



**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

N. 132/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 215 DEL 13/9/2024**

**Oggetto: Agosto Sclafanese 2024 - organizzazione spettacolo artistico-culturale - liquidazione fattura - C.I.G. B2A3CA0DE7.**

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

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 189 del 01 agosto 2024 con la quale si affidava all'A.S.D.C. OPEN SPACE (Via Maresciallo Guglielmo Pecori Giraldi, 1D - Palermo - partita IVA n .06710540821 - codice fiscale n. 90020810827) l'organizzazione dello spettacolo artistico-culturale 100 LIRE SUL VINILE con il gruppo vocale Gate 4 accompagnato da 4 musicisti e si assumeva impegno di spesa n. 727/2024 di € 3.300,00;

**Vista** la fattura n. 10/2024 del 12 agosto 2024 di € 3.300,00 della ASDC OPEN SPACE di Palermo, assunta al protocollo n. 0003676 del 13 agosto 2024, relativa al servizio di che trattasi;

**Verificata** la regolarità formale e sostanziale della suddetta fattura, la regolarità del servizio realizzato il 09 agosto 2024 e l'esigibilità dell'obbligazione;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 ad oggetto: *"DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione"*;

**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** € 3.300,00 all'A.S.D.C. OPEN SPACE (Via Maresciallo Guglielmo Pecori Giraldi, 1D - Palermo - partita IVA n .06710540821 - codice fiscale n. 90020810827) per l'organizzazione dello spettacolo artistico-culturale 100 LIRE SUL VINILE con il gruppo vocale Gate 4 accompagnato da 4 musicisti, realizzato il 09 agosto 2024, giusta fattura n. 10/2024 del 12 agosto 2024 assunta al protocollo n. 0003676 del 13 agosto 2024;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005 - impegno n. 732/2024.

**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, 13 settembre 2024**

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

**Rife. Impegno n. 732/2024**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

**Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

**Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

**Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Segretario comunale  
(\_\_\_\_\_)**



**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

N. 133/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 216 DEL 13/9/2024**

**Oggetto: liquidazione canone FIBRA 200 MEGA - FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica agosto 2024 - C.I.G. ZF23A9B2A4.**

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

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 123 del 28 aprile 2023 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. di Termini Imerese - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069670823, il servizio di connettività voce e dati delle sedi comunali, assistenza e manutenzione degli asset ICT WAN e LAN per 24 mesi (dal 01 maggio 2023 al 30 aprile 2025), per € 9.120,00 oltre IVA al 22%;

**Visto** il contratto relativo alla trattativa diretta sul MePA n. 3534369/2023;

**Vista** la fattura n. 7274 del 08 agosto 2024 di € 463,60 - di cui € 83,60 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0003677 del 13 agosto 2024 - presentata dalla NewMediaWEB s.r.l. di Termini Imerese per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica agosto 2024;

**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 Termini Imerese: DURC INAIL n. 44708677 del 20 luglio 2024, scadenza validità 17 novembre 2024;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 ad oggetto: *“DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione”*;

**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. di Termini Imerese - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069670823 - la somma di € 463,60 a saldo della fattura n. 7274 del 08 agosto 2024 - per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica agosto 2024;

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

**di imputare** la spesa sull'impegno n. 7/2024 - M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203051 - PdC 1.03.02.05.001.

**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, 13 settembre 2024**

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

**Impegno n. 7/2024**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

**Affissa all'albo pretorio il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

**Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

**Sclafani Bagni, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_**

**Il Segretario comunale  
(\_\_\_\_\_)**



**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

N. 134/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 217 DEL 13/9/2024**

**Oggetto: Agosto Sclafanese 2024 - servizi di assistenza sanitaria e sicurezza - liquidazione fattura - C.I.G. B2AC2ABB8A.**

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

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 190 del 01 agosto 2024 con la quale sono stati affidati alla Servizi Trasporti Sociosanitari Società Cooperativa Sociale - Via S. Isidoro Monte, 42 - Bagheria - codice fiscale/partita IVA n. 05068290823, i servizi di assistenza sanitaria e sicurezza con l'impiego di n. 5 addetti alla sicurezza, n. 1 addetto antincendio e n. 2 soccorritori appiedati con brevetto BLSD muniti di defibrillatore e kit di primo soccorso, in occasione dell'Agosto Sclafanese 2024 ed è stato assunto impegno di spesa n. 733/2024 di € 1.200,00 su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02 999;

**Vista** la fattura n. 153 del 22 agosto 2024 di € 1.200,00 assunta al protocollo n. 0003753 del 22 agosto 2024 presentata dalla Servizi Trasporti Sociosanitari Società Cooperativa Sociale di Bagheria;

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

**Verificata** la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 42363195 del 06 settembre 2024, scadenza validità 04 gennaio 2025;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 1.200,00;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 ad oggetto: "*DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione*";

**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** € 1.200,00 alla Servizi Trasporti Sociosanitari Società Cooperativa Sociale - Via S. Isidoro Monte, 42 - Bagheria - codice fiscale/partita IVA n. 05068290823 per i servizi di assistenza sanitaria e sicurezza con l'impiego di n. 5 addetti alla sicurezza, n. 1 addetto antincendio e n. 2 soccorritori appiedati con brevetto BLS-D muniti di defibrillatore e kit di primo soccorso resi durante n. 3 manifestazioni realizzate in occasione dell'Agosto Sclafanese 2024, a saldo della fattura n. 153 del 22 agosto 2024 assunta al protocollo n. 0003753 del 22 agosto 2024;

**di gravare** la spesa sull'impegno n. 733/2024 su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.999.

**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. 733/2024**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il Segretario comunale  
(\_\_\_\_\_)**





**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

N. 135/2024 registro 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 218 DEL 13/9/2024**

**Oggetto: organizzazione e gestione *Campus estivo Sclafani Bagni 2024* per minori da 3 a 16 anni residenti a Sclafani Bagni - liquidazione fattura - C.I.G. B298D7F88C.**

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

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 177 del 26 luglio 2024 con la quale è stata affidata direttamente per € 2.000,00 (di cui € 269,23 a valere sull'assegnazione ai sensi dell'articolo 42 del decreto legge 04 maggio 2023, n. 48) alla ditta (Albero Azzurro Animazione) Cirrito Lorena - Via Sciarrino, 3 - Sclafani Bagni - partita IVA n. 07094630824, l'organizzazione e la gestione del *Campus estivo Sclafani Bagni 2024* per minori da 3 a 16 anni residenti a Sclafani Bagni, articolato in n. 11 incontri nel periodo 05 agosto 2024/22 agosto 2024 ed è stata impegnata la spesa di € 2.000,00 su M.P.T.M. 6.01.1.0103 - 106303021 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno di spesa n. 728/2024;

**Vista** la fattura n. 11/PA del 26 agosto 2024 di € 2.000,00 assunta al protocollo n. 0003822 del 29 agosto 2024 presentata dalla ditta Cirrito Lorena di Sclafani Bagni - partita IVA n. 07094630824, per la prestazione di che trattasi;

**Vista** la relazione finale dell'attività svolta nel *Campus estivo Sclafani Bagni 2024*, nel periodo dal 05 agosto 2024 al 22 agosto 2024;

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

**Verificata** la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 41798963 dell'11 luglio 2024, scadenza validità 08 novembre 2024;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 ad oggetto: "*DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione*";

**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** € 2.000,00 (di cui € 269,23 a valere sull'assegnazione ai sensi dell'articolo 42 del decreto legge 04 maggio 2023, n. 48) in favore della ditta (Albero Azzurro Animazione) Cirrito Lorena - Via Sciarrino, 3 - Sclafani Bagni - partita IVA n. 07094630824 - per l'organizzazione e la gestione del *Campus estivo Sclafani Bagni 2024* - per n. 18 minori - dal 05 agosto 2024 al 22 agosto 2024, a saldo della fattura n. 11/PA del 26 agosto 2024 assunta al protocollo n. 0003822 del 29 agosto 2024;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 6.01.1.0103 - 106303021 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno di spesa n. 728/2024.

**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, 13 settembre 2024**

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

**Rife. impegno n. 728/2024**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

**Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

**Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

**Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Segretario comunale  
(\_\_\_\_\_)**



**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

N. 136/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 219 DEL 13/9/2024**

**Oggetto: Agosto Sclafanese 2024 - organizzazione spettacoli di cabaret - liquidazione fattura - C.I.G. B28AED9C4E.**

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

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 179 del 30 luglio 2024 con la quale si affidava alla GRIFEO EVENTI s.r.l.s. (Corso Paolo Agliata, 108 - Petralia Sottana - codice fiscale/partita IVA n. 06591750820) l'organizzazione delle seguenti prestazioni nel mese di agosto 2024 (compensi, viaggi, vitto e alloggio per gli artisti, gli accompagnatori, service audio-luci):

- cabaret con Stefano Piazza - durata 90 minuti;
  - cabaret con Mary Cipolla - durata 90 minuti;
- e si assumeva impegno di spesa n. 730/2024 di € 5.388,90;

**Visto** il relativo documento di stipula del contratto relativo alla trattativa diretta sul MePA n. 45356797/2024;

**Vista** la fattura n. 27/2024 del 29 agosto 2024 di € 5.388,90 della GRIFEO EVENTI s.r.l.s. di Petralia Sottana, assunta al protocollo n. 0003860 del 30 agosto 2024, relativa ai servizi di che trattasi;

**Verificata** la regolarità formale e sostanziale della suddetta fattura, la regolarità dei servizi resi il 12 e 18 agosto 2024 e l'esigibilità dell'obbligazione;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 ad oggetto: *"DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione"*;

**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** € 5.388,90 GRIFEO EVENTI s.r.l.s. (Corso Paolo Agliata, 108 - Petralia Sottana - codice fiscale/partita IVA n. 06591750820) per l'organizzazione degli spettacoli di cabaret con Stefano Piazza e Mary Cipolla in data 12 e 18 agosto 2024, giusta fattura n. 27/2024 del 29 agosto 2024 assunta al protocollo n. 0003860 del 30 agosto 2024;

**di trattenere** € 489,90 per IVA 10% da riversare all'Erario secondo la normativa vigente in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005 - impegno n. 730/2024.

**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, 13 settembre 2024**

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

**Rife. Impegno n. 730/2024**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

**Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

**Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

**Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Segretario comunale  
(\_\_\_\_\_)**



**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

N. 137/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 220 DEL 13/9/2024**

**Oggetto: servizio navetta mare per Campofelice di Roccella - noleggio mezzo con conducente – liquidazione fattura - C.I.G. B27A71D858.**

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

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 172 del 25 luglio 2024 con la quale si affidava alla ditta Cangiamila Francesco - Via Mattarella, 7 - Sclafani Bagni - partita IVA n. 05030110828 - il servizio navetta mare per Campofelice di Roccella - noleggio mezzo con conducente - dal 29 luglio 2024 al 09 agosto 2024 - per un totale di max n. 10 prestazioni e si impegnava la complessiva somma di € 1.980,00 (impegno di spesa n. 727/2024);

**Vista** la fattura n. 1/PA del 31 agosto 2024 di € 1.980,00 - di cui € 180,00 per IVA della ditta Cangiamila Francesco di Sclafani Bagni - partita IVA n. 05030110828, assunta al protocollo n. 0003909 del 03 settembre 2024, relativa al servizio di che trattasi;

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

**Verificata** la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 41856141 del 16 luglio 2024, scadenza validità 13 novembre 2024;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 ad oggetto: “*DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione*”;

**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** € 1.980,00 alla ditta Cangiamila Francesco - Via Mattarella, 7 - Sciafani Bagni - partita IVA n. 05030110828 - per il servizio navetta mare per Campofelice di Roccella - noleggio mezzo con conducente - per un totale di n. 10 prestazioni, giusta fattura n. 1/PA del 31 agosto 2024 assunta al protocollo n. 0003909 del 03 settembre 2024;

**di trattenere** € 180,00 per IVA da versare all'Erario secondo la normativa vigente in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 6.01.1.0103 - 10630302 - PdC 1.03.02.99.008 - impegno n. 727/2024.

**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, 13 settembre 2024**

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

**Rife. Impegno n. 727/2024**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

**Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

**Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

**Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Segretario comunale  
(\_\_\_\_\_)**



## Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 138/2024 reg. 1° settore

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 222 DEL 13/9/2024

**Oggetto: IREN MERCATO S.p.a. fornitore del Servizio Tutele Graduali - impegno e liquidazione fatture fornitura energia elettrica mesi di luglio e agosto 2024.**

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

**Premesso** che, a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124, la società IREN MERCATO S.p.a. di Genova è stata individuata quale nuovo esercente il Servizio Tutele Graduali PMI anche nei territori della Sicilia, per il periodo dal 1° luglio 2024 al 31 marzo 2027;

**Considerato** che, in attesa della scelta del proprio fornitore sul mercato libero dell'energia, la titolarità delle forniture delle utenze per l'energia elettrica del comune di Sclafani Bagni è stata assegnata alla IREN MERCATO S.p.a. - Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - Genova - partita IVA n. IT02863660359 - codice fiscale n. 01178580997;

**Viste** le seguenti fatture presentate da IREN MERCATO S.p.a. di Genova relative alla fornitura di energia elettrica mesi di luglio e agosto 2024:

**POD IT001E92933171** (101203052)

- n. 38512400014133 del 09/8/2024 di € 519,06 di cui € 93,60 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0003660 del 12/8/2024;
- n. 38512400018184 del 06/9/2024 di € 466,69 di cui € 84,16 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0004030 del 11/9/2024;

**POD IT001E92933173** (104503011)

- n. 38512400014132 del 09/8/2024 di € 161,03 di cui € 29,04 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0003661 del 12/8/2024;
- n. 38512400018183 del 06/9/2024 di € 160,80 di cui € 29,00 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0004039 del 11/9/2024;

**POD IT001E92887972** (105103011)

- n. 38512400018176 del 06/9/2024 di € 280,26 di cui € 50,54 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0004035 del 11/9/2024;

**POD IT001E92891180** (108203011)

- n. 38512400018181 del 06/9/2024 di € 162,06 di cui € 29,22 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0004032 del 11/9/2024;

**POD IT001E93975342** (108203011)

- n. 38512400018179 del 06/9/2024 di € 210,83 di cui € 38,02 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0004031 del 11/9/2024;

**POD IT001E92932948** (108203011)

- n. 38512400018173 del 06/9/2024 di € 40,66 di cui € 7,33 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0004036 del 11/9/2024;

**POD IT001E97475411** (108203011)

- n. 38512400018180 del 06/9/2024 di € 1,27 di cui € 0,23 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0004040 del 11/9/2024;

**POD IT001E90009002** (108203011)

- n. 38512400018169 del 06/9/2024 di € 129,21 di cui € 23,30 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0004033 del 11/9/2024;

**POD IT001E92889205** (108203011)

- n. 38512400014130 del 09/8/2024 di € 1.831,46 di cui € 330,26 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0003705 del 19/8/2024;
- n. 38512400018178 del 06/9/2024 di € 2.030,58 di cui € 366,17 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0004026 del 11/9/2024;

**POD IT001E90671326** (109403031)

- n. 38512400018170 del 06/9/2024 di € 97,04 di cui € 17,50 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0004038 del 11/9/2024;

**POD IT001E92889081** (109403031)

- n. 38512400018171 del 06/9/2024 di € 57,91 di cui € 10,44 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0004028 del 11/9/2024;

**POD IT001E92898029** (109403031)

- n. 38512400018172 del 06/9/2024 di € 35,92 di cui € 6,48 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0004029 del 11/9/2024;

**POD IT001E93986875** (109403031)

- n. 38512400018174 del 06/9/2024 di € 51,87 di cui € 9,35 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0004034 del 11/9/2024;

**POD IT001E97548069** (109503041)

- n. 38512400018175 del 06/9/2024 di € 94,01 di cui € 16,95 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0004027 del 11/9/2024;

**POD IT001E92932856** (110503011)

- n. 38512400018177 del 06/9/2024 di € 251,20 di cui € 45,30 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0004041 del 11/9/2024;

**POD IT001E90678545** (112203011)

- n. 38512400014131 del 09/8/2024 di € 13,93 di cui € 2,51 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0003662 del 12/8/2024;

- n. 38512400018172 del 06/9/2024 di € 14,26 di cui € 2,57 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0004037 del 11/9/2024;

**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. 43906149 del 29 maggio 2024, scadenza validità 26 settembre 2024;

**Ritenuto** di dover impegnare e liquidare la somma di € 6.610,05 in favore di IREN MERCATO S.p.a. - fornitore del Servizio Tutele Graduali - Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - Genova - partita IVA n. IT02863660359 - codice fiscale n. 01178580997 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni, a saldo delle fatture sopra dettagliate;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 ad oggetto: *“DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione”*;

**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** € 6.610,05 in favore di IREN MERCATO S.p.a. - fornitore del Servizio Tutele Graduali - Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - Genova - partita IVA n. IT02863660359 - codice fiscale n. 01178580997 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni mesi di luglio e agosto 2024;

**di trattenere** € 1,191,97 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa come segue:

€ 985,75 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004;  
€ 321,83 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503011 - PdC 1.03.02.05.004;  
€ 280,26 su M.P.T.M. 5.02.1.0103 - 105103011 - PdC 1.03.02.05.004;  
€ 4.406,07 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108203011 - PdC 1.03.02.05.004;  
€ 242,74 su M.P.T.M. 9.04.1.0103 - 109403031 - PdC 1.03.02.05.004;  
€ 94,01 su M.P.T.M. 9.03.1.0103 - 109503041 - PdC 1.03.02.05.004;  
€ 251,20 su M.P.T.M. 12.09.1.0103 - 110503011 - PdC 1.03.02.05.004;  
€ 28,19 su M.P.T.M. 14.04.1.0103 - 112203011 - 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.**

**Scalafani Bagni, 13 settembre 2024**

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

**Impegni dal n. 823/2024 al n. 830/2024**

---

**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.**

**Scalafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Segretario comunale  
(\_\_\_\_\_)**



**COMUNE DI SCLAFANI BAGNI  
CITTA' METROPOLITANA DI PALEMO**

SETTORE TECNICO SERVIZIO IDRICO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 223 DEL 16.09.2024**

Oggetto: variazione utenza acqua potabile da uso "irriguo" a "uso agricolo e zootecnico" di cui alla Det. n.120 del 12.05.2022

**L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico  
(Determinazione Sindacale n.171 del 24 luglio 2024)**

VISTA la Determina Dirigenziale n.120 del 12.05.2022 avente ad oggetto Concessione Utenza Acqua potabile per uso irriguo alla sig.ra Dubolino Rosa nata a Omissis il Omissis e residente a Omissis in Omissis - C.F.: Omissis relativa all'utenza di cui all'appezzamento di terreno sito in C/da Canale foglio 17 particella 678 nel comune di Sclafani Bagni

VISTA l'istanza presentata dalla sig.ra Dubolino Rosa assunta al prot. n.0004136 del 16.09.2024, con la quale si chiede la variazione dell'uso da "irriguo" a "uso agricolo e zootecnico" relativa all'utenza di che trattasi, da utilizzare anche per il fabbricato identificato al catasto al Foglio 17 part.703, destinato alla lavorazione di mandorle ed ortaggi

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/11/2010 ad oggetto modifica ed integrazione del vigente regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile;

**DETERMINA**

- 1) Di variare da uso "irriguo" a "uso agricolo e zootecnico" la concessione di cui alla Det.n.120 del 12.05.2022 dell'utenza di acqua potabile a servizio del terreno sito in c.da Canale Foglio 17 part.704 ex 678 e anche per il fabbricato identificato al catasto al Foglio 17 part.703, destinato alla lavorazione di mandorle ed ortaggi
- 2) di trasmettere la presente all'ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.

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

---

**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. 225 DEL 17/09/2024**

**OGGETTO:** Impegno di spesa per il periodo gennaio/dicembre 2024 in favore dell'Ente Parco delle Madonie per la "Gestione del canile comprensoriale" di contrada "Terra dei poveri" nel Comune di Isnello.

**L'Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico**  
(nominato con determina sindacale n. 171 del 24/07/2024)

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

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

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

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

**RITENUTO** dover impegnare la somma di **€. 575,44** in favore dell'Ente Parco delle Madonie per la "gestione del canile comprensoriale" di contrada "Terra dei Poveri" nel comune di Isnello, per il periodo Gennaio/Dicembre 2024;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 ad oggetto: "DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione";

**Dare atto** che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità, è imputata all'esercizio 2024;

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

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

**VISTI:**

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

**DETERMINA**

- ⤴ **Impegnare** la somma di **€. 575,44** in favore dell'Ente Parco delle Madonie quale quota annua spettante a questo Comune, periodo gennaio/dicembre 2024, per la gestione del canile comprensoriale;
- ⤴ **di imputare** la spesa, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione all'esercizio 2024, su M/P/T/M 09/02/1/0103 (109603012) PdC 1.03.02.99.999;
- ⤴ **trasmettere** il presente atto di impegno al Responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to Rosolino Capuano

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



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

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

**Sclafani Bagni, 17/09/2024**

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

**Impegno n. 813/2024**

---

---

**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  
f.to dr Chimento Mario**



**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

N. 139/2024 reg.1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 226 DEL 18/9/2024**

**Oggetto: trasporto scolastico gratuito - autorizzazione ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo rilascio n. 5 abbonamenti studenti per i mesi da ottobre 2024 a maggio 2025 - C.I.G. B318C53122.**

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

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

**Richiamata** la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 23 agosto 2024 ad oggetto: “*Trasporto gratuito alunni scuole medie superiori - Direttive per l'anno scolastico 2024/2025*” con la quale si autorizza, per l'anno scolastico 2024/2025, l'Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Amministrativo-Finanziario:

- ad ammettere al beneficio del trasporto scolastico gratuito le famiglie degli studenti delle scuole medie superiori con certificazione ISEE entro il tetto massimo pari ad € 10.632,94, mediante rilascio di abbonamenti ai servizi pubblici di linea;
- ad ammettere al beneficio del trasporto scolastico gratuito le famiglie degli studenti delle scuole medie superiori con certificazione ISEE superiore al tetto massimo di € 10.632,94, mediante contributo commisurato nella misura del 70,00% del costo sostenuto e comunque non superiore al 70,00% del costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel Comune più vicino (anche se lo studente sceglie una scuola più lontana) ai sensi del comma 5, dell'articolo 2, della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, come sostituito dal comma 1, dell'articolo 9, della legge regionale 03 ottobre 2002, n. 14;

**Viste** le note, debitamente corredate dalle certificazioni ISEE entro il tetto massimo pari ad € 10.632,94, assunte al protocollo n. 0003812 e n. 0003816 del 28 agosto 2024 e n. 0003872 del 30 agosto 2024, con le quali è stato richiesto il trasporto gratuito studenti scuole medie superiori per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù - anno scolastico 2024/2025;

**Viste** le note, debitamente corredate dalle certificazioni ISEE entro il tetto massimo pari ad € 10.632,94, assunte al protocollo n. 0003811 e n. 0003818 del 28 agosto 2024 con le quali è stato richiesto il trasporto gratuito studenti scuole medie superiori per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese - anno scolastico 2024/2025;

**Vista** la L. R. 26 maggio 1973, n. 24 e ss.mm.ii;

**Considerato**, che occorre assicurare il trasporto gratuito agli studenti residenti a Sclafani Bagni con le modalità e nelle forme stabilite dalle vigenti disposizioni in materia e dare loro, quindi, la possibilità di frequentare regolarmente gli Istituti ai quali si sono iscritti;

**Accertato** che la ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, 32/A - Partita IVA n. 04417970821 - effettua il servizio pubblico di linea per le tratte di che trattasi;

**Vista** la nota della SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo relativa al costo degli abbonamenti scolastici per l'anno scolastico 2024/2025, assunta al protocollo n. 0003112 del 09 luglio 2024;

**Quantificata** in complessivi € 5.404,90 (di cui € 491,35 per IVA 10%) la spesa per n. 3 abbonamenti studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù e n. 2 per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese per i mesi da ottobre 2024 a maggio 2025;

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

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

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

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

**Verificata** la regolarità contributiva della SAIS TRASPORTI s.p.a.: DURC INPS n. 41204829 del 03 giugno 2024, scadenza validità 01 ottobre 2024;

**Visto** il comma 6, dell'articolo 49 "*Principi di rotazione degli affidamenti*" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

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

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 ad oggetto: "*DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione*";

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

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

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

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

## **DETERMINA**

**di autorizzare** la ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, 32/A - Partita IVA n. 04417970821 - al rilascio di n. 3 abbonamenti studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù e n. 2 per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese per i mesi da ottobre 2024 a maggio 2025;

**di impegnare** la somma di € 5.404,90 (di cui € 491,35 per IVA 10%) in favore della ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, 32/A - Partita IVA n. 04417970821 - per il rilascio degli abbonamenti studenti di cui al precedente punto;

**di imputare** la spesa su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 104503102 - PdC 1.03.02.99.999 per € 2.141,40 sull'esercizio 2024 e per € 3.263,50 sull'esercizio 2025.

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

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

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

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

**Sclafani Bagni, 18 settembre 2024**

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

**Impegni n. 831/2024 e n. 4/2025**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

**Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

**Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

**Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Segretario comunale  
(\_\_\_\_\_)**



**Comune di Sclafani Bagni**  
Città Metropolitana di Palermo

N. 140/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 227 DEL 19/9/2024**

**Oggetto: abbonamento “PAWEB IL QUOTIDIANO TELEMATICO - BANCHE DATI INTEGRATE” - liquidazione fattura - C.I.G. B24AFF4DC5.**

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

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 144 del 02 luglio 2024 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 (luglio 2024/luglio 2025) al servizio “PAWEB IL QUOTIDIANO TELEMATICO - BANCHE DATI INTEGRATE” (postazione base + n. 2 postazioni aggiuntive) ed è stato assunto impegno di spesa n. 634/2024 di € 586,56 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203011 - PdC 1.03.02.99.999;

**Vista** la fattura n. 140 del 13 settembre 2024 di € 586,56 - di cui € 22,56 per IVA 4% - della suddetta Ditta relativa alla fornitura di che trattasi, assunta al protocollo n. 0004130 del 16 settembre 2024;

**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. 45076894 del 19 agosto 2024, scadenza validità 17 dicembre 2024;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 ad oggetto: “*DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione*”;

**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** € 586,56 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. 140 del 13 settembre 2024 assunta al protocollo n. 0004130 del 16 settembre 2024, per l'abbonamento annuale (04 luglio 2024/04 luglio 2025) al servizio "PAWEB IL QUOTIDIANO TELEMATICO - BANCHE DATI INTEGRATE" (postazione base + n. 2 postazioni aggiuntive);

**di trattenere** € 22,56 per IVA 4% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di gravare** la spesa sull'impegno n. 634/2024 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, 19 settembre 2024

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

Rife. impegno n. 634/2024

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il Messo Comunale  
(\_\_\_\_\_)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il Segretario comunale  
(\_\_\_\_\_)**





**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

N. 141/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 228 DEL 19/9/2024**

**Oggetto: fornitura distributore d'acqua a colonnina refrigerante a boccioni - liquidazione fattura - C.I.G. B2D8FD6EEC.**

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

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

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 202 del 27 agosto 2024 con la quale è stata affidata alla ditta LG EXPRESS JATO di Vitale Maddalena - Via Campicello, 2 - San Giuseppe Jato - partita IVA n. 06097610825 - la fornitura di un distributore d'acqua a colonnina refrigerante a boccioni ed è stato assunto impegno di spesa n. 809/2024 di € 244,00 su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101802021 - PdC 1.03.01.02.005;

**Vista** la fattura n. 1/2024 del 13 settembre 2024 di € 244,00 - di cui € 44,00 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. 0004131 del 16 settembre 2024 presentata dalla ditta LG EXPRESS JATO di Vitale Maddalena di San Giuseppe Jato;

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

**Verificata** la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 41536935 del 24 giugno 2024, scadenza validità 22 ottobre 2024;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 244,00;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 ad oggetto: *“DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione”*;

**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** € 244,00 alla ditta LG EXPRESS JATO di Vitale Maddalena - Via Campicello, 2 - San Giuseppe Jato - partita IVA n. 06097610825 - per la fornitura di un distributore d'acqua a colonnina refrigerante a boccioni, a saldo della fattura n. 1/24 del 13 settembre 2024 assunta al protocollo n. 0004131 del 16 settembre 2024;

**di trattenere** € 44,00 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di gravare** la spesa sull'impegno n. 809/2024 su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101802021 - PdC 1.03.01.02.005.

**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. 809/2024**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

**Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Segretario comunale  
(\_\_\_\_\_)**



**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

N. 142/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 229 DEL 19/9/2024**

**Oggetto: commissario ad acta dott. Cocco Giovanni - indennità di carica e di responsabilità - impegno di spesa e liquidazione.**

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

**Visto** il D.A. n. 225/S.3/2024 del 27 giugno 2024 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con il quale il dott. Cocco Giovanni è stato nominato commissario ad acta per l'approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2023;

**Vista** la documentazione allegata alla nota assunta al protocollo n. 0004119 del 16 settembre 2024 con la quale il dott. Cocco Giovanni (codice fiscale Omissis) ha richiesto la liquidazione della somma di € 150,00 per indennità di carica e di responsabilità per l'incarico conferitogli;

**Visto** il D.A. n. 40 dell'8 giugno 2012 di determinazione dell'indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta incaricati presso gli enti locali;

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

**Ritenuto** di impegnare e liquidare € 150,00 per indennità di carica e di responsabilità in favore del dott. Cocco Giovanni (codice fiscale Omissis) per l'espletamento dell'attività di commissario ad acta per l'approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2023, in esecuzione del D.A. n. 225/S.3/2024 del 27 giugno 2024 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

**Ritenuto** di impegnare e liquidare € 12,75 in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP sulla suddetta indennità di carica e di responsabilità;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 ad oggetto: *"DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione"*;

**Dato atto** che la spesa in relazione all'esigibilità dell'obbligazione è imputata all'esercizio 2024;

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

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

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

### **DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** € 150,00 per indennità di carica e di responsabilità in favore del dott. Cocco Giovanni (codice fiscale Omissis) per l'espletamento dell'attività di commissario ad acta per l'approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2023, in esecuzione del D.A. n. 225/S.3/2024 del 27 giugno 2024 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

**di impegnare e liquidare** € 12,75 in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2024 come segue:

€ 150,00 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103011 - PdC 1.03.02.01.001;

€ 12,75 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, 19 settembre 2024**

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

**Impegni n. 832/2024 e n. 833/2024**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

**Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

**Defissa dall'albo pretorio il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Messo comunale  
(\_\_\_\_\_)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

**Sclafani Bagni, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Il Segretario comunale  
(\_\_\_\_\_)**



**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

N. 143/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 230 DEL 20/9/2024**

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

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

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

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 152 del 25 maggio 2023 con la quale si è aderito ai programmi di intervento e relativi progetti di Servizio Civile Universale bando 2023 presentati dall'ARESS Fabiola Onlus ETS di Termini Imerese per l'impiego di n. 1 unità, a fronte di un compenso di € 800,00 (oltre IVA 22%);

**Dato atto** che nella suddetta determinazione di disponeva, tra l'altro, che alla spesa di € 976,00 si sarebbe provveduto per il 50% ad avviamento del progetto previsto nel 2024 e per il restante 50% a saldo dopo la chiusura nel 2025 con imputazione per € 488,00 all'esercizio 2024 e per € 488,00 all'esercizio 2025 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110403011 - PdC 1.03.02.99.999;

**Preso atto** che il 27 giugno 2024 è stato avviato il progetto "OVER 60 SPECIAL";

**Ritenuto**, pertanto, di impegnare € 488,00 sull'esercizio 2025, ad integrazione dell'impegno di spesa n. 8/2024 di € 488,00 assunto con la determinazione dirigenziale n. 152 del 25 maggio 2023, in favore dell'ARESS Fabiola Onlus ETS di Termini Imerese (Piazza delle Terme n. 16/A - codice fiscale n. 96008680827 - Partita IVA n. 06972150822) per secondo 50% progetto di Servizio Civile Universale bando 2023 denominato "OVER 60 SPECIAL".;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 ad oggetto: "*DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione*";

**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** € 488,00 sull'esercizio 2025, ad integrazione dell'impegno di spesa n. 8/2024 di € 488,00 assunto con la determinazione dirigenziale n. 152 del 25 maggio 2023, su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110403011 - PdC 1.03.02.99.999 - in favore dell'ARESS Fabiola Onlus ETS di Termini Imerese (Piazza delle Terme n. 16/A - codice fiscale n. 96008680827 - Partita IVA n. 06972150822) per secondo 50% progetto di Servizio Civile Universale bando 2023 denominato "OVER 60 SPECIAL".

**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, 20 settembre 2024**

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

**Impegno n. 5/2025**

---

**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  
(\_\_\_\_\_)**