



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 79/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 127 DEL 24/06/2024

Oggetto: festa del Patrono 2024 - impegno di spesa diritti SIAE.

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

Vista la nota protocollo n. 0002594/2024 con la quale è stato richiesto preventivo di spesa per il pagamento dei diritti SIAE alla mandataria SIAE di Termini Imerese;

Acquisito al protocollo n. 0002717/2024 il preventivo di spesa per il pagamento dei diritti SIAE di € 669,00 presentato dalla mandataria SIAE di Termini Imerese;

Vista la determinazione dirigenziale n. 126 del 24 giugno 2024 con la quale è stata affidata alla DalVivo Produzioni s.r.l.s. di Castell'Umberto (ME) l'organizzazione e la gestione di diverse attività di intrattenimento in occasione della festa del Patrono 2024;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare la complessiva somma di € 669,00 in favore della SIAE - partita IVA n. 00987061009 - codice fiscale n. 01336610587 - per il pagamento dei diritti SIAE relativi alle manifestazioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 126 del 24 giugno 2024;

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 43613556 del 05 maggio 2024, scadenza validità 02 settembre 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 tecnico-amministrativa;

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

DETERMINA

di impegnare € 669,00 in favore della SIAE - partita IVA n. 00987061009 - codice fiscale n. 01336610587 - per il pagamento dei diritti SIAE relativi alle manifestazioni organizzate in occasione della festa del Patrono 2024, giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0002717/2024;

di imputare la spesa di € 669,00 all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 7.01.1.0102 - 107207011 - PdC 1.02.01.99.999.

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

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

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

Sclafani Bagni, 24 giugno 2024

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

Impegno n. 616/2024

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. 80/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 128 DEL 25/06/2024

Oggetto: PNRR - Misura 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Liquidazione fattura alla APKAPPA s.r.l. di Milano - CUP I51F22006050006 - C.I.G. 988975325B.

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

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

e

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(nominato con determinazione del Sindaco n. 42 del 15 febbraio 2023)

Vista la determinazione dirigenziale n. 182 del 29 giugno 2023 con la quale si affidava direttamente alla APKAPPA s.r.l. di Milano - Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158 - attraverso il MePA di CONSIP s.p.a. - l'erogazione di n. 1 API (Application Programming Interface) nell'ambito delle aree hyperSIC10 di APKAPPA in uso, supporto al processo di accreditamento e pubblicazione, accesso ai servizi in modalità SaaS, manutenzione e assistenza fino a tutto il 31 dicembre 2024, al prezzo di € 5.000,00 oltre IVA al 22%;

Visto il contratto relativo alla trattativa diretta sul MePA n. 3615989/2023 del 23 giugno 2023;

Vista la fattura n. 0002100823 del 27 febbraio 2024 di € 6.100,00 - di cui € 1.100,00 per IVA 22% - presentata dalla APKAPPA s.r.l. di Milano - assunta al protocollo n. 0000892 del 28 febbraio 2024;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 43923282 del 30 maggio 2024, scadenza validità 27 settembre 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 ai Responsabili di Settore"*;

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

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

DETERMINA

di liquidare € 6.100,00 alla APKAPPA s.r.l. di Milano - Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158 - a saldo della fattura n. 0002100823 del 27 febbraio 2024 assunta al protocollo n. 0000892 del 28 febbraio 2024, per l'erogazione di n. 1 API (Application Programming Interface) nell'ambito delle aree hyperSIC10 di APKAPPA in uso, supporto al processo di accreditamento e pubblicazione, accesso ai servizi in modalità SaaS, manutenzione e assistenza fino a tutto il 31 dicembre 2024;

di trattenere € 1.100,00 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di dare atto che la spesa grava su M.P.T.M. 1.13.1.0103 - 101803082 - PdC 1.03.02.19.004 - impegno n. 628/2023.

L'Incaricato di EQ
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, 25 giugno 2024

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

Rife. impegno n. 628/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affisso all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defisso 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. 81/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 129 DEL 25/06/2024

Oggetto: PNRR - Misura 1.4.3 – Adozione App-IO - Liquidazione fattura alla APKAPPA s.r.l. di Milano - CUP I51F22001030006 - C.I.G. 95563250DE.

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

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

e

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(nominato con determinazione del Sindaco n. 354 del 05 dicembre 2022)

Vista la determinazione dirigenziale n. 412 del 28 dicembre 2022 con la quale si affidava direttamente alla APKAPPA s.r.l. di Milano - Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158 - attraverso il MePA di CONSIP s.p.a. - l'attivazione di n. 50 servizi di incasso, configurazione servizio SaaS per messaggi App-IO relativa ai medesimi servizi, accesso al servizio SaaS per la generazione manuale e la gestione dei messaggi istantanei indirizzati ai cittadini, accesso ai servizi istituzionali da App-IO, affiancamento alla messa a regime con accesso agli strumenti digitali di autoapprendimento, manutenzione assistenza e cloud, tutto fino al 31 dicembre 2024, al prezzo di € 9.300,00 oltre IVA al 22%;

Visto il contratto relativo alla trattativa diretta sul MePA n. 33363931/2022 del 28 dicembre 2022;

Vista la fattura n. 0002101569 del 31 marzo 2024 di € 11.346,00 - di cui € 2.046,00 per IVA 22% - presentata dalla APKAPPA s.r.l. di Milano - assunta al protocollo n. 00001447 del 09 aprile 2024;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 43923282 del 30 maggio 2024, scadenza validità 27 settembre 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 ai Responsabili di Settore”*;

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

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

DETERMINA

di liquidare € 11.346,00 alla APKAPPA s.r.l. di Milano - Via Francesco Albani, 21 - Partita IVA e codice fiscale n. 08543640158 - a saldo della fattura n. 0002101569 del 31 marzo 2024 assunta al protocollo n. 0001447 del 09 aprile 2024, per l'attivazione di n. 50 servizi di incasso, configurazione servizio SaaS per messaggi App-IO relativa ai medesimi servizi, accesso al servizio SaaS per la generazione manuale e la gestione dei messaggi istantanei indirizzati ai cittadini, accesso ai servizi istituzionali da App-IO, affiancamento alla messa a regime con accesso agli strumenti digitali di autoapprendimento manutenzione assistenza e cloud, tutto fino al 31 dicembre 2024;

di trattenere € 2.046,00 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di dare atto che la spesa grava su M.P.T.M. 1.13.1.0103 - 101803081 - PdC 1.03.02.19.004 - impegno n. 827/2023.

L'Incaricato di EQ
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, 25 giugno 2024

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

Rife. impegno n. 827/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affisso all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defisso 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. 82/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 130 DEL 25/06/2024

Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - liquidazione spese postali mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 - C.I.G. ZBF3A8C16D.

**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. 83 del 27 marzo 2023 ad oggetto: “*Conto di Credito dei servizi postali universali - affidamento diretto a Poste Italiane s.p.a. - C.I.G. ZBF3A8C16D*”;

Visto il rendiconto delle spese postali sostenute nel mese di gennaio 2024 e la relativa fattura n. 1024065069 del 07 marzo 2024 di € 1.037,84 assunta al protocollo n. 0001044 del 08 marzo 2024;

Visto il rendiconto delle spese postali sostenute nel mese di febbraio 2024 e la relativa fattura n. 1024096940 del 09 aprile 2024 di € 502,23 assunta al protocollo n. 0001493 del 10 aprile 2024;

Visto il rendiconto delle spese postali sostenute nel mese di marzo 2024 e la relativa fattura n. 1024123623 del 06 maggio 2024 di € 2.464,87 assunta al protocollo n. 0001960 del 07 maggio 2024;

Verificata la regolarità formale e sostanziale dei suddetti documenti, la regolarità della prestazione e l'esigibilità dell'obbligazione;

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 43951584 del 02 giugno 2024, scadenza validità 30 settembre 2024;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare e liquidare € 4.004,94 in favore di Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) per spese postali mesi di gennaio, febbraio e marzo 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 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

D E T E R M I N A

di impegnare e liquidare € 4.004,94 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, a fronte dei documenti di cui in premessa;

di imputare la spesa esercizio 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**

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, 25 giugno 2024

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

Impegno n. 617/2024

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. 83/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 131 DEL 25/06/2024

Oggetto: corsi online per la formazione del personale sulla Trasparenza Amministrativa e Anticorruzione anno 2024 – liquidazione fatture - C.I.G. Z5A38C9B36.

**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. 325/2022 con la quale si affidava MAGGIOLI s.p.a. (Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna - partita IVA n. 02066400405 - codice fiscale n. 061888330150) - la fornitura di corsi di formazione Anticorruzione online del brand Entionline per il triennio 2022-2024, destinati ai dipendenti comunali e si impegnavano € 175,50 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 (impegni di spesa n. 81422/2022 - n. 6/2023 - n. 1/2024 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 -101203011 - PdC 1.03.02.99.999);

Vista la determinazione dirigenziale n. 38/2023 con la quale si affidava MAGGIOLI s.p.a. (Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna - partita IVA n. 02066400405 - codice fiscale n. 061888330150) - la fornitura di corsi di formazione online del brand Entionline sulla Privacy e la Trasparenza Amministrativa per il biennio 2023-2024, destinati ai dipendenti comunali e si impegnavano € 218,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (impegni di spesa n. 6/2023 - n. 1/2024 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 -101203011 - PdC 1.03.02.99.999);

Vista la fattura n. 0001124252 del 13 maggio 2024 di € 94,50 - esente IVA - della MAGGIOLI s.p.a. di Santarcangelo di Romagna, assunta al protocollo n. 0002124 del 14 maggio 2024, relativa alla fornitura di un ciclo di corsi di formazione online sulla Trasparenza Amministrativa per l'anno 2024;

Vista la fattura n. 0001126390 del 20 maggio 2024 di € 175,50 - esente IVA - della MAGGIOLI s.p.a. di Santarcangelo di Romagna, assunta al protocollo n. 0002236 del 21 maggio 2024, relativa alla fornitura di un ciclo di corsi di formazione Anticorruzione online per l'anno 2024;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 43872935 del 26 maggio 2024, scadenza validità 23 settembre 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 € 270,00 alla ditta MAGGIOLI s.p.a. - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna - partita IVA n. 02066400405 - codice fiscale n. 061888330150 - per la fornitura di un ciclo di corsi di formazione online sulla Trasparenza Amministrativa e Anticorruzione per l'anno 2024 del brand Entionline, destinati ai dipendenti comunali - a fronte delle fatture n. 0001124252 del 13 maggio 2024 di € 94,50 e n. 0001126390 del 20 maggio 2024 di € 175,50;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203011 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno di spesa n. 1/2024.

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, 25 giugno 2024

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

Impegno n. 1/2024

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. 84/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 132 DEL 25/06/2024

Oggetto: servizio di assistenza informatica e manutenzione sistema rilevazione presenze GES. PER. CLOUD anno 2024 – liquidazione fattura – C.I.G. Z2A3D3D5C7.

**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. 357 del 06 dicembre 2023 con la quale si affidava direttamente alla ditta Studio Contino con sede in Aci Catena (CT) - Via Giuseppe Leonardi, 36 - codice fiscale CNTLMR56R27C342M - Partita IVA n. 02695310876 - il servizio di assistenza informatica e manutenzione sistema rilevazione presenze GES. PER. CLOUD per gli anni 2024 e 2025 e si impegnava la somma complessiva di € 1.666,52 (impegni n. 20/2024 di € 833,26 e n. 1/2025 di € € 833,26 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.005);

Vista la fattura n. 313 del 30 maggio 2024 di € 833,26 - di cui € 150,26 per IVA 22% - presentata dalla Ditta suddetta, assunta al protocollo n. 0002476 del 03 giugno 2024, relativa al servizio per l'anno 2024;

Visto il contratto di assistenza;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 43959432 del 03 giugno 2024, scadenza validità 01 ottobre 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 € 833,26 alla ditta Studio Contino con sede in Aci Catena (CT) - Via Giuseppe Leonardi, 36 - codice fiscale CNTLMR56R27C342M - Partita IVA n. 02695310876 - per il servizio anno 2024 di assistenza informatica e manutenzione del sistema di rilevazione presenze GES. PER. CLOUD, a saldo della fattura n. 313 del 30 maggio 2024, assunta al protocollo n. 0002476 del 03 giugno 2024;

di trattenere € 150,26 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull'impegno n. 20/2024 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.005.

**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. 20/2024

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. 85/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 133 DEL 25/06/2024

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

POD IT001E92933171 (101203052)

- n. 412407484444 del 06/05/2024 di € 475,58 di cui € 85,76 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0002055 del 09/05/2024;
- n. 412409497704 del 05/06/2024 di € 462,05 di cui € 83,32 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0002628 del 10/06/2024;

POD IT001E92933173 (104503011)

- n. 412407484445 del 06/05/2024 di € 273,12 di cui € 49,25 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0002057 del 09/05/2024;
- n. 412409497705 del 05/06/2024 di € 259,19 di cui € 46,74 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0002629 del 10/06/2024;

POD IT001E92887972 (105103011)

- n. 412409497703 del 05/06/2024 di € 240,39 di cui € 43,35 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0002630 del 10/06/2024;

POD IT001E92891180 (108203011)

- n. 412409497702 del 05/06/2024 di € 134,68 di cui € 24,29 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0002627 del 10/06/2024;

POD IT001E93975342 (108203011)

- n. 412409497708 del 05/06/2024 di € 203,45 di cui € 36,69 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0002625 del 10/06/2024;

POD IT001E92932948 (108203011)

- n. 412409497700 del 05/06/2024 di € 42,33 di cui € 7,63 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0002632 del 10/06/2024;

POD IT001E97475411 (108203011)

- n. 412409497707 del 05/06/2024 di € 1,39 di cui € 0,25 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0002623 del 10/06/2024;

POD IT001E90009002 (108203011)

- n. 412409497698 del 05/06/2024 di € 115,88 di cui € 20,90 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0002634 del 10/06/2024;

POD IT001E92889205 (108203011)

- n. 412407484443 del 06/05/2024 di € 1.873,99 di cui € 337,93 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0002056 del 09/05/2024;
- n. 412409497697 del 05/06/2024 di € 1.809,82 di cui € 326,36 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0002633 del 10/06/2024;

POD IT001E90671326 (109403031)

- n. 412409497706 del 05/06/2024 di € 106,27 di cui € 19,16 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0002626 del 10/06/2024;

POD IT001E92889081 (109403031)

- n. 412409497712 del 05/06/2024 di € 58,43 di cui € 10,54 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0002620 del 10/06/2024;

POD IT001E92898029 (109403031)

- n. 412409497701 del 05/06/2024 di € 36,84 di cui € 6,64 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0002631 del 10/06/2024;

POD IT001E93986875 (109403031)

- n. 412409497710 del 05/06/2024 di € 52,90 di cui € 9,54 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0002621 del 10/06/2024;

POD IT001E97548069 (109503041)

- n. 412409497699 del 05/06/2024 di € 95,01 di cui € 17,13 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0002635 del 10/06/2024;

POD IT001E92932856 (110503011)

- n. 412409497709 del 05/06/2024 di € 235,81 di cui € 42,52 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0002624 del 10/06/2024;

POD IT001E90678545 (112203011)

- n. 412407484446 del 06/05/2024 di € 13,74 di cui € 2,48 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0002058 del 09/05/2024;
- n. 412409497711 del 05/06/2024 di € 14,05 di cui € 2,53 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0002622 del 10/06/2024;

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 € 6.504,92 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 € 6.504,92 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 mesi di aprile e maggio 2024;

di trattenere € 1.173,01 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 937,63 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 532,31 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503011 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 240,39 su M.P.T.M. 5.02.1.0103 - 105103011 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 4.181,54 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108203011 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 254,44 su M.P.T.M. 9.04.1.0103 - 109403031 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 95,01 su M.P.T.M. 9.03.1.0103 - 109503041 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 235,81 su M.P.T.M. 12.09.1.0103 - 110503011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 27,79 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, 25 giugno 2024

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

Impegni dal n. 620/2024 al n. 627/2024

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. 86/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 134 DEL 25/06/2024

Oggetto: fornitura carburanti automezzi - liquidazione fatture gennaio, febbraio e marzo 2024 - C.I.G. Z623570F79.

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

Vista le seguenti fatture presentate dalla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. di Caltavuturo:

- n. 15/2024 del 31 gennaio 2024 di € 290,24 - di cui € 52,34 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0000639 del 13 febbraio 2024 - per la fornitura di carburanti automezzi mese di gennaio 2024;

- n. 29/2024 del 29 febbraio 2024 di € 203,00 - di cui € 36,61 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0001045 del 08 marzo 2024 - per la fornitura di carburanti automezzi mese di febbraio 2024;

- n. 57/2024 del 30 marzo 2024 di € 286,46 - di cui € 51,66 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0001448 del 09 aprile 2024 - per la fornitura di carburanti automezzi mese di marzo 2024;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 42736877 del 29 febbraio 2024, scadenza validità 28 giugno 2024;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 779,70;

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 € 779,70 alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. - S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo - Partita I.V.A. n. 02905400822 - per la fornitura di carburanti per gli automezzi mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, a saldo delle fatture n. 15/2024 del 31 gennaio 2024 di € 290,24 - n. 29/2024 del 29 febbraio 2024 di € 203,00 e n. 57/2024 del 30 marzo 2024 di € 286,46;

di trattenere € 140,61 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 31,50 - M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101802011 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 538/2024;

€ 180,65 - M.P.T.M. 3.01.1.0103 - 103102021 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 539/2024;

€ 78,38 - M.P.T.M. 9.04.1.0103 - 109402011 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 541/2024;

€ 489,17 - M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108102011 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 540/2024.

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, 25 giugno 2024

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

Rife. impegni: vedi dispositivo

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 78/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 126 DEL 24/06/2024

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

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

Premesso che nel corrente mese di giugno ricorre la festività dell'Ecce Homo - festa del Patrono - che è la principale ricorrenza religiosa del paese;

Visto il DUP 2024/2026;

Ritenuto, pertanto, di dover organizzare delle iniziative di intrattenimento in occasione di detta ricorrenza;

Vista la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli enti locali derivante 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 1, lettera b), dell'articolo 50 "Procedure per l'affidamento" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

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

Considerato che, a seguito trattativa diretta sul MePA n. 4460161/2024, la DalVivo Produzioni s.r.l.s. (Via Francesco Crispi, 30 - Castell'Umberto - codice fiscale/partita IVA n. 03523370835) con offerta economica n. 4460161 del 21 giugno 2024 assunta al protocollo n. 0002832 del 24 giugno 2024 - per complessivi € 19.000,00 (IVA 10% esclusa) - ha offerto l'organizzazione e la gestione delle seguenti iniziative (compensi, viaggi, vitto e alloggio per gli artisti, gli accompagnatori, service audio e luci) in occasione della festa del Patrono 2024:

- concerto - *77 Giri Ligabue Experience* - durata 90 minuti;
- concerto - *Danilo Sacco* - durata 120 minuti;

Viste le dichiarazioni sostitutive di certificazione con le quali il sig. Costantino Massimo Vincenzo - legale rappresentante della DalVivo Produzioni s.r.l.s. di Castell'Umberto - ha dichiarato la sussistenza dei requisiti ai sensi degli articoli 52 e 94 del decreto legislativo n. 36/2023, la tracciabilità dei flussi finanziari e l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli Amministratori, il Segretario comunale e i gli Incaricati di Elevata Qualificazione del comune di Sclafani Bagni;

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;

Considerato:

- che le suddette prestazioni costituiscono rappresentazioni di tipo artistico ed uniche per le quali non si può effettuare alcuna comparazione e che, pertanto, risultano uniche e infungibili;

- che la proposta appare congrua ed in linea con i prezzi di mercato, data la tipologia delle prestazioni da eseguire in relazione ad altre assimilabili per genere e modalità operative, pur nella loro non comparabilità;

Preso atto delle pregresse esperienze avute con la DalVivo Produzioni s.r.l.s di Castell'Umberto;

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

Ritenuto, pertanto, di poter affidare direttamente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla DalVivo Produzioni s.r.l.s. (Via Francesco Crispi, 30 - Castell'Umberto - codice fiscale/partita IVA n. 03523370835) l'organizzazione e la gestione delle seguenti iniziative (compensi, viaggi, vitto e alloggio per gli artisti, gli accompagnatori, service audio e luci) in occasione della festa del Patrono 2024:

- concerto - *77 Giri Ligabue Experience* - durata 90 minuti;
 - concerto - *Danilo Sacco* - durata 120 minuti;
- per € 19.000,00 oltre IVA al 10%, giusta offerta economica n. 4460161 del 21 giugno 2024 assunta al protocollo n. 0002832 del 24 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 legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per € 19.000,00 oltre IVA al 10%, alla DalVivo Produzioni s.r.l.s. (Via Francesco Crispi, 30 - Castell'Umberto - codice fiscale/partita IVA n. 03523370835) l'organizzazione e la gestione delle seguenti iniziative (compensi, viaggi, vitto e alloggio per gli artisti, gli accompagnatori, service audio e luci) in occasione della festa del Patrono 2024:

- concerto - *77 Giri Ligabue Experience* - durata 90 minuti;
 - concerto - *Danilo Sacco* - durata 120 minuti;
- giusta offerta economica n. 4460161 del 21 giugno 2024 assunta al protocollo n. 0002832 del 24 giugno 2024;

di impegnare € 20.900,00 per le finalità di cui al precedente punto in favore della DalVivo Produzioni s.r.l.s. - Via Francesco Crispi, 30 - Castell'Umberto - codice fiscale/partita IVA n. 03523370835);

di imputare la spesa all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005;

di provvedere alla stipula del contratto relativo alla trattativa diretta n. 4460161/2024 attraverso il portale www.acquistinretepa.it.

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

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

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

Sclafani Bagni, 24 giugno 2024

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

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. 88/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 136 DEL 26/06/2024

Oggetto: dipendente comunale Omissis - riconoscimento diritto fruizione permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

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

Visto l'articolo 33, comma 3, della legge 05 febbraio 1992, n. 104 come, da ultimo, riformulato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2) del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105;

Vista l'istanza assunta al protocollo n. 0002805 del 20 giugno 2024 con la quale il dipendente comunale Omissis ha fatto richiesta di riconoscimento del diritto alla fruizione di permessi retribuiti, per tre giorni mensili, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 come riformulato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2) del decreto legislativo n. 105 del 2022, per assistere l'ivi specificato proprio familiare ed ha autodichiarato, tra l'altro, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) la relazione di parentela con il familiare portatore di handicap in situazione di gravità;*
- b) che altro familiare beneficia dei permessi ex legge n. 104 del 1992 per il soggetto in stato di handicap in situazione di gravità;*
- c) che il familiare non è ricoverato a tempo pieno in strutture di tipo sanitario che assicurano assistenza sanitaria continuativa bensì, attualmente, domiciliato in una comunità alloggio per anziani;*

Vista la sentenza n. 21416 del 14 agosto 2019 della Cassazione - Sezione Lavoro;

Visto il verbale sanitario definitivo n. 68955963675-0 del 16 luglio 2019 della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap allegato alla predetta istanza, dal quale risulta che il familiare indicato è portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, dell'articolo 3, della legge n. 104 del 1992;

Accertato d'ufficio che tra l'istante e l'indicata persona bisognosa di assistenza, sussiste uno dei legami previsti dalla richiamata disciplina normativa;

Ritenuto, per quanto autodichiarato, di dover riconoscere al dipendente comunale Omissis il diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 come riformulato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2) del decreto legislativo n. 105 del 2022, per assistere il familiare portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992) di cui al verbale sanitario definitivo n. 68955963675-0 del 16 luglio 2019 rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap;

Dato atto:

- che, ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, l'eventuale accertamento dell'insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione del diritto riconosciuto, determina la decadenza dal diritto medesimo;

- che la documentazione contenente i dati identificativi della persona bisognosa di assistenza, non sono soggetti a pubblicazione e saranno conservati nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati sensibili;

Visto il vigente C.C.N.L.;

Vista la legge 05 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.;

Vista la sentenza n. 21416 del 14 agosto 2019 della Cassazione - Sezione Lavoro;

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

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

DETERMINA

di prendere atto dell'istanza assunta al protocollo n. 0002805 del 20 giugno 2024 con la quale il dipendente comunale Omissis ha fatto richiesta di riconoscimento del diritto alla fruizione di permessi retribuiti, per tre giorni mensili, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 05 febbraio 1992, n. 104 come riformulato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2) del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, per assistere un proprio familiare portatore di handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992);

di riconoscere al dipendente comunale Omissis il diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 05 febbraio 1992, n. 104 come riformulato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2) del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, per assistere il familiare portatore di handicap in situazione di gravità di cui al verbale sanitario definitivo n. 68955963675-0 del 16 luglio 2019 rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap, allegato all'istanza di cui al precedente punto;

di dare atto:

- che, ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, l'eventuale accertamento dell'insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione del diritto riconosciuto, determina la decadenza dal diritto medesimo;
- che la documentazione contenente i dati identificativi della persona bisognosa di assistenza, non sono soggetti a pubblicazione e saranno conservati nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati sensibili;

di trasmettere copia della presente al dipendente comunale interessato, all'Assessore al personale, al Segretario comunale e all'Ufficio Personale per gli adempimenti consequenziali.

L'Incaricato di E.Q.
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
(_____)



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 88/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 137 DEL 26/06/2024

Oggetto: sostegno attività della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana – Impegno di spesa e liquidazione contributo per l'anno 2024.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

Premesso:

- che il comune di Sclafani Bagni utilizza il servizio online *Trasparenza* per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii. offerto, unitamente ad altri servizi online, sulla piattaforma G.A.R.I. della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, che, tra l'altro, fornisce supporto per diffondere la cultura della trasparenza, anticorruzione, semplificazione e digitalizzazione della PA;
- che la Fondazione G.A.R.I. attraverso i portali www.gazzettaamministrativa.it e www.ilquotidianodellapa.it svolge attività di informazione, formazione e assistenza al personale politico, amministrativo, tecnico e contabile delle pubbliche amministrazioni, nonché a vantaggio dei cittadini ed imprese, con la finalità di ottimizzare il rapporto tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni, mediante la messa a disposizione gratuita di strumenti di supporto tecnico-giuridico dalla medesima realizzati nell'ambito delle attività di ricerca scientifica;

Considerato che la Fondazione, al fine di assicurare la continuità del servizio, ha deliberato di continuare l'opera di diffusione nazionale mantenendo l'erogazione gratuita dei servizi "*Albo Pretorio e Trasparenza*", attraverso la previsione di un contributo simbolico annuo di € 200,00 (esente IVA) per ogni Ente utilizzatore, a sostegno delle attività istituzionali, di ricerca e studio della Fondazione;

Valutato che è interesse dell'Ente sostenere le iniziative della Fondazione per implementare la ricerca scientifica a vantaggio delle pubbliche amministrazioni, cittadini ed imprese anche attraverso la diffusione della conoscenza e dell'informazione per il tramite degli strumenti G.A.R.I. che consentono l'approvvigionamento alla giurisprudenza, alla pareristica nonché ai supplementi delle e-mail informative e agli altri strumenti gratuiti tra i quali anche il servizio "*Trasparenza*";

Ritenuto, pertanto, di dover sostenere l'attività della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (partita IVA n. 14140491003 - codice fiscale n. 97910230586 - 00195 Roma - Via G. Nicotera, n. 29) attraverso l'erogazione di un contributo annuo di € 200,00 (esente IVA);

Considerato di dover impegnare e liquidare il suddetto contributo per l'anno 2024;

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;

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 sostenere per l'anno 2024 l'attività della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (partita IVA n. 14140491003 - codice fiscale n. 97910230586 - 00195 Roma - Via G. Nicotera, n. 29) attraverso l'erogazione di un contributo di € 200,00 (esente IVA);

di impegnare la spesa di € 200,00 con imputazione all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 1.02.1.0104 - 101205011 - PdC 1.04.04.01.001;

di liquidare € 200,00 alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (partita IVA n. 14140491003 - codice fiscale n. 97910230586 - 00195 Roma - Via G. Nicotera, n. 29) e provvedere al pagamento sull'IBAN: IT31 H 02008 05108 000104548561 (causale: sostegno alla Fondazione G.A.R.I. anno 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, 26 giugno 2024

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

Impegno n. 628/2024

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. 89/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 138 DEL 26/06/2024

Oggetto: bilancio di previsione finanziario 2024/2026 - adeguamento previsioni entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi - articolo 175, comma 5-*quater*, lettera e), del decreto legislativo n. 267/2000.

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

Visto il provvisorio di entrata n. 205 del 25 giugno 2024 relativo all'accreditamento in Banca d'Italia della somma di € 10.000,00 per storno del mandato di pagamento n. 800 del 21 giugno 2024 per errata indicazione del conto corrente bancario;

Considerato di dover regolarizzare il provvisorio di entrata e riversare la somma di € 10.000,00 alla HALIOT NO PROFIT di Petralia Sottana a saldo della fattura n. 1/PA/2024 per realizzazione percorso informatizzato ad integrazione del sentiero geologico urbano di Sclafani Bagni;

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

Considerato che si rende necessario adeguare le previsioni, in termini di competenza e di cassa, delle entrate e delle spese per conto di terzi del bilancio di previsione finanziario 2024, come da allegati prospetti;

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Richiamato, in particolare, l'articolo 175, comma 5-*quater*, lettera e) del decreto legislativo n. 267/2000 il quale attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare le variazioni necessarie per l'adeguamento, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'articolo 175, comma 5-*quater*, lettera e), del decreto legislativo n. 267/2000 all'adeguamento delle previsioni, in termini di competenza e di cassa, delle entrate e delle spese per conto di terzi del bilancio di previsione finanziario 2024, come da allegati prospetti;

di trasmettere al Tesoriere comunale l'allegato n. 8/1 previsto dal decreto legislativo n. 118/2011;

di trasmettere copia della presente all'Incaricato di E.Q. del Settore Tecnico per i provvedimenti consequenziali.

L'Incaricato di E.Q.
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
(_____)



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni al Bilancio di Previsione 2024

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Esercizio: 2024

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
2024 E 201101	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	9.0100.99	CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
			CS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
Totale Variazioni CP Entrate				10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
Totale Variazioni CS Entrate				10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni al Bilancio di Previsione 2024

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Esercizio: 2024

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
2024 S 400009021	Spese non andate a buon fine	99.01.7.0701	CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
			CS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
Totale Variazioni CP Spese				10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
Totale Variazioni CS Spese				10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
Totale Variazioni Fondi Spese					0,00	0,00	0,00	



Variazioni - Quadro Riassuntivo

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Esercizio: 2024 Variazioni atto corrente + Variazioni definitive

Atto Amministrativo 3 26/06/2024 138

ENTRATE	CASSA	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo Cassa Iniziale	1.916.412,90			
Avanzo	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo Anticipazioni di Liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Entrata	0,00	193.933,61	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	817.878,36	538.470,00	544.837,00	544.837,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.043.108,37	869.566,00	781.120,00	757.510,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	377.769,15	212.250,00	211.950,00	213.950,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.231.606,49	2.163.860,92	195.791,00	92.788,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	214.084,56	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.130.351,84	1.124.000,00	1.114.000,00	714.000,00
TOTALE ENTRATE	8.931.211,67	5.302.080,53	3.047.698,00	2.323.085,00

SPESE	CASSA	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	1.827.773,85	1.443.368,28	1.361.406,98	1.334.560,87
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.914.310,52	1.193.611,49	195.791,00	92.788,00
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.136.252,78	1.136.252,78	0,00	0,00
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	204.847,98	204.847,98	176.500,02	181.736,13
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.157.251,30	1.124.000,00	1.114.000,00	714.000,00
TOTALE SPESE	7.440.436,43	5.302.080,53	3.047.698,00	2.323.085,00
Fondo Cassa Finale	1.490.775,24			



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 90/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 139 DEL 28/06/2024

Oggetto: rimborso tributi vari.

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

Viste le seguenti richieste di rimborso:

- € 30,00 - dal contribuente di cui alla richiesta assunta al protocollo n. SCL-2023-0000085 del 09 gennaio 2023, per TARI;
- € 129,00 - dal contribuente di cui alla richiesta assunta al protocollo n. SCL-2023-0000738 del 20 febbraio 2023, per IMU;
- € 121,00 - dal contribuente di cui alla richiesta assunta al protocollo n. 0000425 del 31 gennaio 2024, per TARI;
- € 590,64 - dal contribuente di cui alla richiesta assunta al protocollo n. 0001857 del 30 aprile 2024, per TARI;

Verificata la legittimità delle superiori richieste;

Ritenuto, pertanto, di dover rimborsare le somme di cui sopra;

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 rimborsare:

- € 30,00 al contribuente di cui alla richiesta assunta al protocollo n. SCL-2023-0000085 del 09 gennaio 2023, per TARI;
- € 129,00 al contribuente di cui alla richiesta assunta al protocollo n. SCL-2023-0000738 del 20 febbraio 2023, per IMU;
- € 121,00 al contribuente di cui alla richiesta assunta al protocollo n. 000425 del 31 gennaio 2024, per TARI;
- € 590,64 al contribuente di cui alla richiesta assunta al protocollo n. 0001857 del 30 aprile 2024, per TARI;

di imputare la spesa complessiva spesa di € 870,64 all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 1.04.1.0109 - 101408011 - PdC 1.09.02.01.001.

**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, 28 giugno 2024

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

Impegno n. 629/2024

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. 92/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 141 DEL 28/06/2024

Oggetto: liquidazione fatture alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per rilascio abbonamenti studenti mesi di aprile, maggio e giugno 2024 - C.I.G. ZB423C5F525

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE04
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Vista la determinazione dirigenziale n. 323 del 20 novembre 2023 con la quale si autorizzava la SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821 al rilascio di n. 4 abbonamenti studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù e n. 2 abbonamenti per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese per i mesi da dicembre 2023 a giugno 2024;

Viste le fatture presentate dalla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo:

- n. 292 del 15 maggio 2024 di € 812,39 - di cui € 73,85 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. 0002200 del 17 maggio 2024 per rilascio abbonamenti studenti mese di aprile 2024;
- n. 345 del 07 giugno 2024 di € 865,79 - di cui € 78,71 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. 0002636 del 10 giugno 2024 per rilascio abbonamenti studenti mese di maggio 2024;
- n. 367 del 19 giugno 2024 di € 131,19 - di cui € 11,93 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. 0002796 del 20 giugno 2024 per rilascio abbonamenti studenti mese di giugno 2024;

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

Verificata la regolarità contributiva della SAIS TRASPORTI s.p.a.: DURC INPS n. 41204829 del 03 giugno 2024, scadenza validità 01 ottobre 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 € 1.809,37 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821, a saldo delle fatture n. 292 del 15 maggio 2024 di € 812,39 - n. 345 del 07 giugno 2024 di € 865,79 - n. 367 del 19 giugno 2024 di € 131,19 per rilascio abbonamenti studenti mesi di aprile, maggio e giugno 2024;

di trattenere € 164,49 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa per sull'impegno n. 16/2024 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503102 - PdC 1.03.02.99.999 e di svincolare la somma di € 235,69.

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, 28 giugno 2024

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

Rife. impegno n. 16/2024

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
(_____)**