



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

N. 54/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 79 DEL 02/04/2024**

**Oggetto: fornitura carburanti automezzi - liquidazione fattura dicembre 2023 - 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** la fattura n. 817/2023 del 31 dicembre 2023 di € 375,00 - di cui € 67,62 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0000197 del 12 gennaio 2024 presentata dalla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. di Caltavuturo per la fornitura di carburanti automezzi mese di dicembre 2023;

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

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

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 375,00;

**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 del 08 novembre 2023 come 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** € 375,00 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 mese di dicembre 2023, a saldo della fattura n. 817/2023 del 31 dicembre 2023 assunta al protocollo n. 0000197 del 12 gennaio 2024;

**di trattenere** € 67,62 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. 50/2023;

€ 343,50 - M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108102011 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 52/2023.

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

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

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

Sclafani Bagni, 02 aprile 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. 55/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 80 DEL 02/04/2024**

**Oggetto: acquisto materiale per igiene e pulizia uffici e locali comunali ed altro materiale - liquidazione fattura - C.I.G. B0A87DF5AA.**

**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. 51 del 05 marzo 2024 con la quale si affidava alla MONDOFFICE s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 - la fornitura di materiale per l'igiene e la pulizia degli uffici e dei locali comunali ed altro materiale e si impegnava la complessiva somma di € 1.385,31 (impegni di spesa dal n. 261/2024 al n. 267/2024);

**Visto** l'ordine n. 09273274 del 05 marzo 2024;

**Vista** la fattura n. P0032302 dell'11 marzo 2024 di € 1.305,02 - di cui € 227,17 per IVA - della MONDOFFICE s.r.l. di Castelletto Cervo, assunta al protocollo n. 0001108 del 13 marzo 2024, relativa alla fornitura del materiale suddetto;

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

**Verificata** la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 42303795 del 02 febbraio 2024, scadenza validità 01 giugno 2024;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione;

**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 del 08 novembre 2023 come 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** € 1.305,02 alla MONDOFFICE s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 per la fornitura del materiale di cui in premessa a saldo della fattura n. P0032302 dell'11 marzo 2024 assunta al protocollo n. 0001108 del 13 marzo 2024;

**di trattenere** € 227,17 per IVA da versare all'Erario secondo la normativa vigente in materia;

**di gravare** la spesa come segue:

€ 197,95 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101202011 - PdC 1.03.01.02.999;  
€ 197,95 su M.P.T.M. 1.03.1.0103 - 101302011 - PdC 1.03.01.02.999;  
€ 197,95 su M.P.T.M. 1.06.1.0103 - 101602011 - PdC 1.03.01.02.999;  
€ 197,95 su M.P.T.M. 1.07.1.0103 - 101702011 - PdC 1.03.01.02.999;  
€ 117,32 su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101802011 - PdC 1.03.01.02.006;  
€ 197,95 su M.P.T.M. 3.01.1.0103 - 103102021 - PdC 1.03.01.02.999;  
€ 197,95 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110402021 - PdC 1.03.01.02.999.

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

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

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

**Sclafani Bagni, 02 aprile 2024**

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

**Rife. impegni dal n. 261/2024 al n. 267/2024**

---

**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. 56/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 81 DEL 02/04/2024**

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

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

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 123 del 28 aprile 2023 con la quale si affidava direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016, attraverso il MePA di CONSIP s.p.a., alla NewMediaWEB s.r.l. di Termini Imerese - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069670823, il servizio di connettività voce e dati delle sedi comunali (palazzo municipale ed edificio scolastico), assistenza e manutenzione degli asset ICT WAN e LAN per 24 mesi (dal 01 maggio 2023 al 30 aprile 2025), per € 9.120,00 oltre IVA al 22% (impegno di spesa n. 467/2023 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203051 - PdC 1.03.02.05.001);

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

**Vista** la fattura n. 2526 del 21 marzo 2024 di € 463,60 - di cui € 83,60 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0001263 del 26 marzo 2024 - presentata dalla NewMediaWEB s.r.l. di Termini Imerese per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica marzo 2024;

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

**Verificata** la regolarità contributiva della NewMediaWEB s.r.l. di Termini Imerese: DURC INAIL n. 43078356 del 22 marzo 2024, scadenza validità 20 luglio 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 del 08 novembre 2023 come 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 NewMediaWEB s.r.l. di Termini Imerese - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069670823 - la somma di € 463,60 a saldo della fattura n. 2526 del 21 marzo 2024 assunta al protocollo n. 0001263 del 26 marzo 2024 - per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica marzo 2024;

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

**di imputare** la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203051 - PdC 1.03.02.05.001 - impegno n. 7/2024.

**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, 02 aprile 2024**

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

**Impegno n. 7/2024**

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

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

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

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

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

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

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

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



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

N. 57/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 82 DEL 03/04/2024**

**Oggetto:** accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. 10 CIE (gennaio/marzo 2024) - liquidazione corrispettivo ministeriale - accertamento contributo istruttoria per il rilascio delle CIE.

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

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

**Richiamata** la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 23 marzo 2018 ad oggetto “*Determinazione corrispettivo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE)*”, con la quale è stato determinato il corrispettivo a carico dei richiedenti la Carta di Identità Elettronica (CIE);

**Vista** la circolare n. 11 del 4 luglio 2016 del Ministero dell’Interno ad oggetto “*Ulteriori indicazioni in ordine dell’emissione della nuova CIE*”;

**Dato atto** che sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni è confluita la somma complessiva di € 222,10 per il rilascio di n. 10 CIE (gennaio/marzo 2024) - così ripartita:

€ 2,60 a titolo di diritti di segreteria;  
€ 51,60 a titolo di diritto fisso;  
€ 167,90 a titolo di corrispettivo ministeriale;

**Ritenuto**, pertanto:

- **di accertare** l’entrata complessiva di € 222,10 nel modo seguente:

€ 2,60	T.T. 03.0100.02 (45001)	PdC 3.01.02.01.032	a titolo di diritti di segreteria;
€ 51,60	T.T. 03.0100.02 (47001)	PdC 3.01.02.01.033	a titolo di diritto fisso;
€ 167,90	T.T. 09.0200.05 (201001)	PdC 9.02.05.01.001	a titolo di corrispettivo ministeriale;

- **di impegnare e liquidare** in favore del Ministero dell’Interno la somma di € 167,90 quale corrispettivo per il rilascio di n. 10 CIE (gennaio/marzo 2024);

- **di imputare** la spesa di € 167,90 all’esercizio 2024 su M.P.T.M. 99.01.7.0702 (400005011) - PdC 7.02.05.01.001;

- **di accertare** l’entrata di € 7,00 (pari ad € 0,70 per n. 10 CIE emesse nel periodo) su T.T. 03.0500.99 (94001) - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di contributo istruttoria per il rilascio delle CIE - che sarà riversato dallo Stato al Comune ai sensi dell’articolo 7-vicies quater, comma 2, del D.L. n. 7/2005;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023 come integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 29 novembre 2023;

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

**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 dare atto** che sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni è confluita la somma complessiva di € 222,10 per il rilascio di n. 10 CIE (gennaio/marzo 2024) - così ripartita:

€ 2,60 a titolo di diritti di segreteria;

€ 51,60 a titolo di diritto fisso;

€ 167,90 a titolo di corrispettivo ministeriale;

**di accertare** in entrata del bilancio 2024 la somma complessiva di € 222,10 nel modo seguente:

€ 2,60 T.T. 03.0100.02 (45001) PdC 3.01.02.01.032 a titolo di diritti di segreteria;

€ 51,60 T.T. 03.0100.02 (47001) PdC 3.01.02.01.033 a titolo di diritto fisso;

€ 167,90 T.T. 09.0200.05 (201001) PdC 9.02.05.01.001 a titolo di corrispettivo ministeriale;

**di liquidare** in favore del Ministero dell'Interno la somma di € 167,90 quale corrispettivo per il rilascio di n. 10 CIE (gennaio/marzo 2024);

**di imputare** la spesa di € 167,90 di cui al punto precedente all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 99.01.07.0702 (400005011) - PdC 7.02.05.01.001;

**di accertare** in entrata del bilancio 2024 la somma di € 7,00 (pari ad € 0,70 per n. 10 CIE emesse nel periodo) su T.T. 03.0500.99 (94001) - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di contributo istruttoria per il rilascio delle CIE - che sarà riversato dallo Stato al Comune ai sensi dell'articolo 7-*vicies quater*, comma 2, del D.L. n. 7/2005.

**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, 03 aprile 2024

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

**Impegno n. 394/2024**

---

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