



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 242/2023 reg.1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 407 DEL 29/12/2023

Oggetto: trasporto gratuito e semi-gratuito studenti - rimborso spese sostenute dagli studenti per i mesi da settembre a dicembre 2023.

**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. 53 dell'11 agosto 2023 ad oggetto: *“Trasporto gratuito alunni scuole medie superiori - Direttive per l'anno scolastico 2023/2024”* con la quale il sottoscritto è stato autorizzato ad ammettere al beneficio del trasporto scolastico gratuito le famiglie degli studenti delle scuole medie superiori con certificazione ISEE entro il tetto massimo pari ad € 10.632,94, mediante rilascio di abbonamenti ai servizi pubblici di linea ed al beneficio del trasporto scolastico gratuito le famiglie degli studenti delle scuole medie superiori con certificazione ISEE superiore al tetto massimo di € 10.632,94, mediante contributo commisurato nella misura del 70,00% del costo sostenuto e comunque non superiore al 70,00% del costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel Comune più vicino (anche se lo studente sceglie una scuola più lontana) ai sensi del comma 5, dell'articolo 2, della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, come sostituito dal comma 1, dell'articolo 9, della legge regionale 03 ottobre 2002, n. 14;

Viste le note assunte al protocollo n. SCL-2023-0003407, n. SCL-2023-0003384, n. SCL-2023-0003416, n. SCL-2023-0003377 e n. SCL-2023-0003378 con le quali le famiglie degli studenti delle scuole medie superiori con certificazione ISEE superiore entro il tetto massimo di € 10.632,94 hanno richiesto il trasporto gratuito per le tratte Sclafani Bagni/Cefalù, Sclafani Bagni/Termini Imerese e San Nicola l'Arena/Caccamo per l'anno scolastico 2023/2024;

Viste le richieste assunte al protocollo n. SCL-2023-0003389, n. SCL-2023-000337, n. SCL-2023-0003424, n. SCL-2023-0003429, n. SCL-2023-0003387 e n. SCL-2023-0003388 con le quali le famiglie degli studenti delle scuole medie superiori con certificazione ISEE superiore al tetto massimo di € 10.632,94 hanno richiesto il rimborso delle spese di viaggio sostenute nei mesi da settembre a dicembre 2023;

Viste le note assunte al protocollo n. SCL-2023-0003377 e n. SCL-2023-0003378 con le quali una famiglia con certificazione ISEE entro il limite massimo di € 10.632,94 ha richiesto il trasporto gratuito per le tratte e le richieste di rimborso delle spese di viaggio sostenute nei mesi da settembre a dicembre 2023 assunte al protocollo n. SCL-2023-0005236 e n. SCL-2023-0005237;

Verificata la documentazione a corredo delle suddette richieste di rimborso;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al rimborso della somma complessiva di € 2.466,67 come di seguito dettagliata:

FAMIGLIE CON ISEE SUPERIORE AL TETTO MASSIMO DI € 10.632,94

Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2023-0005215	tot. € 249,20
Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2023-0005235	tot. € 305,76
Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2023-0005247	tot. € 184,80
Beneficiario di cui alle richieste protocollo n. SCL-2023-0005249	tot. € 303,59
Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2023-0005245	tot. € 338,03
Beneficiario di cui alla richieste protocollo n. SCL-2023-0005248	tot. € 338,03

FAMIGLIE CON ISEE ENTRO IL TETTO MASSIMO DI € 10.632,94

Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2023-0005089	tot. € 114,88
Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2023-0005169	tot. € 114,88
Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2023-0005257	tot. € 148,00
Beneficiario di cui alle richieste protocollo n. SCL-2023-0005236 e SCL-2023-0005236 5237	tot. € 369,50

Dato atto che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 2023;

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

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

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

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

DETERMINA

di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 2.466,67 come di seguito dettagliata per rimborso spese di viaggio sostenute dalle famiglie degli studenti delle scuole medie superiori per il periodo settembre-dicembre 2023:

FAMIGLIE CON ISEE SUPERIORE AL TETTO MASSIMO DI € 10.632,94

Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2023-0005215	tot. € 249,20
Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2023-0005235	tot. € 305,76
Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2023-0005247	tot. € 184,80
Beneficiario di cui alle richieste protocollo n. SCL-2023-0005249	tot. € 303,59
Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2023-0005245	tot. € 338,03
Beneficiario di cui alla richieste protocollo n. SCL-2023-0005248	tot. € 338,03

FAMIGLIE CON ISEE ENTRO IL TETTO MASSIMO DI € 10.632,94

Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2023-0005089	tot. € 114,88
Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2023-0005169	tot. € 114,88
Beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. SCL-2023-0005257	tot. € 148,00
Beneficiario di cui alle richieste protocollo n. SCL-2023-0005236 e SCL-2023-0005236 5237	tot. € 369,50

di imputare la spesa di € 2.466,67 all'esercizio 2023 su M.P.T.M. 4.06.1.0104 - 104505021 - PdC 1.04.02.05.999.

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, 29 dicembre 2023

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

Impegno n. 1252/2023

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. 34/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 45 DEL 22/02/2024

Oggetto: liquidazione salario accessorio anno 2023.

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

Visto l'accordo definitivo sull'utilizzo delle risorse decentrate valido per la parte economica anno 2023 sottoscritto in data 27 dicembre 2023;

Vista la determinazione dirigenziale n. 200/2023 "attribuzione anno 2023 specifiche responsabilità articolo 84 del C.C.N.L 6 novembre 2022";

Vista la determinazione del Sindaco n. 399/2022 "indennità di servizio esterno Polizia Locale - individuazione degli aventi diritto";

Visti i prospetti presenze/assenze anno 2023 presentati dall'Ufficio Personale;

Visti i prospetti di liquidazione relativi a: indennità di servizio esterno, indennità articolo 13 L.R. n. 17/1990, turnazione, lavoro ordinario festivo e festivi infrasettimanali per l'anno 2023, vistati dall'Ufficio Personale, dai Vigili urbani e dal Sindaco, ognuno per la propria competenza (protocollo n. 0000557 del 07 febbraio 2024);

Visti il C.C.N.L. 16 novembre 2022 e il vigente C.C.D.I.;

Vista la determinazione dirigenziale n. 401/2023 ad oggetto: *impegno di spesa risorse decentrate per l'anno 2023*;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2024 è stato differito al 15 marzo 2024 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio 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 in favore dei dipendenti di seguito elencati la complessiva somma di € 13.469,33 a titolo di salario accessorio 2023:

INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO, TURNAZIONE, LAVORO ORDINARIO FESTIVO E FESTIVO INFRASETTIMANALE

Capuano Rosolino	turnazione	2.143,87
Serio Mario Vincenzo	turnazione	2.002,61
Capuano Rosolino	lavoro ordinario festivo	220,20
	lavoro festivo infrasettimanale	415,47
Geraci Melchiorre	lavoro ordinario festivo	989,52
	lavoro festivo infrasettimanale	551,52
Leone Mario	lavoro ordinario festivo	718,80
	lavoro festivo infrasettimanale	560,52
Serio Mario Vincenzo	lavoro ordinario festivo	132,12
	lavoro festivo infrasettimanale	249,28
Agnello Andrea	condizioni di lavoro	312,00
Geraci Melchiorre	condizioni di lavoro	333,00
Leone Mario	condizioni di lavoro	358,50

INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO

Capuano Rosolino	indennità servizio esterno	443,00
Serio Mario Vincenzo	indennità servizio esterno	417,00

INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ

Chimento Leonardo	stato civile - anagrafe - elettorale	360,00
Capuano Maria Soccorso	URP	261,92

FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE

Serio Mario Vincenzo	art. 13 L.R. n.17/90	1.441,55
Capuano Rosolino	art. 13 L.R. n.17/90	1.558,45

di gravare la spesa come segue:

Residui

- € 10.469,33 per indennità condizioni di lavoro, turnazione, lavoro ordinario festivo, lavoro festivo infrasettimanale, servizio esterno e specifiche responsabilità su M.P.T.M. 1.10.1.0101 (101801031) - impegno n. 1233/2023;
- € 2.491,87 per contributi CPDEL su M.P.T.M. 1.10.1.0101 (101801041) - impegno n. 1237/2023;
- € 889,95 per IRAP su M.P.T.M. 1.10.1.0102 (101807031) - impegno n. 1238/2023;

Competenza

- € 3.000,00 per indennità articolo 13 L.R. n. 17/1990 su M.P.T.M. 3.01.1.0101 (103101041) - impegno n. 31/2024;
- € 714,00 per contributi CPDEL su M.P.T.M. 3.01.1.0101 (103101051) - impegno n. 32/2024;
- € 255,00 per IRAP su M.P.T.M. 3.01.1.0102 (103107031) - impegno n. 33/2024.

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, 22 febbraio 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. 14/2024 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 46 DEL 26/02/2024

Oggetto: Impegno e liquidazione in favore di "AMA Rifiuto e' Risorsa scarl" per il servizio rifiuti – Gennaio 2024.

L'Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(nominato con determina sindacale n. 211 del 26/07/2023)

Vista la convenzione sottoscritta in data 05/10/2013 con atto rep. n.12/14 tra i comuni rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) "Alte Madonie" dell'ATO n. 17 Palermo Provincia Est;

Visto il Piano di Intervento approvato con delibera dell'Assemblea ARO n. 5 del 09/11/2013 e on D.D.G. n. 665 del 27/05/2015 dell'Ass.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-Dipartimento En. E Rifiuti;

Considerato che in data 01/08/2014 è stata costituita la Scarl "AMA Rifiuto è Risorsa", giusto Atto notaio Stefano Puglisi Rep. 1/248 Racc. 898 e Reg.to a Palermo il 11/08/2014 al n. 8339 serie IT;

Viste le delibere CC. n. 3 e 4 con le quali il comune ha autorizzato rispettivamente la vendita e l'acquisto del ramo di azienda dalla Società Alte Madonie Ambiente S.P.A alla Società in house AMA-Rifiuto è Risorsa scarl, e successivo Atto notaio Stefano Puglisi del 20/06/2016 Rep. 2361 Racc. 1760 e Reg.to a Palermo il 08/07/2016 al n. 7641;

Vista la determinazione dirigenziale dell'Ufficio A.R.O. n. 1 del 10/02/2017 con la quale è stato affidato in via provvisoria alla Società in house "AMA-Rifiuto è risorsa" Scarl il Servizio Rifiuti e della quale il comune ha preso atto con delibera G.M. n. 17/2017;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il piano finanziario e le tariffe ai fini della tassa sui rifiuti TARI anno 2022;

Viste le fatture emesse dalla società "AMA Rifiuto è risorsa scarl":

- **n. 48** del 08/02/2024 di €. 459,86 di cui €. 41,81 per IVA al 10% - assunta al prot. n. 629 del 12/02/2024 per il conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense cod. CER 200108 – periodo gennaio 2024;

- **n. 65** del 12/02/2024 di €. 922,35 di cui 83,85 per IVA al 10% - assunta al prot. n. 634 del 13/02/2024 per il conferimento di rifiuti solidi urbani codice CER 200301 – periodo gennaio 2024;

Considerato che per le ragioni di cui sopra, nulla osta alla liquidazione della somma suddetta, stante che il servizio per il periodo di riferimento è stato prestato;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 38914776 del 09 dicembre 2023, scadenza validità 07/04/ 2024;

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

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2024 è stato differito al 15 marzo 2024 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio 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

- 1) di impegnare e liquidare** la somma di **€. 1.382,21** alla società "AMA-Rifiuto è risorsa" Scarl - partita IVA n. 06339050822 – Via Leone XIII, 32 – Castellana Sicula, per il servizio di conferimento rifiuti biodegradabili – periodo Gennaio 2024;
- 2) di trattenere** la somma di **€. 125,66** per IVA, da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa;
- 3) di imputare** la spesa su M/P/T/M 9/03/1/0103 (109503011) – PdC 1.03.02.15.004 ;

Sclafani Bagni 19/02/2024

Il Responsabile del Procedimento
f.to Rosolino Capuano

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

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO

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

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

Sciafani Bagni 26/02/2024

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

Impegno n. 254/2024

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
f.to dott. Mario Chimento**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 35/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 48 DEL 27/02/2024

Oggetto: fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, manutenzione e smontaggio di luminarie artistiche nel periodo natalizio 2023/2024 - liquidazione fattura - C.I.G. ZAB3D68D62.

**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. 371 dell'11 dicembre 2023 con la quale è stata affidata alla CA & RA Luminarie Artistiche s.r.l.s. (Via Messina Montagne, 7 - Palermo - codice fiscale e partita IVA n. 06697250824) la fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, manutenzione e smontaggio di luminarie artistiche nel periodo natalizio 2023/2024 ed è stata impegnata la somma di € 3.660,00 su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005 (impegni di spesa n. 1094/2023 e n. 18/2024);

Vista la fattura n. 26 del 31 dicembre 2023 di € 3.660,00 - di cui € 660,00 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0000824 del 27 febbraio 2024, presentata dalla ditta CA & RA Luminarie Artistiche s.r.l.s. di Palermo;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 39348590 del 23 gennaio 2024, scadenza validità 22 maggio 2024;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2024 è stato differito al 15 marzo 2024 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio 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 € 3.660,00 alla ditta CA & RA Luminarie Artistiche s.r.l.s. (Via Messina Montagne, 7 - Palermo - codice fiscale e partita IVA n. 06697250824) per la fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, manutenzione e smontaggio di luminarie artistiche nel periodo natalizio 2023/2024, a saldo della fattura n. 26 del 31 dicembre 2023 assunta al protocollo n. 0000824 del 27 febbraio 2024;

di trattenere € 660,00 per IVA al 22%, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005 - impegni di spesa n. 1094/2023 e n. 18/2024.

**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, 27 febbraio 2024

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

Rife. impegni n. 1094/2023 e n. 18/2024

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. 36/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 49 DEL 29/02/2024

Oggetto: liquidazione performance individuale e maggiorazione premio individuale anno 2023.

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

Visto il P.I.A.O. 2023-2025 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 12 dicembre 2023;

Visti gli articoli 20 e 21 del C.C.D.I. 2021/2023 in ordine alla disciplina applicabile ai fini dell'attribuzione dei premi correlati alla performance del personale dipendente;

Viste le schede di valutazione dei singoli dipendenti redatte dagli incaricati di Elevata Qualificazione;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 43/2024 ad oggetto: *liquidazione performance organizzativa anno 2023*;

Visti i prospetti allegati A), B) e C) relativi alla performance individuale e maggiorazione premio individuale anno 2023;

Visto l'accordo definitivo sull'utilizzo delle risorse decentrate valido per la parte economica anno 2023 sottoscritto in data 27 dicembre 2023;

Vista la determinazione dirigenziale n. 401/2023 ad oggetto: *impegno di spesa risorse decentrate per l'anno 2023*;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2024 è stato differito al 15 marzo 2024 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio 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 tecnico-amministrativa;

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

DETERMINA

di liquidare in favore dei dipendenti comunali la complessiva somma di € 4.441,76 a titolo di performance individuale e maggiorazione premio individuale anno 2023, come dettagliata nell'allegato C);

di liquidare € 1.057,20 a titolo di contributi CPDEL in favore dell'INPS;

di liquidare € 377,58 a titolo di IRAP in favore della Regione Siciliana;

di gravare la spesa come segue:

- € 4.441,76 su impegno n. 28/2024;
- € 1.057,20 su impegni n. 29/2024;
- € 377,58 su impegni n. 30/2024.

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, 29 febbraio 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

allegato A)
det. n. 49/2024

MATR.	DIPENDENTE	BUDGET PERFORMANCE INDIVIDUALE PREVISTA	PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI INDIVIDUALI	PARAMETRI INDIVIDUALI PER CATEGORIA	PERCENTUALE OBIETTIVI RAGGIUNTI PER PARAMETRI INDIVIDUALI	RISULTANO COMPLESSIVO SETTORE	PERFORMANCE INDIVIDUALE SPETTANTE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					(4 X 5)	(SOMMA DI 6)	(3 : 7 X 6)
010	Chimento Leonardo	€ 2.300,93	43	1,40	60,20	€ 316,20	€ 438,06
024	Capuano Rosolino		40	1,30	52,00		€ 378,40
012	Serio Mario Vincenzo		42	1,30	54,60		€ 397,31
004	Chimento Carmelo		46	1,20	55,20		€ 401,68
164	Capuano Maria Soccorsa		40	1,20	48,00		€ 349,29
110	Quinto Orazia Concetta		42	1,10	46,20		€ 336,19
023	Leone Mario	€ 1.533,96	42	1,20	50,40	€ 190,10	€ 406,69
025	Geraci Melchiorre		42	1,10	46,20		€ 372,80
020	Biondolillo Gioacchino		43	1,10	47,30		€ 381,67
109	Agnello Andrea		42	1,10	46,20		€ 372,80
		€ 3.834,89					€ 3.834,89

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

allegato B)
det. n. 49/2024

MATR.	DIPENDENTE	BUDGET PREMIO INDIVIDUALE 2023	VALUTAZIONE INDIVIDUALE	PERCENTUALE PREMIO SPETTANTE	PREMIO INDIVIDUALE 2023 SPETTANTE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(3 X 5)
010	Chimento Leonardo	€ 117,47	43	100,00%	€ 117,47
024	Capuano Rosolino	€ 117,47	40	100,00%	€ 117,47
012	Serio Mario Vincenzo	€ 117,47	42	100,00%	€ 117,47
004	Chimento Carmelo	€ 117,47	46	100,00%	€ 117,47
164	Capuano Maria Soccorsa	€ 117,47	40	100,00%	€ 117,47
110	Quinto Orazia Concetta	€ 117,47	42	100,00%	€ 117,47
023	Leone Mario	€ 117,47	42	100,00%	€ 117,47
025	Geraci Melchiorre	€ 117,47	42	100,00%	€ 117,47
020	Biondolillo Gioacchino	€ 117,47	43	100,00%	€ 117,47
109	Agnello Andrea	€ 117,47	42	100,00%	€ 117,47
€ 1.174,70					€ 1.174,70

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

allegato C)
det. n. 49/2024

MATR.	DIPENDENTE	PERFORMANCE INDIVIDUALE 2023 SPETTANTE (da Allegato A)	PREMIO INDIVIDUALE 2023 SPETTANTE (da Allegato B)	DECURTAZIONI ASSENZE (anche su Det. n. 43/2024)	TOTALE (6)	TOTALE COL. 6 PARAMETRATO (7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
					(3+4-5)	TEMPO PIENO	TEMPO PARZIALE
007	Chimento Leonardo	€ 438,06	€ 117,47		€ 555,53	555,53	
024	Capuano Rosolino	€ 378,40	€ 117,47	€ 27,31	€ 468,56	€ 468,56	
012	Serio Mario Vincenzo	€ 397,31	€ 117,47	€ 72,79	€ 441,99	€ 441,09	
004	Chimento Carmelo	€ 401,68	€ 117,47	€ 26,57	€ 492,58	€ 492,58	
164	Capuano Maria Soccorsa	€ 349,29	€ 117,47	€ 269,97	€ 196,79		€ 174,92
023	Quinto Orazia Concetta	€ 336,19	€ 117,47	€ 20,88	€ 432,78		€ 384,69
019	Leone Mario	€ 406,69	€ 117,47		€ 524,16	€ 524,16	
020	Geraci Melchiorre	€ 372,80	€ 117,47	€ 16,29	€ 473,98	€ 473,98	
109	Biondillo Gioacchino	€ 381,67	€ 117,47		€ 499,14	€ 499,14	
110	Agnello Andrea	€ 372,80	€ 117,47	€ 9,77	€ 480,50		€ 427,11
		€ 3.834,89	€ 1.174,70	€ 443,58	€ 4.566,01	€ 3.455,04	€ 986,72



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 37/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 50 DEL 01/03/2024

Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione 30 - noleggio” - C.I.G. Z4E3A47A2E - liquidazione canone periodo dal 01 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023.

**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. 67 dell'8 marzo 2023 con la quale è stata prorogata alla Olivetti s.p.a. di Ivrea la fornitura a noleggio di una multifunzione d-Copia 5001MF, per la durata di 24 mesi per € 1.704,00 oltre IVA al 22%;

Vista la fattura n. A20020231000038712 del 31 dicembre 2023 di € 259,86 - di cui € 46,86 per IVA 22% - della Olivetti s.p.a. di Ivrea relativa al noleggio per il periodo dal 01 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 assunta al protocollo n. SCL-2024-0000033 del 03 gennaio 2024;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 39534861 del 03 febbraio 2024, scadenza validità 02 giugno 2024;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del canone di noleggio per il periodo dal 01 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2024 è stato differito al 15 marzo 2024 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio 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 € 259,86 alla Olivetti s.p.a. - Strada Monte Navale, n. 2/C - 10015 Ivrea (TO) - partita IVA n. 02298700010 - per la fornitura a noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione per il periodo dal 01 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023, a saldo della fattura n. A20020231000038712 del 31 dicembre 2023 assunta al protocollo n. SCL-2024-0000033 del 03 gennaio 2024;

di trattenere € 46,86 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0110 - 101204011 - PdC 1.03.02.07.004 - impegno di spesa n. 220/2023.

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, 01 marzo 2024

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

Rife. impegno n. 220/2023

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. 38/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 51 DEL 05/03/2024

Oggetto: acquisto materiale per l'igiene e la pulizia degli uffici ed i locali comunali ed altro materiale.

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

Considerato che si rende necessario acquistare del materiale per l'igiene e la pulizia degli uffici ed i locali comunali ed altro materiale;

Individuata, per il materiale da acquistare, la ditta MONDOFFICE s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 presente ed abilitata anche sul MePA per diverse categorie di prodotti;

Preso atto delle pregresse forniture della MONDOFFICE s.r.l. di Castelletto Cervo;

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

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

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

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

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

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

Ritenuto, pertanto, di dovere affidare direttamente per € 1.385,31 (di cui € 241,66 per IVA 22%), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta MONDOFFICE s.r.l. di Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 la fornitura del seguente materiale per l'igiene e la pulizia degli uffici ed i locali comunali ed altro materiale:

- n. 5 codice WW-126776 TRUST tastiera e mouse wireless;
- n. 1 codice WW-676093 FELLOWES supporto per monitor;
- n. 30 codice 98-73669 RAJA bobina multiuso;
- n. 5 codice 75-73667 RAJA carta igienica standard;
- n. 20 codice 11-87079 Sacchi spazzatura;
- n. 20 codice WW-92168 Sacchi spazzatura;
- n. 5 codice 11-107087 Candeggina classica;
- n. 10 codice 75-32737 Detergente professionale multiuso;
- n. 4 codice 11-110524 Mop in microfibra;
- n. 1 codice 11-110759 Sgrassatore universale;
- n. 20 codice WW-125859 Guanti monouso;
- n. 5 codice 11-112797 SANITEC detergente idroalcolico;
- n. 2 codice 11-120179 Paletta con manico;
- n. 1 codice 11-111470 RAJA detergente gel lavamani;
- n. 1 codice 11-111471 RAJA detergente gel lavamani;
- n. 1 codice 11-111472 RAJA detergente gel lavamani;
- n. 1 codice 11-111473 RAJA detergente gel lavamani;
- n. 2 codice 11-120174 Scopa per interni;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2024 è stato differito al 15 marzo 2024 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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

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

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

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

Visto:

- la legge n. 296/2006;
- 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 per € 1.385,31 (di cui € 241,66 per IVA 22%), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta MONDOFFICE s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 - presente ed abilitata anche sul MePA per diverse categorie di prodotti - la fornitura del seguente materiale per l'igiene e la pulizia per gli uffici ed i locali comunali ed altro materiale:

- n. 5 codice WW-126776 TRUST tastiera e mouse wireless;
- n. 1 codice WW-676093 FELLOWES supporto per monitor;
- n. 30 codice 98-73669 RAJA bobina multiuso;
- n. 5 codice 75-73667 RAJA carta igienica standard;
- n. 20 codice 11-87079 Sacchi spazzatura;
- n. 20 codice WW-92168 Sacchi spazzatura;
- n. 5 codice 11-107087 Candeggina classica;
- n. 10 codice 75-32737 Detergente professionale multiuso;

- n. 4 codice 11-110524 Mop in microfibra;
- n. 1 codice 11-110759 Sgrassatore universale;
- n. 20 codice WW-125859 Guanti monouso;
- n. 5 codice 11-112797 SANITEC detergente idroalcolico;
- n. 2 codice 11-120179 Paletta con manico;
- n. 1 codice 11-111470 RAJA detergente gel lavamani;
- n. 1 codice 11-111471 RAJA detergente gel lavamani;
- n. 1 codice 11-111472 RAJA detergente gel lavamani;
- n. 1 codice 11-111473 RAJA detergente gel lavamani;
- n. 2 codice 11-120174 Scopa per interni;

di impegnare e imputare la spesa all'esercizio 2024

€ 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;
€ 197,61 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;

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

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

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

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

Sclafani Bagni, 05 marzo 2024

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

Impegni dal n. 261/2024 e 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. 19/2024 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 53 DEL 08/03/2024

Oggetto: Revisione automezzi comunali -Affidamento diretto alla ditta RE.A. s.n.c. di Palagonia Vincenzo e Faulisi Gaetano

CIG: B0B323AA98

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

PREMESSO che occorre revisionare gli automezzi comunali PORTER targa AW741AT – FIAT PUNTO targa DF200EN, Mahindra GOA DC 2.2 4wd targa EN118CF e PANDA 4x4 targa AJ779GR;

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

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

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

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

VERIFICATO:

- che nel comune di Caltavuturo ha sede un centro di revisione autorizzato: RE.A. s.n.c. di Palagonia Vincenzo e Faulisi Gaetano;
- che il costo del servizio è fissato in € 78,75;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL_42823854 del 07/03/2024 scadenza validità 05/07/2024;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione;

RITENUTO, pertanto, di affidare direttamente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, alla ditta RE.A. s.n.c. di Palagonia Vincenzo e Faulisi Gaetano - (Contrada Piano di Pianta – Caltavuturo s.n.c. - partita IVA n. 04646300824), il servizio di revisione degli automezzi comunali PORTER targa AW741AT –FIAT PUNTO targa DF200EN, Mahindra GOA DC 2.2 4wd targa EN118CF e PANDA 4x4 targa AJ779GR per la complessiva somma di € 315,00;

VISTO l'articolo unico del decreto 22 dicembre 2023 del Ministro dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali è stato differito al 15 marzo 2024 ed ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio 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;

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

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

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

VISTI:

- il decreto 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;

D E T E R M I N A

1 di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta RE.A. s.n.c. di Palagonia Vincenzo e Faulisi Gaetano - (Contrada Piano di Pianta – Caltavuturo s.n.c. - partita IVA n. 04646300824), il servizio di revisione degli automezzi comunali PORTER targa AW741AT –FIAT PUNTO targa DF200EN, Mahindra GOA DC 2.2 4wd targa EN118CF e PANDA 4x4 targa AJ779GR per l'importo di € 315,00;

2 di imputare la spesa all'esercizio 2024 su M.P.T.M 1.06.1.0103 (101603011) -PdC 1.03.02.99.999

Sclafani Bagni 07.03.2024

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

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

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

Sclafani Bagni, 08/03/2024

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

Impegno n. 306/2024

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

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



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 40/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 55 DEL 08/03/2024

Oggetto: liquidazione canone FIBRA 200 MEGA - FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica febbraio 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. - Via Falcone e Borsellino, 100/M - 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. 1613 del 22 febbraio 2024 di € 463,60 - di cui € 83,60 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0000822 del 26 febbraio 2024 - presentata dalla NewMediaWEB s.r.l. di Termini Imerese per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica febbraio 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. 41458732 del 23 novembre 2023, scadenza validità 22 marzo 2024;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2024 è stato differito al 15 marzo 2024 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio 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. - Via Falcone e Borsellino, 100/M - Termini Imerese - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069670823 - la somma di € 463,60 a saldo della fattura n. 1613 del 22 febbraio 2024 assunta al protocollo n. 0000822 del 26 febbraio 2024 - per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica febbraio 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, 08 marzo 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. 41/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 56 DEL 08/03/2024

Oggetto: HERA COMM s.p.a. fornitore del Servizio a Tutele Graduali - liquidazione fatture fornitura energia elettrica gennaio/febbraio 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;

Preso atto che, in attesa di esercitare il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero dell'energia, la titolarità delle forniture delle utenze per l'energia elettrica dell'Ente è stata assegnata a HERA COMM s.p.a. di Imola;

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

POD IT001E92933171 (101203052)

- n. 412402075812 del 05/02/2024 di € 593,62 di cui € 107,05 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0000549 del 07/02/2024;
- n. 412403895687 del 05/03/2024 di € 573,73 di cui € 103,46 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0000979 del 07/03/2024;

POD IT001E92933173 (104503011)

- n. 412402075813 del 05/02/2024 di € 448,19 di cui € 80,82 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0000542 del 07/02/2024;
- n. 412403895688 del 05/03/2024 di € 407,80 di cui € 73,54 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0000977 del 07/03/2024;

POD IT001E92887972 (105103011)

- n. 412402075811 del 05/02/2024 di € 311,75 di cui € 56,22 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0000543 del 07/02/2024;

POD IT001E93975342 (108203011)

- n. 412402075816 del 05/02/2024 di € 268,12 di cui € 48,35 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0000540 del 07/02/2024;

POD IT001E92932948 (108203011)

- n. 412402075808 del 05/02/2024 di € 38,64 di cui € 6,97 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0000548 del 07/02/2024;

POD IT001E97475411 (108203011)

- n. 412402075815 del 05/02/2024 di € 0,59 di cui € 0,11 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0000546 del 07/02/2024;

POD IT001E92889205 (108203011)

- n. 412402075805 del 05/02/2024 di € 2.620,24 di cui € 472,50 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0000553 del 07/02/2024;
- n. 412403895686 del 05/03/2024 di € 2.156,28 di cui € 388,84 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0000978 del 07/03/2024;

POD IT001E90009002 (108203011)

- n. 412402075806 del 05/02/2024 di € 122,93 di cui € 22,17 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0000552 del 07/02/2024;

POD IT001E92891180 (108203011)

- n. 412402075810 del 05/02/2024 di € 181,94 di cui € 32,81 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0000547 del 07/02/2024;

POD IT001E90671326 (109403031)

- n. 412402075814 del 05/02/2024 di € 89,76 di cui € 16,19 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0000541 del 07/02/2024;

POD IT001E92889081 (109403031)

- n. 412402075820 del 05/02/2024 di € 48,90 di cui € 8,82 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0000538 del 07/02/2024;

POD IT001E92898029 (109403031)

- n. 412402075809 del 05/02/2024 di € 34,42 di cui € 6,21 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0000550 del 07/02/2024;

POD IT001E93986875 (109403031)

- n. 412402075818 del 05/02/2024 di € 47,37 di cui € 8,54 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0000545 del 07/02/2024;

POD IT001E97548069 (109503041)

- n. 412402075807 del 05/02/2024 di € 84,20 di cui € 15,18 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0000551 del 07/02/2024;

POD IT001E92932856 (110503011)

- n. 412402075817 del 05/02/2024 di € 335,96 di cui € 60,58 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0000539 del 07/02/2024;

POD IT001E90678545 (112203011)

- n. 412402075819 del 05/02/2024 di € 14,01 di cui € 2,53 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0000544 del 07/02/2024;
- n. 412403895689 del 05/03/2024 di € 13,35 di cui € 2,41 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0000980 del 07/03/2024;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 42102539 del 20 gennaio 2024, scadenza validità 19 maggio 2024;

Ritenuto di dover liquidare la somma di € 8.391,80 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;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2024 è stato differito al 15 marzo 2024 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio 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 impegnare e liquidare € 8.391,80 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 gennaio/febbraio 2024;

di trattenerne € 1.513,30 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 1.167,35 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 855,99 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 311,75 su M.P.T.M. 5.02.1.0103 - 105103011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 5.388,74 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108203011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 220,45 su M.P.T.M. 9.04.1.0103 - 109403031 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 84,20 su M.P.T.M. 9.03.1.0103 - 109503041 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 335,96 su M.P.T.M. 12.09.1.0103 - 110503011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 27,36 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, 08 marzo 2024

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

Impegni dal n. 308/2024 al n. 315/2024

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. 42/2024 reg. 1°settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 57 DEL 08/03/2024

Oggetto: liquidazione retribuzione di risultato ai Responsabili dei Settori/Incaricati di E.Q. anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

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

Vista la determinazione n. 52 del 07 marzo 2023 con la quale il Sindaco ha attribuito ai Responsabili dei Settori/Incaricati di E.Q., ai sensi dell'articolo 19 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'articolo 3 del vigente regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative, la complessiva somma di € 14.374,04 a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, nelle seguenti misure:

Battaglia Calogero

€ 582,28 per il periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020

Passafiume Vincenzo

€ 782,81 per il periodo dal 01/06/2020 al 31/03/2021

Valenza Renato

€ 2.692,07 per il periodo dal 10/05/2021 al 31/12/2022

€ 1.552,07 per il periodo dal 01/01/2023 al 29/05/2023 e dal 26/07/2023 al 31/12/2023

Granata Orazio Giuseppe

€ 6.723,37 per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022

€ 2.041,44 per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Viste le determinazioni dirigenziali n. 352/2020, n. 374/2021, n. 405/2022 e n. 401/2023 con le quali sono stati assunti gli impegni di spesa originari per il salario accessorio, gli oneri riflessi e l'IRAP, rispettivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2024 è stato differito al 15 marzo 2024 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio 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 ai Responsabili dei Settori/Incaricati di E.Q. la complessiva somma di € 14.374,04 a titolo di retribuzione di risultano per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, nelle seguenti misure:

Battaglia Calogero

€ 582,28 per il periodo dal 01/01/2020 al 30/04/2020

Passafiume Vincenzo

€ 782,81 per il periodo dal 01/06/2020 al 31/03/2021

Valenza Renato

€ 2.692,07 per il periodo dal 10/05/2021 al 31/12/2022

€ 1.552,07 per il periodo dal 01/01/2023 al 29/05/2023 e dal 26/07/2023 al 31/12/2023

Granata Orazio Giuseppe

€ 6.723,37 per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022

€ 2.041,44 per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

di imputare la spesa di cui al precedente punto, oltre oneri riflessi ed IRAP, come segue:

€ 14.374,04 su impegni di spesa n. 147801/2021, n. 130501/2022, n. 342/2023 e n. 34/2024;

€ 3.421,04 su impegni di spesa n. 147901/2021, n. 129801/2022, n. 345/2023 e n. 35/2024;

€ 1.221,96 su impegni di spesa n. 148001/2021, n. 129901/2022, n. 348/2023 e n. 36/2024.

**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, 08 marzo 2024

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

Impegni di spesa: 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
(_____)**