



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 104/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 163 DEL 17/07/2024

Oggetto: rimborso somma anticipata dal Sindaco per acquisto firma elettronica qualificata ID token Digital DNA InFoCamere.

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

Premesso che il sindaco - Giuseppe Solazzo - ha provveduto ad acquistare n. 1 firma elettronica qualificata ID token Digital DNA mediante la procedura online di InFoCamere S.C.p.A.;

Considerato che al fine di ottenere il rimborso della somma anticipata di € 112,24 ha presentato la relativa fattura n. 1000 VIF 2403788 del 14 maggio 2024 della C.C.I.A.A.;

Ritenuto pertanto, di dover rimborsare al Sindaco la somma anticipata;

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, 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 € 112,24 in favore sindaco - Giuseppe Solazzo - per rimborso somma anticipata per acquisto n. 1 firma elettronica qualificata ID token Digital DNA, giusta fattura n. 1000 VIF 24037888 del 14 maggio 2024 della C.C.I.A.A. agli atti;

di imputare la spesa all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103012 - PdC 1.03.02.1.002.

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, 17 luglio 2024

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Impegno n. 653/2024

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. 114/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 185 DEL 31/07/2024

Oggetto: festa del Patrono 2024 - organizzazione e gestione attività di intrattenimento attraverso il MePA di CONSIP s.p.a. - liquidazione fattura - C.I.G. B23121FC7E.

**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. 126 del 24 giugno 2024 con la quale è stata affidata alla DalVivo Produzioni s.r.l.s. (Via Francesco Crispi, 30 - Castell'Umberto - codice fiscale/partita IVA n. 03523370835) - l'organizzazione e la gestione di attività di intrattenimento della festa del Patrono 2024 ed è stato assunto impegno di spesa di € 20.900,00 su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005 (impegno n. 615/2024);

Vista la fattura n. FPA 11/2024 del 04 luglio 2024 di € 20.900,00 - di cui € 1.900,00 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. 0003056 del 05 luglio 2024 - presentata dalla DalVivo Produzioni s.r.l.s. di Castell'Umberto;

Verificata la regolarità contributiva della DalVivo Produzioni s.r.l. di Castell'Umberto: DURC INAIL n. 43876708 del 27 maggio 2024, scadenza validità 24 settembre 2024;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 20.900,00;

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 € 20.900,00 alla DalVivo Produzioni s.r.l.s. (Via Francesco Crispi, 30 - Castell'Umberto - codice fiscale/partita IVA n. 03523370835) - a saldo della fattura n. FPA 11/24 del 04 luglio 2024 - assunta al protocollo n. 0003056 del 05 luglio 2024 - per la realizzazione di diverse iniziative di intrattenimento in occasione della festa del Patrono 2024;

di trattenere € 1.900,00 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005 (impegno n. 615/2024).

**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, 31 luglio 2024

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

Rife. impegno n. 615/2024

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. 121/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 192 DEL 19/08/2024

Oggetto: indennità di funzione Amministratori comunali - impegno di spesa e liquidazione per il mese di agosto 2024.

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

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

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

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

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

Viste le seguenti note presentate dagli Amministratori comunali n. SCL-2023-0002805 del 05 luglio 2023, n. SCL-2023-0002820 del 06 luglio 2023, n. SCL-2023-0002847 del 07 luglio 2023, n. SCL-2023-0002848 del 07 luglio 2023, n. SCL-2023-0002856 del 07 luglio 2023 e n. 0000225 del 16 gennaio 2024;

Preso atto delle dimissioni dell’assessora Mastrogiovanni Tasca Alessandra, giusta nota assunta al protocollo n. 0003520 del 01 agosto 2024;

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

Considerato che, pertanto, occorre impegnare e liquidare la somma di € 1.773,58 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali per il mese di agosto 2024, nella misura segnata a fianco di ciascuno, come di seguito:

Solazzo Giuseppe	Sindaco	€ 1.043,28
Capuano Maria Fatima Capuano	Vicesindaca	€ 312,98
Geraci Maria Palma	Assessora	€ 104,33
Mastrogiovanni Tasca Alessandra	Assessora	€ 208,66
Di Carlo Antonino	Assessore	€ 208,66
Leone Giuseppe	Presidente C.	€ 104,33

Considerato, altresì, di dover impegnare e liquidare € 150,76 per IRAP da versare alla Regione Siciliana;

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 E.Q.*”;

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 € 1.773,58 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali per il mese di agosto 2024, nella misura segnata a fianco di ciascuno, come di seguito:

Solazzo Giuseppe	Sindaco	€ 1.043,28
Capuano Maria Fatima Capuano	Vicesindaca	€ 312,98
Geraci Maria Palma	Assessora	€ 104,33
Di Carlo Antonino	Assessore	€ 208,66
Leone Giuseppe	Presidente C.	€ 104,33

di impegnare e liquidare € 150,76 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sulle indennità di cui al precedente punto;

di imputare la spesa all'esercizio 2024 come segue:

- € 1.773,58 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103011 - PdC 1.03.02.01.001;

- € 150,76 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 agosto 2024

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

Impegni dal n. 735/2024 al n. 740/2024

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. 122/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 193 DEL 19/08/2024

Oggetto: taxa di proprietà automezzi 2024/2025 scadenza 31 agosto 2024 - impegno di spesa e liquidazione.

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

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

Premesso che entro il 31 agosto 2024 occorre provvedere al pagamento della taxa di proprietà 2024/2025 di € 19,11 per il motocarro targato PA139834;

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

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

Verificato che l'obbligazione è esigibile;

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 E.Q.*";

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

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

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

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 19,11 in favore della Regione Sicilia a titolo di taxa di proprietà 2024/2025 per il motocarro targato PA139834;

di imputare la spesa all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 1.11.1.0102 - 101807071 - PdC 1.02.01.09.001;

di provvedere al pagamento entro il 31 agosto 2024.

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 agosto 2024

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

Impegno n. 796/2024

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. 123/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 194 DEL 21/08/2024

Oggetto: HERA COMM s.p.a. fornitore del Servizio a Tutele Graduali - impegno e liquidazione fatture fornitura energia elettrica giugno 2024.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

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

Considerato che:

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

Viste le seguenti fatture presentate da HERA COMM s.p.a. di Imola relative alla fornitura di energia elettrica giugno 2024:

POD IT001E92933171 (101203052)

- n. 412411221968 del 03/07/2024 di € 431,28 di cui € 77,77 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0003060 del 05/07/2024;

POD IT001E92933173 (104503011)

- n. 412411221969 del 03/07/2024 di € 191,20 di cui € 34,48 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0003058 del 05/07/2024;

POD IT001E92887972 (105103011)

- n. 412412121824 del 07/07/2024 di € 129,19 di cui € 23,30 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0003147 del 11/07/2024;

POD IT001E92891180 (108203011)

- n. 412412121822 del 08/07/2024 di € 71,80 di cui € 12,95 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0003149 del 11/07/2024;

POD IT001E93975342 (108203011)

- n. 41241224492 del 08/07/2024 di € 95,49 di cui € 17,22 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0003150 del 11/07/2024;

POD IT001E92932948 (108203011)

- n. 412412122437 del 08/07/2024 di € 20,94 di cui € 3,78 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0003144 del 11/07/2024;

POD IT001E97475411 (108203011)

- n. 412412124490 del 08/07/2024 di € 0,60 di cui € 0,11 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0003142 del 11/07/2024;

POD IT001E90009002 (108203011)

- n. 412412122433 del 08/07/2024 di € 65,25 di cui € 11,77 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0003145 del 11/07/2024;

POD IT001E92889205 (108203011)

- n. 412412792316 del 24/07/2024 di € 1.808,17 di cui € 326,06 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0003416 del 26/07/2024;

POD IT001E90671326 (109403031)

- n. 412412121826 del 08/07/2024 di € 49,80 di cui € 8,98 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0003141 del 11/07/2024;

POD IT001E92889081 (109403031)

- n. 412412124498 del 08/07/2024 di € 28,07 di cui € 5,06 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0003151 del 11/07/2024;

POD IT001E92898029 (109403031)

- n. 412412122439 del 08/07/2024 di € 18,31 di cui € 3,30 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0003146 del 11/07/2024;

POD IT001E93986875 (109403031)

- n. 412412124496 del 08/07/2024 di € 26,45 di cui € 4,77 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0003148 del 11/07/2024;

POD IT001E97548069 (109503041)

- n. 412412122435 del 08/07/2024 di € 47,51 di cui € 8,57 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0003152 del 11/07/2024;

POD IT001E92932856 (110503011)

- n. 412412124494 del 08/07/2024 di € 113,57 di cui € 20,53 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0003140 del 11/07/2024;

POD IT001E90678545 (112203011)

- n. 412411221970 del 03/07/2024 di € 14,18 di cui € 2,56 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0003059 del 05/07/2024;

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 INPS n. 41017365 del 19 maggio 2024, scadenza validità 16 settembre 2024;

Ritenuto di dover impegnare e liquidare la somma di € 3.112,11 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;

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 € 3.112,11 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 giugno 2024;

di trattenere € 561,21 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 431,28 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 191,20 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 129,19 su M.P.T.M. 5.02.1.0103 - 105103011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 2.062,25 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108203011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 122,63 su M.P.T.M. 9.04.1.0103 - 109403031 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 47,51 su M.P.T.M. 9.03.1.0103 - 109503041 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 113,87 su M.P.T.M. 12.09.1.0103 - 110503011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 14,18 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.

Sclafani Bagni, 21 agosto 2024

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

Impegni dal n. 799/2024 al n. 806/2024

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. 124/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 195 DEL 21/08/2024

Oggetto: ex agente contabile Leonardo Chimento – rimborso commissioni anticipate per n. 22 riversamenti diritti rilascio CIE tramite il sistema PagoPA.

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

Premesso che l'ex agente contabile Chimento Leonardo - Responsabile CIE - ha presentato richiesta di rimborso della somma di € 59,50 per commissioni anticipate per n. 22 riversamenti diritti rilascio CIE tramite il sistema PagoPA;

Verificate le ricevute delle operazioni di versamento PagoPA presentate;

Ritenuto, pertanto, di dover rimborsare la somma anticipata;

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, 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 € 59,50 in favore dell'ex agente contabile Leonardo Chimento - Responsabile CIE - per rimborso commissioni anticipate per n. 22 riversamenti diritti rilascio CIE tramite il sistema PagoPA, giusta ricevute dagli atti;

di imputare la spesa all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 1.07.1.0103 - 101703011.

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, 21 agosto 2024

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Impegno n. 807/2024

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.63/2024 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 196 DEL 21/08/2024

Oggetto: Fornitura di materiale edile da utilizzare per la manutenzione dei beni immobili comunali e reti di sottosuolo del Comune di Sclafani Bagni” - liquidazione fattura alla ditta F.Ili Fontana & C. S.A.S.

CIG: Z133DE0B64

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico (Determinazione Sindacale n.171 del 24.07.2024)

VISTA la determina n. 423 del 29/12/2023 con la quale è stata affida alla ditta F.Ili Fontana & C. s.a.s. con sede in Caltavuturo (PA) via Mazzini 10 - Partita IVA: 04780860823, la Fornitura di materiale edile da utilizzare per la manutenzione dei beni immobili comunali e reti di sottosuolo del Comune di Sclafani Bagni”, con l'applicazione del ribasso del 5% sui prezzi di vendita fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 5.215,50 di cui € 4.275,00 per imponibile ed € 940,50 per IVA al 22% –impegni n. **45, 46 e 47/2024;**

VISTA la fattura n. **01/E del 31-07-2024 di € 1.356,59** assunta al protocollo n.3498 del 31.07.2024 per la fornitura di materiale edile da utilizzare per la manutenzione dei beni immobili comunali e reti di sottosuolo;

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

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc Numero Protocollo INPS_42140193 Data richiesta 06/08/2024 Scadenza validità 04/12/2024;

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

VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla gestione provvisoria del bilancio;

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 ditta F.Ili Fontana & C. s.a.s con sede legale in Via Mazzini 10-Caltavuturo (PA), -Partita IVA: 04780860823, la somma di € 1.356,59 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 01/E del 2024 per la fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo;
- di trattenere € 244,63 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- di gravare la spesa di € 1.356,59 su M/P/T/M 1.05.1.0103 (101502031) -PdC 2.1.2.01.07.008 –impegno n. 46/2024

Sclafani Bagni 13.08.2024

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

N. 63/2024 reg. settore tecnico

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

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

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni 21/08/2024

Rife. impegno n. 46/2024

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

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



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI Città Metropolitana di Palermo

N.64/2024 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 197 DEL 21/08/2024

Oggetto: Lavori di "manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi"
– liquidazione fattura SAL n.01
CIG: A03FFF3E27

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico
(Determinazione Sindacale n.171 del 24.07.2024)

PREMESSO:

Che con determina dirigenziale n. 421 del 29.12.2023 sono stati affidati i Lavori di "manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi", alla ditta BF Edilservice SRL di Baratta Francesco - con sede legale a Cerda (PA) C/da Vignazza snc – P.Iva 07068680821, giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta RDO n. 3915302 del 27.12.2023, per €.61.147,54 oltre iva al 10% per un importo complessivo di €.74.599,99;

Che il direttore dei lavori in data 23/07/2024 a emesso certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 di euro 36.831,79 oltre € 8.102,99 per Iva al 22%, per i lavori eseguiti;

Vista la fattura n°25 del 24.07.2024, assunta al protocollo n.3415 del 26.07.2024 dell'importo totale di €.44.934,78 di cui €.36.831,79 per imponibile ed €.8.102,99 per I.V.A.; al 22%;

Considerato che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Numero Protocollo INPS_40943375 Data richiesta 14/05/2024 Scadenza validità 11/09/2024;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta BF Edilservice SRL di Baratta Francesco;

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

1. **di liquidare** alla ditta BF Edilservice SRL di Baratta Francesco - con sede legale a Cerda (PA) C/da Vignazza snc – P.Iva 07068680821 la somma di €44.934,78 a fronte della fattura n°25 del 24.07.2024, assunta al protocollo n.3415 del 26.07.2024 dell'importo totale di €44.934,78 di cui €36.831,79 per imponibile ed €8.102,99 per I.V.A. al 22%,
2. **di trattenere** €8.102,99 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
3. **di gravare** la spesa derivante dal presente provvedimento su M.P.T.M. 10.05.2.0202 - (208101011)

Sclafani Bagni 13.08.2024

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

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

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

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni 21/08/2024

Rif. impegno n. 43/2024

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

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



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

N. 65/2024 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.198 DEL 21/08/2024

Lavori di "MANUTENZIONE RETE IDRICA, STRADE E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE" – Impegno di spesa - C.I.G.: ZD7394BA29

**L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico
(Determinazione Sindacale n.171 del 24.07.2024)**

PREMESSO:

- Che con Determina Dirigenziale n.424 del 30.12.2022 venivano affidati alla ditta "Grisanti Salvatore", con sede in Cerda (PA) alla Via Luigi Sturzo snc – PIVA 05004980826, i lavori di "MANUTENZIONE RETE IDRICA, STRADE E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE", in accordo quadro per la somma di € 48.246,74;
- Vista la determina dirigenziale n. 131 del 05.05.2023 relativa alla liquidazione dei lavori eseguiti al 15/03/2023 per € 11.109,71;
- Vista la determina dirigenziale n. 15 del 29.01.2024 relativa alla liquidazione dei lavori eseguiti al 01/12/2023 per € 24.218,24;
- Accertato che sono stati eseguiti i lavori di manutenzione su alcuni punti della rete idrica e su diversi tratti di strade comunali;
- Visto il computo metrico dei lavori per un importo presunto netto di € 5.700,00 oltre € 1.254,00 IVA al 22% per complessive € 6.954,00, secondo la seguente tipologie di intervento:

	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	IVA AL 22%	IMPORTO INTERVENTO IVA COMPRESA
1	MANUTENZIONE CONDOTTA IDRICA COMUNALE	€ 5.700,00	€ 1.254,00	€ 6.954,00

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";

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 in favore della ditta "Grisanti Salvatore", con sede in Cerda (PA) alla Via Luigi Sturzo snc – PIVA 05004980826, i lavori di ""MANUTENZIONE RETE IDRICA, STRADE E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE" in Accordo Quadro, la somma €.19.851,02 oltre €.4.367,22 IVA al 22% per complessive €.24.218,24, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su alcuni punti della rete idrica e su diversi tratti di una strada comunale come da computo metrico redatto dal settore tecnico

DI IMPUTARE la spesa di €.5.700,00 oltre €.1.254,00 IVA al 22% per complessive €.6.954,00 come di seguito:

1. €.6.954,00 su M.P.T.M 9.04.1.0103-109403011-PdC 1.03.02.09.008

Sclafani Bagni, 13.08.2024

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

.....

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

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

Sclafani Bagni 21/08/2024

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

Impegno n.647/2024

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

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



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
Città Metropolitana di Palermo

N. 66/2024 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 199 DEL 21/08/2024

Oggetto: Lavori di manutenzione sul paramento murario antistante la villetta comunale e sul paramento murario antistante la via San Filippo -Regolarizzazione contabile impegno di spesa

CUP: I52F24000070001 -**CIG:** B19EC92D6E

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico
(Determinazione Sindacale n.171 del 24.07.2024)

Visto la determinazione dirigenziale n. 108 del 15.05.2024 con la quale sono stati affidati, alla ditta GI. ELLE. ESSE SRL con sede ad Agrigento, PIAZZA PIRANDELLO N.10 - P.IVA 02324790845 i lavori di manutenzione sul paramento murario antistante la villetta comunale e sul paramento murario antistante la via San Filippo giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta RDO n. 4340376 del 10.05.2024, per €18.152,48 oltre oneri per la sicurezza pari ad €9.586,79 e oltre costi della manodopera pari ad € 24.972,07 – importo €52.711,34 oltre €5.271,13 per IVA 10% per un importo complessivo di €57.982,47 oltre €500,00 per oneri di conferimento a discarica per un importo totale di €58.482,47;

Ritenuto di dover regolarizzare contabilmente l'impegno di spesa di € 58.482,47 in favore della ditta GI. ELLE. ESSE SRL per i Lavori di manutenzione sul paramento murario antistante la villetta comunale e sul paramento murario antistante la via San Filippo;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 19 giugno 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";

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 regolarizzare contabilmente, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, l'impegno di spesa di € 58.482,47 in favore della ditta GI. ELLE. ESSE SRL con sede ad Agrigento, PIAZZA PIRANDELLO N.10 - P.IVA 02324790845 i lavori di manutenzione sul paramento murario antistante la villetta comunale e sul paramento murario antistante la via San Filippo, con imputazione all'esercizio finanziario 2024 su M.P.T.M. 10.05.2.0202 -(208101051) PdC 2.02.01.09.999 -finanziato asseguito del contributo assegnato con i Fondi di cui al Decreto Ministero dell'Interno del 18 gennaio 2024 che ha assegnato per l'anno 2024 un contributo di €. 58.589,87.

Sclafani Bagni 13/08/2024

L'1. 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.

Sclafani Bagni, 21/08/2024

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

Impegno n. 797/2024

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

Il segretario comunale
dott. Mario Chimento



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI Città Metropolitana di Palermo

N. 67/2024 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 200 DEL 21/08/2024

Oggetto: affidamento diretto alla ditta "ceramiche e terracotta Zammito s.r.l., per la fornitura di n.13 cassette in terracotta e n.5 vasi per fioriere in terracotta, da collocare nel centro urbano (democrazia partecipata)

CIG: B2C69FE221

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico
(Determinazione Sindacale n.171 del 24.07.2024)

Considerato che si rende necessario affidare la fornitura del seguente materiale non standardizzato:

- N.03 Cassetta in terracotta con dimensione cm 47x19x17 con applicazione di stemma comunale su scudetto in ceramica smaltata a mano;
- N.12 Cassetta in terracotta con dimensione cm 60x27x25 con applicazione di stemma comunale su scudetto in ceramica smaltata a mano;
- N.5 Vaso spessorato per esterno diametro cm 50 tornito a mano con procedura tradizionale e manici intrecciati, smaltato e decorato artigianalmente da collocare nel centro urbano;

Che da un'indagine di mercato è stata individuata la ditta ZAMMITO s.r.l. con sede legale in c/da Celso snc Valledolmo (PA) P.Iva:04390080820 -E-mail: info@ceramichezammito.com , con la quale è stato richiesto per le vie brevi al suddetto fornitore di formulare un preventivo di spesa per l'acquisto dei beni sopra descritti

Che la ditta con nota assunta al Prot. 0003583 del 06.08.2024 ha trasmesso preventivo di spesa per €.2.891,40 di cui €.2.370,00 per imponibile ed €.521,40 per iva al 22%, che si allega alla presente per la fornitura dei beni di cui in oggetto;

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

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

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

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

Ritenuto il preventivo congruo e meritevole di accoglimento;

Ritenuto, pertanto, di affidare direttamente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, alla ditta ZAMMITO s.r.l. con sede legale in c/da Celso snc Valledolmo (PA) P.Iva:04390080820 -E-mail: info@ceramichezammito.com la fornitura del seguente materiale non standardizzato:

- N.03 Cassetta in terracotta con dimensione cm 47x19x17 con applicazione di stemma comunale su scudetto in ceramica smaltata a mano;
 - N.12 Cassetta in terracotta con dimensione cm 60x27x25 con applicazione di stemma comunale su scudetto in ceramica smaltata a mano;
 - N.5 Vaso spessorato per esterno diametro cm 50 tornito a mano con procedura tradizionale e manici intrecciati, smaltato e decorato artigianalmente
- per l'importo complessivo di €2.995,10 di cui €2.455,00 per imponibile ed €540,10 per iva al 22%;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta Numero Protocollo INPS_42185048 Data richiesta 13/08/2024 Scadenza validità 11/12/2024

Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (Legge n. 190/2012);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 ad oggetto: "DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione";

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

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

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

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

DETERMINA

1. di affidare direttamente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 alla Ditta ZAMMITO s.r.l. con sede legale in c/da Celso snc Valledolmo (PA) P.Iva:04390080820, la fornitura del seguente materiale:

- N.03 Cassetta in terracotta con dimensione cm 47x19x17 con applicazione di stemma comunale su scudetto in ceramica smaltata a mano;
- N.12 Cassetta in terracotta con dimensione cm 60x27x25 con applicazione di stemma comunale su scudetto in ceramica smaltata a mano;

- N.5 Vaso spessorato per esterno diametro cm 50 tornito a mano con procedura tradizionale e manici intrecciati, smaltato e decorato artigianalmente
per l'importo complessivo di €.2.995,10 di cui €.2.455,00 per imponibile ed €.540,10 per iva al 22%;
2. **di impegnare** € 2.995,10 in favore della ditta ZAMMITO s.r.l. con sede legale in c/da Celso snc Valledolmo (PA) P.Iva:04390080820;
 3. **di imputare** la spesa all'esercizio 2024 su M/P/T/M 10.05.1.0103-(108102012) -PdC 1.03.01.02.999 (democrazia partecipata)

Sclafani Bagni 21.08.2024

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

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

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

Sclafani Bagni 21/08/2024

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

Impegno n. 798/2024

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il segretario comunale
dott. Chimento Mario**