



Comune di Sclafani Bagni

Città Metropolitana di Palermo

N. 181/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 292 DEL 18/11/2024

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

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

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

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

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

Vista la determinazione del Sindaco n. 204 del 30 agosto 2024 ad oggetto: “*Variazione composizione della Giunta comunale e redistribuzione deleghe*”;

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

Preso atto delle dimissioni dell’assessora Mastrogiovanni Tasca Alessandra, giusta nota assunta al protocollo n. 0003520 del 01 agosto 2024;

Viste la nota presentate dall’assessore comunale Chimento Salvatore n. 0003907 del 02 settembre 2024;

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

Considerato che, pertanto, occorre impegnare e liquidare la somma di € 1.877,91 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali per il mese di novembre 2024, nella misura segnata a fianco di ciascuno, come di seguito:

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

Considerato, altresì, di dover impegnare e liquidare € 159,63 per IRAP da versare alla Regione Siciliana;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 ad oggetto: “*DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli incaricati di 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 la somma di € 1.877,91 a titolo di indennità di funzione spettante ai seguenti Amministratori comunali per il mese di novembre 2024, nella misura segnata a fianco di ciascuno, come di seguito:

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

di impegnare e liquidare € 159,63 in favore della Regione Siciliana, a titolo di IRAP sulle indennità di cui al precedente punto;

di imputare la spesa all'esercizio 2024 come segue:

- € 1.877,91 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103011 - PdC 1.03.02.01.001;

- € 159,63 su M.P.T.M. 1.01.1.0102 - 101107011 - PdC 1.02.01.01.001.

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

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

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

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

Sclafani Bagni, 18 novembre 2024

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

Impegni n. 996/2024 e n. 997/2024

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. 186/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 298 DEL 25/11/2024

Oggetto: Natale 2024 - affidamento diretto fornitura n. 211 scatole natalizie - C.I.G. B46E4102EA.

**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. 62 dell'8 novembre 2024 con la quale l'Amministrazione comunale ha dato atto di indirizzo per l'acquisto e l'erogazione di simboli natalizi in occasione del Natale 2024 da destinare ai dipendenti, agli Amministratori, ai lavoratori ASU, ai Carabinieri, al Parroco, al Revisore dei Conti, ai collaboratori esterni, al Medico e agli anziani residenti a Sclafani Bagni;

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

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

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

Considerato che per la fornitura di che trattasi, a seguito richiesta protocollo n. 0005039 dell'11 novembre 2024, la ditta TRE STELLE S.R.L. - Via Falcone e Borsellino, 121 - Termini Imerese - partita IVA n. 007006090828, ha presentato preventivo di spesa assunto al protocollo n. 00005141 del 14 novembre 2024 e ha offerto la fornitura di n. 211 scatole natalizie (n. 85 con panettone artigianale da 1000g farcito pistacchio e glassa più torrone Flamigni da 100g; n. 85 con panettone artigianale da 1000g farcito frutti di bosco e glassa più torrone Flamigni da 100; n. 41 panettone artigianale da 1000g farcito cioccolato e glassa più torrone Flamigni da 100g), per € 4.891,36 oltre IVA 10%;

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;

Acquisita, unitamente al preventivo di spesa, la dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale è stata dichiarata la sussistenza dei requisiti ai sensi degli articoli 52 e 94 del decreto legislativo n. 36/2023, la tracciabilità dei flussi finanziari e l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in

corso o riferibili ai due anni precedenti con gli Amministratori, il Segretario comunale e i gli Incaricati di Elevata Qualificazione del comune di Selafani Bagni;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 43101558 del 20 ottobre 2024, scadenza validità 17 febbraio 2025;

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

Ritenuto, pertanto, di poter affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta TRE STELLE S.R.L. - Via Falcone e Borsellino, 121 - Termini Imerese - partita IVA n. 007006090828, la fornitura di n. 211 scatole natalizie (n. 85 con panettone artigianale da 1000g farcito pistacchio e glassa più torrone Flamigni da 100g; n. 85 con panettone artigianale da 1000g farcito frutti di bosco e glassa più torrone Flamigni da 100; n. 41 panettone artigianale da 1000g farcito cioccolato e glassa più torrone Flamigni da 100g), al prezzo di € 4.891,36 oltre IVA 10%, e quindi per complessivi € 5.380,50 - giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0005141 del 14 novembre 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”*;

Ritenuto di dover fissare il termine massimo di consegna al 23 dicembre 2024;

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, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta TRE STELLE S.R.L. - Via Falcone e Borsellino, 121 - Termini Imerese - partita IVA n. 007006090828, la fornitura di n. 211 scatole natalizie (n. 85 con panettone artigianale da 1000g farcito pistacchio e glassa più torrone Flamigni da 100g; n. 85 con panettone artigianale da 1000g farcito frutti di bosco e glassa più torrone Flamigni da 100; n. 41 panettone artigianale da 1000g farcito cioccolato e glassa più torrone Flamigni da 100g), al prezzo di € 4.891,36 oltre IVA 10%, e quindi per complessivi € 5.380,50 - giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0005141 del 14 novembre 2024;

di impegnare la spesa all'esercizio 2024 per € 1.071,00 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101102013 - PdC 1.03.01.02.999 e per € 4.309,50 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110402011 - PdC 1.03.01.02.999;

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

di fissare il termine massimo di consegna al 23 dicembre 2024.

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

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

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

Sclafani Bagni, 25 novembre 2024

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

Impegni n. 1056/2024 e n. 1057/2024

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. 187/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 299 DEL 25/11/2024

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

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 123 del 28 aprile 2023 con la quale si affidava direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016, attraverso il MePA di CONSIP s.p.a., alla NewMediaWEB s.r.l. di Termini Imerese - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069670823, il servizio di connettività voce e dati delle sedi comunali, assistenza e manutenzione degli asset ICT WAN e LAN per 24 mesi (dal 01 maggio 2023 al 30 aprile 2025), per € 9.120,00 oltre IVA al 22%;

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

Vista la fattura n. 9164 del 07 ottobre 2024 di € 463,60 - di cui € 83,60 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0004672 del 14 ottobre 2024 - presentata dalla NewMediaWEB s.r.l. di Termini Imerese per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica ottobre 2024;

Vista la fattura n. 10118 del 05 novembre 2024 di € 463,60 - di cui € 83,60 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0005031 dell'11 novembre 2024 - presentata dalla NewMediaWEB s.r.l. di Termini Imerese per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica novembre 2024;

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

Verificata la regolarità contributiva della NewMediaWEB s.r.l. di Termini Imerese: DURC INAIL n. 46602661 del 17 novembre 2024, scadenza validità 17 marzo 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

di liquidare alla NewMediaWEB s.r.l. di Termini Imerese - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069670823 - la somma di € 927,20 a saldo delle fatture n. 9164 del 07 ottobre 2024 e n. 10118 del 05 novembre 2024 - per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica ottobre e novembre 2024;

di trattenere € 167,20 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa sull'impegno n. 7/2024 - M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203051 - PdC 1.03.02.05.001.

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, 25 novembre 2024

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

Impegno n. 7/2024

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 188/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 300 DEL 25/11/2024

Oggetto: acquisto prodotti per la pulizia, l'igienizzazione e la sanificazione degli uffici e dei locali comunali - liquidazione fattura - C.I.G. B42FA90C22.

**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. 282 dell'8 novembre 2024 con la quale si affidava alla ditta DI CRISTINA FRANCESCO - Via Libertà, 29/31 - Lascari - partita IVA n. 04820530824 - la fornitura di prodotti per la pulizia, l'igienizzazione e la sanificazione degli uffici e dei locali comunali e si impegnava la complessiva somma di € 977,25 (impegni di spesa n. 982/2024 e n. 983/2024);

Vista la fattura n. 226/2024 del 15 novembre 2024 di € 977,24 della ditta DI CRISTINA FRANCESCO di Lascari, assunta al protocollo n. 0005161 del 18 novembre 2024, relativa alla fornitura di che trattasi;

Verificata la regolarità formale e sostanziale della suddetta fattura, la regolarità della fornitura in data 15 novembre 2024 e l'esigibilità dell'obbligazione;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 42767494 del 01 ottobre 2024, scadenza validità 29 gennaio 2025;

Ritenuto di dover provvedere 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 amministrativa;

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

DETERMINA

di liquidare € 977,24 alla ditta DI CRISTINA FRANCESCO - Via Libertà, 29/31 - Lascari - partita IVA n. 04820530824 - per la fornitura di prodotti per la pulizia, l'igienizzazione e la sanificazione degli uffici e dei locali comunali, a saldo della fattura n. 226/2024 del 15 novembre 2024 assunta al protocollo n. 0005161 del 18 novembre 2024;

di trattenere € 176,22 per IVA da versare all'Erario secondo la normativa vigente in materia;

di gravare la spesa come segue:

- € 695,32 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101202011 - PdC 1.03.01.02.999 - impegno n. 982/2024;

- € 281,92 su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101802021 - PdC 1.03.01.02.999 - impegno n. 983/2024.

**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, 25 novembre 2024

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

Rife. Impegni n. 982 e n. 983/2024

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. 189/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 301 DEL 25/11/2024

Oggetto: IREN MERCATO S.p.a. fornitore del Servizio Tutele Graduali - impegno e liquidazione fattura fornitura energia elettrica mesi di settembre e ottobre 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. 38512400037324 del 13 novembre 2024 di € 4.465,29 - di cui € 805,22 per IVA - presentata da IREN MERCATO S.p.a. di Genova relativa alla fornitura di energia elettrica mesi di settembre e ottobre 2024 per i POD di seguito elencati:

POD IT001E92933171 (101203052)	€ 493,01
POD IT001E92933173 (104503011)	€ 238,64
POD IT001E92887972 (105103011)	€ 268,89
POD IT001E92891180 (108203011)	€ 161,22
POD IT001E93975342 (108203011)	€ 229,47
POD IT001E92932948 (108203011)	€ 41,49
POD IT001E97475411 (108203011)	€ 1,49
POD IT001E90009002 (108203011)	€ 117,50
POD IT001E92889205 (108203011)	€ 2.318,93
POD IT001E90671326 (109403031)	€ 96,34
POD IT001E92889081 (109403031)	€ 52,98
POD IT001E92898029 (109403031)	€ 35,62
POD IT001E93986875 (109403031)	€ 51,88
POD IT001E97548069 (109503041)	€ 94,01
POD IT001E92932856 (110503011)	€ 250,08
POD IT001E90678545 (112203011)	€ 13,74

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 € 4.465,29 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 mesi di settembre e ottobre 2024, a saldo della suddetta fattura n. 38512400037324 del 13 novembre 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 € 4.465,29 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 mesi di settembre e ottobre 2024, a saldo della fattura n. 38512400037324 del 13 novembre 2024;

di trattenere € 805,22 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 493,01 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 238,64 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503011 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 268,89 su M.P.T.M. 5.02.1.0103 - 105103011 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 2.870,10 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108203011 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 236,82 su M.P.T.M. 9.04.1.0103 - 109403031 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 94,01 su M.P.T.M. 9.03.1.0103 - 109503041 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 250,08 su M.P.T.M. 12.09.1.0103 - 110503011 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 13,74 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.

Scalfani Bagni, 25 novembre 2024

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

Impegni dal n. 1059/2024 al n. 1066/2024

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.

Scalfani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 190/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 302 DEL 25/11/2024

Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per rilascio abbonamenti studenti mese di ottobre 2024 - C.I.G. B318C53122.

**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. 226 del 18 settembre 2024 con la quale si autorizzava la SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821 al rilascio di n. 3 abbonamenti studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù e n. 2 abbonamenti per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese per i mesi da ottobre 2024 a maggio 2025;

Vista la fattura presentata dalla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo n. 582 del 13 novembre 2024 di € 64198, - di cui € 58,36 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. 0005152 del 15 novembre 2024 - per il rilascio abbonamenti studenti mese di ottobre 2024;

Verificata la regolarità formale e sostanziale dei documenti suddetti, la regolarità del servizio e l'esigibilità dell'obbligazione;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 42789571 del 02 ottobre 2024, scadenza validità 30 gennaio 2025;

Ritenuto di dover provvedere 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 amministrativa;

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

DETERMINA

di liquidare € 641,98 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821, a saldo della fattura n. 582 del 13 novembre 2024 - assunta al protocollo n. 0005152 del 15 novembre 2024 - per rilascio abbonamenti studenti mese ottobre 2024;

di trattenere € 58,36 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa per sull'impegno n. 831/2024 su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 104503102 - PdC 1.03.02.99.999.

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

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

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

Sclafani Bangi, 25 novembre 2024

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

Rife. impegno n. 831/2024

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. 191/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 303 DEL25/11/2024

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo - servizio fornitura pasti caldi scuola media di Sclafani Bagni mese di ottobre 2024 - C.I.G. B346B8A90E

**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. 247 del 02 ottobre 2024 con la quale è stato affidato alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. - Via Garibaldi 75 - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 - il servizio di fornitura pasti caldi per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola media di Sclafani Bagni dalla data di attivazione al 31 maggio 2025 (impegni di spesa n. 899/2024 di € 1.200,00 e n. 6/2025 € 2.200,00 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503101 - PdC 1.03.02.09.999);

Visto il relativo documento di stipula MePA n. 4669327/2024;

Vista la fattura della ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo n. 39/2024/PA del 31 ottobre 2024 di € 519,84 - di cui € 19,99 per IVA al 4% - assunta al protocollo n. 0005248 del 22 novembre 2024 relativa al fornitura del mese di ottobre 2024;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 46035620 del 17 ottobre 2024, scadenza validità 14 febbraio 2025;

Ritenuto di dover provvedere 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 amministrativa;

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

DETERMINA

di liquidare € 519,84 alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. - Via Garibaldi, 75 - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 - per il servizio di fornitura pasti per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola media di Sclafani Bagni mese di ottobre 2024, a saldo della fattura n. 39/2024/PA del 31 ottobre 2024, assunta al protocollo n. 0005248 del 22 novembre 2024;

di trattenere € 19,99 per IVA al 4% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull’impegno di spesa n. 899/2024 - M. P.T. M. 4.06.1.0103 - 104503101 - PdC 1.03.02.09.999.

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

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

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

Sclafani Bagni, 25 novembre 2024

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

Rife. impegno n. 899/2024

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

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

PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

E-Mail: ufftec@comune.sclafani-bagni.pa.it

magde nie park



N. 100/2024 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 311 DEL 02/12/2024

Oggetto: Servizio di rottamazione dell'autocarro Gasolone TS24V -Targa BH808JM - liquidazione fattura.

CIG: B373C6DE0D

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

VISTA la determinazione dirigenziale n. 256 del 15/10/2024 con la quale è stata affidata alla ditta Palagonia Vincenzo con sede in Via Giovanni Falcone n. 7 -90022 Caltavuturo (PA), P.IVA: IT02565380827, C.F.: PLGVCN62L12B430F, la prestazione di servizio per il recupero e la radiazione al P.R.A. dell'autocarro Gasolone TS24V -Targa BH808JM, – Telaio ZC628000900007811 intestato Comune di Sclafani Bagni immatricolato in data 14/04/2000 per l'importo complessivo di €. 150,00 I.V.A. inclusa, ed assunto impegno di spesa n. 904/2024;

VISTO il certificato di rottamazione –codice:20241104CD001871383003806

VISTA la documentazione prodotta dalla ditta Palagonia Vincenzo, costituita dalla fattura n. 3/FPA del 12-11-2024 di € 150,00 per il servizio di rottamazione dell'autocarro Gasolone TS24V -Targa BH808JM;

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

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc Numero Protocollo INPS_ 42471139 del 16/09/2024 scadenza validità 14/01/2025;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta Palagonia Vincenzo;

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 alla ditta Palagonia Vincenzo -Via Giovanni Falcone n. 7 -90022 Caltavuturo (PA), P.IVA: IT02565380827, C.F.: PLGVCN62L12B430F, la somma di € 150,00 a fronte della fattura n. 3/FPA/2024 per il servizio di rottamazione dell'autocarro Gasolone TS24V - Targa BH808JM;
- di trattenere € 27,05 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- di gravare la spesa di € 150,00 su M/P/T/M 1.06.1.0103 (101603011) -PdC 1.03.02.99.999- impegno di spesa 904/2024;

Sclafani Bagni 28.11.2024

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.

Sclafani Bagni 02/12/2024

Rife. impegno n. 904/2024

**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

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

PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

E_Mail: ufftec@comune.sclafani-bagni.pa.it



N.101/2024 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 312 DEL 02/12/2024

Oggetto: Lavori di sistemazione impianto di scarico reflui civili individuati in c/da Gurgo e in via Regina Elena -SAL finale – liquidazione fattura

-CIG: Z6F3DF5036

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

PREMESSO:

Che con determina dirigenziale n. 420 del 29.12.2023 sono stati affidati i Lavori di sistemazione impianto di scarico reflui civili individuati in c/da Gurgo e in via Regina Elena, alla ditta D.L. COSTRUZIONI SRL - con sede legale in Via Trento,35 90029 Valledolmo (PA)– P.Iva 05059630821, giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta RDO n. 3926119 del 27.12.2023, €.19.764,69 oltre oneri per la sicurezza di pari ad €.1.517,22 e oltre costi della manodopera pari ad € 5.791,18 – importo complessivo €.27.073,09 oltre iva al 10% per un importo complessivo di €.29.780,39;

Che i lavori sono stati avviati previo verbale di consegna in data 02.05.2024;

Con determina dirigenziale n. 154 del 08/07/2024 veniva liquidata la somma di €.25.250,92 di cui €.22.955,38 per imponibile ed €.2.295,54 per I.V.A. al 10%, di cui al certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 relativo al SAL n.1;

Che il direttore dei lavori in data 31/10/2024 a emesso certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della rata n. 2 di euro 4.056,36 oltre € 405,64 per Iva al 10%;

Visto la delibera di giunta n. 66 del 15/11/2024 ad oggetto: PRESA D'ATTO - Approvazione Atti di Contabilità Finale e Certificato Regolare Esecuzione LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SCARICO REFLUI CIVILI INDIVIDUATI IN C/DA GURGO E IN VIA REGINA ELENA;

Vista la fattura n°39 del 18.11.2024, assunta al protocollo n.5188 del 19.11.2024 dell'importo totale di €.4.462,00 di cui €.4.056,36 per imponibile ed €.405,64 per I.V.A. al 10%;

Considerato che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Numero Protocollo INPS_ 45121251 Data richiesta 26/08/2024 Scadenza validità 24/12/2024;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta D.L. COSTRUZIONI SRL;

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 D.L. COSTRUZIONI SRL - con sede legale in Via Trento,35 90029 Valledolmo (PA)– P.Iva 05059630821 la somma di €4.462,00 a fronte della fattura n°39 del 18.11.2024, assunta al protocollo n.5188 del 19.11.2024 dell'importo totale di €4.462,00 di cui €4.056,36 per imponibile ed €405,64 per I.V.A. al 10%;
2. **di trattenere** €405,64 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. 9.04.2.0202 (209401031) – Pdc 2.02.01.09.010 –impegno n. 42/2024;
4. **di svincolare** la somma di € 67,47

Sclafani Bagni 28.11.2024

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

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

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

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni 02/12/2024

Rif. impegno n. 42/2024

**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

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

PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

E-Mail: ufftec@comune.sclafani-bagni.pa.it



N.102/2024 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 313 DEL 02/12/2024

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE SUL PARAMENTO MURARIO ANTISTANTE LA VILLETTA COMUNALE E SUL PARAMENTO MURARIO ANTISTANTE LA VIA SAN FILIPPO - Liquidazione SAL finale

CUP: I52F24000070001 – CIG: B19EC92D6E

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(Determinazione Sindacale n.171 del 24.07.2024)

Premesso che:

- con determina dirigenziale n.108 del 15.05.2024 sono stati affidati i Lavori di manutenzione sul paramento murario antistante la villetta comunale e sul paramento murario antistante la via San Filippo giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta RDO n. 4340376 del 10.05.2024, per €18.152,48 oltre oneri per la sicurezza pari ad €9.586,79 e oltre costi della manodopera pari ad €24.972,07 – importo €52.711,34 oltre €5.271,13 per IVA 10% per un importo complessivo di €57.982,47 oltre €500,00 per oneri di conferimento a discarica per un importo totale di €58.482,47;
- i lavori sono stati avviati previo verbale di consegna in data 15.05.2024;

Che con determina n. 199 del 21/08/2024 è stato regolarizzato contabilmente l'impegno di spesa di €58.482,47 in favore della ditta GI. ELLE. ESSE SRL per i Lavori di manutenzione sul paramento murario antistante la villetta comunale e sul paramento murario antistante la via San Filippo;

Che con determina n. 205 del 11/09/2024 veniva liquidata la somma di di €28'864,87 di cui €26'240,79 per imponibile ed €2.624,08 per I.V.A. al 10% riferita al certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 relativa al SAL n.1;

Che il direttore dei lavori in data 09/10/2024 ha emesso certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della rata n. 2 di euro 26.167,57 oltre €2.616,76 per Iva al 10%;

Visto la delibera di giunta n. 57 del 11/10/2024 ad oggetto: Approvazione QUADRO ECONOMICO FINALE, Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione relativi al progetto esecutivo dei LAVORI DI MANUTENZIONE SUL PARAMENTO MURARIO ANTISTANTE LA VILLETTA COMUNALE E SUL PARAMENTO MURARIO ANTISTANTE LA VIA SAN FILIPPO;

Vista la fattura n°14 del 25.11.2024, assunta al protocollo n.5282 del 26.11.2024 dell'importo totale di €28.784,33 di cui €26.167,57 per imponibile ed €2.616,76 per I.V.A. al 10%;

Considerato che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Numero Protocollo INAIL_45262936 Data richiesta 09/09/2024 Scadenza validità 07/01/2025;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta GI. ELLE. ESSE SRL

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 € 28.784,33 (imponibile € 26.167,57, oltre iva 10% per € 2.616,76) alla ditta GI. ELLE. ESSE SRL con sede ad Agrigento, PIAZZA PIRANDELLO N.10 -P.IVA 02324790845, a saldo sulla fattura n°14 del 25.11.2024, assunta al protocollo n.5282 del 26.11.2024 relativa al corrispettivo dei lavori per i SAL finale per i LAVORI DI MANUTENZIONE SUL PARAMENTO MURARIO ANTISTANTE LA VILLETTA COMUNALE E SUL PARAMENTO MURARIO ANTISTANTE LA VIA SAN FILIPPO come da certificato di pagamento per l'importo complessivo di €28.784,33 di cui €26.167,57 per imponibile ed €2.616,76 per I.V.A. al 10%;
- di trattenere € 2.616,76 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- di gravare la spesa derivante dal presente provvedimento su M.P.T.M. 10.05.2.0202 - (208101051) PdC 2.02.01.09.999 -finanziato asseguito del contributo assegnato con i Fondi di cui al Decreto Ministero dell'Interno del 18 gennaio 2024 che ha assegnato per l'anno 2024 un contributo di €. 58.589,87;
- di svincolare la somma di € 833,27 sull'impegno n. 797/2024

Sclafani Bagni 28.11.2024

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. 797/2024

**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)**