



## COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

### Città Metropolitana di Palermo

N.20/2024 Reg. Settore Tecnico

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 120 DEL 17/06/2024

**Oggetto:** Affidamento diretto all'Associazione HALIOTIS NO-PROFIT per la realizzazione di un percorso informatizzato ad integrazione della fruizione del sentiero Geologico Urbano - liquidazione fattura

**CIG:** ZD13D6AC37

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

**VISTA** la determina n. 330 del 23/11/2023 con la quale è stata affidata all'Associazione Haliotis no-profit, con sede in C/da Paratore - Petralia Sottana, P. IVA 0541620828 - codice fiscale 96014740821, la realizzazione di un percorso informatizzato ad integrazione della fruizione del sentiero geologico urbano di Sclafani Bagni (creazione di app con creazione sugli store e realizzazione di n. 10 immagini Marker in doppia lingua - Italiano e Inglese) per l'importo di € 10.000,00 IVA compresa –impegno n. **1017/2023**;

**VISTA** la fattura n. **1/PA del 06-03-2024 di € 10.000,00** assunta al protocollo n. 976 del 07/03/2024 per la realizzazione di un percorso informatizzato ad integrazione della fruizione del sentiero geologico urbano;

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

**RITENUTO**, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore dell'Associazione Haliotis no-profit;

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

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

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

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

### **DETERMINA**

- di liquidare all'Associazione Haliotis no-profit con sede in C/da Paratore - Petralia Sottana, P. IVA 0541620828 - codice fiscale 96014740821, la somma di € 10.000,00, a fronte della fattura n. 1PA/2024 per la realizzazione di un percorso informatizzato ad integrazione della fruizione del sentiero geologico urbano di Sclafani Bagni (creazione di app con creazione sugli store e realizzazione di n. 10 immagini Marker in doppia lingua - Italiano e Inglese);
- di gravare la spesa di € 10.000,00 su M/P/T/M 9.02.2.0202 – (209305010) –impegno n. 1017/2023

Sclafani Bagni 07.06.2024

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

N. 20/2024 reg. settore tecnico

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

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

**SI DISPONE**

l'emissione del mandato di pagamento.

**Sclafani Bagni 17/6/2024**

Rife. impegno n. 1017/2023

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

---

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

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

**Il messo comunale**

---

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

**Il messo comunale**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

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

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



PNRR M2, C4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI.

Contributi di cui all' art. 1 commi 29-37 della Legge n. 160/2019. DM 14.01.2020, 30.01.2020, 11.11.2020. -  
[ annualità 2023 - 2024 ]



## Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N.40/2024 Reg. Settore Tecnico

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 121 DEL 17/06/2024

**Oggetto:** "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELL'IMMOBILE COMUNALE SITO NEL RIONE SANT'ANTONIO" LIQUIDAZIONE SAL N.01 - CUP:I54H23000320006 - CIG: A00F2E308F

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

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 276 del 15.09.2023 con la quale sono stati aggiudicati i lavori, alla ditta EDILTECNO di Daidone Alessandro - con sede legale a Castellana Sicula (PA) in via Indipendenza n.51 - P.Iva 06190850823 - PEC: daidone.alessandro@pec.it, i **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELL'IMMOBILE COMUNALE SITO NEL RIONE SANT'ANTONIO** giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta RDO n. 3734336 del 15.09.2023, per €33.507,92 oltre oneri per la sicurezza di € 717,71 e oltre costi della manodopera pari ad € 6.782,32 - importo complessivo € 41.007,95 oltre iva al 10% per un importo complessivo di €45.108,75

**Visto** il verbale di consegna dei lavori del 15.09.2023;

**Visti** i documenti contabili redatti dalla direzione dei lavori di cui al SAL N.01 al 07.12.2023 per i lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELL'IMMOBILE COMUNALE SITO NEL RIONE SANT'ANTONIO come da certificato di pagamento n.01 pari ad €. 22'494,31 oltre €.2.249,31 per iva al 10% per un importo totale di €.24.743,74

**Vista** la fattura n°19 del 17.05.2024 trasmessa dalla ditta EDILTECNO di Daidone Alessandro assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 2217 del 20.05.2024 relativa al corrispettivo dei lavori per i SAL n.01 come da certificato di pagamento n.01 pari ad €. 22'494,31 oltre €.2249,31 per iva al 10% per un importo complessivo di €.24.743,74

**Acquisito** il certificato di regolarità contributiva Numero Protocollo INPS\_39423168 Data richiesta 26/01/2024 Scadenza validità 25/05/2024 con esito regolare;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della fattura n°19 del 17.05.2024 trasmessa dalla ditta EDILTECNO di Daidone Alessandro assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 2217 del 20.05.2024 relativa al corrispettivo dei lavori per i SAL n.01 come da certificato di pagamento n.01 pari ad €. 22'494,31 oltre €.2249,31 per iva al 10% per un importo complessivo di €.24.743,74

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

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

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

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

### **DETERMINA**

- di liquidare €24.743,74 (imponibile €22.494,31 oltre iva 10% per €2.249,43) alla ditta EDILTECNO di Daidone Alessandro - con sede legale a Castellana Sicula (PA) in via Indipendenza n.51 – P.Iva:06190850823 - PEC: daidone.alessandro@pec.it, a saldo sulla fattura n°19 del 17.05.2024 assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 2217 del 20.05.2024 relativa al corrispettivo dei lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELL'IMMOBILE COMUNALE SITO NEL RIONE SANT'ANTONIO per il SAL n.01 come da certificato di pagamento n.01
- di trattenere €2.249,43 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- di gravare la spesa derivante dal presente provvedimento su M.P.T.M. **1.05.2.0202 capitolo** 201501025

Sclafani Bagni 21.05.2024

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

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

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

**SI DISPONE**

l'emissione del mandato di pagamento.

**Impegno n.888/2023**

---

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

---

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

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

**Il messo comunale**

\_\_\_\_\_

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

**Il messo comunale**

\_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

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

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



## COMUNE DI SCLAFANI BAGNI Città Metropolitana di Palermo

N. 44/2024 Reg. Settore Tecnico

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.122 DEL 17/06/2024

**Oggetto:** Lavori per la realizzazione di loculi a colombario all'interno del cimitero comunale di Sclafani Bagni – liquidazione fattura a saldo

**CUP:** I55I23000030001 –**CIG:** 9820709172

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

#### PREMESSO:

**Che** con determina dirigenziale n. 134 del 12.05.2023 sono stati affidati i lavori per la realizzazione di loculi a colombario all'interno del cimitero comunale di Sclafani Bagni, tramite trattativa diretta sul MePA, alla ditta "FG PREFABBRICATI. s.r.l." con sede in Via Cascio Bosco,2 - 92023 CAMPOBELLO DI LICATA (Ag) – P.IVA 0261942084, per l'importo di € 54.830,47 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 1'704,00 per complessive € 58.237,47 oltre IVA al 10% oltre I.V.A. al 10% pari ad € 5823,85 per un totale di € 64.062,32;

**Che** i lavori sono stati avviati previo verbale di consegna in data 15/05/2023;

**Che** con determina dirigenziale n. 437 del 29.12.2023 è stata **Rettificata la Det. Dir. n.134 del 12.05.2023 e Regularizzazione contabile dell'impegno di spesa**, con imputazione all'esercizio finanziario 2023 su M.P.T.M. 12.09.2.0202 – 210501011 PdC 2.02.01.09.015 - impegno n. 1278/2023 dei "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI A COLOMBARIO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI SCLAFANI BAGNI";

**Che** nel corso dei lavori, è sorta la necessità di prevedere alcune piccole variazioni di dettaglio ed in questo senso è stata elaborata una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 coma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale entro i limiti della suddetta norma;

**Che** il progettista ha trasmesso il progetto in variante con nota assunta al prot. n°607 del 09/02/2024

**Che** il progetto esecutivo in variante è stato approvato in linea Amministrativa con Deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 16.02.2024;

**Che** con nota di prot. n.859 del 27.02.2024 è stato trasmesso lo STATO FINALE dei lavori in oggetto;

**Che** il direttore dei lavori con nota di prot. n.1719 del 28.02.2024 ha trasmesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori nel quale si evidenzia un **credito netto all'impresa di €. 27.137,37 piu I.V.A. al 10% per un importo totale di €.29.851,11.**

**Che** con Deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 01.03.2024 è stata approvata la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione;

**Vista** la fattura:

- n°27LC del 13.03.2024, assunta al protocollo n.1135 del 15.03.2024 dell'importo totale di €.24.853,80 di cui €.22.594,36 per imponibile ed €.2.259,44 per I.V.A. al 10%,

**Vista** la diffida e messa in mora al pagamento immediato delle fatture nn.°27LC-28LC, inoltrate dall'avv. Giovanni Leggio, assunta al prot.n.0002407 del 29.05.2024,

**Considerato** che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Numero Protocollo INAIL\_42651751 Data richiesta 23/02/2024 Scadenza validità 22/06/2024;

**RICHIAMATA** la Det. Reg. Sett. Tecnico 43/2024 giusto Prot.0002458 del 31.05.2024;

**Ritenuto**, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta FG PREFABBRICATI. s.r.l.;

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

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

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

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

## **DETERMINA**

- **di liquidare** alla ditta "FG PREFABBRICATI. s.r.l." con sede in Via Cascio Bosco,2 - 92023 CAMPOBELLO DI LICATA (Ag) - PIVA 02619420843 la somma di €.24.853,80 a fronte della fattura n°27LC del 13.03.2024, assunta al protocollo n.1135 del 15.03.2024 dell'importo totale di €.24.853,80 di cui €.22.594,36 per imponibile ed €.2.259,44 per I.V.A. al 10%,

1. **di trattenere** €.2.259,44 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
2. **di gravare** la spesa derivante dal presente provvedimento su M.P.T.M. 12.09.02.0202 – (210501011) -PdC 2.02.01.09.015

**Sclafani Bagni 13.06.2024**

**L'I. di E. Q. del Settore Tecnico**

f.to (Arch. Renato Valenza)

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

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

**SI DISPONE**

l'emissione del mandato di pagamento.

**Sclafani Bagni 17/6/2024**

**Rif. impegno n. 1278/2023**

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

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

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

**Il messo comunale**  
\_\_\_\_\_

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

**Il messo comunale**  
\_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

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

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



## Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 75/2024 reg. 1° settore

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 123 DEL 21/06/2024

**Oggetto: indennità di funzione Amministratori comunali - impegno di spesa e liquidazione per il mese di giugno 2024.**

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

**Vista** la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 24 marzo 2023, ad oggetto: “*adeguamento dell’indennità mensile di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori comunali e del Presidente del Consiglio comunale - Articolo 13, comma 51, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13*”;

**Visto** il verbale dell’Ufficio Elettorale di Sezione dal quale risulta che il sig. Giuseppe Solazzo in data 29 maggio 2023 è stato eletto alla carica di Sindaco del comune di Sclafani Bagni;

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 12 giugno 2023 con la quale il consigliere comunale Giuseppe Leone è stato nominato Presidente del Consiglio comunale;

**Vista** la determinazione del Sindaco n. 173 del 14 giugno 2023 ad oggetto: “*Nomina della Giunta comunale e attribuzione deleghe*”;

**Viste** le seguenti note presentate dagli Amministratori comunali n. SCL-2023-0002805 del 05 luglio 2023, n. SCL-2023-0002820 del 06 luglio 2023, n. SCL-2023-0002847 del 07 luglio 2023, n. SCL-2023-0002848 del 07 luglio 2023, n. SCL-2023-0002856 del 07 luglio 2023 e n. 0000225 del 16 gennaio 2024;

**Preso atto** che le indennità spettanti al Sindaco, all’assessora Geraci e al Presidente del Consiglio sono dimezzate al 50% in quanto, essendo lavoratori dipendenti, non hanno chiesto l’aspettativa;

**Considerato** che, pertanto, occorre impegnare e liquidare la somma di € 1.982,24 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali per il mese di giugno 2024, nella misura segnata a fianco di ciascuno, come di seguito:

Solazzo Giuseppe	Sindaco	€ 1.043,28
Capuano Maria Fatima Capuano	Vicesindaca	€ 312,98
Geraci Maria Palma	Assessora	€ 104,33
Mastrogiovanni Tasca Alessandra	Assessora	€ 208,66
Di Carlo Antonino	Assessore	€ 208,66
Leone Giuseppe	Presidente C.	€ 104,33

**Considerato**, altresì, di dover impegnare e liquidare € 168,50 per IRAP da versare alla Regione Siciliana;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 ad oggetto: “*DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli incaricati di E.Q.*”;

**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 di € 1.982,24 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali per il mese di giugno 2024, nella misura segnata a fianco di ciascuno, come di seguito:

Solazzo Giuseppe	Sindaco	€ 1.043,28
Capuano Maria Fatima Capuano	Vicesindaca	€ 312,98
Geraci Maria Palma	Assessora	€ 104,33
Mastrogiovanni Tasca Alessandra	Assessora	€ 208,66
Di Carlo Antonino	Assessore	€ 208,66
Leone Giuseppe	Presidente C.	€ 104,33

**di impegnare e liquidare** € 168,50 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sulle indennità di cui al precedente punto;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2024 come segue:

- € 1.982,24 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103011 - PdC 1.03.02.01.001;
- € 168,50 su M.P.T.M. 1.01.1.0102 - 101107011 - PdC 1.02.01.01.001.

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

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

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

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

Sclafani Bagni, 21 giugno 2024

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

Impegni dal n. 604/2024 al n. 610/2024

---

**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. 76/2024 reg. 1° settore

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 124 DEL 21/06/2024

**Oggetto:** festa del Patrono 2024 - affidamento diretto servizio di assistenza sanitaria con ambulanza di tipo MSA con n. 2 autisti/soccorritori e n. 1 operatore antincendio - C.I.G. B231B28141.

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

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

**Vista** la nota assunta al protocollo n. 0002667 dell'11 giugno 2024 con la quale l'Amministratore parrocchiale della Parrocchia Maria SS. Assunta di Sclafani Bagni ha richiesto all'Amministrazione comunale di farsi carico delle spese per il servizio di assistenza sanitaria (n. 1 ambulanza di tipo MSA con n. 2 autisti/soccorritori OTSEA) in occasione delle manifestazioni della festa del Patrono 2024;

**Visto** il Piano Sanitario per gli spettacoli che si terranno in Piazza Piersanti Mattarella di Sclafani Bagni dal 24 al 30 giugno 2024;

**Sentita** l'Amministrazione comunale in ordine alla volontà di farsi carico delle spese per il servizio di assistenza sanitaria con n. 1 ambulanza di tipo MSA con n. 2 autisti/soccorritori OTSEA oltre ad n. 1 operatore antincendio in occasione delle manifestazioni della festa del Patrono 2024, che si terranno in Piazza Piersanti Mattarella di Sclafani Bagni dal 24 al 30 giugno 2024 (dalle ore 22:00 alle ore 24:00);

**Visto** il preventivo di spesa di € 2.100,00 - protocollo n. 00002679 del 12 giugno 2024 - per il servizio di assistenza sanitaria con n. 1 ambulanza di tipo MSA con n. 2 autisti/soccorritori OTSEA e n. 1 operatore antincendio richiesto alla Servizi Trasporti Sociosanitari Società Cooperativa Sociale - Via S. Isidoro Monte, 42 - Bagheria - codice fiscale/partita IVA n. 05068290823;

**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 per 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 nè 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 INPS n. 40892914 del 09 maggio 2024, scadenza validità 06 settembre 2024;

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

**Ritenuto**, pertanto, il suddetto preventivo meritevole di accoglimento;

**Ritenuto** di dover affidare direttamente per € 2.100,00, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla Servizi Trasporti Sociosanitari Società Cooperativa Sociale - Via S. Isidoro Monte, 42 - Bagheria - codice fiscale/partita IVA n. 0506829082, il servizio di assistenza sanitaria con n. 1 ambulanza di tipo MSA con n. 2 autisti/soccorritori OTSEA e n. 1 operatore antincendio, in occasione delle manifestazioni della festa del Patrono 2024 che si terranno in Piazza Piersanti Mattarella di Sclafani Bagni dal 24 al 30 giugno 2024 (dalle ore 22:00 alle ore 24:00), giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0002679 del 12 giugno 2024;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 ad oggetto: *“DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di E.Q.”*;

**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 amministrativa;

**Visti:**

- 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 € 2.100,00, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla Servizi Trasporti Sociosanitari Società Cooperativa Sociale - Via S. Isidoro Monte, 42 - Bagheria - codice fiscale/partita IVA n. 05068290823, il servizio di assistenza sanitaria con n. 1 ambulanza di tipo MSA con n. 2 autisti/soccorritori OTSEA e n. 1 operatore antincendio, in occasione delle manifestazioni della festa del Patrono 2024 che si terranno in Piazza Piersanti Mattarella di Sclafani Bagni dal 24 al 30 giugno 2024 (dalle ore 22:00 alle ore 24:00), giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0002679 del 12 giugno 2024;

**di impegnare** € 2.100,00 in favore della Servizi Trasporti Sociosanitari Società Cooperativa Sociale - Via S. Isidoro Monte, 42 - Bagheria - codice fiscale/partita IVA n. 05068290823;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.999;

**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, 21 giugno 2024**

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

**Impegno n. 603/2024**

---

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