



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

N. 158/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 257 DEL 17/10/2024**

**Oggetto: fornitura carburanti automezzi - liquidazione diverse fatture - C.I.G. Z623570F79.**

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

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

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 390 del 20 dicembre 2023 con la quale è stata affidata alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. - S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo - Partita IVA n. 02905400822 - la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali e sono stati assunti impegni di spesa per complessivi € 6.000,00;

**Viste** le seguenti fatture presentate dalla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. di Caltavuturo per la fornitura di carburanti automezzi mesi da aprile 2024 a settembre 2024:

- fattura n. 120/2024 del 30 aprile 2024 di € 452,58 - di cui € 81,61 per IVA 22%;
- fattura n. 212/2024 del 31 maggio 2024 di € 336,73 - di cui € 60,72 per IVA 22%;
- fattura n. 310/2024 del 29 giugno 2024 di € 489,31 - di cui € 88,24 per IVA 22%;
- fattura n. 414/2024 del 31 luglio 2024 di € 416,01 - di cui € 75,02 per IVA 22%;
- fattura n. 465/2024 del 31 agosto 2024 di € 293,00 - di cui € 52,84 per IVA 22%;
- fattura n. 521/2024 del 30 settembre 2024 di € 189,00 - di cui € 34,08 per IVA 22%;

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

**Verificata** la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 41673808 del 02 luglio 2024, scadenza validità 30 ottobre 2024;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 2.176,63;

**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 Elevata Qualificazione”*;

**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** € 2.176,63 alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. - S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo - Partita I.V.A. n. 02905400822 - per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunale mesi da aprile 2024 a settembre 2024 a saldo delle seguenti fatture:

- n. 120/2024 del 30 aprile 2024 di € 452,58 - di cui € 81,61 per IVA 22%;
- n. 212/2024 del 31 maggio 2024 di € 336,73 - di cui € 60,72 per IVA 22%;
- n. 310/2024 del 29 giugno 2024 di € 489,31 - di cui € 88,24 per IVA 22%;
- n. 414/2024 del 31 luglio 2024 di € 416,01 - di cui € 75,02 per IVA 22%;
- n. 465/2024 del 31 agosto 2024 di € 293,00 - di cui € 52,84 per IVA 22%;
- n. 521/2024 del 30 settembre 2024 di € 189,00 - di cui € 34,08 per IVA 22%;

**di trattenere** € 392,51 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

**di gravare** la spesa come segue:

- € 217,58 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101102011 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 906/2024;
- € 136,07 su M.P.T.M. 1.06.1.0103 - 101602011 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 907/2024;
- € 116,89 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108202011 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 908/2024;
- € 238,51 su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101802011 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 909/2024;
- € 181,33 su M.P.T.M. 3.01.1.0103 - 103102011 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 910/2024;
- € 943,12 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108102011 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 911/2024;
- € 343,13 su M.P.T.M. 9.04.1.0103 - 109402011 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 912/2024.

**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, 17 ottobre 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. 159/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 258 DEL 17/10/2024**

**Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - liquidazione spese postali mese di agosto 2024 - C.I.G. B0D497E29C.**

**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. 69 del 15 marzo 2024 ad oggetto: “*Conto di Credito dei servizi postali universali - affidamento diretto a Poste Italiane s.p.a.*”;

**Visto** il rendiconto delle spese postali sostenute nel mese di agosto 2024 e la relativa fattura n. 1024249672 del 08 ottobre 2024 di € 36,69 assunta al protocollo n. 0004644 del 10 ottobre 2024;

**Verificata** la regolarità formale e sostanziale dei suddetti documenti, la regolarità della prestazione e l'esigibilità dell'obbligazione;

**Verificata** la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 45625536 del 30 settembre 2024, scadenza validità 28 gennaio 2025;

**Ritenuto**, pertanto, di dover impegnare e liquidare € 36,69 in favore di Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) per spese postali mese di agosto 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 Elevata Qualificazione*”;

**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;

**D E T E R M I N A**

**di impegnare e liquidare** € 36,69 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mese di agosto, a fronte dei documenti di cui in premessa;

**di imputare** la spesa esercizio 2024 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203011 - PdC 1.03.02.99.999.

**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, 17 ottobre 2024**

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

**Impegno n. 617/2024**

---

**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. 160/2024 reg. 1° settore

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 259 DEL 17/10/2024

**Oggetto: IREN MERCATO S.p.a. fornitore del Servizio Tutele Graduali - impegno e liquidazione fattura fornitura energia elettrica mese di settembre 2024.**

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

**Premesso** che, a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124, la società IREN MERCATO S.p.a. di Genova è stata individuata quale nuovo esercente il Servizio Tutele Graduali PMI anche nei territori della Sicilia, per il periodo dal 1° luglio 2024 al 31 marzo 2027;

**Considerato** che, in attesa della scelta del proprio fornitore sul mercato libero dell'energia, la titolarità delle forniture delle utenze per l'energia elettrica del comune di Sclafani Bagni è stata assegnata alla IREN MERCATO S.p.a. - Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - Genova - partita IVA n. IT02863660359 - codice fiscale n. 01178580997;

**Vista** la fattura n. 38512400027156 del 08 ottobre 2024, assunta al protocollo n. 0004645 del 10 ottobre 2024, presentata da IREN MERCATO S.p.a. di Genova, relativa alla fornitura di energia elettrica mese di settembre 2024 per i seguenti POD:

**POD IT001E92933171** (101203052) per € 413,67;

**POD IT001E92933173** (104503011) per € 175,85;

**POD IT001E92889205** (108203011) per € 2.073,62;

**POD IT001E90678545** (112203011) per € 13,96

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

**Verificata** la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 45531439 del 26 settembre 2024, scadenza validità 24 gennaio 2025;

**Ritenuto** di dover impegnare e liquidare la somma di € 2.677,10 in favore di IREN MERCATO S.p.a. - fornitore del Servizio Tutele Graduali - Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - Genova - partita IVA n. IT02863660359 - codice fiscale n. 01178580997 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni, a saldo della suddetta fattura;

**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 Elevata Qualificazione”*;

**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** € 2.677,10 in favore di IREN MERCATO S.p.a. - fornitore del Servizio Tutele Graduali - Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - Genova - partita IVA n. IT02863660359 - codice fiscale n. 01178580997 - per la fornitura di energia elettrica del comune di Sclafani Bagni mese di settembre 2024 a saldo della fattura n. 38512400027156 del 08 ottobre 2024 assunta al protocollo n. 0004645 del 10 ottobre 2024;

**di trattenere** € 479,81 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa come segue:

€ 413,67 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 175,85 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503011 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 2.073,62 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108203011 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 13,96 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, 17 ottobre 2024**

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

**Impegni dal n. 913/2024 al n. 916/2024**

---

**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. 161/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 260 DEL 17/10/2024**

**Oggetto: organizzazione gita “Tour di Montalbano e del barocco ibleo” del 12 e 13 ottobre 2024 - liquidazione fattura - C.I.G. B35C58E397.**

**L’INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE  
DEL SETTORE AMMINISTRATIVI-FINANZIARIO**

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

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 251 del 09 ottobre 2024 con la quale, per € 8.181,82 oltre IVA al 10%, è stata affidata alla ditta Lo Iacono Salvatore & C. s.n.c. - Via Runfolia, 3 - Valledolmo - codice fiscale e partita IVA n. 01505420823 - l’organizzazione della gita “Tour di Montalbano e del barocco ibleo” del 12 e 13 ottobre 2024 per n. 45 partecipanti (impegni di spesa n. 901/2024 e n. 902/2024);

**Vista** la fattura n. 199 del 14 ottobre 2024 di € 9.000,00 - di cui € 818,18 per IVA al 10% - presentata dalla ditta Lo Iacono Salvatore & C. s.n.c. di Valledolmo, assunta al protocollo n. 00004677 del 15 ottobre 2024 per il servizio di che trattasi;

**Verificata** la regolarità formale e sostanziale della fattura prodotta, la regolarità della prestazione resa in data 12 e 13 ottobre 2024 e l'esigibilità dell'obbligazione;

**Verificata** la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 41697181 del 04 luglio 2024, scadenza validità 01 novembre 2024;

**Ritenuto** che non ricorrono ragioni ostative alla liquidazione;

**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 Elevata Qualificazione”;

**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** € 9.000,00 alla ditta Lo Iacono Salvatore & C. s.n.c. - Via Runfola, 3 - Valledolmo - codice fiscale e partita IVA n. 01505420823 - a saldo della fattura n. 199 del 14 ottobre 2024 assunta al protocollo n. 0004677 del 15 ottobre 2024 - per l'organizzazione della gita "*Tour di Montalbano e del barocco ibleo*" del 12 e 13 ottobre 2024 per n. 45 partecipanti;

**di trattenere** € 818,18 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa nel modo seguente:

- € 4.000,00 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110403011 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno n. 901/2024;
- € 5.000,00 su M.P.T.M. 6.01.1.0103 - 106303021 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno n. 902/2024.

**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 Bangi, 17 ottobre 2024**

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

**Rife. impegni n. 901/2024 e n. 902/2024**

---

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

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 18/10/2024

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.TO Orazio Giuseppe Granata

Rife. Impegno n. 1279/2023

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  
Dott. Mario Chimento



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI  
Città Metropolitana di Palermo

N. 89/2024 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.262 DEL 18/10/2024

Oggetto: Lavori per la realizzazione di Loculi a colombario all'interno del Cimitero Comunale di Sclafani Bagni - CUP: I55I23000030001\_LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico  
(determinazione Sindacale n.171 del 24.07.2024)

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n.223 del 01.08.2023 si è affidato l'incarico di RUP dell'intervento di che trattasi all'arch. Valenza Renato, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sclafani Bagni
- l'opera è stata finanziata con il contributo di cui al Decreto del Ministero dell'Interno art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, pari ad €83.790,52
- con Determinazione dirigenziale n. 421 del 29/12/2022, si è proceduto all'Affidamento del Servizio Tecnico di "Progettazione Esecutiva, CSP, Direzione Lavori, misura e contabilità, CSE, certificato di regolare esecuzione dei Lavori dell'incarico al professionista Arch.Giovanni Zarbo per la redazione del progetto esecutivo
- Con Determinazione dirigenziale n. 134 del 12.05.2023 sono stati affidati, alla ditta "FG PREFABBRICATI. s.r.l." con sede in Via Cascio Bosco,2 - 92023 CAMPOBELLO DI LICATA (Ag) - PIVA 02619420843 - PEC: fgprefabbricatisrl@cgn.legalmail.it, i "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI A COLOMBARIO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI SCLAFANI BAGNI", per € 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. pari ad € 5'823,85 per un totale di € 64.062,32
- in data 12.05.2023 è stato sottoscritto il documento di stipula relativamente alla Trattativa n.3564188 con la ditta aggiudicataria dell'esecuzione dei lavori;
- I lavori sono stati avviati previo verbale di consegna in data 15.05.2023.
- I lavori sono stati sospesi giusto verbale di sospensione in data 29.05.2023.
- con Determinazione Dirigenziale n.243 del 30/08/2023, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si è proceduto all'Affidamento del Servizio Tecnico di "Collaudo Statico in corso d'opera relativo ai LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI A COLOMBARIO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI SCLAFANI BAGNI" CUP I55I23000030001, all'Ing. Carmelo Neglia, nato a \_\_\_\_\_ (PA) il \_\_\_\_\_ e residente \_\_\_\_\_ (PA) in via \_\_\_\_\_, in qualità di dipendente pubblico, Responsabile del settore tecnico del Comune di Petralia Sottana (Det. Sindacale n.19 del 28/06/2022) Tel. \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_ - CF: \_\_\_\_\_ iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 7075 dal 15/04/2004 da oltre 10 anni, per un corrispettivo totale pari ad € 1'153,05 comprensivo degli oneri previdenziali e ritenute di legge
- I lavori sono ripresi giusto verbale di ripresa in data 10.10.2023

- nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di apportare una modifica non sostanziale che ha avuto l'obiettivo di migliorare il progetto dal punto di vista funzionale e pertanto è stata redatta una perizia di variante migliorativa che non ha alterato in maniera sostanziale la natura del progetto.
- La suddetta perizia è stata sottoposta ad approvazione tecnica ai sensi dell'art.5 comma 3 della L.R.12 luglio 2011 n°12 ed art.27 della D.Lgs.50/2016 con provvedimento in data 09.02.2024 e il progetto esecutivo in variante è stato approvato in linea amministrativa con delibera di G.M. n°15 del 16.02.2024.
- I lavori si sono conclusi il 26.02.2024 come è stato accertato con relativo verbale in data 26.02.2024 e quindi entro il termine utile, in conformità alle norme contrattuali e alle specifiche disposizioni date dalla Direzione Lavori.
- Che con Delibera di Giunta Comunale n.17 del 01.03.2024, è stata approvata la Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del progetto esecutivo dei Lavori per la realizzazione di Loculi a colombario all'interno del Cimitero Comunale di Sclafani Bagni - CUP: I55I23000030001, il cui quadro economico è così distinto:

QUADRO ECONOMICO			
<b>A</b> IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO			
Lavori a misura	€	56 810,00	
Sommano	€	56 810,00	€ 56 810,00
<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b> € <b>55 106,00</b>			
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) Ordinari	€		1 704,00
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) Speciali	€		-
Totale oneri sicurezza		€	1 704,00
<b>TOTALEA</b>		€	<b>56 810,00</b>
Ribasso d'asta del 0,50% su €.55106,00		€	275,53
<b>Importo contrattuale netto</b>		€	<b>56 534,47</b>
<b>A.1</b> IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO DI VARIANTE SUPPLETTIVA			
Lavori a misura	€	61 375,84	
Sommano	€	61 375,84	€ 61 375,84
<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b> € <b>59 671,84</b>			
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) Ordinari	€		1 704,00
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) Speciali	€		-
Totale oneri sicurezza		€	1 704,00
<b>SOMMANO</b>		€	<b>61 375,84</b>
Ribasso d'asta del 0,50% su €.59671,84		€	298,36
<b>Importo contrattuale netto a seguito di Variante - TOTALEA.1</b>		€	<b>61 077,48</b>
<b>B.1</b> SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Imprevisti e arrotondamenti	€	-
B.2	Incentivo per funzioni tecniche art.113 DLgs 50/2016	€	1 136,20
B.3	Oneri di conferimento a discarica	€	-
B.4	Spese per accertamenti di laboratorio	€	-
B.5	Spese Tecniche collaudo statico	€	1 153,05
B.6	Spese Contributo Anac	€	30,00
B.7	IVA sui lavori (10% di A.1 )	€	6 107,75
<b>TOTALEB.1</b>		€	<b>8 427,00</b>
<b>C</b> ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			
C.1	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	€	298,36
C.2	ALTRE ECONOMIE	€	5 997,16
<b>TOTALEC.1</b>		€	<b>6 295,52</b>
<b>TOTALE A.1 + B.1 + C.1</b>		€	<b>75 800,00</b>

**Rilevato** che i lavori sono stati ultimati

**Dato Atto** dell'attività specifica svolta positivamente da parte dell'Ing. Carmelo Neglia, in qualità di dipendente pubblico, Responsabile del settore tecnico del Comune di Petralia Sottana (Det. Sindacale n.19 del 28/06/2022) giusto collaudo delle opere strutturali con atto depositato presso l'Ufficio del Genio Civile in data 25.01.2024 n. protocollo 20240006490;

**Dato Atto inoltre che:**

- l'importo totale pari ad € 1'153,05 è al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione,
- la liquidazione della prestazione di cui sopra, rientra nella fattispecie per la quale non sussiste l'obbligo di richiedere il CIG ai fini della tracciabilità, così come previsto dalla Legge n.136/2010

"Tracciabilità dei flussi finanziari", in quanto trattasi di incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del D.Lgs n.165/2001 (testo unico sul pubblico impiego);

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione della somma pari ad €1.153,05 al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni spettante all'Ing. Carmelo Neglia, in qualità di dipendente pubblico, Responsabile del settore tecnico del Comune di Petralia Sottana (Det. Sindacale n.19 del 28/06/2022)

**VISTO:**

- il comma 2 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla gestione provvisoria del bilancio;
- 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 Elevata Qualificazione";
- l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

## DETERMINA

**Di** modificare il creditore della Determina N.243 del 30/08/2023 regolarizzata con determina n.439 del 29.12.2023, da Ing. Carmelo Neglia, nato a (PA) il e residente (PA) in via , -CF: a Comune di Petralia Sottana,

**di liquidare** in favore del Comune di Petralia Sottana la somma di €1.153,05 prevista nel quadro economico fra le somme a disposizione dell'Amministrazione, (al netto degli oneri riflessi) per l'attività svolta dall'ing. Carmelo Neglia in qualità di dipendente pubblico, Responsabile del settore tecnico del Comune di Petralia Sottana (Det. Sindacale n.19 del 28/06/2022), di Collaudatore Statico in corso d'opera relativo ai LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI A COLOMBARIO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI SCLAFANI BAGNI" CUP I55I23000030001,

**di accreditare** la somma di cui sopra al comune di provenienza del succitato dipendente, il quale provvederà al pagamento delle relative spettanze a seguito dell'accertamento della somma accreditata.

**di gravare** la spesa complessiva di €1.135,05 su 2023 su M.P.T.M. 12.09.2.0202 – 210501011 PdC 2.02.01.09.015 – finanziato con il contributo di cui al Decreto del Ministero dell'Interno art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di €83.790,52

Sclafani Bagni 17.10.2024

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 dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sull'intervento di bilancio nel medesimo indicato.

Sclafani Bagni 18.10.2024

Il responsabile del servizio finanziario  
F.TO (Orazio Giuseppe Granata)

Impegno n. 920/2024

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.263 DEL 18/10/2024

Oggetto: Aumento di potenza del contatore – punto di fornitura Energia Elettrica POD:  
installato presso Piazza Madonna di Fatima

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico  
(determinazione Sindacale n.171 del 24.07.2024)

PREMESSO:

**Che** sono in fase di completamento i lavori di "RESTAURO CONSERVATIVO DEL CASTELLO GRANDE E SISTEMAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE" - CUP: I52F17000200006 giusto Finanziamento: DDG n.4417 del 21.12.2020

**Che** su l'area oggetto di intervento sono stati installati nuovi corpi illuminanti e una nuova linea elettrica prevista nell'intervento di restauro conservativo

**Che** attualmente presso l'area del Castello Piazza Madonna di Fatima è attiva una fornitura di energia elettrica con codice POD: \_\_\_\_\_ che prevede una potenza contrattualmente impegnata di 1,5 kW

DATO ATTO:

**Che** a seguito agli interventi di restauro conservativo, la potenza impegnata risulta insufficiente rispetto alle nuove esigenze di consumo di elettricità;

**Che** è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere all'aumento di potenza del contatore POD IT001E92898029 sito in Piazza Madonna di Fatima, modificando la potenza impegnata da 1,5 kW a 10,0 kW;

**Che** è stato richiesto ad Iren Mercato S.p.A. con sede in via S \_\_\_\_\_ - con Partita IVA 02863660359, un preventivo di spesa per la modifica della potenza/tensione del suddetto contatore;

**Che** Iren Mercato S.p.A. ha trasmesso il proprio preventivo di spesa assunto al prot. 0004596 del 09.10.2024 – con cui viene quantificata una spesa di €.23,00 come contributo fisso Iren ed €.77,49 (escluso iva al 22%) per ogni Kw in aggiunta, pertanto per un totale di:

**€.77,49 x 8,5 Kw = €.658,66 (imponibile) + 144,90 (importo iva al 22%) = €.803,57 + 23,00 = €.826,57**

**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;

**Che** è stato richiesto un preventivo di spesa per aumentare la potenza da 1,5 Kw a 10,0Kw con una fase di richiesta a trifase alla società Iren S.p.A , che ha trasmesso preventivo di spesa per € 826,57, che si allega alla presente;

**Ritenuto** il preventivo congruo e meritevole di accoglimento;

**Ritenuto**, pertanto, di affidare direttamente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, alla società Iren S.p.A. con sede in via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia - con Partita IVA 02863660359 per l'aumento di potenza del contatore per l'energia elettrica POD I sito in Piazza Madonna di Fatima, modificando la potenza impegnata da 1,5 kW a 10,0 kW , per l'importo complessivo di €.826,57, giusto preventivo del 09/10/2024 assunto al protocollo n.0004596;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 ad oggetto: "DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione";

**Dato atto** che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 2024;

**Dato atto** che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (Legge n. 190/2012);

**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 affidare, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, alla società Iren Mercato S.p.A. con sede in via - 16122 - con Partita IVA 02863660359 per l'aumento di potenza del contatore per l'energia elettrica POD IT001E92898029 sito in Piazza Madonna di Fatima, modificando la potenza impegnata da 1,5 kW a 10,0 kW , per l'importo complessivo di €.826,57, giusto preventivo del 09/10/2024 assunto al protocollo n.0004596;
2. Di **impegnare**, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di €.826,57 a favore di v, imputando la medesima all'esercizio 2024 su M/P/T/M 10.05.1.0103 – (103203011) – PdC 1.03.02.05.004

**Sclafani Bagni 09/10/2024**

L'I. di E.Q. del Settore Tecnico  
F.TO (Arch. Renato Valenza)



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

N. 163/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 264 DEL 24/10/2024**

**Oggetto: deliberazione Giunta comunale n. 53/2024 – liquidazione contributo straordinario alla Pro Loco Sclafani Bagni A.P.S. per la realizzazione del “2° Raduno di mezzi agricoli”.**

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

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

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 06 settembre 2024 ad oggetto: *Concessione contributo straordinario alla Pro Loco Sclafani Bagni A.P.S. per la realizzazione del “2° Raduno di mezzi agricoli”;*

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 210 dell'11 settembre 2024 ad oggetto: *Deliberazione Giunta comunale n. 53/2024 - contributo straordinario alla Pro Loco Sclafani Bagni A.P.S. per la realizzazione del “2° Raduno di mezzi agricoli”- impegno di spesa;*

**Visto** il vigente regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, benefici economici e del patrocinio ad associazioni, soggetti pubblici e privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 16 maggio 2014;

**Vista** la documentazione giustificativa della spesa complessiva dell'iniziativa pari ad € 1.811,56 che la Pro Loco Sclafani Bagni A.P.S. ha presentato in allegato alla nota assunta al protocollo n. 0004696 del 15 ottobre 2024 integrata con la fattura al protocollo n. 0004717 del 16 ottobre 2024;

**Ritenuto** di poter riconoscere in € 1.811,56 le spese sostenute dalla Pro Loco Sclafani Bagni A.P.S per la realizzazione dell'iniziativa di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 06 settembre 2024, giusta documentazione giustificativa presentata in allegato alla nota assunta al protocollo n. 0004696 del 15 ottobre 2024 integrata con la fattura al protocollo n. 0004717 del 16 ottobre 2024;

**Ritenuto**, pertanto, di liquidare € 1.000,00 in favore della Pro Loco Sclafani Bagni A.P.S. - Via Regina Elena, 19 - Sclafani Bagni - codice fiscale n. 9600034570828 - a titolo di contributo straordinario per la realizzazione dell'iniziativa di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 06 settembre 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 Elevata Qualificazione”;*

**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 riconoscere** in € 1.811,56 le spese sostenute dalla Pro Loco Sclafani Bagni A.P.S. - Via Regina Elena, 19 - Sclafani Bagni - codice fiscale n. 9600034570828 - per la realizzazione dell'iniziativa di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 06 settembre 2024, giusta documentazione giustificativa presentata in allegato alla nota assunta al protocollo n. 0004696 del 15 ottobre 2024 integrata con la fattura al protocollo n. 0004717 del 16 ottobre 2024;

**di liquidare** € 1.000,00 in favore della Pro Loco Sclafani Bagni A.P.S. - Via Regina Elena, 19 - Sclafani Bagni - codice fiscale n. 9600034570828 - a titolo di contributo straordinario per la realizzazione dell'iniziativa di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 06 settembre 2024;

**di gravare** la spesa all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 01.02.1.0104 - 101205031 - PdC 1.04.04.01.001 - impegno di spesa n. 814/2024.

**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, 24 ottobre 2024**

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

**Rife. Impegno n. 814/2024**

---

**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. 164/2024 reg. 1° settore

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 265 DEL 24/10/2024

**Oggetto:** acquisto cartucce toner per diverse stampanti laser - C.I.G. B3FA4BD30C.

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

**Premesso** che occorre acquistare n. 8 cartucce toner per le stampanti laser in uso presso l'ufficio dei vigili urbani e l'ufficio finanziario;

**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, a seguito richiesta per le vie brevi, la ditta Delta Cartucce di Inguaggiato Manuel - Via Alcide De Gasperi, 10 - Caltavuturo - partita IVA n. 072432000826 - ha offerto la fornitura di n. 8 cartucce toner per le stampanti laser in uso presso l'ufficio dei vigili urbani e l'ufficio finanziario per € 191,80 oltre IVA al 22%, giusta preventivo di spesa n. 2/2024 del 17 ottobre 2024 assunto al protocollo n. 0004740 del 18 ottobre 2024;

**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 Ditta: DURC INPS n. 42821901 del 03 ottobre 2024, scadenza validità 31 gennaio 2025;

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

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

**Ritenuto**, pertanto, di dovere affidare direttamente per € 234,00 (di cui € 42,20 per IVA 22%), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta Delta Cartucce di Inguaggiato Manuel - Via Alcide De Gasperi, 10 - Caltavuturo - partita IVA n. 072432000826, la fornitura di n. 8 cartucce toner per le stampanti laser in uso presso l'ufficio dei vigili urbani e l'ufficio finanziario, giusta preventivo di spesa n. 2/2024 del 17 ottobre 2024 assunto al protocollo n. 0004740 del 18 ottobre 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 Elevata Qualificazione”*;

**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;

**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;

**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 € 234,00 (di cui € 42,20 per IVA 22%), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta Delta Cartucce di Inguaggiato Manuel- Via Alcide De Gasperi, 10 - Caltavuturo - partita IVA n. 072432000826, la fornitura di n. 8 cartucce toner per le stampanti laser in uso presso l'ufficio dei vigili urbani e l'ufficio finanziario, giusta preventivo si spesa 2/2024 del 17 ottobre 2024 assunto al protocollo n. 0004740 del 18 ottobre 2024;

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

€ 102,00 su M.P.T.M. 1.03.1.0103 - 101302011 - PdC 1.03.01.02.006;

€ 132,00 su M.P.T.M. 3.01.1.0103 - 103102021 - PdC 1.03.01.02.006;

**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, 24 ottobre 2024**

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

**Impegni n. 975/2024 e n. 976/2024**

---

**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. 165/2024 reg. 1° settore

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 266 DEL 28/10/2024

**Oggetto:** compartecipazione alle spese per la locazione e la manutenzione dei locali del Centro per l'Impiego di Termini Imerese anno 2024 - impegno di spesa e liquidazione.

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

**Premesso:**

- che con D.A. n. 363/93/X/L del 26 marzo 1993 sono state istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura;
- che il comune di Sclafani Bagni fa parte della sezione circoscrizionale di Termini Imerese;

**Visto:**

- la legge n. 56/1987, la quale all'art. 3 prevede che i Comuni facenti parte delle circoscrizioni devono partecipare agli oneri logistici e finanziari;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 30 maggio 1996 con la quale è stata assunta la compartecipazione alla spesa per la locazione e la manutenzione dei locali della sezione circoscrizionale per l'impiego di Termini Imerese;
- la determinazione dirigenziale n. 580 del 06 marzo 2024 del comune di Termini Imerese relativa all'aggiornamento anno 2024 del canone dell'immobile sede del Centro per l'Impiego;

**Verificato** che la quota a carico del comune di Sclafani Bagni per l'anno 2024 ammonta a € 494,39;

**Ritenuto**, pertanto, dover impegnare e liquidare € 494,39 in favore del comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione alle spese per la locazione e la manutenzione dei locali del Centro per l'Impiego di Termini Imerese per l'anno 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 Elevata Qualificazione"*;

**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** € 494,39 in favore del comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione alle spese per la locazione e la manutenzione dei locali del Centro per l'Impiego di Termini Imerese per l'anno 2024;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 1.11.1.0104 - 101805021 - PdC 1.04.01.02.003.

**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, 28 ottobre 2024**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Orazio Giuseppe Granata**

**Impegno n. 978/2024**

---

**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. 166/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 267 DEL 28/10/2024**

**Oggetto:** accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. 8 CIE (luglio/settembre 2024) - liquidazione corrispettivo ministeriale - accertamento contributo istruttoria per il rilascio delle CIE.

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

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

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

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

**Dato atto** che sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni è confluita la somma complessiva di € 177,68 per il rilascio di n. 8 CIE (luglio/settembre 2024) - così ripartita:

€ 2,08 a titolo di diritti di segreteria;  
€ 41,28 a titolo di diritto fisso;  
€ 134,32 a titolo di corrispettivo ministeriale;

**Ritenuto**, pertanto:

- **di accertare** l’entrata complessiva di € 177,68 nel modo seguente:

€ 2,08	T.T. 03.0100.02 (45001)	PdC 3.01.02.01.032	a titolo di diritti di segreteria;
€ 41,28	T.T. 03.0100.02 (47001)	PdC 3.01.02.01.033	a titolo di diritto fisso;
€ 134,32	T.T. 09.0200.05 (201001)	PdC 9.02.05.01.001	a titolo di corrispettivo ministeriale;

- **di impegnare e liquidare** in favore del Ministero dell’Interno la somma di € 134,32 quale corrispettivo per il rilascio di n. 8 CIE (luglio/settembre 2024);

- **di imputare** la spesa di € 134,32 all’esercizio 2024 su M.P.T.M. 99.01.7.0702 (400005011) - PdC 7.02.05.01.001;

- **di accertare** l’entrata di € 5,60 (pari ad € 0,70 per n. 8 CIE emesse nel periodo) su T.T. 03.0500.99 (94001) - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di contributo istruttoria per il rilascio delle CIE - che sarà riversato dallo Stato al Comune ai sensi dell’articolo 7-vicies quater, comma 2, del D.L. n. 7/2005;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 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 Elevata Qualificazione*”;

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

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

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

## DETERMINA

**di dare atto** che sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni è confluita la somma complessiva di € 177,68 per il rilascio di n. 8 CIE (luglio/settembre 2024) - così ripartita:

€ 2,08 a titolo di diritti di segreteria;  
€ 41,28 a titolo di diritto fisso;  
€ 134,32 a titolo di corrispettivo ministeriale;

**di accertare** in entrata del bilancio 2024 la somma complessiva di € 177,68 nel modo seguente:

€ 2,08	T.T. 03.0100.02 (45001)	PdC 3.01.02.01.032 a titolo di diritti di segreteria;
€ 41,28	T.T. 03.0100.02 (47001)	PdC 3.01.02.01.033 a titolo di diritto fisso;
€ 134,32	T.T. 09.0200.05 (201001)	PdC 9.02.05.01.001 a titolo di corrispettivo ministeriale;

**di liquidare** in favore del Ministero dell'Interno la somma di € 134,32 quale corrispettivo per il rilascio di n. 8 CIE (luglio/settembre 2024);

**di imputare** la spesa di € 134,32 di cui al punto precedente all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 99.01.07.0702 (400005011) - PdC 7.02.05.01.001;

**di accertare** in entrata del bilancio 2024 la somma di € 5,60 (pari ad € 0,70 per n. 8 CIE emesse nel periodo) su T.T. 03.0500.99 (94001) - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di contributo istruttoria per il rilascio delle CIE - che sarà riversato dallo Stato al Comune ai sensi dell'articolo 7-*vicies quater*, comma 2, del D.L. n. 7/2005.

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

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

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

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

Sclafani Bagni, 28 ottobre 2024

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

**Impegno n. 977/2024**

---

**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

SETTORE TECNICO

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) - Tel. 0921 541097 - Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

e\_mail: ufftec@comune.sclafani-bagni.pa.it - pec: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

N. 93/2023 Reg. Settore Tecnico

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 268 DEL 28/10/2024

**OGGETTO:** Approvazione Atti di Contabilità Finale e Certificato Regolare Esecuzione LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ARREDO URBANO DEL CENTRO  
CUP I51G16000000006 - CIG 878097951A

#### L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico (determinazione Sindacale n.171 del 24.07.2024)

**PREMESSO:**

**Che** con Determina Sindacale n° 131 del 17.05.2021 il sottoscritto arch. Valenza Renato è stato nominato R.U.P. dei lavori in oggetto;

**Che** la Città Metropolitana di Palermo è beneficiaria di un finanziamento per complessivi € 40.000.000,00 a valere sulle risorse del "Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, per la realizzazione del progetto "Periferie Metropolitane al Centro: sviluppo sostenibile e sicurezza", nell'ambito del quale il Comune di Sclafani Bagni assume il ruolo di partner, in quanto soggetto attuatore dell'Intervento cod. 2/PA "Arredo urbano" pari ad € 1.300.000,00;

**Che** in data 30/04/2018 questo Ente ha stipulato con la Città Metropolitana di Palermo il Patto di Attuazione, al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio dell'intervento di cui trattasi, patto successivamente modificato in data 15/05/2019;

**Che** con determinazione dirigenziale n. 314 del 16/12/2019 questo Ente ha deciso il ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti per la contrazione di un prestito di € 1.300.000,00 al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto "Arredo urbano del centro", investimento rientrante nella tipologia di Investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e tra quelli selezionati ai sensi del predetto DPCM del 6 dicembre 2016;

**Che** in data 27/12/2019 è stato stipulato il contratto di "Prestito Riqualificazione Periferie Urbane" Pos. n. 6062223, per l'importo di € 1.300.000,00, con la Cassa Depositi e Prestiti;

**Che** il professionista ha trasmesso il progetto di livello esecutivo in oggetto corredato delle seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
  - Relazione geologica
  - Calcoli statici ed esecutivi muri
  - Corografia – Planimetria area di intervento
  - Planimetria di progetto scala 1:200
  - Planimetria di progetto: Rete acque bianche e impianto di illuminazione scala 1:200
  - 5.2 Planimetria di progetto: Area 2 scala 1:200
  - 6.a Particolari costruttivi
  - 6.b Particolari costruttivi
  - 6.c Particolari costruttivi
  - 6.d Particolari costruttivi
  - 7. Analisi prezzi
  - 8. Elenco prezzi
  - 9. Computo metrico estimativo
  - 10. Calcolo incidenza manodopera
  - 11. Calcolo fabbisogno Uomini giorno.
  - 12. Capitolato speciale d'appalto
  - 13. Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (DM 17/06/2016)
  - 14. Competenze per le prestazioni geologico – tecniche
  - 15. Documentazione fotografica
  - 16. Cronoprogramma dei lavori
- Sicurezza
- 17. Piano di sicurezza e di coordinamento "Relazione generale"
  - 18. Piano di sicurezza "Schede relative alle singole fasi operative"
  - 19. Fascicolo dell'opera
  - 20. Piano di manutenzione dell'opera

**Che** il progetto è corredato del seguente quadro economico di spesa:

				Pag. 16
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
ARREDO URBANO AREA N. 1	1			591.716,68
ARREDO URBANO AREA N. 2	6			132.324,71
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AREA N. 1	8			58.528,80
RETE ACQUE BIANCHE AREA n. 1	11			100.510,48
APPRESTAMENTI DI SICUREZZA	14			6.456,95
SOMMANO I LAVORI				€ 889.537,62
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 235.538,60 -26,47%				
(sicurezza inclusa)				7.676,57
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori				6.456,95
a detrarre				14.133,52 €
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 14.133,52
Totale oneri della sicurezza (1,588861% sull'importo dei lavori)				14.133,52
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
Competenze progettazione e direzione lavori				161.165,74
Competenze coordinamento progettazione ed esecuzione				43.617,73
Competenze per collaudo amministrativo				7.961,83
Competenze per collaudo statico				4.957,11
Responsabile del procedimento (B.A. x 2% x 0,55)				9.784,91
Competenze per indagini e relazione geologica				16.000,00
Oneri di accesso a discarica (mc 1450 x € 8,00 C/so IVA)				11.600,00
Oneri per prove di laboratorio				4.000,00
Pubblicità, bandi, avvisi e gare				7.000,00

I.V.A. (10% su B.A.)	89.362,36	
I.V.A. (22% su competenze € 233702,41)	51.414,53	
Polizza assicurativa dipendenti, di carattere strumentale	2.100,00	
Imprevisti e arrotondamenti	1.498,17	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>410.462,38</b>	<b>410.462,38</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 1.300.000,00</b>

**Che** il progetto di livello esecutivo è stato sottoposto in contraddittorio tra il R.U.P. ed il progettista delle opere a procedura di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 con esito positivo in data 17.05.2018 e che tale provvedimento risulta pienamente efficace in quanto sono state vagliate e validate tutte condizioni del suddetto articolo;

**Che** il progetto è stato riapprovato in linea amministrativa con deliberazione di Giunta Municipale n°72 del 20.12.2019;

**Che** ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sono stati appaltati i lavori alla ditta DI NICA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale S.S. 115 KM. 198,450 - AGRIGENTO (AG), p.iva 02389540846, che ha offerto il ribasso del 29,1857 % da applicare sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 875.404,10 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per tanto per l'importo contrattuale di € 619.911,28 oltre oneri per la sicurezza di € 14.133,52 – importo complessivo €.634.044,80 oltre iva al10%

**Che** i lavori sono stati avviati previo verbale di consegna in data 27.01.2022.

**Che** nel corso dei lavori, causa reperibilità di materiale e sopravvenute circostanze rispetto a quando è stato approvato il progetto esecutivo, è sorta la necessità di prevedere alcune variazioni rispetto al progetto iniziale ed in questo senso è stata elaborata una perizia di variante che il progettista e D.L. ha trasmesso con nota assunta al prot. n°2127 del 16.05.2022.

**Che** con Delibera della Giunta Comunale n.46 del 10/06/2022 è stato approvato il progetto Esecutivo in VARIANTE riguardante i "Lavori di "Arredo Urbano del Centro" nel comune di Sclafani Bagni e per l'importo complessivo di €. 1.300.000,00, il cui quadro economico risulta così distinto:

**Quadro economico di Variante:**

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
ARREDO URBANO AREA N. 1	1			566.536,38
ARREDO URBANO AREA N. 2	8			200.345,44
RETE ACQUE BIANCHE AREA n. 1	12			116.198,85
APPRESTAMENTI DI SICUREZZA	15			6.456,95
Sommano i lavori				889.537,62
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 235.538,60 (sicurezza inclusa)				7.676,57
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori a detrarre				6.456,95
				14.133,52
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				875.404,10
Per ribasso d'asta del 29,1857% su euro 875.404,10				255.492,81
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>				<b>634.044,81</b>
Totale oneri della sicurezza (1,588862% sull'importo dei lavori)				14.133,52
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
Competenze progettazione e direzione lavori				161.165,74
Competenze coordinamento progettazione ed esecuzione				43.617,73
Competenze per collaudo amministrativo				7.961,83
Competenze per collaudo statico				4.957,11
Responsabile del procedimento (B.A. x 2% x 0,55)				9.784,91
Competenze per indagini e relazione geologica				16.000,00
Oneri di accesso a discarica (mc 1450 x € 8,00 C/so IVA)				11.600,00
Oneri per prove di laboratorio				4.000,00
Pubblicità, bandi, avvisi e gare				7.000,00
I.V.A. 10% sui Lavori al netto				63.404,48
I.V.A. (22% su competenze € 233702,41)				51.414,53
Polizza assicurativa dipendenti, di carattere strumentale				2.100,00
Imprevisti e arrotondamenti				1.498,17
Economie del ribasso d'asta				255.492,81
Economie i.v.a. del ribasso d'asta				25.957,88
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				<b>665.955,19</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				<b>1.300.000,00</b>

**Che** durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione di Sclafani Bagni, chiedeva alla D.L. di ampliare alcune zone con nuove pavimentazioni ed aumentare le ringhiere in ferro rispetto a quelle previste in progetto e, secondo le indicazioni date, la DL redigeva in data 20/09/2022 una Perizia di Variante e Suppletiva N. 1 ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lettera C, e comma 12 del D.LEG.50/2016, che trovava copertura finanziaria nelle somme a disposizione dell'amministrazione, trasmessa

**Che** in data 28/09/2022 Prot.SCL-2022-0004167, il direttore dei Lavori Ing.Giuseppe Geraci, ha presentato gli elaborati relativi ad una proposta di 1° Perizia di Variante e Suppletiva, redatta ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c, e comma 12 del D.L. n.50/2016

Che in data 07/10/2022 sono stati sospese le lavorazioni

Che in data 16/01/2023 sono riprese le lavorazioni

**Che** con Delibera della Giunta Comunale n.5 del 20/01/2023 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n.1 VARIANTE, con nuove lavorazioni che non hanno alterano l'importo del complessivo del progetto, come si evince dal quadro economico:

Quadro economico di Variante e suppletiva N. 1:				
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo <u>Paragi</u>	Importo <u>subCap</u>	IMPORTO
ARREDO URBANO AREA N. 1	1			598.010,70
ARREDO URBANO AREA N. 2	10			208.017,18
RETE ACQUE BIANCHE AREA n. 1	17			115.480,53
APPRESTAMENTI DI SICUREZZA	21			6.456,95
Sommano i lavori				927.965,36
Costo netto manodopera incluso nei <u>lavori</u> € 248.981,86 (sicurezza inclusa)				7.676,57
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori				6.456,95
a detrarre				14.133,52
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				913.831,84
Per ribasso d'asta del 29,1857% <u>su</u> euro 913.831,84				266.708,22
Importo complessivo dei <u>lavori al netto</u>				661.257,14
Totale oneri della sicurezza (1,519543% sull'importo dei lavori)				14.133,52
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
<u>A)Competenze</u> per progettazione e direzione <u>lavori,sicurezza</u> e collaudi				237.793,00
Competenze coordinamento progettazione ed esecuzione (vedi A)				
Competenze per collaudo amministrativo (vedi A)				
Competenze per collaudo statico				
Responsabile del <u>procedimento</u> (B.A. x 2% x 060)				11.160,00
Competenze per indagini e relazione geologica				
Oneri di accesso a discarica (C/so IVA)				9.127,12
Oneri per prove di laboratorio				
Pubblicità, bandi, avvisi e gare				2.000,00
I.V.A. 10% sui Lavori al netto				66.125,71
I.V.A. (22% su competenze € 141.301,53)				31.086,34
Polizza assicurativa dipendenti, di carattere strumentale				
Imprevisti e arrotondamenti				
Economie del ribasso d'asta				255.492,81
Economie <u>i.v.a.</u> del ribasso d'asta				25.957,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				638.742,86
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				1.300.000,00

**VISTO** l'Atto di Sottomissione del 23/01/2023 registrato in data 09/02/2023 Presso Agenzia delle entrate di Agrigento al n. 177 serie 3, che dava una proroga di giorni 30(trenta) per l'ultimazione dei lavori Suppletivi, ed a seguito della sospensione dei lavori , l'ultimazione finale dei lavori è stabilita per il giorno 03/03/2023;

**CHE** i lavori risultano ULTIMATI in data 28.02.2023, previa redazione del relativo verbale redatto in data 01.03.2023;

**CHE** con nota di prot. n.991 del 10.03.2023 è stato trasmessa la relazione sul conto finale e il CRE dei lavori in oggetto per un importo netto dei lavori eseguiti pari ad €. 661.234,32

**CHE** dal certificato di regolare esecuzione si evidenzia che:

- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto, salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della direzione lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- l'importo dei lavori è quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;

- che i lavori sono stati ultimati in data 28.02.2023 quindi entro i termini contrattuali;
- durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto a tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione lavori durante il corso di essi;
- l'Impresa ha firmato la CONTABILITÀ FINALE (Stato dei lavori e Relazione sul conto finale) senza riserve;

**CHE** il Direttore dei Lavori, nel Certificato di Regolare Esecuzione, ha attestato in definitiva che i lavori sopradescritti eseguiti dall'impresa DI NICA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale S.S. 115 KM. 198,450 - AGRIGENTO (AG), p.iva 02389540846 sulla base del contratto di appalto del 28/10/2021 rep. N 01/2001 registrato Tramite Piattaforma elettronica M.E.P.A. in data 05/01/2022 numero RdO 2824107, sono stati **REGOLARMENTE REALIZZATI**;

**CHE** la contabilità finale dei lavori, ammonta come di seguito riportato:

<b>Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale</b>	<b>€ 661.234,32</b>
Detratti i pagamenti in acconto	<u>€ 657.928,15</u>
<b><u>Resta il credito dell'Impresa</u></b>	<b>€ 3.306,17</b>
<b>Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa</b>	
Importo netto autorizzato per lavori	<b>€ 661.257,14</b>
Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	<b><u>€ 661.234,32</u></b>
<b>Minore spesa</b>	<b>€ 22,82</b>

#### **DETERMINA**

- 1) **Prendere atto** della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **APPROVARE gli atti di contabilità finale** dell'intervento denominato: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ARREDO URBANO DEL CENTRO costituita dai seguenti elaborati:
  - Certificato di Ultimazione dei lavori
  - Certificazione relativa agli avvisi ad opponendum
  - Dichiarazione di non impedimento
  - Avviso Creditori
  - Relazione sul conto finale
  - Certificato di regolare esecuzione
- 3) **DI APPROVARE** ai sensi dell'art.234 del D.P.R. n.207/2010 in linea Amministrativa il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, dal quale si evince un credito netto all'impresa a Saldo pari ad €3.306,17 inerente i LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ARREDO URBANO DEL CENTRO;
- 4) **DARE ATTO** pertanto, che il credito netto da corrispondere all'impresa DI NICA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale (AG), p.iva 02389540846 risulta pari a complessivi €3.306,17 (dicansi Euro tremilatrecentosei/17) oltre I.V.A. al 10% pari ad €330,62 per un totale complessivo di €3.636,79
- 5) **Dare atto** che al pagamento della rata di saldo per il residuo credito di €3.306,17 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 330,62 per un totale complessivo di € 3.636,79 si provvederà con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura
- 6) **DARE ATTO**, che l'intervento è stato finanziato con le risorse del "Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, per la realizzazione del progetto "Periferie Metropolitane al Centro: sviluppo sostenibile e sicurezza" , nell'ambito del quale il Comune di Sclafani Bagni assume il ruolo di partner, in quanto soggetto attuatore dell'Intervento cod. 2/PA "Arredo urbano" pari ad € 1.300.000,00;

- 7) **DARE ATTO** che salvo quanto disposto dall'art.1669 del C.C., l'Appaltatore risponde delle difformità e dei vizi denunciati dall'organo appaltante che possano essere stati cagionati da imperizia ed inadempimenti del medesimo ed accertati dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro un periodo di anni due;
- 8) **DARE ATTO** che ai sensi dell'art.229 del D.P.R. 207/2010 l'Appaltatore, è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera direttamente derivanti da carenze nella realizzazione dell'opera

**Sclafani Bagni 28 ottobre 2024**

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

**Il responsabile del settore tecnico  
in ordine alla regolarità tecnico**

ha espresso parere favorevole.

ovvero

ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_

**Sclafani Bagni 28 ottobre 2024**

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

---

**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. 168/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 270 DEL 31/10/2024**

**Oggetto: affidamento diretto servizio di assicurazione generale Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso lavoratori-Operai(RCO) 2024/2025.**

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

**Premesso** che occorre affidare il servizio di assicurazione generale Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i danni che possono essere cagionati a tutti quei soggetti qualificabili come terzi, morte, lesioni personali, danneggiamenti alle cose, dovuti a fatti accidentali e Responsabilità Civile verso lavoratori-Operai (RCO) per i danni provocati dal datore di lavoro assicurato ai propri dipendenti, soggetti all'assicurazione INAIL, danni subiti dal lavoratore all'interno o all'esterno dell'Ente;

**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;

**Visto** il comma 6, dell'articolo 49 "*Principio di rotazione degli affidamenti*" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

**Considerato** che a seguito richiesta di preventivo n. 0002984 del 01 luglio 2024, l'Agenzia Generale UnipolSai Assicurazioni s.p.a. - D & P SERVIZI ASSICURATIVI s.a.s. di Dolce Antonino & C. - Via Armando Diaz, 88 - Termini Imerese - Partita IVA n. 05829240828 - con preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0003228 del 16 luglio 2024 ha offerto il servizio di assicurazione generale Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso lavoratori-Operai (RCO) del comune di Sclafani Bagni per un anno per € 3.497,66;

**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;

**Viste** le condizioni della polizza;

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

**Verificata** la regolarità contributiva dell'Agenzia: DURC INAIL n. 44599858 del 15 luglio 2024, scadenza validità 11 novembre 2024;

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

**Ritenuto**, pertanto, di dover affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per € 3.497,66 all'Agenzia Generale UnipolSai Assicurazioni s.p.a. - D & P SERVIZI ASSICURATIVI s.a.s. di Dolce Antonino & C. - Via Armando Diaz, 88 - Termini Imerese - Partita IVA n. 05829240828 - il servizio di assicurazione generale Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso lavoratori-Operai (RCO) del comune di Sclafani Bagni per un anno, come da preventivo di spesa e condizioni assunti al protocollo n. 0003228 del 16 luglio 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 Elevata Qualificazione*;

**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;

**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;

**Ritenuto** di provvedere alla liquidazione senza ulteriore provvedimento a seguito sottoscrizione della polizza;

**Visto** l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità 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 € 3.497,66, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'Agenzia Generale UnipolSai Assicurazioni s.p.a. - D & P SERVIZI ASSICURATIVI s.a.s. di Dolce Antonino & C. - Via Armando Diaz, 88 - Termini Imerese - Partita IVA n. 05829240828 - il servizio di assicurazione generale Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso lavoratori-Operai (RCO) del comune di Sclafani Bagni per un anno, come da preventivo di spesa e condizioni assunti al protocollo n. 0003228 del 16 luglio 2024;

**di impegnare** € 3.497,66 in favore dell'Agenzia Generale UnipolSai Assicurazioni s.p.a. - D & P SERVIZI ASSICURATIVI s.a.s. di Dolce Antonino & C. - Via Armando Diaz, 88 - Termini Imerese - Partita IVA n. 05829240828;

**di imputare** la spesa all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101803041 - PdC 1.10.04.01.003;

**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;

**di provvedere** al pagamento senza ulteriore provvedimento di liquidazione, a seguito sottoscrizione della polizza.

**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, 31 ottobre 2024**

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

**Impegno n. 979/2024**

---

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

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 28/10/2024

Rif. impegno n. 81414/2022

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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 275 DEL 05/11/2024**

**Oggetto:** Lavori di cui al "Progetto esecutivo per la salvaguardia del territorio: Completamento Area Urbana Piano Croce" – liquidazione 3° SAL e STATO FINALE

**-CUP: I55F22001030006 - CIG: 9403513868**

**L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico  
(determinazione Sindacale n.171 del 24.07.2024)**

**PREMESSO:**

**Che** con determina dirigenziale n. 241 del 15.09.2022 sono stati affidati i lavori, tramite trattativa diretta sul MePA, alla ditta Siredil s.r.l., con sede legale in Caltavuturo (PA) – via Rocca n.17 - C.F./P.IVA 06341740824, per i Lavori di cui al "Progetto esecutivo per la salvaguardia del territorio: Completamento Area Urbana Piano Croce", per l'importo di €36.630,70 oltre € 2'621,30 per oneri di sicurezza ed Euro 3'925,20 per IVA al 10% per complessivi €43.177,20;

**Che** i lavori sono stati avviati previo verbale di consegna in data 15/09/2022;

**Che** in data 05/10/2022 i lavori sono stati sospesi;

**Con** determina dirigenziale n. 321 del 23/11/2022, sono stati regolarizzati contabilmente i lavori di cui in oggetto con imputazione all'esercizio finanziario 2022 su M.P.T.M. 10.05.2.0202 (208101061) PdC 2.02.01.09.01 - Impegno n. 81414/2022;

**Che** in data 02 ottobre 2023 il Direttore dei lavori disponeva la ripresa dei lavori;  
**VISTO** il verbale di ultimazione dei lavori del 11.12.2023 dal quale risulta che gli stessi sono stati ultimati in data 08.12.2023 e quindi in tempo utile;

**Visti** i documenti contabili redatti dalla direzione dei lavori di cui al SAL n.03 a tutto il 01/12/2023 con certificato di pagamento pari ad € 14.095,19 oltre iva al 10%;

**Visti** i documenti contabili redatti dalla direzione dei lavori di cui allo STATO FINALE con certificato di pagamento pari ad €2.735,92 oltre iva al 10%;

**Vista** la delibera della Giunta Comunale n.31 del 19/04/2024 avente ad oggetto: Approvazione QUADRO ECONOMICO FINALE, Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione relativi al progetto esecutivo dei Lavori di cui al "Progetto esecutivo per la salvaguardia del territorio: Completamento Area Urbana Piano Croce"

**Vista** la fattura n° 19 del 31/12/2023 dell'importo di €14.095,19 oltre € 1.409,52 per I.V.A. al 10%, relativa all'intervento per i Lavori di cui al "Progetto esecutivo per la salvaguardia del territorio: Completamento Area Urbana Piano Croce" TERZO SAL

**Vista** la fattura n° 2 del 30/04/2024 assunta al protocollo dell'Ente al n.1865 del 02/05/2024 dell'importo di €2.735,92 oltre €273,59 per I.V.A. al 10%, relativa all'intervento per i Lavori di cui al "Progetto esecutivo per la salvaguardia del territorio: Completamento Area Urbana Piano Croce" STATO FINALE

**Considerato** che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Numero Protocollo INPS\_42898151 Data richiesta 09/10/2024 Scadenza validità 06/02/2025

**Ritenuto**, pertanto, che nulla osta alla liquidazione delle fatture in favore della ditta Siredil s.r.l.;

**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 Elevata Qualificazione";

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

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

#### **DETERMINA**

1. **di liquidare** alla ditta Siredil s.r.l., con sede legale in (PA) – via - C.F./P.IVA 06341740824
  - la somma di € 15.504,71 a fronte della fattura n. fattura n° 19 del 31/12/2023 relativa al SAL n.03 per i Lavori di cui al "Progetto esecutivo per la salvaguardia del territorio: Completamento Area Urbana Piano Croce";
  - la somma di €3.009,51 a fronte della fattura n. fattura n° 2 del 30/04/2024 relativa allo STATO FINALE per i Lavori di cui al "Progetto esecutivo per la salvaguardia del territorio: Completamento Area Urbana Piano Croce";
2. **di trattenere** €1.683,11 (1.409,52+273,59) per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
3. **di gravare** la spesa derivante dal presente provvedimento su M.P.T.M. 10.05.2.0202 (208101061) PdC 2.02.01.09.01 -impegno n. 81414/2022

**Sclafani Bagni 23.10.2024**

**L'I. di E. Q. del Settore Tecnico**  
F.TO (Arch. Renato Valenza)

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 31.10.2024

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.TO Orazio Giuseppe Granata

Rife. Impegno n. 81707/2022

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

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

Il messo comunale

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

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

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

Il segretario comunale  
Dott. Mario Chimento



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI  
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.276 DEL 05/11/2024

Oggetto: Progetto esecutivo per la salvaguardia del territorio: Completamento Area Urbana Piano Croce - CUP: I55F22001030006\_LIQUIDAZIONE COMPETENZE Incentivi funzioni tecniche

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico  
(determinazione Sindacale n.171 del 24.07.2024)

PREMESSO:

- Che con Delibera di Giunta Comunale n.31 del 19.04.2024, veniva approvato il QUADRO ECONOMICO FINALE, Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del progetto esecutivo per la salvaguardia del territorio: Completamento Area Urbana Piano Croce" -CUP: I55F22001030006:

QUADRO ECONOMICO FINALE			
<b>A</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO</b>		
	Lavori a misura	€ 39 999,55	
	Sommano	€ 39 999,55	€ 39 999,55
	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>		<b>€ 37 378,25</b>
	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) Ordinari		€ 2 621,30
	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) Speciali		€ -
	<b>Totale oneri sicurezza</b>		<b>€ 2 621,30</b>
	<b>TOTALE A</b>		<b>€ 39 999,55</b>
	Ribasso d'asta del 2,00% su €37378,25		€ 747,57
	<b>Importo contrattuale netto</b>		<b>€ 39 251,99</b>
<b>A.1</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI</b>		
	Lavori a misura	€ 39 893,18	
	Sommano	€ 39 893,18	€ 39 893,18
	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>		<b>€ 37 271,88</b>
	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) Ordinari		€ 2 621,30
	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) Speciali		€ -
	<b>Totale oneri sicurezza</b>		<b>€ 2 621,30</b>
	<b>SOMMANO</b>		<b>€ 39 893,18</b>
	Ribasso d'asta del 2,00% su €36'529,97		€ 741,91
	<b>Importo contrattuale netto a seguito dei Lavori - TOTALE A.1</b>		<b>€ 39 151,27</b>
<b>B.1</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Imprevisti e arrotondamenti		€ -
B.2	Incentivo per funzioni tecniche art.113 DLgs 50/2016		€ 799,99
B.3	Oneri di conferimento a discarica		€ -
B.7	IVA sui lavori (10% di A.1)		€ 3 915,13
	<b>TOTALE B.1</b>		<b>€ 4 715,12</b>
<b>C</b>	<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>		
C.1	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		€ 741,91
C.2	ALTRE ECONOMIE		€ 5 391,15
	<b>TOTALE C.1</b>		<b>€ 6 133,06</b>
<b>TOTALE A.1 + B.1</b>			<b>€ 43 866,39</b>
<b>TOTALE A.1 + B.1 + C.1</b>			<b>€ 49 999,45</b>

VISTO:

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, come recepito dalla L.R.n.8/2016;

- l'art.5 del suddetto Regolamento con il quale viene disciplinato il riparto del compenso incentivante che a norma di legge risulta pari al 2% complessivo dell'importo a base di gara dei lavori;
- La Determina Dirigenziale n° 429 del 30.12.2022 avente ad oggetto: Progetto esecutivo per la salvaguardia del territorio: Completamento Area Urbana Piano Croce – Impegno di spesa per imprevisti - Incentivi funzioni tecnica art.113 D.leg.50/2016 - oneri di conferimento a discarica

#### **CONSIDERATO:**

**Che** le attività di cui all' art.5 del Regolamento con il quale viene disciplinato il riparto del compenso incentivante che a norma di legge risulta pari al 2% complessivo dell'importo a base di gara dei lavori sono state espletate interamente dall'arch. Renato Valenza nella qualità di R.U.P. dei lavori in oggetto e contestualmente di Responsabile del Settore Tecnico;

**Che** pertanto può essere liquidata la complessiva somma al lordo di €. 799,99 all'arch. Renato Valenza per le attività interamente espletate;

#### **VISTO:**

- il comma 2 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla gestione provvisoria del bilancio;
- 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 Elevata Qualificazione";
- l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

### **DETERMINA**

**di liquidare** in favore dell'arch. Renato Valenza la somma di €. 596,50 (al netto degli oneri riflessi) per le mansioni espletate nei lavori in oggetto nella qualità di R.U.P.;

**di provvedere al pagamento** degli oneri previdenziali ed assicurativi sull'imposta di cui al precedente punto come di seguito riportato:

- €.141,97 per CPDEL in favore dell'INPS;
- €.50,70 per IRAP in favore della Regione Siciliana;
- €. 10,82 per premio assicurativo in favore dell'INAIL;

**di gravare** la spesa complessiva di €.799,99 su M.P.T.M. 10.05.2.0202 – 208101061 PdC 2.02.01.09.014 a fronte del contributo assegnato con i Fondi di cui al Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020, che ha assegnato per l'anno 2022 un contributo di €. 50.000,00 per investimenti destinati ad opera pubbliche in materia di efficientemente energetico e di sviluppo sostenibile, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art.1. commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n.160

Sciafani Bagni 22.10.2024

L'1. di E. Q. del Settore Tecnico  
F.TO (arch. Renato Valenza)

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 31.10.2024

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.TO Orazio Giuseppe Granata

Rife. Impegno n. 1277/2023

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  
Dott. Mario Chimento



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI  
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.277 DEL 05/11/2024

Oggetto: Lavori per la realizzazione di Loculi a colombario all'interno del Cimitero Comunale di Sclafani Bagni - CUP: I55I23000030001\_LIQUIDAZIONE COMPETENZE Incentivi funzioni tecniche

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico  
(determinazione Sindacale n.171 del 24.07.2024)

PREMESSO:

- Che con Delibera di Giunta Comunale n.17 del 01.03.2024, veniva approvata la Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del progetto esecutivo dei Lavori per la realizzazione di Loculi a colombario all'interno del Cimitero Comunale di Sclafani Bagni - CUP: I55I23000030001, il cui quadro economico è così distinto:

QUADRO ECONOMICO			
<b>A</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO</b>		
	Lavori a misura	€ 56 810,00	€ 56 810,00
	Somma	€ 56 810,00	€ 56 810,00
	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>		<b>€ 55 106,00</b>
	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) Ordinari		€ 1 704,00
	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) Speciali		€ -
	Totale oneri sicurezza		€ 1 704,00
	<b>TOTALE A</b>		<b>€ 56 810,00</b>
	Ribasso d'asta del 0,50% su €.55106,00		€ 275,53
	Importo contrattuale netto		€ 56 534,47
<b>A.1</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO DI VARIANTE SUPPLETTIVA</b>		
	Lavori a misura	€ 61 375,84	€ 61 375,84
	Somma	€ 61 375,84	€ 61 375,84
	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>		<b>€ 59 671,84</b>
	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) Ordinari		€ 1 704,00
	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) Speciali		€ -
	Totale oneri sicurezza		€ 1 704,00
	<b>SOMMAMO</b>		<b>€ 61 375,84</b>
	Ribasso d'asta del 0,50% su €.59671,84		€ 298,36
	Importo contrattuale netto a seguito di Variante - TOTALE A.1		€ 61 077,48
<b>B.1</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Imprevisti e arrotondamenti	€ -	€ -
B.2	Incentivo per funzioni tecniche art.113 DLgs 50/2016	€ 1 136,20	€ 1 136,20
B.3	Oneri di conferimento a discarica	€ -	€ -
B.4	Spese per accertamenti di laboratorio	€ -	€ -
B.5	Spese Tecniche collaudo statico	€ 1 153,05	€ 1 153,05
B.6	Spese Contributo Anac	€ 30,00	€ 30,00
B.7	IVA sui lavori (10% di A.1)	€ 6 107,75	€ 6 107,75
	<b>TOTALE B.1</b>		<b>€ 8 427,00</b>
<b>C</b>	<b>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>		
C.1	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	€ 298,36	€ 298,36
C.2	ALTRE ECONOMIE	€ 5 997,16	€ 5 997,16
	<b>TOTALE C.1</b>		<b>€ 6 295,52</b>
<b>TOTALE A.1 + B.1 + C.1</b>		<b>€ 75 800,00</b>	<b>€ 75 800,00</b>

**VISTO:**

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, come recepito dalla L.R.n.8/2016;
- l’art.5 del suddetto Regolamento con il quale viene disciplinato il riparto del compenso incentivante che a norma di legge risulta pari al 2% complessivo dell’importo a base di gara dei lavori;
- La Determina Dirigenziale n° 438 del 29.12.2023 avente ad oggetto: “Lavori per la realizzazione di Loculi a colombario all’interno del Cimitero Comunale di Sclafani Bagni” – Impegno di spesa per Incentivi funzioni tecnica art.113 D.leg.50/2016

**CONSIDERATO:**

**Che** le attività di cui all’ art.5 del Regolamento con il quale viene disciplinato il riparto del compenso incentivante che a norma di legge risulta pari al 2% complessivo dell’importo a base di gara dei lavori sono state espletate interamente dall’arch. Renato Valenza nella qualità di R.U.P. dei lavori in oggetto e contestualmente di Responsabile del Settore Tecnico;

**Che** pertanto può essere liquidata la complessiva somma al lordo di €. 1136,20 all’arch. Renato Valenza per le attività interamente espletate;

**VISTO:**

- il comma 2 dell’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla gestione provvisoria del bilancio;
- 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 Elevata Qualificazione”;
- l’articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l’organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**DETERMINA**

**di liquidare** in favore dell’arch. Renato Valenza la somma di €.847,20 (al netto degli oneri riflessi) per le mansioni espletate nei lavori in oggetto nella qualità di R.U.P.;

**di provvedere al pagamento** degli oneri previdenziali ed assicurativi sull’imposta di cui al precedente punto come di seguito riportato:

- €. 201,63 per CPDEL in favore dell’INPS;
- €.72,01 per IRAP in favore della Regione Siciliana;
- €.15,36 per premio assicurativo in favore dell’INAIL;

**di gravare** la spesa complessiva di €.1136,20 su 2023 su M.P.T.M. 12.09.2.0202 – 210501011 PdC 2.02.01.09.015 – finanziato con il contributo di cui al Decreto del Ministero dell’Interno art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di €.83.790,52

Sclafani Bagni 22.10.2024

L’l. di E. Q. del Settore Tecnico  
F.TO (arch. Renato Valenza)

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO  
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO

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

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Rife. impegno n. 834/2023 -Ris. 99004 acc. 1554/2023

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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

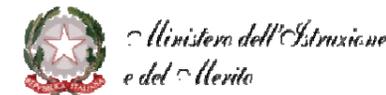
Il messo comunale

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.90/2024 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.278 DEL 05/11/2024

**Oggetto:** "Lavori di miglioramento sismico della scuola "Istituto comprensivo Oddo" sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato" - Procedura di affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 36/2023 art. 50 comma 1 lettera a) Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU **Liquidazione in acconto SAL 01**

CUP: I57B20001430001– CIG: A00E4AB4BB

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico  
(determinazione Sindacale n. 171 del 24 luglio 2024)

Premesso che:

- il Comune di Sclafani Bagni ha beneficiato di un finanziamento per complessivi € 156.000,00 giusto decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320, come integrato e rettificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 28 febbraio 2023, n. 31 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- con il decreto n.15 del 28/02/2023 del Ministero dell'istruzione e del merito sono state assegnate a questo ente risorse pari a € 156.000,00;
- con Determina Dirigenziale n. 398 del 20.12.2022 è stata disposta la nomina dell'arch. Valenza Renato quale R.U.P. dei lavori in oggetto;
- con Delibera di Giunta Comunale n.56 del 22/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di miglioramento sismico della scuola "Istituto comprensivo Oddo" sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato" dell'importo complessivo di € 156.000,00;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 273 del 14/09/2023 con la quale sono stati aggiudicati i lavori, alla ditta "LASPI S.R.L", con sede legale a \_\_\_\_\_ (PA) in via \_\_\_\_\_ – P.Iva 03234390825, i lavori di miglioramento sismico della scuola "Istituto comprensivo Oddo" sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato, giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta RDO n. 3726679 del 14.09.2023, per € 92.437,15 oltre oneri per la sicurezza di € 3.570,01 e oltre costi della manodopera pari ad € 20.615,33 – per un importo complessivo € 116.622,49 oltre iva al 10% pari ad € 11.662,25 per un totale di € 128.284,74

**Visto** il verbale di consegna dei lavori del 06/11/2023;

**Visto** il verbale di sospensione del 22/12/2023

**Visto** il verbale di ripresa del 15/01/2024;

**Visto** il verbale di sospensione del 29/03/2024

**Che** con Delibera di Giunta n. 38 del 24/05/2024 è stata approvata in linea amministrativa, la perizia di variante che ha determinato un aumento contrattuale di € 7.214,60, pari al 6,18%;

**Visto** il verbale di ripresa del 10/06/2024;

**Visti** i documenti contabili redatti dalla DL relativi allo stato di avanzamento n. 01 dei lavori eseguiti a tutto il 10/06/2024 come da certificato di pagamento pari ad € 82.492,83 oltre € 8.249,28 per Iva al 10%;

**Vista** la fattura n°13 del 22.07.2024 trasmessa dalla ditta LASPI S.R.L. assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 3326 del 23.07.2024 relativa al corrispettivo dei lavori per il SAL n.01 di € 90.742,11 di cui 82.482,83 per imponibile ed € 8.249,28 per iva al 10% come da certificato di pagamento;

**Acquisito** il certificato di regolarità contributiva (DURC), Numero Protocollo INAIL\_45012391 Data richiesta 07/08/2024 Scadenza validità 05/12/2024

**Che** a seguito dell'assegnazione delle risorse per € 156.000,00 da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, decreto n.15 del 28/02/2023, è stata accreditata la somma di € 46.800,00;

**Ritenuto**, pertanto, di poter liquidare la somma di € 43'000,00 (iva ed oneri compresi) in acconto della fattura n°13 del 22.07.2024 pari ad € 90.742,11 assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 3326 del 23.07.2024 relativo al corrispettivo del SAL n.01 dei lavori di miglioramento sismico della scuola "Istituto comprensivo Oddo" sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato;

**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 Elevata Qualificazione";

**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 acconto, la somma di € 43.000,00 comprensiva di iva al 10% alla ditta "LASPI S.R.L" con sede legale a (PA) in via - P.Iva 03234390825, a saldo sulla fattura n°13 del 22.07.2024 di € 90.742,11 comprensiva di I.V.A. al 10% per i Lavori di miglioramento sismico della scuola "Istituto comprensivo Oddo" sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato;
- di trattenere € 3.909,09 per IVA al 10% sull'imponibile da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento su M.P.T.M. 4.06.2.0202 capitolo 204501012- impegno n. 834/2023

Sclafani Bagni 22.10.2024

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.

Rife. impegno n. 835/2023

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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

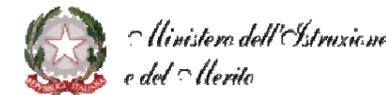
Il messo comunale

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.94/2024 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.279 DEL 05/11/2024

**Oggetto:** Direzione Lavori, misura e contabilità, CSE, certificato di regolare esecuzione dei Lavori di adeguamento sismico della scuola 'Istituto comprensivo Oddo' sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato-  
Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

**Liquidazione primo acconto**

**CUP: I57B20001430001 –CIG: A00EB30608**

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico  
(determinazione Sindacale n. 171 del 24 luglio 2024)

Premesso che:

- il Comune di Sclafani Bagni ha beneficiato di un finanziamento per complessivi € 156.000,00 giusto decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320, come integrato e rettificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 28 febbraio 2023, n. 31 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- con il decreto n.15 del 28/02/2023 del Ministero dell'istruzione e del merito sono state assegnate a questo ente risorse pari a €156.000,00;
- con Determina Dirigenziale n. 398 del 20.12.2022 è stata disposta la nomina dell'arch. Valenza Renato quale R.U.P. dei lavori in oggetto;
- con Delibera di Giunta Comunale n.56 del 22/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di miglioramento sismico della scuola "Istituto comprensivo Oddo" sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato” dell'importo complessivo di € 156.000,00;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 274 del 14/09/2023 con la quale è stato aggiudicato il Servizio Tecnico di Direzione Lavori, misura e contabilità, CSE, certificato di regolare esecuzione dei Lavori di adeguamento sismico della scuola 'Istituto comprensivo Oddo' sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato, all'arch. Giampiero D'Anna nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, con sede in Via \_\_\_\_\_, 90018 Termini Imerese, partita IVA n. 04878880828, C.F. \_\_\_\_\_, giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta RDO n. 3731719 del 14.09.2023, per € 11.814,83 oltre €. 472,59 per cassa di previdenza al 4% ed €. 2.703,23 per I.V.A. al 22%. per un importo complessivo dell'onorario, al lordo di ogni onere e spesa, pari ad €. 14.990,65

**Visto** il verbale di consegna dei lavori del 06/11/2023;

**Visto** il verbale di sospensione del 22/12/2023

**Visto** il verbale di ripresa del 15/01/2024;

**Visto** il verbale di sospensione del 29/03/2024

**Che** con Delibera di Giunta n. 38 del 24/05/2024 è stata approvata in linea amministrativa, la perizia di variante che ha determinato un aumento contrattuale di € 7.214,60, pari al 6,18%;

**Visto** il verbale di ripresa del 10/06/2024;

**Visti** i documenti contabili redatti dalla DL relativi allo stato di avanzamento n. 01 dei lavori eseguiti a tutto il 10/06/2024;

**Vista** la fattura nr. FPA 21/24 del 17.10.2024 assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 4731 del 18.10.2024 di €3.800,00 in acconto, trasmessa dall'arch. Giampiero D'Anna, partita IVA n. 04878880828, C.F. DNN GPR 61L19 F553I relativa alle competenze professionali per il servizio tecnico di Direzione Lavori, misura e contabilità, CSE, certificato di regolare esecuzione dei Lavori di adeguamento sismico della scuola 'Istituto comprensivo Oddo' sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato;

**Considerato** che il professionista risulta regolare con gli adempimenti contributivi, attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall' INARCASSA il 30.10.2024 –protocollo 1898236 con validità 120 giorni dalla data di rilascio;

**Che** a seguito dell'assegnazione delle risorse per € 156.000,00 da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, decreto n.15 del 28/02/2023, è stata accreditata la somma di € 46.800,00;

**Ritenuto, pertanto**, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore dell'arch. Giampiero D'Anna;

**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 Elevata Qualificazione";

**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** € 3.800,00 in favore del professionista arch. Giampiero D'Anna, partita IVA n. 04878880828, C.F. \_\_\_\_\_ con sede in Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, a fronte della fattura nr. FPA 21/24 assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 4731 del 18.10.2024, per il servizio tecnico di Direzione Lavori, misura e contabilità, CSE, certificato di regolare esecuzione dei Lavori di adeguamento sismico della scuola 'Istituto comprensivo Oddo' sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato;
- **di trattenere** la somma di € 598,99 per ritenuta di acconto del 20% sull'imponibile, da riversare allo stato ai sensi della vigente normativa in materia;
- **di imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento su M.P.T.M. 4.06.2.0202 capitolo 204501012–impegno n. 835/2023

Sclafani Bagni 31.10.2024

L'I. di E. Q. del Settore Tecnico  
F.TO arch. Renato Valenza



## COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

### Città Metropolitana di Palermo

N. 95/2024 Reg. Settore Tecnico

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.280 DEL 05/11/2024

**Oggetto:** Redazione Piano di Gestione Forestale Semplificato preliminare alla redazione di un progetto per la partecipazione ad un bando sul Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Regione Sicilia 2014-2020, Misura 8, Sostegno settore forestale, Sottomisura 8.3, "Salvaguardia e miglioramento della biodiversità attraverso interventi di prevenzione di avversità o eventi catastrofici" –Liquidazione fattura

**CIG:** ZEA2B67BBD

**L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico**  
(determinazione Sindacale n.171 del 24.07.2024)

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n.364 del 30.12.2019 veniva incaricato il dott. Luciano Saporito, Dottore in Scienze Agrarie e Dottore in Scienze Forestali, nato a \_\_\_\_\_, con sede in Via \_\_\_\_\_ -codice fiscale: \_\_\_\_\_ per redigere un "Piano di gestione forestale semplificato" di cui al Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n° 48/Gab. 2018 del 05.07.2018 per le particelle boscate comunali interessate ad un "Progetto per interventi relativi alla creazione di infrastrutture di protezione contro gli incendi boschivi e altri pericoli naturali, nonché per interventi di prevenzione su scala locale contro gli incendi boschivi, da realizzarsi nei complessi boscati demaniali comunali ricadenti nella "R.N.O. Favara e Granza" in comune di Sclafani Bagni. Importo di € 500.000,00. Interventi a valere sul Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Regione Sicilia 2014 -2020, Misura 8, Sostegno settore forestale, Sottomisura 8.3, Salvaguardia e miglioramento della biodiversità attraverso interventi di prevenzione di avversità o eventi catastrofici", a valere sul bando della misura 8.3 del PRS Sicilia 2014- 2020 per l'importo di € 500,00 oltre € 130,00 per oneri ed iva -impegno n. 2019/1479/2020;

**Che** il professionista ha adempiuto a tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del disciplinare di incarico con le modalità e nei termini previsti dal disciplinare d'incarico;

**Vista** la fattura n.04 del 09/09/2024 acquisita al prot. n° 4797 del 23.10.2024, emessa dal dott. Luciano Saporito dell'importo di € 500,00;

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

**Considerato** che il professionista risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Numero Protocollo NPS\_43274699 Data richiesta 29/10/2024 Scadenza validità 26/02/2025

**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 Elevata Qualificazione";

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

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

## DETERMINA

- 1. Di liquidare** la somma di €. 500,00 al dott. Luciano Saporito, Dottore in Scienze Agrarie e Dottore in Scienze Forestali, nato a Caltanissetta il 13.12.1957, con sede in Via .  
-codice fiscale: -P.IVA: 06787510822 a fronte delle fatture n. 4 del 09/09/2024, acquisita al prot. n° 4797 del 23.10.2024, per la Redazione del Piano di Gestione Forestale Semplificato preliminare alla redazione di un progetto per la partecipazione ad un bando sul Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Regione Sicilia 2014-2020, Misura 8, Sostegno settore forestale, Sottomisura 8.3, "Salvaguardia e miglioramento della biodiversità attraverso interventi di prevenzione di avversità o eventi catastrofici";
- 2. Di gravare** la spesa su M.T.P.M 01.06.01.103 -(10160301) –impegno di spesa n. 2019/1479/2020;
- 3. Di svincolare** € 130,00 per oneri ed iva non dovute al professionista dott. Luciano Saporito.

**Sclafani Bagni 31.10.2024**

L'I. di E. Q. del Settore Tecnico  
F.TO (arch. Renato Valenza)

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 31/10/2024

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.TO Orazio Giuseppe Granata

Impegno n. 2019147901/2020

---

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

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

Il messo comunale

\_\_\_\_\_

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

Il messo comunale

\_\_\_\_\_

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

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

Il segretario comunale  
Dott. Mario Chimento



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

N. 173/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 281 DEL 08/11/2024**

**Oggetto: noleggio di n. 5 postazioni informatiche per il biennio 2025/2026 - affidamento diretto – C.I.G. B42F90ED98.**

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

**Considerato** che occorre procedere al noleggio di n. 5 postazioni informatiche per un biennio;

**Vista** il nota assunta al protocollo n. 00004276 del 24 settembre 2024 con la quale la POWERSINT soc. coop. a r.l. di Palermo, a seguito richiesta per le vie brevi, ha presentato preventivo di spesa per diverse soluzioni di noleggio di n. 5 postazioni informatiche per il biennio 2025/2026;

**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;

**Visto** il comma 6, dell'articolo 49 "*Principio di rotazione degli affidamenti*" 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 Ditta: DURC INAIL n. 44940888 del 01 agosto 2024, scadenza 29 novembre 2024;

**Considerato** il consolidato rapporto istituzionale con la suddetta Società nonché per l'efficienza di altri servizi prestati a tutt'oggi;

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

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

**Ritenuto** di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla POWERSINT soc. coop. a r.l. (Via Isaac Rabin, 37 - 90142 Palermo - Partita IVA n. IT06413950822), il noleggio di n. 5 postazioni informatiche per il biennio 2025/2026, per € 25,00 mensili oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 3.660,00, giusta preventivo assunto al protocollo n. 0004276 del 24 settembre 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 Elevata Qualificazione”*;

**Dato atto** che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata agli esercizi 2025 e 2026;

**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**, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla POWERSINT soc. coop. a r.l. (Via Isaac Rabin, 37 - 90142 Palermo - Partita IVA n. IT06413950822), il noleggio di n. 5 postazioni informatiche per il biennio 2025/2026, per € 25,00 mensili oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 3.660,00, giusta preventivo assunto al protocollo n. 0004276 del 24 settembre 2024;

**di impegnare e imputare** la spesa come di seguito:

- per € 1.830,00 all'esercizio 2025 su M.P.T.M. 1.02.1.0110 - 101204011 - PdC 1.03.02.07.004.
- per € 1.830,00 all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 1.02.1.0110 - 101204011 - PdC 1.03.02.07.004;

**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, 08 novembre 2024**

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

**Impegni n. n. 8/2025 e n. 1/2026**

---

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