



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
SETTORE TECNICO
 PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it
 E-Mail: ufftec@comune.sclafani-bagni.pa.it



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 286 DEL 15/11/2024

OGGETTO: 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_CIG Z6F3DF5036

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

PREMESSO che:

- è stato intendimento dell'amministrazione comunale eseguire delle lavorazioni di sistemazione dell'impianto di scarico reflui civili individuati in c/da Gurgo e in via Regina Elena;
- è stato dato mandato all'Ufficio Tecnico del comune di redigere il progetto dei lavori per la sistemazione dell'impianto di scarico reflui civili individuati in c/da Gurgo e in via Regina Elena;
- è stato redatto il progetto esecutivo inerente i Lavori per la sistemazione dell'impianto di scarico reflui civili individuati in c/da Gurgo e in via Regina Elena redatto dall'Ufficio Tecnico nella persona dall'Arch.Renato Valenza, per l'importo complessivo di Euro 30.000,00 come da Quadro economico di seguito riportato:

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)

Lavori di sistemazione impianto di scarico reflui civili individuati in c.da Gurgo e in via Regina Elena

QUADRO ECONOMICO

A				
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO				
	Lavori a misura		€	27 272,73
		Sommano	€	27 272,73
A.1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA			€ 19 964,33
A.3	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)			€ 1 517,22
A.4	Incidenza Manodopera			€ 5 791,18
		TOTALE A	€	27 272,73
B				
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	1/A sui lavori (10% di A)			€ 2 727,27
		TOTALE B	€	2 727,27
TOTALE A + B			€	30 000,00

- con Determinazione dirigenziale del Responsabile Settore Tecnico n.420 del 29/12/2023 sono stati aggiudicati, a seguito di Trattativa Diretta n. 3926119 esperita sul MePA di Consip, l'appalto riguardante I "Lavori per la sistemazione dell'impianto di scarico reflui civili individuati in c/da Gurgo e in via Regina Elena", alla ditta ditta D.L. COSTRUZIONI SRL - con sede legale in Via Trento,35 90029 Valledolmo (PA)– P.Iva 05059630821 – PEC: dlcostruzionisrlvalledolmo@pec.it, per l'importo di €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
- **VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 02/05/2024
- **VISTO** il verbale di sospensione dei lavori del 31/05/2024
- **VISTO** la disposizione della DL di ripresa dei lavori del 01.10.2024
- **VISTO** il verbale di ultimazione dei lavori del 04.11.2024 dal quale risulta che gli stessi sono stati ultimati in data 31.10.2024 e quindi in tempo utile;
- **VISTO** il **certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori**

CHE il Direttore dei Lavori, nel Certificato di Regolare Esecuzione, ha attestato in definitiva che i lavori sopradescritti eseguiti dall'impresa D.L. COSTRUZIONI SRL - con sede legale in Via Trento,35 90029 Valledolmo (PA)– P.Iva 05059630821 – PEC: dlcostruzionisrlvalledolmo@pec.it sono stati **REGOLARMENTE REALIZZATI**;

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

Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 27.210,98
Dettratti i pagamenti in acconto	€ 22.955,38
Resta il credito dell'Impresa	€ 4.056,36
Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa	
Importo netto autorizzato per lavori	€ 27.272,73
Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 27.210,98
Minore spesa	€ 61,75

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 DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SCARICO REFLUI CIVILI INDIVIDUATI IN C/DA GURGO E IN VIA REGINA ELENA costituita dai seguenti elaborati:
 - Certificato di Ultimazione dei lavori
 - 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 €4.056,36 inerente i LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SCARICO REFLUI CIVILI INDIVIDUATI IN C/DA GURGO E IN VIA REGINA ELENA;
- 4) **DARE ATTO** pertanto, che il credito netto da corrispondere all'impresa D.L. COSTRUZIONI SRL - con sede legale in Via Trento,35 90029 Valledolmo (PA)– P.Iva 05059630821 – PEC: dlcostruzionisrlvalledolmo@pec.it risulta pari a complessivi €4.056,36 **diconsi Euro** (quattromilazerocinquantasei/36) oltre iva al 10% pari ad €405,64 per un totale complessivo di €4.462,00

- 5) **Dare atto** che al pagamento della rata di saldo per il residuo credito di €4.056,36 oltre I.V.A. al 10% pari ad €405,64 per un totale complessivo di €4.462,00 si provvederà con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura
- 6) **DARE ATTO**, che l'intervento è stato finanziato con Fondi Comunali con l'imputazione della spesa sull'esercizio 2024 - copertura con la costituzione del F.P.V. per € 10.000,00 con fondi investimenti L.R. n. 5/2024 anno 2023 e per € 19.780,39 con avanzo di amministrazione disponibile anno 2022
- 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 15.11.2024

L'incaricato di E. Q.
F.TO arch. Renato Valenza

Il responsabile del settore tecnico in ordine alla regolarità tecnico

- x ha espresso parere favorevole. ovvero
- ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni _____

Sclafani Bagni 15.11.2024

L'incaricato di E. Q.
F.TO arch. Renato Valenza



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

SETTORE TECNICO

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

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



N.97/2024 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 304 DEL 25.11.2024

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA PER l'Affidamento dei Lavori: 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, del comune di Sclafani Bagni" (PSR Sicilia 2014/2020, Sottomisura 8.3) – CUP: I58F19000100002 Decisione a contrarre, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs.n.36/2023

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

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 30/12/2019 è stata stabilita la partecipazione al bando PSR 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" di cui al D.D.G. n. 1327 del 28/09/2018 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;
- con determinazione dirigenziale n. 363 del 30/12/2019 è stato dato incarico per la redazione del progetto esecutivo 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", all'R.T.P., Raggruppamento Temporaneo Professionisti denominato A.T.P. Progettazione Forestale MADONIE, con sede a Misilmeri, legalmente rappresentata dall' ing. Carmelo Lo Franco, vincitrice del "Concorso di idee" titolato "Salvaguardia da incendi boschivi e ricostituzione selvicolturale del Demanio forestale comunale delle Conoscenza, Pianificazione, Valorizzazione ambientale, naturalistica ed economica, anche con riferimento alle biomasse", per l'importo di € 13.908,00, finanziato mediante accesso al fondo di rotazione progettualità "Madonie", dell'Unione dei Comuni Madonie;
- in data 08/01/2020 è stata presentata istanza per ottenere la concessione di un contributo per la realizzazione di interventi di "sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici in c. da Granza del Comune di Sclafani Bagni", per un importo complessivo di € 500.000,00 IVA inclusa;
- con D.D.G. n. 96 del 20/01/2022 è stato concesso un contributo di € 496.111,59, pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- con Determina n.434 del 29/12/2023 sono stati affidati al Dr. agronomo Francesco Sgueglia, codice fiscale SGGFNC50C27567G - Partita IVA 06942400828, iscritto al n. 299 dell'Albo professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Palermo e all'Albo Unico Regionale, ai sensi della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 al n. 6602, i servizi tecnici inerenti la direzione lavori, contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione, rendicontazione e collaudi per il "Progetto per interventi relativi alla creazione di infrastrutture di protezione contro gli incendi boschivi e altri pericoli naturali, nonché per

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**

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, del comune di Sclafani Bagni" (PSR Sicilia 2014/2020, Sottomisura 8.3)

- con determinazione dirigenziale n.181 del 30/07/2004 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori per gli "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, del comune di Sclafani Bagni" tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro", ai sensi dell' art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, con RDO sul Mercato Elettronico (MEPA), ed è stato approvato il Bando di gara;
- in data 18/09/2024 è stata avviata la procedura di gara sul MEPA, con RDO n.4163626;

Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 30/09/2024,

Riconosciuta la necessità di nominare la Commissione di gara per l'affidamento dei lavori di "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, del comune di Sclafani Bagni";

Ritenuto di nominare quali componenti della suddetta commissione i sottoindicati dipendenti di questo Comune:

- a) arch. Renato Valenza, responsabile del Settore Tecnico – Presidente;
- b) geom. Capuano Rosolino, componente con funzioni di segretario verbalizzante;
- c) sig. Biondolillo Gioacchino, componente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

di nominare la commissione di gara per l'espletamento della procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro", ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, con RDO sul Mercato Elettronico (MEPA), ed è stato approvato il Bando di gara; - RDO n.4163626 Mercato Elettronico (MEPA), per l'affidamento dei lavori per gli "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, del comune di Sclafani Bagni" come segue:

- arch. Renato Valenza, responsabile del Settore Tecnico - Presidente;
- geom. Capuano Rosolino, componente con funzioni di segretario verbalizzante;
- sig. Biondolillo Gioacchino, componente;

trasmettere la presente determinazione agli interessati.

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 27/11/2024

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
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
SETTORE TECNICO
PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it
E-Mail: ufftec@comune.sclafani-bagni.pa.it



N.98/2024 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 305 DEL 27.11.2024

Oggetto: Aumento di potenza del contatore – punto di fornitura Energia Elettrica POD: IT001E92898029 installato presso Piazza Madonna di Fatima –integrazione impegno di spesa

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

PREMESSO:

Che con determina dirigenziale n.263 del 18.10.2024 è stato affidato alla società Iren Mercato S.p.A. con sede in via SS.Giacomo e Filippo n.7 – 16122 Genova - con Partita IVA 02863660359 l'intervento 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 con impegno di spesa assunto pari ad €.826,57 giusto preventivo del 09/10/2024 assunto al protocollo n.0004596;

Considerato che la società Iren Mercato S.p.A. ha trasmesso preventivo di spesa aggiornato per l'aumento di potenza del contatore per € 879,21 assunta al protocollo n. 5314 del 27/11/2024;

Ritenuto pertanto di integrare l'impegno di spesa assunto con Determina Dirigenziale n.263 del 18/10/2024 per l'importo di € 52,64 in favore della società Iren Mercato S.p.A. con sede in via SS. Giacomo e Filippo n.7 – 16122 Genova - 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;

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 integrare** l'impegno di spesa assunta con Determina Dirigenziale n.263 del 18/10/2024, per l'importo di € 52,64 in favore della società Iren Mercato S.p.A. con sede in via SS.Giacomo e Filippo n.7 – 16122 Genova - 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;
- 2. Di impegnare** € 52,64 all'esercizio 2024 su M/P/T/M 10.05.1.0103 – (108203011) – PdC 1.03.02.05.004 in favore della società Iren Mercato S.p.A. con sede in via SS.Giacomo e Filippo n.7 – 16122 Genova - 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

Sclafani Bagni 27/11/2024

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 _____

Il Responsabile del Settore finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Impegno n. 654/2024

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
f.to Mario Chimento



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
(Città Metropolitana di Palermo)

N. 99/2024 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 307 DEL 28/11/2024

Oggetto: Liquidazione in favore di "AMA Rifiuto e' Risorsa scarl" per il servizio rifiuti – Settembre/Ottobre 2024.

L'Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(nominato con determina sindacale n. 171 del 24/07/2024)

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

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

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

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

Vista la determinazione dirigenziale dell'Ufficio A.R.O. n. 1 del 10/02/2017 con la quale è stato affidato in via provvisoria fino al 31/03/2024 alla Società in house "AMA-Rifiuto è risorsa" Scarl il Servizio Rifiuti e della quale il comune ha preso atto con delibera G.M. n. 17/2017;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 55 del 30/09/2024 con la quale è stata autorizzata la proroga tecnica di quattro mesi e cioè dal 01/10/2024 al 31/12/2024, per il servizio di igiene urbana;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 19/05/2024 con la quale è stato approvato il piano finanziario e le tariffe ai fini della tassa sui rifiuti TARI anno 2024;

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

- **n. 563** dell'11/10/2024 di €. 379,49 di cui €. 34,50 per IVA al 10% - assunta al prot. di questo Ente al n. 4668 del 14/10/2024, per il conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense cod. CER 200108 –periodo settembre 2024;

- **n. 583** del 04/11/2024 di €. 4.103,66 di cui €. 373,06 per IVA al 10% - assunta al prot. di questo Ente al n. 4957 del 05/11/2024, per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti – periodo ottobre 2024;
- **n. 599** dell'11/11/2024 di €. 954,53 di cui €. 86,78 per IVA al 10% - assunta al prot. di questo Ente al n. 5099 del 13/11/2024 per il conferimento di rifiuti solidi urbani, Cod. CER 200301 - periodo ottobre 2024;
- **n. 602** dell'11/11/2024 di €. 429,00 di cui €. 39,00 per IVA al 10% - assunta al prot. di questo Ente al n. 5098 del 13/11/2024 per il conferimento rifiuti di imballaggi in materiali misti, Cod. CER 150106- periodo ottobre 2024;
- **n.621** del 13/11/2024 di €. 425,84 di cui €. 38,71 per IVA al 10% - assunta al prot. di questo Ente al n. 5124 del 14/11/2024, per il conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense cod. CER 200108 –periodo ottobre 2024;

Vista la determina n. 164 del 18/07/2024 con la quale è stata impegnata la somma di €. 51.509,57, spesa presunta per il servizio di nettezza urbana 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”;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta Numero Protocollo INAIL_44990609 Data richiesta 06/08/2024 Scadenza validità 04/12/2024

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

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 €. **6.292,52** alla società “AMA-Rifiuto è risorsa” Scarl - partita IVA n. 06339050822 – Via Leone XIII, 32 – Castellana Sicula, per il servizio rifiuti – periodo Luglio 2024;
- 2) di trattenere** la somma di €. **572,05** per IVA, da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa;
- 3) di imputare** la spesa su M/P/T/M 9/03/1/0103 (109503011) – PdC 1.03.02.15.004;
- 4) dare atto** che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

a) Somma impegnata	€. 51.509,57
b) Liquidazione disposta con i precedenti atti	€. 23.532,24
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€. 6.292,52
Restano	€. 21.684,81

Sclafani Bagni 27/11/2024

Il Responsabile del Procedimento
f.to Rosolino Capuano

L'1. di E. Q. del Settore Tecnico
f.to arch. Renato Valenza



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 193/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 308 DEL 29/11/2024

Oggetto: fornitura gasolio da riscaldamento – liquidazione fattura - C.I.G. B442DD029D.

**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. 68 del 15 marzo 2024 con cui, in adesione alla convenzione CONSIP denominata Carburanti Extrarete e Gasolio da riscaldamento Ed. 12, Lotto 17, è stata affidata direttamente alla NOBILE OIL GROUP s.p.a. - Via S. Scifo 7/D Agrigento - partita IVA e codice fiscale n. 02077880843, la fornitura di 2.000 litri di gasolio da riscaldamento ed è stata impegnata la somma di € 3.000,00 di cui:

- € 1.500,00 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101202011 - PdC 1.03.01.01.002 - impegno n. 319/2024;
- € 1.500,00 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104502011 - PdC 1.03.01.01.002 - impegno n. 320/2024;

-

Visto l'Ordine Diretto di Acquisto n. 8185142 del 13 novembre 2024;

Viste la fattura n. 004867/D del 22 novembre 2024 di € 1.350,54 - assunta al protocollo n. 0005281 del 26 novembre 2024 - presentata dalla NOBILE OIL GROUP s.p.a. per la fornitura di gasolio da riscaldamento per l'edificio scolastico;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 42775508 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 € 1.350,54 alla NOBILE OIL GROUP s.p.a. - Via S. Scifo 7/D Agrigento - partita IVA e codice fiscale n. 02077880843 - per la fornitura di 1.000 litri di gasolio da riscaldamento a saldo della fattura n. 004867/D del 22 novembre 2024 assunta al protocollo n. 0005281 del 26 novembre 2024, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per l'edificio scolastico;

di trattenere € 243,54 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104502011 - PdC 1.03.01.01.002.

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

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

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

Sclafani Bagni, 29 novembre 2024

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

Impegno n. 320/2024

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

SETTORE TECNICO

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

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



N.103/2024 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 315 DEL 02/12/2024

Oggetto: affidamento diretto alla ditta Mario Orlando & figli s.r.l. per la fornitura di pannelli pavimento in legno di abete e scala per palco modulare

CIG: B2C695677C

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

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione della scala di accesso al palco e di alcuni pannelli del palco modulare in quanto allo stato attuale si trovano in condizione pessime;

Che è stata individuata la ditta Mario Orlando & figli s.r.l. con sede in Corso Carlo Marx, 96, Misterbianco (CT) codice fiscale e partita IVA 00773360870, _E-mail: orlando@marioorlando.it con la quale è stato richiesto per le vie brevi al suddetto fornitore di formulare un preventivo di spesa per la fornitura di n. 30 pannelli palco in legno di abete e n. 1 scala completa per palco modulare;

Che la ditta con nota di Prot. 3585 del 06.08.2024 ha trasmesso preventivo di spesa per €4.026,00 di cui €3.300,00 per imponibile ed €726,00 per iva al 22%, che si allega alla presente per la fornitura dei beni di cui in oggetto;

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;

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 ditta Mario Orlando & figli s.r.l. con sede in Corso Carlo Marx, 96, Misterbianco (CT), codice fiscale e partita IVA 00773360870, la fornitura di n. 30 pannelli palco in legno di abete e n. 1 scala completa per palco modulare, per l'importo complessivo di €4.026,00 di cui €3.300,00 per imponibile ed €726,00 per iva al 22%,

Verificata la regolarità contributiva della Ditta Numero Protocollo INAIL_44078430 Data richiesta 11/06/2024 Scadenza validità 09/10/2024;

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);

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", integrata con la G.C.n.70 del 28.11.2024;

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;

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** direttamente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 alla Ditta Mario Orlando & figli s.r.l. con sede in Corso Carlo Marx, 96, Misterbianco (CT), codice fiscale e partita IVA 00773360870, la fornitura di n. 30 pannelli palco in legno di abete e n. 1 scala completa per palco modulare, per l'importo complessivo di €4.026,00 di cui €3.300,00 per imponibile ed €726,00 per iva al 22%,
- 2. di impegnare** € 4.026,00 in favore della ditta Mario Orlando & figli s.r.l. con sede in Corso Carlo Marx, 96, Misterbianco (CT) codice fiscale e partita IVA 00773360870;
- 3. di imputare** la spesa all'esercizio 2024 su M/P/T/M 5.02.2.0202 – (205105010) –PdC 2.02.01.05.999 finanziato con fondi L.R. 5/2014 anno 2024

Sciafani Bagni 29.11.2024

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 02/12/2024

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

Impegno n. 1073/2024

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

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.105/2024 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 316 DEL 02/12/2024

Lavori di "MANUTENZIONE RETE IDRICA, STRADE E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE" –
Impegno di spesa - C.I.G.: ZD7394BA29

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

PREMESSO:

- Che con Determina Dirigenziale n.424 del 30.12.2022 venivano affidati alla ditta "Grisanti Salvatore", con sede in Cerda (PA) alla Via Luigi Sturzo snc – PIVA 05004980826, i lavori di "MANUTENZIONE RETE IDRICA, STRADE E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE", in accordo quadro per la somma di € 48.246,74, integrata con la G.C.n.70 del 28.11.2024;
- Vista la determina dirigenziale n. 131 del 05.05.2023 relativa alla liquidazione dei lavori eseguiti al 15/03/2023 per € 11.109,71;
- Vista la determina dirigenziale n. 15 del 29.01.2024 relativa alla liquidazione dei lavori eseguiti dal 16/03/2023 al 01/12/2023 per € 24.218,24;
- Vista la determina dirigenziale n. 206 del 11.09.2024 relativa alla liquidazione dei lavori eseguiti dal 02/12/2023 al 04/07/2024 per € 6.954,00;
- Accertato che sono stati eseguiti i lavori di manutenzione su alcuni punti della rete idrica;
- Visto il computo metrico dei lavori per un importo presunto netto di € 4.885,00 oltre € 1.074,00 IVA al 22% per complessive € 5.959,70, secondo la seguente tipologie di intervento:

	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	IVA AL 22%	IMPORTO INTERVENTO IVA COMPRESA
1	MANUTENZIONE CONDOTTA IDRICA COMUNALE	€ 4.885,00	€ 1.074,70	€ 5.959,70

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 in favore della ditta "Grisanti Salvatore", con sede in Cerda (PA) alla Via Luigi Sturzo snc – PIVA 05004980826, i lavori di ""MANUTENZIONE RETE IDRICA, STRADE E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE" in Accordo Quadro, la somma €4.885,00 oltre €1.074,70 IVA al 22% per complessive €5.959,70, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su alcuni punti della rete idrica e su diversi tratti di una strada comunale come da computo metrico redatto dal settore tecnico

DI IMPUTARE la spesa di €4.885,00 oltre €1.074,70 IVA al 22% per complessive €5.959,70 come di seguito:

1. €5.959,70 su M.P.T.M 9.04.1.0103 – 109403011 PdC 1.03.02.09.008

Sclafani Bagni, 02.12.2024

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 02/12/2024

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

Impegno n.1072/24

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. 196/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 317 DEL 02/12/2024

Oggetto: Agosto Sclafanese 2024 - liquidazione fattura diritti SIAE.

**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. 191 del 01 agosto 2024 con la quale è stata impegnata la somma di € 357,77 oltre IVA al 22% su M.P.T.M. 7.01.1.0102 - 107207011 - PdC 1.02.01.99.999 (impegno di spesa n. 734/2024) per il pagamento dei diritti SIAE per le manifestazioni organizzate per l'Agosto Sclafanese 2024;

Vista la fattura presentata dalla SIAE n. 1624041252 del 22 novembre 2024 di € 436,48 - di cui € 78,71 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. 0005283 del 26 novembre 2024;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 42306970 del 02 settembre 2024, scadenza validità 31 dicembre 2024;

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 € 436,48 alla SIAE - partita IVA n. 00987061009 - codice fiscale n. 01336610587 - a saldo della fattura n. 1624041252 del 22 novembre 2024 - assunta al protocollo n. 0005283 del 26 novembre 2024 - per diritti SIAE per le manifestazioni organizzate per l'Agosto Sclafanese 2024;

di trattenere € 78,71 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T. 7.01.1.0102 - 107207011 - PdC 1.02.01.99.999 (impegno di spesa n. 734/2024).

**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, 02 dicembre 2024

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

Rife. impegno n. 734/2024

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



N.104/2024 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 318 DEL 02/12/2024

Oggetto: Impegno e Liquidazione rata di saldo finale alla ditta DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. relativamente all'appalto dei lavori di "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:

- 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;
- 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;
- 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;
- Con deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 20/12/2019 è stato riapprovato in linea amministrativa il progetto esecutivo;
- 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;
- La data di fine collaudo dell'intervento è stata stabilita al 30/09/2022, giusta approvazione di proroga dell'intervento, comunicata dalla Città Metropolitana di Palermo con nota Prot. n. 0002384 del 14/01/2021;
- Con determinazione del Sindaco n. 131 del 17/05/2021 il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile Esterno delle Operazioni (REO), per i lavori di "Arredo urbano del centro";
- Con determinazione dirigenziale n. 144 del 04/06/2021 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di "Arredo urbano del centro" mediante Procedura Aperta (*art. 60 del Codice dei contratti pubblici*), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale e con l'applicazione dell'«inversione procedimentale», con RDO aperta sul Mercato Elettronico (MEPA), ed è stato approvato il Bando di gara;

- Con determinazione dirigenziale n. 178 del 04/08/2021 venivano aggiudicati ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, 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;
- In data 28/10/2021 è stato sottoscritto contratto di appalto di Rep. n° 01/2021, registrato Tramite Piattaforma elettronica M.E.P.A. in data 05/01/2022 numero RdO 2824107, con l'impresa DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. per l'importo contrattuale netto di €. 634.044,80 di cui €. 619.911,28 per lavori al netto del ribasso d'asta ed €. 14.133,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA al 10%;
- I lavori sono stati avviati previo verbale di consegna in data 27.01.2022.
- Con delibera di G.C. n. 46 del 10/06/2022 è stata approvato il progetto in variante dei lavori di "Arredo Urbano del Centro" per un importo complessivo di €. 1.300.000,00 di cui 634.044,81 per lavori e per €. 665.955,19 somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con delibera di G.C. n. 5 del 20/01/2023 è stata approvata la PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 dei lavori di "Arredo Urbano del Centro" per un importo complessivo di €. 1.300.000,00 di cui 661.257,14 per lavori e per €. 638.742,86 somme a disposizione dell'Amministrazione;
- I lavori sono stati ultimati in data 28.02.2023 giusto certificato di ultimazione redatto in data 01.03.2023;
- Con determina dirigenziale n. 268 del 28/10/2024 sono state approvati Atti di Contabilità Finale e Certificato Regolare Esecuzione dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ARREDO URBANO DEL CENTRO;
- Vista la delibera di giunta comunale n.71 del 29/11/2024 ad oggetto: PRESA D'ATTO - Approvazione Atti di Contabilità Finale e Certificato Regolare Esecuzione LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ARREDO URBANO DEL CENTRO;
- Che l'impresa DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. ha trasmesso fattura n. 32/ del 26/11/2024 di € 3.636,79 di cui € 3.306,17 per imponibile ed € 330,62 per Iva al 10% per la rata di saldo dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ARREDO URBANO DEL CENTRO;

Considerato che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc Numero Protocollo INAIL_45769629 data richiesta 06/10/2024 Scadenza validità 03/02/2025;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 28 novembre 2024 ad oggetto: prima integrazione alla deliberazione alla Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 "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 impegnare** in favore della ditta DI NICA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale S.S. 115 KM. 198,450 AGRIGENTO (AG), p.iva 02389540846 la somma di €. 3.636,79 compreso I.V.A. al 10% per la rata di saldo risultante dalla contabilità finale, giusta deliberazione della giunta comunale n.71 del 29.11.2024 dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ARREDO URBANO DEL CENTRO, su M.P.T.M 10.05.2.0202 - (208101101) – PdC 02.01.09.014 finanziato con avanzo di amministrazione disponibile;
- 2) Di liquidare** alla ditta DI NICA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale S.S. 115 KM. 198,450 AGRIGENTO (AG), p.iva 02389540846 la somma di €. 3.636,79 compreso I.V.A. al 10% a fronte della

fattura n.32/2024 per la rata di saldo dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ARREDO URBANO DEL CENTRO;

- 3) **Di trattenere** la somma di € 330,62 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 4) **Di imputare** la spesa su M.P.T.M 10.05.2.0202 - (208101101) – PdC 02.01.09.014 finanziato con avanzo di amministrazione disponibile

Sclafani Bagni 02.12.2024

L'incaricato di E. Q.
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.

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

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

Impegno n. 1071/2024

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. Mario Chimento)



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 197/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 319 DEL 04/12/2024

Oggetto: acquisto fogli per registri di Stato Civile anno 2025 (C.I.G. B449895508) e rilegatura registri di Stato Civile anno 2023 - liquidazione fatture (C.I.G. Z4D3D3D372).

**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. 319 del 17 novembre 2023 con la quale si affidava direttamente alla Tipografia Zangara soc. coop. a r.l. - Via Sac. Sammarco, 47 - 90011 Bagheria (PA) - codice fiscale e partita IVA n. 05963850820 - la fornitura di n. 416 fogli per i registri di Stato Civile anno 2024 formato A4 e la rilegatura dei registri di Stato Civile anno 2023 per complessivi € 466,82 IVA 22% inclusa (impegni di spesa n. 1004/2023 e n. 23/2024 su M.P.T.M. 1.07.1.0103 - 101702011 - PdC 1.03.01.02.001);

Vista la determinazione dirigenziale n. 285 del 15 novembre 2024 con la quale si affidava direttamente alla Tipografia Zangara soc. coop. a r.l. - Via Sac. Sammarco, 47 - 90011 Bagheria (PA) - codice fiscale e partita IVA n. 05963850820 - la fornitura di n. 416 fogli per i registri di Stato Civile anno 2025 formato A4 e la rilegatura dei registri di Stato Civile anno 2024 per complessivi € 519,48 IVA 22% inclusa (impegni di spesa n. 991/2024 e n. 10/2025 su M.P.T.M. 1.07.1.0103 - 101702011 - PdC 1.03.01.02.001);

Vista la fattura n. 75 del 30 novembre 2024 di € 214,48 - cui € 38,68 per IVA al 22% - assunta al protocollo n.0005381 del 3 dicembre 2024 presentata dalla Tipografia Zangara soc. coop. a r.l. di Bagheria per la fornitura di n. 416 fogli per i registri di Stato Civile anno 2025;

Vista la fattura n. 76 del 30 novembre 2024 di € 305,00 - cui € 55,18 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. 0005382 del 3 dicembre 2024 presentata dalla Tipografia Zangara soc. coop. a r.l. di Bagheria per la rilegatura dei registri di Stato Civile anno 2023;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 43299326 del 30 ottobre 2024, scadenza validità 27 febbraio 2025;

Ritenuto, pertanto, che si può 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 dotazione 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 € 519,48 alla Tipografia Zangara soc. coop. a r.l. - Via Sac. Sammarco, 47 - 90011 Bagheria (PA) - codice fiscale e partita IVA n. 05963850820 - a saldo delle fatture n. 75 e n. 76 del 30 novembre 2024 - assunte, rispettivamente, al protocollo n. 00005381 e n. 0005382 del 03 dicembre 2024 - per la fornitura di n. 416 fogli per i registri di Stato Civile anno 2025 e la rilegatura dei registri di Stato Civile anno 2023;

di trattenere € 93,68 per IVA al 22%, da versare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di dare atto che la spesa grava per:

- € 214,48 su M.P.T.M. 1.7.1.0103 - 101702011 - PdC 1.03.01.02.001 - impegno n. 991/2024;
- € 305,00 su M.P.T.M. 1.7.1.0103 - 101703011 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno n. 23/2024.

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, 02 dicembre 2024

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

Rife. impegni n. 23/2024 e n. 991/2024

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. 198/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 320 DEL 04/12/2024

Oggetto: liquidazione fattura per incarico di Responsabile Protezione dei Dati (RPD) ed adeguamento sistema di gestione della Privacy - FASE 2 - (C.I.G. ZF93C907C8).

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

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

Vista la fattura n. 16/24 del 29 novembre 2024 di € 5.219,16 - di cui € 941,16 per IVA 22% - della POWERSINT s.r.l.s. di Palermo - assunta al protocollo n. 0000005356 del 02 dicembre 2024, relativa alla FASE 2 - incarico di Responsabile Protezione dei Dati (RPD)ED ed adeguamento del sistema di gestione della Privacy del comune di Sclafani Bagni;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 43830748 del 03 dicembre 2024, scadenza validità 02 aprile 2025;

Ritenuto, pertanto, che si può 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 € 5.219,16 alla POWERSINT s.r.l.s. (Via Isaac Rabin, n. 37 - Palermo - partita IVA n. 06413950822) a saldo della fattura n. 16/2024 del 29 novembre 2024 assunta al protocollo n. 0005356 del 02 dicembre 2024 - per FASE 2 incarico di Responsabile Protezione dei Dati (RPD) ed adeguamento del sistema di gestione della Privacy del comune di Sclafani Bagni;

di trattenere € 941,16 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa per € 1.254,16 su M.P.T.M. 1.03.1.0103 - 101303101 - PdC 1.03.02.19.010 e per € 3.965,00 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.006 - impegni di spesa n. 12/2024 e n. 13/2024.

**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, 04 dicembre 2024

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

Rife. impegni n. 12/2024 e n. 13/2024

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. 199/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 321 DEL 05/12/2024

Oggetto: definizione trattamento economico dell'assistente sociale dott.ssa Durante Fabiola per attività lavorativa dal 01 dicembre 2024 al 09 marzo 2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 557, legge n. 311/2004.

**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. 61 dell'8 novembre 2024 ad oggetto: “*utilizzo ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30/11/2004 n. 311 della dipendente del comune di Termini Imerese - Distretto Socio-Sanitario 37 dott.ssa Durante Fabiola - Funzionario (Assistente sociale), fino al 09/03/2025*”;

Visto il disciplinare d'incarico sottoscritto con la dott.ssa Durante Fabiola in data 20 novembre 2024;

Verificato il trattamento economico riconosciuto dal comune di Termini Imerese alla dott.ssa Durante Fabiola;

Ritenuto, pertanto, di dovere definire il trattamento economico spettante all'assistente sociale dott.ssa Durante Fabiola per l'attività lavorativa di 4 ore settimanali per il periodo dal 01 dicembre 2024 al 09 marzo 2025;

Visto il seguente prospetto riepilogativo del trattamento economico spettante all'assistente sociale dott.ssa Durante Fabiola per l'attività lavorativa di 4 ore settimanali per il periodo dal 01 dicembre 2024 al 09 marzo 2025:

Voce retributiva	Importo mensile
Quota stipendio tabellare	214,93
Quota indennità di comparto	5,77
Quota IVC	1,07
Quota incremento IVC D.L. n. 145/2023	7,20
Totale mensile	228,97

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 vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di definire il seguente trattamento economico spettante all'assistente sociale dott.ssa Durante Fabiola per l'attività lavorativa di 4 ore settimanali per il periodo dal 01 dicembre 2024 al 09 marzo 2025:

Voce retributiva	Importo mensile
Quota stipendio tabellare	214,93
Quota indennità di comparto	5,77
Quota IVC	1,07
Quota incremento IVC D.L. n. 145/2023	7,20
Totale mensile	228,97

di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione, oltre gli oneri riflessi e l'IRAP, sarà imputata agli esercizi 2024 e 2025 su M.P.T.M. 12.07.1.0101 - 110401051 - 110401061 - PdC 1.01.01.01.002 e 1.01.02.01.001 e su M.P.T.M. 12.07.1.0101 - 110407021 - 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.

Sclafani Bagni, 05 dicembre 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
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 200/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 322 DEL 05/12/2024

Oggetto: festa del Patrono 2024 – integrazione impegno di spesa diritti SIAE.

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

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 127 del 24 giugno 2024 con la quale è stato assunto impegno di spesa di € 669,00 in favore della SIAE - partita IVA n. 00987061009 - codice fiscale n. 01336610587 - per il pagamento dei diritti SIAE relativi alle manifestazioni organizzate in occasione della festa del Patrono 2024, giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0002717/2024;

Vista la nota della SIAE assunta al protocollo n. 0005370 del 02 dicembre 2024;

Verificato che, per mero errore, con la suddetta determinazione dirigenziale non è stata impegnata la somma di € 147,18 corrispondente all'IVA 22% sull'importo dovuto di € 669,00;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare di € 147,18 l'impegno di spesa n. 616/2024 assunto con la determinazione dirigenziale n. 127 del 24 giugno 2024 per il pagamento dei diritti SIAE relativi alle manifestazioni organizzate in occasione della festa del Patrono 2024;

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 42306970 del 02 settembre 2024, scadenza validità 31 dicembre 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 tecnico-amministrativa;

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

DETERMINA

di impegnare € 147,18 in favore della SIAE - partita IVA n. 00987061009 - codice fiscale n. 01336610587 - ad integrazione dell'impegno di spesa n. 616/2024 assunto con la determinazione dirigenziale n. 127 del 24 giugno 2024 per il pagamento dei diritti SIAE relativi alle manifestazioni organizzate in occasione della festa del Patrono 2024;

di imputare la spesa all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 7.01.1.0102 - 107207011 - PdC 1.02.01.99.999.

**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.

Sclafani Bagni, 05 dicembre 2024

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

Impegno n. 616/2024

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
(_____)**