



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI Città Metropolitana di Palermo

N.26/2024 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 92 DEL 24/04/2024

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 Guercio s.r.l.

CIG: ZC1390CF18

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

VISTA la determina n. 415 del 28/12/2022 con la quale è stata affida alla ditta F.Ili Guercio s.r.l. con sede in Caltavuturo (PA) via Giovanni Falcone n. 42, 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. **18, 19 e 20/2023**;

VISTA la fattura n. **016/E del 31-01-2024 di € 713,98** assunta al protocollo n. 455 del 01/02/2024 per la fornitura di materiale edile da utilizzare per la manutenzione dei beni immobili comunali e reti di sottosuolo;

VISTA la fattura n. **029/E del 27-02-2024 di € 325,03** assunta al protocollo n. 893 del 28/02/2024 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 esercizio 2024;

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc Numero Protocollo INAIL_43257065 Data richiesta 05/04/2024 Scadenza validità 03/08/2024;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta F.Ili Guercio s.r.l.;

RICHIAMATA la Det.Reg.Sett.Tecnico n.08/2024 Reg. Settore Tecnico giusto Prot. 595 del 08.02.2024

RICHIAMATA la Det.Reg.Sett.Tecnico 18/2024 Reg. Settore Tecnico giusto Prot.910 del 01.03.2024

RICHIAMATA la Det.Reg.Sett.Tecnico 21/2024 Reg. Settore Tecnico giusto Prot.0001066 del 11.03.2024

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

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

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

DETERMINA

- di liquidare alla ditta F.Ili Guercio s.r.l. con sede in Caltavuturo (PA) via Giovanni Falcone n. 42 -C.F. e P.I. n. 02562450821, la somma di € 1.039,01 IVA inclusa, a fronte delle fatture n. 016/E e n. 029/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 € 187,36 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- di gravare la spesa di € 1.039,01 su M/P/T/M 10/05/1/0103 (108102061) –impegno originario n. 20/2023

Sclafani Bagni 22.04.2024

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

N. 26/2024 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 24/04/2024

Rife. impegno riacc. n. 307/2024

**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.30/2024 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 93 DEL 24/04/2024

Oggetto: SERVIZI DI ENERGY MANAGER ESPERTO DELL'ENERGIA (EGE) AI SENSI DELLA NORMA UNI CEI 11339 E REDAZIONE P.A.E.S.C." DEL COMUNE DI SCLAFANI BAGNI - liquidazione fattura a saldo

CUP: I59E18000280002 - CIG: Z452F3465E

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 356 del 31/12/2020 con la quale è stato aggiudicato il "SERVIZIO DI ENERGY MANAGER ESPERTO DELL'ENERGIA (EGE) AI SENSI DELLA NORMA UNI CEI 11339 E REDAZIONE P.A.E.S.C." DEL COMUNE DI SCLAFANI BAGNI, AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS 102/14 PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEL D.D.G. N. 908 DEL 26/10/2018 DIPARTIMENTO ENERGIA DELLA REGIONE SICILIANA", al professionista ing. Dario Oliveri- P.I.: 05997120828 - C.F.: Omissis con sede in Via Omissisi iscritta all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n.8531 per l'importo di € 8.071,06 oltre oneri previdenziali pari ad € 322,84 altre € 1.846,65 per IVA al 22% per complessivi € 10.240,55;

Vista la determinazione dirigenziale n. 232 del 30/08/2022 con la quale è stata liquidata in acconto la somma di € 4.096,22 relativo all'incarico "DI ENERGY MANAGER ESPERTO DELL'ENERGIA (EGE) AI SENSI DELLA NORMA UNI CEI 11339 E REDAZIONE P.A.E.S.C." DEL COMUNE DI SCLAFANI BAGNI";

Vista la fattura n°5 del 05.02.2024, assunta al protocollo al n° 507 del 06.02.2024 di € 6.144,33 a saldo per l'incarico "DI ENERGY MANAGER ESPERTO DELL'ENERGIA (EGE) AI SENSI DELLA NORMA UNI CEI 11339 E REDAZIONE P.A.E.S.C." DEL COMUNE DI SCLAFANI BAGNI;

Verificata la regolarità formale e sostanziale della fattura, la regolarità delle prestazioni e l'esigibilità dell'obbligazione esercizio 2021;

Considerato che il professionista risulta regolare con gli adempimenti contributivi, attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall' INARCASSA il 06/02/2024 – protocollo 0182777 con validità 120 giorni dalla data di rilascio;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore dell'ing. Dario Oliveri;

RICHIAMATA la Det.Reg.Sett.Tecnico 12/2024 giusto Prot.0000654 del 13.02.2024

Vista la nota n. di prot.12322 del 08.04.2024 inviata dall'ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA avente OGGETTO: Programma PAESC - Richiesta di documentazione per definire le procedure per erogazione saldo 60% del contributo, assunta al Prot.n 1506 del 10.04.2024, con la quale viene richiesto ai responsabili di accelerare tutte le attività volte a definire le procedure per l'erogazione del saldo;

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

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

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

DETERMINA

1. di liquidare in favore del professionista ing. Dario Oliveri -P.I.: 05997120828 - C.F.: Omissis con sede in Omissisi, la fattura n°5 del 05.02.2024, assunta al protocollo al n° 507 del 06.02.2024, per l'incarico "DI ENERGY MANAGER ESPERTO DELL'ENERGIA (EGE) AI SENSI DELLA NORMA UNI CEI 11339 E REDAZIONE P.A.E.S.C." DEL COMUNE DI SCLAFANI BAGNI, per un importo totale del documento pari ad €.6.144,33, di cui € 5.036,34 per imponibile ed €.1.107,99 per I.V.A. al 22%;

2. di trattenere la somma di €. 968,53 per ritenuta di acconto del 20% sull'imponibile, da riversare allo stato ai sensi della vigente normativa in materia;

3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento su M.P.T.M 17.01.2.202 – (213006011) -PdC 2.02.03.05.002 –impegno n. 1228/2020;

Sclafani Bagni 22.04.2024

L'l. 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.

Rife. impegno n. 2020150201/2021

**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. 25/2024 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 94 DEL 24/04/2024

OGGETTO: Servizio Tecnico di “Ufficio della direzione dei lavori (art.149, d.P.R. 207/2010) per i Lavori di “Restauro conservativo del Castello Grande e sistemazione dell’area circostante” Comune di Sclafani Bagni – **liquidazione fattura secondo acconto pari al 40%**

CIG: Z5938FAE42

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

VISTO la determinazione n. 422 del 29.12.2022 con la quale è stata affidata alla professionista Arch. FABIOLA CURCIO - P.I.: 06691500828- con sede in via PIETRO FLORIDIA 2 – 90129 Palermo iscritta i all’Ordine degli Architetti della provincia di Palermo al n.6472 il Servizio Tecnico di “Ufficio della direzione dei lavori (art.149, d.P.R. 207/2010) per i Lavori di “Restauro conservativo del Castello Grande e sistemazione dell’area circostante” per l’importo di €9.615,00 oltre cassa 4% (€384,60) per complessivi €9.999,60;

CHE con Determinazione dirigenziale n. 258 dell’08/09/2023 è stato corrisposto un primo acconto del 40% pari ad € 3.999,84;

Vista la relazione redatta dall’ arch. Fabiola Curcio, assunta al protocollo al n. 650 del 13/02/2024, relativamente al Servizio Tecnico di “Ufficio della direzione dei lavori (art.149, d.P.R. 207/2010) per i Lavori di “Restauro conservativo del Castello Grande e sistemazione dell’area circostante”;

VISTA la fattura n°1 del 08.02.2024, assunta al protocollo n° 630 del 08.02.2024 relativa al servizio tecnico di “Ufficio della direzione dei lavori (art.149, d.P.R. 207/2010) dei lavori di Restauro conservativo del Castello Grande e sistemazione dell’area circostante, emessa dall’Arch. FABIOLA CURCIO per un importo del documento di €3.999,84 secondo acconto;

VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale della fattura, la regolarità del servizio e l’esigibilità dell’obbligazione esercizio 2023;

CONSIDERATO che il professionista risulta regolare con gli adempimenti contributivi, attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’INARCASSA il 12/02/2024 –protocollo 0213276 con validità 120 giorni dalla data di rilascio;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in acconto in favore dell'Arch. FABIOLA CURCIO;

RICHIAMATA la Det.Reg.Settore Tecnico n.15/2024 Reg. Settore Tecnico giusto Prot. 785 del 21.02.2024

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

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

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

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

DETERMINA

- 1) **di liquidare** in favore dell'Arch. FABIOLA CURCIO Via PIETRO FLORIDIA 2 – 90129 Palermo, -Partita IVA n. 06691500828, la fattura n.1 del 08.02.2024, acquisita al protocollo al n. 630 del 08.02.2024, relativa al secondo acconto per il servizio Tecnico di "Ufficio della direzione dei lavori (art.149, d.P.R. 207/2010) per i Lavori di "Restauro conservativo del Castello Grande e sistemazione dell'area circostante", per un importo del documento pari ad €.3.999,84;
- 2) **di imputare** la spesa su M.P.T.M. M.P.T.M 1.06.2.0202 – (201606011) – impegno 357/2023

Sclafani Bagni 22.04.2024

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

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

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

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Rife. impegno n. 357/2023

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

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



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI Città Metropolitana di Palermo

N. 27/2024 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 95 DEL 24/04/2024

OGGETTO: Servizio di incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e assunzione incarico Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro - liquidazione fattura in acconto

CIG: ZDD3D61B66

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

VISTA la determinazione n. 332 del 23/11/2023 con la quale è stata affidata alla società SICURPREV s.r.l.s. con sede in via E. Berlinguer n. 22 Caltavuturo (PA) - P.I. 06481360821, il servizio di incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e assunzione incarico Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'importo complessivo di € 4.850,00 di cui 2.500,00 oltre € 550,00 per Iva al 22% relativo al servizio di incarico di R.S.P.P. esterno, per un periodo di mesi 12 ed € 700,00 esente di Iva per il servizio di incarico del medico competente ed € 1.100,00 esente di Iva, per visite mediche, comprensivi degli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente per un massimo di 25 dipendenti;

VISTA la fattura n. 224 del 01-03-2024 di €. 2.196,00, per il servizio di incarico del medico competente, e per visite mediche, comprensivi degli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche;

VISTA la nota di credito n. 14 del 07-03-2024 di €. 2.196,00 sulla fattura n. 224 del 01-03-2024;

VISTA la fattura n. 242 del 07-03-2024 di €. 1.800,00, per il servizio di incarico del medico competente, e per visite mediche, comprensivi degli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche;

VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale della fattura, la regolarità delle prestazioni e l'esigibilità dell'obbligazione esercizio 2023 e 2024;

CONSIDERATO che società SICURPREV s.r.l.s. risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc Numero Protocollo INAIL_42230587 Data richiesta 29/01/2024 Scadenza validità 28/05/2024;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della società SICURPREV s.r.l.s.;

RICHIAMATA la Det.Reg.Sett.Tecnico 22/2024 Reg. Settore Tecnico giusto Prot.0001085 del 12.03.2024

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

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

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

DETERMINA

- di liquidare € 1.800,00 alla società SICURPREV s.r.l.s. con sede in via E. Berlinguer n. 22 Caltavuturo (PA) - P.I. 06481360821, a fronte della fattura n. 242 del 07-03-2024 per il servizio di incarico del medico competente, e per visite mediche, comprensivi degli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche;
- di gravare la spesa su M/P/T/M 1.06.1.0103 – (101603051) – PdC 1.03.02.11.999 come segue:
 - € 404,16 sull'impegno n. 1081/2023;
 - € 1.395,84 sull'impegno n. 17/2024

Sclafani Bagni 2204/2024

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

N. 27/2024 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 24/04/2024

Rife. impegno n. 1081/2023 e 17/2024

**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

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)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 97 DEL 29/04/2024

Oggetto: Nomina componenti squadra del fuoco – anno 2024

L'Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico
(determinazione Sindacale n. 211 del 26/07/2023)

Visto il regolamento comunale per la funzionalità della squadra del fuoco approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 24 settembre 2018;

Visto l'art. 4 del predetto regolamento ai sensi del quale la squadra del fuoco è composta da 10 unità, coordinate dai Vigili Urbani, sotto la direzione operativa della Guardia Forestale o dei VV.FF.;

Visto l'avviso pubblico del 11/04/2024 prot. 1541, con il quale si informavano i cittadini che potevano produrre istanza entro il 24 aprile 2024, per essere inseriti nella squadra del fuoco-anno 2024;

Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto avviso sono pervenute n. 10 domande;

Visto l'art. 2 del Regolamento sopracitato, ai sensi del quale, per la formazione della squadra del fuoco si deve tenere conto dei seguenti criteri di selezione ed in ordine di priorità:

- Personale che ha eseguito negli anni precedenti interventi di spegnimento nel territorio di questo Comune con la squadra del fuoco istituita da questo Ente, dando atto che precederà in graduatoria i soggetti che hanno effettuato più interventi;
- Braccianti agricoli;
- Coltivatori diretti;
- Boscaioli

Visto l'art. 3 della legge 15/05/1997 n. 127 che prevede: *“Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età”*;

Ritenuto, pertanto, ai sensi del sopra citato art. 2, procedere alla formazione della seguente graduatoria:

- | | | | |
|----------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. Di Carlo Antonino | nato il Omissis | interventi n.36 | Bracciante agricolo |
| 2. Vazzano Pietra | nata il Omissis | interventi n. 31 | Bracciante agricolo |
| 3. Curcio Giuseppe | nato il Omissis | interventi n. 11 | |

4. Dubolino Carmelo	nato il Omissis	interventi n. 7	Add. Prev. e spegn. Incendi
5. Di Carlo Antonino	nato il Omissis	interventi n. 3	
6. Geraci Giuseppe	nato il Omissis	interventi n. 2	Bracciante agricolo
7. Serio Alberto	nato il Omissis	interventi n. 2	Bracciante agricolo
8. Siragusa Rosario	nato il Omissis	interventi n. 1	
9. Battaglia S.re Danilo	nato il Omissis	interventi n. 0	
10. Amatore Tommaso	nato il Omissis	interventi n. 0	Manuale

CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggi, è preferito il candidato più giovane di età;

Visto l'art. 7 del citato regolamento che prevede: *“Fanno parte della squadra del fuoco, oltre ai volontari, n. 2 dipendenti comunali, nominati dal Sindaco, i quali saranno coordinati dai VV.UU.”*;

Vista la determinazione del Sindaco n. 96 del 29/04/2024 con la quale sono stati nominati componenti della squadra del fuoco, i dipendenti comunali, Leone Mario e Geraci Melchiorre (componenti effettivi) e Agnello Andrea (componente supplente);

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

di costituire la squadra del fuoco – anno 2024, ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale, come di seguito indicato:

1. Di Carlo Antonino	nato il Omissis	interventi n.36	Bracciante agricolo
2. Vazzano Pietra	nata il Omissis	interventi n. 31	Bracciante agricolo
3. Curcio Giuseppe	nato il Omissis	interventi n. 11	
4. Dubolino Carmelo	nato il Omissis	interventi n. 7	Add. Prev. e spegn. incendi
5. Di Carlo Antonino	nato il Omissis	interventi n. 3	
6. Geraci Giuseppe	nato il Omissis	interventi n. 2	Bracciante agricolo
7. Serio Alberto	nato il Omissis	interventi n. 2	Bracciante agricolo
8. Siragusa Rosario	nato il Omissis	interventi n. 1	
9. Battaglia S.re Danilo	nato il Omissis	interventi n. 0	
10. Amatore Tommaso	nato il Omissis	interventi n. 0	Manuale

dare atto che fanno parte della squadra del fuoco i dipendenti comunali Leone Mario e Geraci Melchiorre (componenti effettivi) e Agnello Andrea (componente supplente), giusta determinazione del Sindaco n. 96 del 29/04/2024.

Sclafani Bagni, _____

Il Responsabile del Procedimento
f.to Rosolino Capuano

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to Renato Valenza



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI Città Metropolitana di Palermo

N. 32/2024 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 98 DEL 30/04/2024

Oggetto: Contributi gestione datori di lavoro con dipendenti –invito di regolarizzazione del 18/04/2024 prot. INPS 40651410. Impegno e liquidazione somme dovute

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

PREMESSO CHE:

- con nota del 18.04.2024 prot. INPS 40651410 veniva chiesto al comune di Sclafani Bagni la regolarizzazione della posizione debitoria, ai sensi dell'art.4, c.1 del DM 30.01.2015, a seguito di irregolarità contributiva, posizione 5529322723 –cartella/avviso 43291 dell'importo di € 392,18 da regolarizzare entro 30 giorni dalla comunicazione;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento in gestione provvisoria del bilancio deriva dalla necessità di regolarizzare la posizione assicurativa INPS, ai fini di ottenere il rimborso, da parte della Città Metropolitana di Palermo, delle spese, sostenute e rendicontate, relative ai lavori di Arredo Urbano del Centro, a valere sulle risorse di cui al D.P.C.M. 25 maggio 2016;

RITENUTO opportuno provvedere al versamento dell'importo richiesto nei confronti dell'INPS pari ad € 392,18;

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

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

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

DETERMINA

- 1. DI IMPEGNARE** la somma complessiva pari ad € 392,18 su M/P/T/M 1/111/1/0110 (101807111), per procedere al pagamento della nota INPS di invito a regolarizzare del 18/04/2024 prot. INPS 40651410 _ posizione 5529322723 –cartella/avviso 43291;
- 2. DI LIQUIDARE** in favore dell'INPS la somma di € 392,18 con imputazione su M/P/T/M 1/111/1/0110 -(101807111);

Sclafani Bagni 24.04.2024

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

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

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

Sciafani Bagni 30/04/2024

Il Responsabile del Settore finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Impegno n. 469/2024

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.

Sciafani Bagni, ____/____/____

Il segretario comunale
dott. Mario Chimento