista la determinazione dirigenziale n. 427 del 30/12/2022 di impegno di spesa in favore della ditta "Grisanti Francesco" con sede in Aliminusa (PA) alla Via Cavour n.36 – PIVA 04326330828, a seguito della perizia di assestamento somme che ha comportato un aumento contrattuale pari ad € 2.149,59 oltre € 214,96 per I.va al 10%, per i Lavori di

sistemazione spazi verdi, regimentazione delle acque e messa in sicurezza dell'area a nord-est delle Case Popolari di contrada Acquanova in agro Sclafani Bagni (PA);

Vista la delibera di Giunta comunale n. 16 del 17/02/2023 con la quale è stata approvata Contabilità Finale e Certificato Regolare Esecuzione dei Lavori di sistemazione spazi verdi, regimentazione delle acque e messa in sicurezza dell'area a nord-est delle case popolari di contrada Acquanova in agro di Sclafani Bagni (PA);

Dare Atto che a seguito dell'accreditamento del 50% del contributo di € 84.168,33 assegnato con Decreto del 18 gennaio 2022 "contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientemente energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2022" con Determina Dirigenziale n. 401 del 22/12/2022, veniva liquidata in acconto la somma di € €34.582,60;

Che è stata accreditata la somma di € 35.872,66 del contributo di € 84.168,33 assegnato con Decreto del 18 gennaio 2022 "contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientemente energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2022";

Vista la fattura a saldo n° 4 del 29/12/2022 assunta al protocollo al n° SCL-2022-0005784 del 30.12.2022 emessa dalla ditta "Grisanti Francesco" relativa ai lavori di "Lavori di sistemazione spazi verdi, regimentazione delle acque e messa in sicurezza dell'area a nord-est delle Case Popolari di contrada Acquanova in agro Sclafani Bagni (PA)", per un importo totale del documento pari ad € 36.528,88, di cui € 33.208,07 per imponibile ed €3.320,81 per I.V.A. al 10%;

RITENUTO, di potere liquidare in favore della ditta "Grisanti Francesco", con sede in Aliminusa (PA) alla Via Cavour n.36 – PIVA 04326330828, la fattura n° 4 del 29/12/2022, assunta al protocollo n. SCL-2022-0005784 del 30/12/2022;

Considerato che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc INAIL_38114468 - Data richiesta 20/04/2023 - Scadenza validità 18/08/2023;

Visto, il comma 1 dell'articolo unico del decreto 19 aprile 2023 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2023;

Visto, altresì, il comma 2 dell'articolo unico del decreto 19 aprile 2023 del Ministero dell'Interno con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 maggio 2023, 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** la somma di € 36.528,88, di cui € 33.208,07 per imponibile ed € 3.320,81 per I.V.A. al 10% alla ditta "Grisanti Francesco", con sede in Aliminusa (PA) alla Via Cavour n.36 – PIVA 04326330828, a fronte della fattura n. 4 del 29/12/2022 per i "Lavori di sistemazione spazi verdi, regimentazione delle acque e messa in sicurezza dell'area a nord-est delle Case Popolari di contrada Acquanova in agro Sclafani Bagni (PA)",
2. **di trattenere** la somma di €. 3.320,81 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
3. **di imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento su M.P.T.M. 08.02.2.0202 – (209201011) -PdC 2.02.01.09.014 –impegno n. 81415/2022;

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

N. 00/0000 reg. 2° settore

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

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

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Rife. impegno n. 81415/2022

**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. 145 DEL 23/05/2023

Oggetto: Liquidazione acconto S.A.L.N.03 alla ditta DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. relativamente all'appalto dei lavori di "Arredo urbano del centro"

- (CUP: I51G16000000006) –CIG: 878097951A

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(determinazione Sindacale n. 73 del 21 marzo 2023)

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Palermo è beneficiaria di un finanziamento per complessivi € 40.000.000,00 a valere sulle risorse del "Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, per la realizzazione del progetto "*Periferie Metropolitane al Centro: sviluppo sostenibile e sicurezza*", nell'ambito del quale il Comune di Sclafani Bagni assume il ruolo di partner, in quanto soggetto attuatore dell'Intervento cod. 2/PA "Arredo urbano" pari ad € 1.300.000,00;
- in data 30/04/2018 questo Ente ha stipulato con la Città Metropolitana di Palermo il Patto di Attuazione, al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio dell'intervento di cui trattasi, patto successivamente modificato in data 15/05/2019;
- con determinazione dirigenziale n. 314 del 16/12/2019 questo Ente ha deciso il ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti per la contrazione di un prestito di € 1.300.000,00 al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto "Arredo urbano del centro", investimento rientrante nella tipologia di Investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e tra quelli selezionati ai sensi del predetto DPCM del 6 dicembre 2016;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 20/12/2019 è stato riapprovato in linea amministrativa il progetto esecutivo;
- in data 27/12/2019 è stato stipulato il contratto di "Prestito Riqualificazione Periferie Urbane" Pos. n. 6062223, per l'importo di € 1.300.000,00, con la Cassa Depositi e Prestiti;
- la data di fine collaudo dell'intervento è stata stabilita al 30/09/2022, giusta approvazione di proroga dell'intervento, comunicata dalla Città Metropolitana di Palermo con nota Prot. n. 0002384 del 14/01/2021;
- con determinazione del Sindaco n. 131 del 17/05/2021 il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile Esterno delle Operazioni (REO), per i lavori di "Arredo urbano del centro";
- con determinazione dirigenziale n. 144 del 04/06/2021 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di "Arredo urbano del centro" mediante Procedura Aperta (*art. 60 del Codice dei contratti pubblici*), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale e con l'applicazione dell'«inversione procedimentale», con RDO aperta sul Mercato Elettronico (MEPA), ed è stato approvato il Bando di gara;

- con determinazione dirigenziale n. 178 del 04/08/2021 venivano aggiudicati ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, i lavori alla ditta DI NICA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale S.S. 115 KM. 198,450 - AGRIGENTO (AG), p.iva 02389540846, che ha offerto il ribasso del 29,1857 % da applicare sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 875.404,10 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- in data 28/10/2021 è stato sottoscritto contratto di appalto di Rep. n° 01/2021, registrato Tramite Piattaforma elettronica M.E.P.A. in data 05/01/2022 numero RdO 2824107, con l'impresa DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. per l'importo contrattuale netto di €. 634.044,80 di cui €. 619.911,28 per lavori al netto del ribasso d'asta ed €. 14.133,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA al 10%;
- i lavori sono stati avviati previo verbale di consegna in data 27.01.2022.
- i lavori sono stati ultimati in data 28.02.2023 giusto certificato di ultimazione redatto in data 01.03.2023
- con delibera di G.C. n. 46 del 10/06/2022 è stata approvato il progetto in variante dei lavori di "Arredo Urbano del Centro" per un importo complessivo di €. 1.300.000,00 di cui 634.044,81 per lavori e per €. 665.955,19 somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con delibera di G.C. n. 5 del 20/01/2023 è stata approvata la PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLEMENTIVA N.1 dei lavori di "Arredo Urbano del Centro" per un importo complessivo di €. 1.300.000,00 di cui 661.257,14 per lavori e per €. 638.742,86 somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con nota del 08.03.2023 assunta al nostro protocollo in data 08.03.2023 prot. n. SCL-2023-0000953 il Direttore dei lavori ha trasmesso il SAL N.03 per €.214.676,97 e 03 BIS per €.49.585,11;
- con nota del 08.03.2023 assunta al nostro protocollo in data 08.03.2023 prot. n. SCL-2023-0000954 l'impresa DI NICA COSTRUZIONI S.R.L ha trasmesso le fatture per oneri di conferimento in discarica corredate dai relativi formulari per €.7.109,18;
- l'impresa DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. ha trasmesso le seguenti fatture:
 - n°20/2023PA del 09.03.2023 per l'importo complessivo di €.7.109,18 di cui €. 5.827,20 per oneri di conferimento in discarica ed €.1.281,98 per I.V.A. al 22%;
 - n°18/2023PA del 09.03.2023 per l'importo complessivo di €. 236.144,67 di cui €. 214.676,97 per lavori ed €.21.467,70 per I.V.A. al 10%;
 - n°19/2023PA del 09.03.2023 per l'importo complessivo di €. 54.543,62 di cui €. 49.585,11 per lavori ed €.4.958,51 per I.V.A. al 10%;
- l'importo delle fatture corrispondono con quello liquidato dalla direzione lavori e riportato nei certificati di pagamento allegat1 al SAL N.03 e SAL N.03 BIS;
- si può procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori richiesti in quanto è stato superato l'importo minimo previsto dal Capitolato speciale d'appalto,
- si può procedere al pagamento di €.143'422,48 compreso I.V.A. al 10% in acconto sulla fattura n°18/2023PA del 09.03.2023 avente un importo complessivo di €. 236.144,67 di cui €. 214.676,97 per lavori ed €.21.467,70 per I.V.A. al 10%;

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc INAIL_36762586 Data richiesta 09/02/2023 Scadenza validità 09/06/2023;

Visto, il comma 1 dell'articolo unico del decreto 19 aprile 2023 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2023;

Visto, altresì, il comma 2 dell'articolo unico del decreto 19 aprile 2023 del Ministero dell'Interno con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 maggio 2023, 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;

Richiamata la determinazione n. 201 del 18/08/2020 ad oggetto: "Riqualificazione Periferie Urbane "Arredo Urbano del Centro" – Imputazione contabile";

DETERMINA

- 1) Di richiedere** alla Cassa Depositi e Prestiti l'erogazione della somma di € 143'422,48 a valere sul mutuo Posizione N. 6062223 inerente "Riqualificazione Periferie Urbane – Arredo urbano del centro";
- 2) Di liquidare** alla ditta DI NICA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale S.S. 115 KM. 198,450 - AGRIGENTO (AG), p.iva 02389540846 la complessiva somma di € 143'422,48 compreso I.V.A. al 10% in acconto sulla fattura n° 18/2023PA del 09.03.2023 avente un importo complessivo di € 236.144,67 di cui € 214.676,97 per lavori ed € 21.467,70 per I.V.A. al 10%;
- 3) Di trattenerne** la somma di € 13.038,41 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 4) Di imputare** la spesa su M.P.T.M 10.05.2.202 - (20810110) – PdC 2.02.01.09.999 (mutuo Posizione N. 6062223 inerente "Riqualificazione Periferie Urbane – Arredo urbano del centro");
- 5) Di dare atto** che il pagamento sarà effettuato ad avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

Scalfani Bagni, 09.05.2023

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. 2021133101-2-2022

L'incaricato di E. Q.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. 146 DEL 23/05/2023

Oggetto: Liquidazione a saldo all' arch. Olga Lucia Tomasini per competenze tecniche, riguardante il servizio tecnico relativo al coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori relativamente all'appalto dei lavori di "Arredo urbano del centro"

- (CUP: I51G16000000006) –CIG: Z7D2CA0816

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(determinazione Sindacale n. 73 del 21 marzo 2023)

Premesso:

Che con Determina Dirigenziale n.270 del 27.10.2021 è stato conferito incarico all'arch. Olga Lucia iscritta all'Ordine professionale degli Architetti al n° 4684, il servizio tecnico relativo al coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori di "Arredo urbano del centro"., per l'importo complessivo di € 28.814,17 di cui € 27.705,94 per onorario, oltre € 1.108,2 per Cassa di Previdenza al 4%, in esenzione di I.V.A. essendo soggetta al Regime forfettario

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Palermo è beneficiaria di un finanziamento per complessivi € 40.000.000,00 a valere sulle risorse del "Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, per la realizzazione del progetto "*Periferie Metropolitane al Centro: sviluppo sostenibile e sicurezza*", nell'ambito del quale il Comune di Sclafani Bagni assume il ruolo di partner, in quanto soggetto attuatore dell'Intervento cod. 2/PA "Arredo urbano" pari ad € 1.300.000,00;
- in data 30/04/2018 questo Ente ha stipulato con la Città Metropolitana di Palermo il Patto di Attuazione, al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio dell'intervento di cui trattasi, patto successivamente modificato in data 15/05/2019;
- con determinazione dirigenziale n. 314 del 16/12/2019 questo Ente ha deciso il ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti per la contrazione di un prestito di € 1.300.000,00 al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto "Arredo urbano del centro", investimento rientrante nella tipologia di Investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e tra quelli selezionati ai sensi del predetto DPCM del 6 dicembre 2016;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 20/12/2019 è stato riapprovato in linea amministrativa il progetto esecutivo;
- in data 27/12/2019 è stato stipulato il contratto di "Prestito Riqualificazione Periferie Urbane" Pos. n. 6062223, per l'importo di € 1.300.000,00, con la Cassa Depositi e Prestiti;
- la data di fine collaudo dell'intervento è stata stabilita al 30/09/2022, giusta approvazione di proroga dell'intervento, comunicata dalla Città Metropolitana di Palermo con nota Prot. n. 0002384 del 14/01/2021;

- con determinazione del Sindaco n. 131 del 17/05/2021 il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile Esterno delle Operazioni (REO), per i lavori di "Arredo urbano del centro";
- con determinazione dirigenziale n. 178 del 04/08/2021 venivano aggiudicati ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, i lavori alla ditta DI NICA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale S.S. 115 KM. 198,450 - AGRIGENTO (AG), p.iva 02389540846, che ha offerto il ribasso del 29,1857 % da applicare sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 875.404,10 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Che in data 28/10/2021 è stato sottoscritto contratto di appalto di Rep. n° 01/2021, registrato Tramite Piattaforma elettronica M.E.P.A. in data 05/01/2022 numero RdO 2824107, con l'impresa DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. per l'importo contrattuale netto di €. 634.044,80 di cui €. 619.911,28 per lavori al netto del ribasso d'asta ed €. 14.133,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA al 10%;

Che i lavori sono stati avviati previo verbale di consegna in data 27.01.2022.

Che i lavori sono stati ultimati in data 28.02.2023 giusto certificato di ultimazione redatto in data 01.03.2023

Che con delibera di G.C. n. 46 del 10/06/2022 è stata approvato il progetto in variante dei lavori di "Arredo Urbano del Centro" per un importo complessivo di €. 1.300.000,00 di cui 634.044,81 per lavori e per €. 665.955,19 somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con delibera di G.C. n. 5 del 20/01/2023 è stata approvata la PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLEMENTIVA N.1 dei lavori di "Arredo Urbano del Centro" per un importo complessivo di €. 1.300.000,00 di cui 661.257,14 per lavori e per €. 638.742,86 somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che la professionista arch.Olga Tomasini ha trasmesso fattura n. 6PA del 31.03.2023 a saldo per l'incarico di CSE per i lavori di "Arredo urbano del centro", acquisita al prot. n°1309 del 31.03.2023, dell'importo di €. 28.814,18, (non soggetto ad IVA);

Visto il certificato di Regolarità Contributiva INARCASSA del 02.05.2023 Prot. SCL-2023-0001784 del 02.05.2023 dalla quale risulta che il professionista è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore dell'arch. Olga Tomasini per il servizio tecnico di CSE per i lavori di "Arredo urbano del centro",

Visto, il comma 1 dell'articolo unico del decreto 19 aprile 2023 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2023;

Visto, altresì, il comma 2 dell'articolo unico del decreto 19 aprile 2023 del Ministero dell'Interno con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 maggio 2023, 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;

Richiamata la determinazione n. 201 del 18/08/2020 ad oggetto: "Riqualificazione Periferie Urbane "Arredo Urbano del Centro" – Imputazione contabile";

DETERMINA

- 1) Di richiedere** alla Cassa Depositi e Prestiti l'erogazione della somma di € 28.814,17 a valere sul mutuo Posizione N. 6062223 inerente "Riqualificazione Periferie Urbane – Arredo urbano del centro";
- 2) Di liquidare** all' arch. Olga Lucia Tomasini nata il 21.12.1971 a Gela Prov. (CL) in qualità di professionista singolo con sede in Palermo Via G. Zappalà n. 26, 90144 Palermo, Codice fiscale n° TMSLLC71T61D960U, Partita IVA n° 05307700822, iscritta all'Ordine professionale degli Architetti al n° 4684 la complessiva somma di €. 28.814,18 a fronte della fattura n. 6PA per il servizio tecnico relativo al coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori di "Arredo urbano del centro"
- 3) Di imputare** la spesa su M.P.T.M 10.05.2.0202 -(208101101) –PdC 2.02.01.09.999 (mutuo Posizione N. 6062223 inerente "Riqualificazione Periferie Urbane – Arredo urbano del centro");
- 4) Di dare atto** che il pagamento sarà effettuato ad avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

Sclafani Bagni 09.05.2023

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

N. 00/0000 reg. 2° settore

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

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

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Rife. impegno n. 2021133101/2022

**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. 147 DEL 23/05/2023

Oggetto: Impegno e liquidazione in favore di "AMA Rifiuto e' Risorsa scarl" per il servizio rifiuti – marzo/aprile 2023.

L'Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico
(determinazione Sindacale n. 73 del 21 marzo 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 seguenti fatture emesse dalla società "AMA Rifiuto è risorsa scarl":

- n. 151 del 03/04/2023 di €. 3.908,25 di cui €. 355,30 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. SCL 2023 – 0001378 del 05/04/2023, per il servizio raccolta trasporto e spazzamento rifiuti – periodo marzo 2023;
- n. 181 del 28/04/2023 di €. 986,70 di cui €. 89,70 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. SCL 2023 – 0001760 del 02/05/2023, per il servizio di conferimento rifiuti solidi urbani

- codice CER 200301 presso l'impianto di TMB sito in C/da Tre Monzelli gestito dalla società Ecogestioni srl. - periodo marzo 2023;
- n. 184 del 28/04/2023 di €. 163,70 di cui €. 14,88 per IVA al 10% - assunta al prot. n. SCL 2023 – 0001759 del 02/05/2023 per il conferimento di imballaggi in materiali misti codice CER 150106, presso l'impianto gestito dalla ditta Traina srl. - periodo marzo 2023;
 - n. 198 del 28/04/2023 di €. 713,26 di cui €. 64,84 per IVA al 10% - assunta al prot. n. SCL 2023 – 0001786 del 02/05/2023 per il conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense codice CER 200108 - periodo marzo 2023;
 - n. 213 del 02/05/2023 di €. 3.908,25 di cui €. 355,30 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. SCL 2023 – 0001824 del 04/05/2023, per il servizio raccolta trasporto e spazzamento rifiuti – periodo Aprile 2023;
 - n. 233 del 10/05/2023 di €. 778,84 di cui €. 70,80 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. SCL 2023 – 0001946 del 10/05/2023, per il servizio di conferimento rifiuti solidi urbani codice CER 200301 presso l'impianto di TMB sito in C/da Tre Monzelli gestito dalla società Ecogestioni srl., nonché presso l'impianto sito in contrada Sparacia - Cammarata (AG) gestito dalla Traina srl. - periodo Aprile 2023;
 - n. 236 del 10/05/2023 di €. 163,70 di cui €. 14,88 per IVA al 10% - assunta al prot. n. SCL 2023 – 0001951 del 11/05/2023 per il conferimento di imballaggi in materiali misti codice CER 150106, presso l'impianto gestito dalla ditta Traina srl. - periodo aprile 2023;
 - n. 250 del 11/05/2023 di €. 540,72 di cui €. 49,16 per IVA al 10% - assunta al prot. n. SCL 2023 – 0001984 del 12/05/2023 per il conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense codice CER 200108 - periodo aprile 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 INAIL n. 35521095 del 11 aprile 2023, scadenza validità 09 agosto 2023;

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

Visto il comma 1 dell'articolo unico del decreto del 19 aprile 2023 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2023;

Visto, altresì, il comma 2 dell'articolo unico del decreto del 19 aprile 2023 del Ministero dell'Interno con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 163 comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 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 4 novembre 2022 ad oggetto: "DUP 2022/2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili dei Settori";

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 9 dicembre 2022 ad oggetto: prima integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 4 novembre 2022 "DUP 2022/2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili dei Settori";

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 impegnare e liquidare** la somma di **€. 11.163,42** 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 marzo 2023, a saldo delle fatture elencate in premessa;
- 2) di trattenere €. 1.014,86** 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 ;

Il Responsabile del Procedimento

f.to Rosolino Capuano

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.

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

Sclafani Bagni, 23/05/2023

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

Impegno n. 545/2023

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.148 DEL 23/05/2023

Oggetto: AGGIUDICAZIONE ART 32 COMMA 5 D.LGS 50/2016

Lavori per la Costruzione di opere connesse agli alloggi popolari – Opere a protezione stradale. PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE - CUP: I51B17000640002 – Cod.Caronte SI 1 27308 – Cod.Id.2077_82

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico
(determinazione Sindacale n. 73 del 21 marzo 2023)

Premesso:

- Che con nota n. 1311 del 15 marzo 2019, avente per oggetto “piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne - Assegnazione risorse”, l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità comunicava a questo Ente che venivano assegnate, presuntivamente risorse per € 53.361,00 per la realizzazione degli interventi di cui trattasi;
- Che con nota prot. n. 7889 del 03/10/2019 ad oggetto “piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne” –Assegnazione definitiva risorse –Richiesta trasmissione progetto”, l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ha richiesto la trasmissione del progetto di cui trattasi,
- Che in data 05/11/2019 il progettista ha trasmesso il progetto esecutivo per l’importo di € 51.521,50,
- Che il Progetto è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.67 del 02.12.2019, Codice Caronte Cod.Caronte SI 1 27308
- Che nota prot. n. 53628 del 13.10.2021 è stato trasmesso dall’Assessorato Infrastrutture e Mobilità il D.D.G. n.2611 del 13.09.2021 relativo al finanziamento del progetto esecutivo di cui all’intervento “Lavori per la Costruzione di opere connesse agli alloggi popolari per l’importo complessivo di €.50.398,30
- **Che** con deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 21/10/2022 è stato riapprovato il Progetto esecutivo a seguito di aggiornamento prezzi;
- Che con determinazione del Sindaco n.279 del 05/11/2021 il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile Esterno delle Operazioni (REO), per i Lavori per la costruzione di opere connesse agli alloggi popolari – Opere a protezione stradale;
- in data 26/04/2023 è stata avviata la procedura di gara sul MEPA, con RDO n. 3533858;

Visti i verbali di gara n. 1 del 05/05/2023, n. 2 del 08/05/2023, da cui risulta la proposta di aggiudicazione alla società IG COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Cinisi(PA) Via Renato Guttuso snc - P.Iva 06505970829, in persona del rappresentante legale IACONA GIACOMO, nato a Palermo il 11/10/1989, i.g.costruzioni@legalmail.it, che ha offerto il ribasso del 35,148 % da applicare sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di €.37.449,03 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per tanto per l’importo

contrattuale di €. 24.286,44 oltre oneri per la sicurezza di €. 3.145,62 – importo complessivo €.27.432,06 oltre iva sui lavori al 22%;

Preso atto che occorre procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che i sopradetti verbali sono stati comunicati alle Ditte Partecipanti tramite portale MEPA in data 09/05/2022;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- **Di approvare** i verbali di gara n. 1 del 05/05/2023, n. 2 del 08/05/2023, da cui risulta la proposta di aggiudicazione alla società IG COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Cinisi(PA) Via Renato Guttuso snc - P.Iva 06505970829, in persona del rappresentante legale IACONA GIACOMO, nato a Palermo il 11/10/1989, i.g.costruzioni@legalmail.it, che ha offerto il ribasso del 35,148 % da applicare sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di €.37.449,03 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per tanto per l'importo contrattuale di €. 24.286,44 oltre oneri per la sicurezza di €. 3.145,62 – importo complessivo €.27.432,06 oltre iva sui lavori al 22%;
- **Di Aggiudicare** ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, i lavori alla società IG COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Cinisi(PA) Via Renato Guttuso snc - P.Iva 06505970829, in persona del rappresentante legale IACONA GIACOMO, nato a Palermo il 11/10/1989, i.g.costruzioni@legalmail.it, che ha offerto il ribasso del 35,148 % da applicare sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di €.37.449,03 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per tanto per l'importo contrattuale di €. 24.286,44 oltre oneri per la sicurezza di €. 3.145,62 – importo complessivo €.27.432,06 oltre iva sui lavori al 22%
- **Dare atto** che la presente aggiudicazione, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ;
- **Dare atto** che la somma complessiva di €.33'467,12 occorrente per la realizzazione dei lavori di cui sopra, trova idonea copertura su M.P.T.M 10.05.2.202 –(208101091) finanziato con D.D.G.n.2611 del 13.09.2021-(impegno originario n. 2021/131201/2022)
- **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e che lo stesso verrà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente.

Sclafani Bagni 09.05.2023

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.

Sclafani Bagni, 23.05.2023

**L'incaricato di E. Q. del servizio finanziario
F.TO (Orazio Giuseppe Granata)**

Impegno n. vedi dispositivo

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il segretario comunale
dott. Chimento Mario**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 90/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 149 DEL 24/05/2023

Oggetto: elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del 28 e 29 maggio 2023 - affidamento diretto fornitura pacco di cancelleria – C.I.G. Z4A3AFA32B.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(determinazione del Sindaco n. 73 del 21 marzo 2023)

Premesso che è necessario fornire il materiale di cancelleria per le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione relativo alla elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del 28 e 29 maggio 2023;

Vista la nota n. 7981 del 05 aprile 2023 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ad oggetto: *Elezioni amministrative 2023 - Turno ordinario - Fornitura pacchi di cancelleria*;

Considerato che la fornitura e la relativa spesa dei pacchi di cancelleria è a carico dell'Amministrazione comunale;

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

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

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

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

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

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

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

Visto il preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2023-0001696 del 24 aprile 2023 con il quale la FAVER s.r.l.s. - Strada Statale 7 per Grottaglie km 2,500 - Francavilla Fontana (BR) - Partita IVA n. 03159030737 ha offerto per € 38,00 - oltre IVA al 22% - la fornitura di n. 1 pacco di cancelleria contenente il seguente materiale - come previsto da nota n. 7981 del 05 aprile 2023 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica:

6 penne tipo biro, forma stilo;

2 matite nere 2-HB;

2 matite bicolore rosso-blu, lunghezza cm 17/18;

1 temperamatite per matite nere e bicolore;

10 fogli di carta protocollo, formato cm 21 x 29,7;
1 blocco di carta per appunti da 100 fogli, formato cm 25 x 17 circa, con sottoblocco in cartone pesto;
1 gomma biuso, da inchiostro e matita, da gr 10 circa e di lunghezza di cm 5 circa;
1 cutter lunghezza lama cm 4/5;
3 fogli grandi, carta da pacchi forte (sealing millerighe) formato cm 150 x 100, peso per mq gr 100 circa;
4 buste formato protocollo tipo commerciale;
4 buste formato mezzo protocollo tipo commerciale;
1 gomitolino di spago da gr 100 titolo 2/4;
1 flacone di colla liquida
1 rotolo di nastro per imballo in carta da m 50, altezza cm 5 circa;
1 datario;
1 cuscinetto inchiostatore;
1 boccetta di inchiostro per timbri;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 38212189 del 27 aprile 2023, scadenza validità 25 agosto 2023;

Acquisite al protocollo n. SCL-2023-0001921 e n. SCL-2023-0001922 del 09 maggio 2023, ad integrazione del suddetto preventivo di spesa, le dichiarazioni con le quali il legale rappresentate della FAVER s.r.l.s. di Francavilla Fontana (BR), tra l'altro, ha dichiarato la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e la tracciabilità dei flussi finanziari;

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

Ritenuto di dover affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per € 38,00 - oltre IVA al 22% - alla FAVER s.r.l.s. - Strada Statale 7 per Grottaglie km 2,500 - Francavilla Fontana (BR) - Partita IVA n. 03159030737 - la fornitura di n. 1 pacco di cancelleria contenente il materiale di cui alla nota n. 7981 del 05 aprile 2023 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2023 1696 del 24 aprile 2023;

Visto il comma 1, dell'articolo unico, del decreto del Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 31 maggio 2023;

Visto, altresì, il comma 2 con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 maggio 2023, 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 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;

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

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

Visti:

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

DETERMINA

di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per € 38,00 - oltre IVA al 22% - alla FAVER s.r.l.s. - Strada Statale 7 per Grottaglie km 2,500 - Francavilla Fontana (BR) - Partita IVA n. 03159030737 - la fornitura di n. 1 pacco di cancelleria contenente il materiale di cui alla nota n. 7981 del 05 aprile 2023 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. SCL-2023 1696 del 24 aprile 2023;

di impegnare € 46,36 in favore della FAVER s.r.l.s. - Strada Statale 7 per Grottaglie km 2,500 - Francavilla Fontana (BR) - Partita IVA n. 03159030737;

di imputare la spesa all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 1.07.1.0103 - 101702011 - PdC 1.03.01.02.010;

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

**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, 24 maggio 2023

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

Impegno n. 547/2023

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. 91/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 150 DEL 24/05/2023

Oggetto: liquidazione fattura fornitura corona di fiori - C.I.G. Z443B1C69D.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(determinazione del Sindaco n. 73 del 21 marzo 2023)

Vista la determinazione dirigenziale n. 133 dell'11 maggio 2023 con la quale è stata affidata alla ditta Giannopolo Vincenzo - Via Giovanni Falcone, 27 - Caltavuturo - codice fiscale GNNVCN69S28G273N - partita IVA n. 04476860822 - la fornitura di n. 1 corona di fiori per il defunto Fra' Imrich, amministratore parrocchiale della Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni (impegno di spesa n. 481/2023 di € 100,00 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101102012 - PdC 1.03.01.02.009);

Vista la fattura n. 2 del 16 maggio 2023 di € 100,00 - di cui € 9,09 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. SCL-2023-0002029 del 16 maggio 2023, presentata dalla ditta Giannopolo Vincenzo di Caltavuturo per la fornitura di che trattasi;

Verificata la regolarità della fornitura e l'esigibilità dell'obbligazione;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 3494139 del 01 febbraio 2023, scadenza validità 01 giugno 2023;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto il comma 1, dell'articolo unico, del decreto del Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 31 maggio 2023;

Visto, altresì, il comma 2 con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 maggio 2023, 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 del 02 ad oggetto: "DUP 2022-2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore";

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

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

DETERMINA

di liquidare € 100,00 alla ditta Giannopolo Vincenzo - Via Giovanni Falcone, 27 - Caltavuturo - codice fiscale GNNVCN69S28G273N - partita IVA n. 04476860822 - per la fornitura di n. 1 corona di fiori per il defunto Fra' Imrich, amministratore parrocchiale della Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni, a saldo della fattura n. 2 del 16 maggio 2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0002029 del 16 maggio 2023;

di trattenere € 9,09 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101102012 - PdC 1.03.01.02.009.

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

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

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

Sclafani Bagni, 24 maggio 2023

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

Rife. impegno n. 481/2023

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. 92/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 151 DEL 25/05/2023

Oggetto: Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023 – impegno di spesa per onorario fisso ai componenti del seggio elettorale unico.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(determinazione del Sindaco n. 73 del 21 marzo 2023)

Visto il decreto dell'Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica n. 54 del 29 marzo 2023 di indizione dei comizi per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali, convocati per i giorni di domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio 2023;

Visto il verbale della Commissione Elettorale Comunale n. 13 del 17 maggio 2023 con la quale sono stati nominati gli scrutatori dell'unica sezione elettorale di questo Comune;

Vista la nota protocollo n. 7630 del 22 aprile 2023 della Corte di Appello di Palermo con la quale è stata comunicata la nomina del Presidente della sezione elettorale unica;

Dato atto che farà parte del seggio elettorale unico anche un Segretario che sarà nominato direttamente dal Presidente della sezione elettorale unica;

Vista la nota n. 65465 del 21 aprile 2023 ad oggetto: *“Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023 - Turno ordinario - Competenze dovute ai componenti degli uffici elettorali”*;

Ritenuto dover impegnare la somma di € 916,00 per onorario fisso dovuto ai componenti del seggio elettorale unico per l'Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del 28 e 29 maggio 2023;

Visto il comma 1, dell'articolo unico, del decreto del Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 31 maggio 2023;

Visto, altresì, il comma 2 con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 maggio 2023, 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 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;

DETERMINA

di impegnare € 916,00 per onorario fisso dovuto ai componenti del seggio elettorale unico per le Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023;

di imputare la spesa all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 1.07.1.0103 (101703011) - PdC 1.03.02.99.004.

**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, 25 maggio 2023

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

Impegno n. 549/2023

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. 93/2023 reg. 1°settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 152 DEL 25/05/2023

Oggetto: bando Servizio Civile Universale 2023 - adesione ai programmi di intervento e relativi progetti di Servizio Civile Universale che verranno presentati dall'ARESS Fabiola Onlus di Termini Imerese (C.I.G. Z913B49E49).

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(determinazione del Sindaco n. 73 del 21 marzo 2023)

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 23 maggio 2023 con la quale è stato dato mandato al sottoscritto Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Amministrativo-Finanziario di porre in essere tutti gli atti propedeutici all'affidamento di un servizio avente ad oggetto l'attivazione di n. 1 progetto di Servizio Civile Universale, per l'impiego di n. 1 unità, nel Settore Assistenza Anziani, da presentare all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;

Vista la legge n. 64 del 06 marzo 2001 recante: *“Istituzione del Servizio Civile Nazionale”*;

Visto il decreto legislativo 05 aprile 2002, n. 77 recante: *“Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 06 marzo 2001, n. 64”* e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le novità introdotte dal decreto legislativo 06 marzo 2017, n. 40 recante: *“Istituzione e disciplina del Servizio Civile Universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”*;

Visto l'avviso pubblicato sul sito del Servizio Civile in data 31 gennaio 2023, relativo alla presentazione dei programmi di intervento per l'anno 2023 per i soli Enti accreditati all'Albo del Servizio Civile Universale, il cui termine di presentazione fissato per il 19 maggio 2023 è stato prorogato al 26 maggio 2023;

Vista la nota n. 74/SC23/U del 30 marzo 2023, assunta al protocollo n. SCL-2023-0001295 del 31 marzo 2023, con la quale l'ARESS Fabiola Onlus ETS di Termini Imerese (Piazza delle Terme n. 16/A, codice fiscale n. 96008680827, partita IVA n. 06972150822), ha trasmesso proposta di collaborazione per la gestione in toto di progetti di Servizio Civile Universale bando 2023, a fronte di un compenso di € 800,00 (oltre IVA 22%) per ciascun volontario che prenderà parte realmente al progetto;

Dato atto che il comune di Sclafani Bagni è sede di progetti di Servizio Civile Universale e che la predetta Associazione risulta già titolare di contratto di comodato d'uso di locali comunali per l'espletamento di attività legate al Servizio Civile;

Considerata, altresì, la pluriennale competenza e professionalità specifica acquisita nel settore del Servizio Civile dall'ARESS Fabiola Onlus ETS, iscritta all'Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile Universale con codice identificativo SU00189;

Ritenuto, pertanto, di dover aderire ai programmi di intervento e relativi progetti di Servizio Civile Universale bando 2023 che verranno presentati dall'ARESS Fabiola Onlus ETS, iscritta all'Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile Universale con codice identificativo SU00189, con sede legale in Termini Imerese, Piazza delle Terme n. 16/A, codice fiscale n. 96008680827, partita IVA n. 06972150822, nel Settore Assistenza Anziani, per l'impiego di n. 1 unità, a fronte di un compenso di € 800,00 (oltre IVA 22%);

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

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

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

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

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

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

Preso atto che della dichiarazione assunta al protocollo n. SCL-2023-0002183 del 25 maggio 2023;

Verificata la regolarità contributiva dell'Associazione: DURC INPS n. 34985609 del 06 marzo 2023, scadenza validità 04 luglio 2023;

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

Visto il comma 1, dell'articolo unico, del decreto del Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 31 maggio 2023;

Visto, altresì, il comma 2 con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 maggio 2023, 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 nel caso di mancata approvazione l'ARESS Fabiola Onlus ETS di Termini Imerese nulla ha da pretendere per la fase di progettazione e presentazione del progetto di cui al presente incarico e che, pertanto, alla spesa di € 976,00 si provvederà per il 50% ad avviamento del progetto previsto nel 2024 e il restante 50% a saldo dopo la chiusura nel 2025 con imputazione per € 488,00 all'esercizio 2023 e per € 488,00 all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110403011 - PdC 1.03.02.99.999;

Ritenuto di provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 14, dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50/216;

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

Visto:

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

DETERMINA

di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, ai programmi di intervento e relativi progetti di Servizio Civile Universale bando 2023 che verranno presentati dall'ARESS Fabiola Onlus ETS, iscritta all'Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile Universale con codice identificativo SU00189, con sede legale in Termini Imerese, Piazza delle Terme n. 16/A, codice fiscale n. 96008680827, Partita IVA n. 06972150822 nel Settore Assistenza Anziani, per l'impiego di n. 1 unità, a fronte di un compenso di € 800,00 (oltre IVA 22%);

di dare atto che nel caso di mancata approvazione del progetto l'ARESS Fabiola Onlus ETS di Termini Imerese nulla ha da pretendere per la fase di progettazione e presentazione del progetto di cui alla presente;

di impegnare la spesa per € 488,00 con imputazione all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110403011 - PdC 1.03.02.99.999;

di dare atto che alla restante spesa di € 488,00 si provvederà con successivo provvedimento, dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, con imputazione all'esercizio 2025, su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110403011 - PdC 1.03.02.99.999;

di provvedere all'ordine mediante corrispondenza ai sensi del comma 14, dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50/216.

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, 25 maggio 2023

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

Impegno n. 8/2024

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

SETTORE TECNICO

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) - Tel. 0921 541097 - Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

e_mail: ufftec@comune.sclafani-bagni.pa.it - pec: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 153 DEL 26/05/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ASSICURAZIONE DELLA SQUADRA DEL FUOCO ANNO 2023.

C.I.G. ZAE3B5334A

L'Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(determinazione Sindacale n. 73 del 21 marzo 2023)

Premesso che si rende necessario assicurare la costituita squadra del fuoco per l'anno 2023;

Vista la determinazione dirigenziale n. 143 dell'17/05/2023 con la quale è stata approvata la graduatoria della "Squadra del fuoco" anno 2023;

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

Viste le richieste di preventivo di spesa inviate a n. 5 ditte diverse, trasmesse a mezzo PEC con riferimento prot. n. SCL 2023-0002054, SCL 2023-0002055, SCL 2023-0002056, SCL 2023-0002057, SCL 2023-0002058 del 17/05/2023;

Considerato che entro la data del 24/05/2023, ultimo giorno utile per la presentazione dei preventivi, è pervenuto il solo preventivo della **Iannello Assicurazioni s.r.l.** - Via Chiusa Alvani n. 23 - 90020 Bompietro (PA) - P. IVA 05462730820, inviato a mezzo pec il 23/05/2022 ed assunto al prot. SCL 2022-0002238 di questo Ente in data 24/05/2022, per l'importo complessivo pari a €. 535,00 per n. 13 unità;

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

Visto il comma 2 dell'art. 40, del DLgs., n. 50 "obbligo di uso di mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione";

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

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

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

Ritenuto di dovere affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla **Iannello Assicurazioni s.r.l.** – Via Chiusa Alvani n. 23 – 90020 Bompietro (PA) - P. IVA 05462730820 -, il servizio di assicurazione RCT per n. 13 operatori facenti parte della "Squadra del fuoco" anno 2023, per l'importo di €. 535,00 – giusta preventivo di spesa assunto al prot. SCL 2023-0002148 di questo Ente in data 23/05/2023;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso il 17/05/2023 prot. INPS 36019727, dal quale si evince che la Ditta risulta regolare alla data odierna nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dalla **Iannello Assicurazioni s.r.l.** in data 25/05/2023 ed assunta al prot. di questo Ente al n. SCL 2023 – 0002197 in data 26/05/2023, circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D.L. n. 50/2016, la tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'insussistenza di parentela entro il quarto grado o altri vincoli con gli Amministratori, il Segretario Comunale ed i Responsabili dei Settori di questo Comune;

Dare atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziali, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);

Ritenuto pertanto, che nulla osta di affidare la fornitura di che trattasi alla **Iannello Assicurazioni s.r.l.** – Via Chiusa Alvani n. 23 – 90020 Bompietro (PA) - P. IVA 05462730820;

Considerato che è necessario impegnare la somma di € 535,00;

Visto il comma 1 dell'articolo unico del decreto del 19 aprile 2023 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2023;

Visto, altresì, il comma 2 dell'articolo unico del decreto del 19 aprile 2023 del Ministero dell'Interno con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 163 comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 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 4 novembre 2022 ad oggetto: "DUP 2022/2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili dei Settori";

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

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

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

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

DETERMINA

di affidare direttamente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla **Iannello Assicurazioni s.r.l.** – Via Chiusa Alvani n. 23 – 90020 Bompietro (PA) - P. IVA 05462730820, l'assicurazione RCT per n. 13 lavoratori facenti parte della **"Squadra del fuoco" anno 2023**, per l'importo di € 535,00 – giusta preventivo di spesa assunto al prot. SCL 2023-0002148 di questo Ente, in data 23/05/2023;

di impegnare la spesa di € 535,00 in favore della **Iannello Assicurazioni s.r.l.** – Via Chiusa Alvani n. 23 – 90020 Bompietro (PA) - P. IVA 05462730820;

di imputare all'esercizio 2023 su M/P/T/M 11.01.1.0103 - (109303031) PdC 1.10.04.01.003;

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

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

Il Responsabile del procedimento
f.to Rosolino Capuano

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.

Sclafani Bagni 26/05/2023

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Impegno n. 550/2023

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. 94/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 154 DEL 26/05/2023

Oggetto: acquisto toner stampante Brother MFC-J5330DW – Ufficio Polizia Locale - C.I.G. ZF33B54DBB.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO (determinazione del Sindaco n. 73 del 21 marzo 2023)

Premesso che occorre acquistare cartucce toner (nero, ciano, magenta e giallo) per la stampante Brother MFC- J5330DW dell'Ufficio Polizia Locale;

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

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

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

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

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

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

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

Considerato che, a seguito richiesta di preventivo protocollo n. SCL-2023-000813 del 03 maggio 2023, la ditta EUROCOM di Letteriello Vito - Via provinciale Puglietta, 50 - Campagna (SA) - partita IVA n. 03699580654 - ha offerto la fornitura di cartucce toner (n. 10 nero, n. 5 ciano, n. 5 magenta e n. 5 giallo) per la stampante Brother MFC-J5330DW dell'Ufficio Polizia Locale per € 96,00 oltre IVA al 22% - giusta preventivo n. 163/2023/Pr assunto al protocollo n. SCL-2023-0001827 del 04 maggio 2023;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 38250369 del 28 aprile 2023, scadenza validità 26 agosto 2023;

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

Ritenuto il suddetto preventivo meritevole di accoglimento;

Ritenuto, pertanto, di dovere affidare direttamente per € 117,12 (di cui € 21,12 per IVA 22%), ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta ditta EUROCOM di Letteriello Vito - Via provinciale Puglietta, 50 - Campagna (SA) - partita IVA n. 03699580654, la fornitura di cartucce toner (n. 10 nero, n. 5 ciano, n. 5 magenta e n. 5 giallo) per la stampante Brother MFC-J5330DW dell'Ufficio Polizia Locale, giusta preventivo n. 163/2023/Pr assunto al protocollo n. SCL-2023-0001827 del 04 maggio 2023;

Visto il comma 1, dell'articolo unico, del decreto del Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 31 maggio 2023;

Visto, altresì, il comma 2 con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 maggio 2023, 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 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;

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

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:

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

DETERMINA

di affidare direttamente per € 117,12 (di cui € 21,12 per IVA 22%), ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta EUROCOM di Letteriello Vito - Via provinciale Puglietta, 50 - Campagna (SA) - partita IVA n. 03699580654, la fornitura di cartucce toner (n. 10 nero, n. 5 ciano, n. 5 magenta e n. 5 giallo) per la stampante Brother MFC-J5330DW dell'Ufficio Polizia Locale, giusta preventivo n. 163/2023/Pr assunto al protocollo n. SCL-2023-0001827 del 04 maggio 2023;

di impegnare e imputare la spesa all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 3.01.1.0103 - 103102021 - PdC 1.03.01.02.006;

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

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, 26 maggio 2023

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

Impegno n. 551/2023

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
(_____)**