



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 64/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 91 DEL 19/04/2024

Oggetto: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024 - Autorizzazione lavoro straordinario.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

(nominato con determinazione del Sindaco n. 59 dell'8 marzo 2024)

Vista determinazione dirigenziale n. 89 del 15 aprile 2024 ad oggetto: *“Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024 – Costituzione Ufficio elettorale comunale”*;

Considerato che occorre autorizzare il personale del suddetto Ufficio elettorale comunale ad effettuare lavoro straordinario;

Visto l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, commi dal 398 al 401, che modifica l'articolo 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, disciplinando la durata del periodo elettorale “utile” ai fini del lavoro straordinario comunale, il limite di spesa del lavoro straordinario dei dipendenti comunali, riducendolo a 40 ore mensili per persona e fino ad un massimo di 60 ore mensili per il periodo intercorrente il cinquantesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data;

Visto il CCNL relativo al Personale dell'Area delle Funzioni Locali triennio 2016/2018 del 17 dicembre 2020;

Visto il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali;

Visti i prospetti autorizzativi - allegati A) e B);

Dato atto:

- che la spesa di cui al presente provvedimento sarà rimborsata dallo Stato in base a documentato rendiconto;
- che il personale e le ore autorizzate sono strettamente indispensabili per il normale espletamento delle operazioni elettorali di che trattasi;
- che in caso di insufficienza di risorse si provvederà alla liquidazione fino alla concorrenza del plafond che sarà assegnato dallo Stato e le ore liquidate saranno oggetto di riposo compensativo;
- che qualora , per assicurare il normale svolgimento delle operazioni elettorali, si rendesse necessario prestare ore di straordinario oltre a quelle autorizzate, le ulteriori ore dovranno essere preventivamente e motivatamente autorizzate e saranno oggetto di riposo compensativo;

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;

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

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

PROPONE

di autorizzare il personale addetto all'Ufficio elettorale comunale per l'*Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia* di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024, a prestare lavoro straordinario come da prospetti allegati A) e B);

di impegnare la spesa complessiva di € 3.208,75 come segue:

- € 2.425,15 in favore dei dipendenti di cui agli allegati A) e B) per lavoro straordinario;
- € 577,39 in favore dell'INPS per contributi obbligatori a carico dell'Ente;
- € 206,21 in favore della Regione Siciliana per IRAP;

di imputare la spesa complessiva di € 3.208,75 all'esercizio 2024 come segue:

- € 2.425,15 su M.P.T.M. 1.07.1.0101 - 101701031 - PdC 1.01.01.01.003;
- € 577,39 su M.P.T.M. 1.07.1.0101 - 101701041 - PdC 1.01.02.01.001;
- € 206,21 su M.P.T.M. 1.07.1.0102 - 101707021 - PdC 1.02.01.01.001;

di dare atto che il personale e le ore autorizzate sono strettamente indispensabili per il normale espletamento delle operazioni elettorali di che trattasi;

di dare atto che in caso di insufficienza di risorse si provvederà alla liquidazione fino alla concorrenza del plafond che sarà assegnato dalla Stato e le ore non liquidate saranno oggetto di riposo compensativo;

di dare atto che qualora, per assicurare il normale svolgimento delle operazioni elettorali, si rendesse necessario prestare ore di straordinario oltre a quelle autorizzate, le ulteriori ore dovranno essere preventivamente e motivatamente autorizzate e saranno oggetto di riposo compensativo.

**Il Responsabile dell'Ufficio
f.to Mario Chimento**

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

Vista la superiore proposta di determinazione;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

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;

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: **“Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024 - Autorizzazione lavoro straordinario”**.

**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, 19 aprile 2024

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

Impegni dal n. 470/2024 al n. 472/2024

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

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024

1° periodo - Autorizzazione lavoro straordinario dal 19 aprile 2024 al 15 maggio 2024

Allegato A) determinazione dirigenziale n. 91 del 19 aprile 2024

N.	DIPENDENTE	QUALIFICA	MANSIONE ESPLETATA	ORE	DIFFERENZIALE	COMPENSO ORARIO	TOTALE COMPENSO
1	Chimento Mario	Segretario comunale	Responsabile Ufficio Elettorale Pratiche elettorali				Ricompreso nella retribuzione posizione
2	Granata Orazio Giuseppe	Funzionario	Pratiche elettorali e contabili	5	Diff. 5	€ 20,52	€ 102,60
3	Chimento Carmelo	Operatore Esperto	Pratiche elettorali	5	Diff. 4	€ 13,81	€ 69,05
4	Capuano Maria Soccorso	Operatore Esperto	Liste e tessere elettorali	5	Diff. 3	€ 13,54	€ 67,70
5	Capuano Rosolino	Istruttore	Notifica e consegna plichi		Diff. 5	€ 16,88	€ -
6	Leone Mario	Operatore Esperto	Seggio e propaganda		Diff. 4	€ 13,81	€ -
7	Geraci Melchiorre	Operatore Esperto	Seggio e propaganda		Diff.3	€ 13,54	€ -
						TOTALE	€ 239,35

Comune di Sclafani Bagni

Città Metropolitana di Palermo

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024

2° periodo - Autorizzazione lavoro straordinario dal 16 maggio 2024 al 14 giugno 2024

Allegato B) determinazione dirigenziale n. 91 del 19 aprile 2024

N.	DIPENDENTE	QUALIFICA	MANSIONE ESPLETATA	ORE	DIFFERENZIALE	COMPENSO ORARIO	TOTALE COMPENSO
1	Chimento Mario	Segretario comunale	Responsabile Ufficio Elettorale Pratiche elettorali				Ricompreso nella retribuzione posizione
2	Granata Orazio Giuseppe	Funzionario	Pratiche elettorali e contabili	30	Diff. 5	€ 20,52	€ 615,60
3	Chimento Carmelo	Operatore Esperto	Pratiche elettorali	30	Diff. 4	€ 13,81	€ 414,30
4	Capuano Maria Soccorso	Operatore Esperto	Liste e tessere elettorali	20	Diff. 3	€ 13,54	€ 270,80
5	Capuano Rosolino	Istruttore	Notifica e consegna plichi	20	Diff. 5	€ 16,88	€ 337,60
6	Leone Mario	Operatore Esperto	Seggio e propaganda	20	Diff. 4	€ 13,81	€ 276,20
7	Geraci Melchiorre	Operatore Esperto	Seggio e propaganda	20	Diff.3	€ 13,54	€ 270,80
						TOTALE	€ 2.185,30



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 65/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 99 DEL 06/05/2024

Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione 30 - noleggio” - C.I.G. Z4E3A47A2E - liquidazione canone periodo dal 01 gennaio 2024 al 31 marzo 2024.

**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. A20020241000006572 del 31 marzo 2024 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 gennaio 2024 al 31 marzo 2024 assunta al protocollo n. 0001445 del 09 aprile 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 gennaio 2024 al 31 marzo 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 € 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 gennaio 2024 al 31 marzo 2024, a saldo della fattura n. A20020241000006572 del 31 marzo 2024 assunta al protocollo n. 0001445 del 09 aprile 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. 2/2024.

**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, 06 maggio 2024

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

Rife. impegno n. 2/2024

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. 66/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 100 DEL 06/05/2024

Oggetto: liquidazione canone FIBRA 200 MEGA - FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica aprile 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. 3415 del 15 aprile 2024 di € 463,60 - di cui € 83,60 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0001708 del 22 aprile 2024 - presentata dalla NewMediaWEB s.r.l. di Termini Imerese per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica aprile 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. 3415 del 15 aprile 2024 assunta al protocollo n. 0001708 del 22 aprile 2024 - per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica aprile 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, 06 maggio 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. 67/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 101 DEL 06/05/2024

Oggetto: liquidazione fattura per incarico di Responsabile Protezione dei Dati (RPD) ed adeguamento sistema di gestione della Privacy - FASE 1 - (C.I.G. ZF93C907C8).

**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. 307 del 10 novembre 2023 con la quale si affidava alla POWERSINT s.r.l.s. - Via Isaac Rabin, n. 37 - Palermo - partita IVA n. 06413950822 - l'adeguamento del sistema di gestione della Privacy del comune di Sclafani Bagni secondo il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (RGPD) e l'incarico di Responsabile Protezione dei Dati (RPD) per € 4.700,00 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 5.734,00;

Vista la fattura n. 3/2024 del 18 aprile 2024 di € 514,00 - di cui € 92,69 per IVA 22% - della POWERSINT s.r.l.s. di Palermo - assunta al protocollo n. 0001702 del 19 aprile 2024, relativa alla FASE 1 incarico di Responsabile Protezione dei Dati (RPD)ED ed adeguamento del sistema di gestione della Privacy del comune di Sclafani Bagni;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 43187808 del 29 marzo 2024, scadenza validità 27 luglio 2024;

Ritenuto, pertanto, che si può 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 de i 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 € 514,00 alla POWERSINT s.r.l.s. (Via Isaac Rabin, n. 37 - Palermo - partita IVA n. 06413950822) a saldo della fattura n. 3/2024 del 18 aprile 2024 assunta al protocollo n. 0001702 del 19 aprile 2024 - per FASE 1 incarico di Responsabile Protezione dei Dati (RPD) ed adeguamento del sistema di gestione della Privacy del comune di Sclafani Bagni;

di trattenere € 92,69 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa per € 209,00 su M.P.T.M. 1.03.1.0103 - 101303101 - PdC 1.03.02.19.010 e per € 305,00 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.006 - impegni di spesa n. 990/2023 e n. 991/2023.

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, 06 maggio 2024

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

Rife. impegni n. 990/2023 e n. 991/2023

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. 68/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 102 DEL 06/05/2024

Oggetto: liquidazione fattura per servizio di hosting sito web istituzionale da marzo 2024 a dicembre 2024 - (C.I.G. B0D59348BD).

**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. 72 del 15 marzo 2024 con la quale si affidava alla POWERSINT s.r.l.s. - Via Isaac Rabin, n. 37 - Palermo - partita IVA n. 06413950822 il rinnovo del servizio di hosting del sito web istituzionale - www.comune.sclafanibagni.pa.it - per il periodo marzo 2024/31 dicembre 2025 per € 2.376,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 2.898,72 (IVA inclusa) - (C.I.G. B0D59348BD);

Vista la fattura n. 4/2024 del 18 aprile 2024 di € 1.087,02 - di cui € 196,02 per IVA 22% - della POWERSINT s.r.l.s. di Palermo - assunta al protocollo n. 0001703 del 19 aprile 2024, relativa al servizio di hosting del sito web istituzionale - www.comune.sclafanibagni.pa.it - per il periodo marzo 2024/31 dicembre 2024;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 43187808 del 29 marzo 2024, scadenza validità 27 luglio 2024;

Ritenuto, pertanto, che si può 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 € 1.087,02 alla POWERSINT s.r.l.s. (Via Isaac Rabin, n. 37 - Palermo - partita IVA n. 06413950822) a saldo della fattura n. 4/2024 del 18 aprile 2024 assunta al protocollo n. 0001703 del 19 aprile 2024 per il servizio di hosting del sito web istituzionale - *www.comune.sclafanibagni.pa.it* - per il periodo marzo 2024/31 dicembre 2024;

di trattenere € 196,02 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.004 - impegno di spesa n. 318/2024.

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, 06 maggio 2024

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

Rife. impegno n. 318/2024

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. 69/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 103 DEL 06/05/2024

Oggetto: HERA COMM s.p.a. fornitore del Servizio a Tutele Graduali - liquidazione fatture fornitura energia elettrica febbraio/marzo 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 febbraio/marzo 2024:

POD IT001E92933171 (101203052)

- n. 412405836615 del 04/04/2024 di € 530,69 di cui € 95,70 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0001457 del 09/04/2024;

POD IT001E92933173 (104503011)

- n. 412405836616 del 04/04/2024 di € 346,20 di cui € 62,43 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0001454 del 09/04/2024;

POD IT001E92887972 (105103011)

- n. 412405836614 del 04/04/2024 di € 270,54 di cui € 48,79 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0001458 del 09/04/2024;

POD IT001E93975342 (108203011)

- n. 412405836619 del 04/04/2024 di € 222,13 di cui € 40,06 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0001452 del 09/04/2024;

POD IT001E92932948 (108203011)

- n. 412405836612 del 04/04/2024 di € 40,55 di cui € 7,31 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0001462 del 09/04/2024;

POD IT001E97475411 (108203011)

- n. 412405836618 del 04/04/2024 di € 1,27 di cui € 0,23 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0001455 del 09/04/2024;

POD IT001E92889205 (108203011)

- n. 412406763895 del 08/04/2024 di € 2.171,59 di cui € 391,60 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0001490 del 10/04/2024;

POD IT001E90009002 (108203011)

- n. 412405836610 del 04/04/2024 di € 120,93 di cui € 21,81 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0001461 del 09/04/2024;

POD IT001E92891180 (108203011)

- n. 412405836613 del 04/04/2024 di € 151,74 di cui € 27,36 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0001460 del 09/04/2024;

POD IT001E90671326 (109403031)

- n. 412405836617 del 04/04/2024 di € 97,28 di cui € 17,54 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0001456 del 09/04/2024;

POD IT001E92889081 (109403031)

- n. 412405836623 del 04/04/2024 di € 49,92 di cui € 9,00 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0001451 del 09/04/2024;

POD IT001E92898029 (109403031)

- n. 412406763896 del 08/04/2024 di € 35,00 di cui € 6,31 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0001491 del 10/04/2024;

POD IT001E93986875 (109403031)

- n. 412405836621 del 04/04/2024 di € 49,92 di cui € 9,00 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0001450 del 09/04/2024;

POD IT001E97548069 (109503041)

- n. 412405836611 del 04/04/2024 di € 89,23 di cui € 16,09 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0001459 del 09/04/2024;

POD IT001E92932856 (110503011)

- n. 412405836620 del 04/04/2024 di € 313,66 di cui € 56,56 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0001453 del 09/04/2024;

POD IT001E90678545 (112203011)

- n. 412405836622 del 04/04/2024 di € 13,52 di cui € 2,44 per IVA al 22% assunta al protocollo n. 0001449 del 09/04/2024;

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 € 4.504,17 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 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 impegnare e liquidare € 4.504,17 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 febbraio/marzo 2024;

di trattenere € 812,23 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 530,69 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 346,20 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 270,54 su M.P.T.M. 5.02.1.0103 - 105103011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 2.708,21 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108203011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 232,12 su M.P.T.M. 9.04.1.0103 - 109403031 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 89,23 su M.P.T.M. 9.03.1.0103 - 109503041 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 313,66 su M.P.T.M. 12.09.1.0103 - 110503011 - PdC 1.03.02.05.004;
€ 13,52 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, 06 maggio 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
(_____)**