



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 218/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 350 DEL 18/12/2024

Oggetto: festività natalizie 2024/2025 - affidamento diretto organizzazione e gestione iniziative di intrattenimento - C.I.G. B4EA17B115.

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

Premesso che l'Amministrazione comunale ha manifestato l'intenzione di organizzare una serie di iniziative di intrattenimento durante le prossime festività natalizie, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2024 e il 06 gennaio 2025;

Visto il DUP 2024/2026 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 19 giugno 2024;

Ritenuto di dover organizzare le iniziative di intrattenimento richieste;

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

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

Considerato che, a seguito trattativa diretta sul MePA n. 4935749 dell'11 dicembre 2024, l'Associazione Musica Insieme APS ASD - Via Varese, 13 - Carini - codice fiscale n. 97381730825 - partita IVA n. 07239950822, con offerta economica n. 4935749 del 12 dicembre 2024 assunta al protocollo n. 0005655 del 16 dicembre 2024, per € 10.990,00 oltre IVA 10%, ha offerto l'organizzazione e la gestione di n. 8 tombole, di cui una dedicata ai bambini/ragazzi, comprendenti animazione, strumentazione audio-video, rinfresco con 50 panettoni/pandoro e 50 bottiglie di spumante brut e premi come da elenco integrativo assunto al protocollo n. 0005686 del 18 dicembre 2024, da realizzare in 5 giornate comprese tra il 24 dicembre 2024 e il 06 gennaio 2025;

Considerato:

- che le suddette prestazioni costituiscono rappresentazioni per le quali non si può effettuare alcuna comparazione e che, pertanto, risultano uniche e infungibili;
- che la proposta appare congrua ed in linea con i prezzi di mercato, data la tipologia delle prestazioni da eseguire in relazione ad altre assimilabili per genere e modalità operative, pur nella loro non comparabilità;

Acquisita la dichiarazione con la quale il Presidente dell'Associazione Musica Insieme APS ASD di Carini ha dichiarato, tra l'altro, la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 52 e 94 del decreto legislativo n. 36/2023, l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, il conto corrente dedicato e le generalità delle persone che possono operare sul conto corrente dedicato, l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli Amministratori, il Segretario comunale e gli Incaricati di E.Q. del comune di Sclafani Bagni;

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, all'Associazione Musica Insieme APS ASD - Via Varese, 13 - Carini - codice fiscale n. 97381730825 - partita IVA n. 07239950822 - l'organizzazione e la gestione di n. 8 tombole, di cui una dedicata ai bambini/ragazzi, comprendenti animazione, strumentazione audio-video, rinfresco con 50 panettoni/pandoro e 50 bottiglie di spumante brut e premi come da elenco integrativo assunto al protocollo n. 0005686 del 18 dicembre 2024, da realizzare in 5 giornate comprese tra il 24 dicembre 2024 e il 06 gennaio 2025, per € 10.990,00 oltre IVA al 10%, giusta offerta economica n. 4935749 del 12 dicembre 2024 assunta al protocollo n. 0005655 del 16 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 l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata agli esercizi 2024 e 2025;

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;

Visto:

- 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, per € 10.990,00 oltre IVA al 10%, all'Associazione Musica Insieme APS ASD - Via Varese, 13 - Carini - codice fiscale n. 97381730825 - partita IVA n. 07239950822 - l'organizzazione e la gestione di n. 8 tombole, di cui una dedicata ai bambini/ragazzi, comprendenti animazione, strumentazione audio-video, rinfresco con 50 panettoni/pandoro e 50 bottiglie di spumante brut e premi come da elenco integrativo assunto al protocollo n. 0005686 del 18 dicembre 2024, da realizzare in 5 giornate comprese tra il 24 dicembre 2024 e il 06 gennaio 2025, giusta offerta economica n. 4935749 del 12 dicembre 2024 assunta al protocollo n. 0005655 del 16 dicembre 2024;

di impegnare € 12.089,00 per le finalità di cui al precedente punto in favore dell'Associazione Musica Insieme APS ASD - Via Varese, 13 - Carini - codice fiscale n. 97381730825 - partita IVA n. 07239950822;

di imputare la spesa, in relazione all'esigibilità delle obbligazioni, come segue:

€ 7.253,40 - esercizio 2024 - M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005;
€ 4.835,60 - esercizio 2025 - M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005;

di provvedere alla stipula de contrato realtivo all atrattiva diretta n. 493574/2024 attraverso il portale www.acquistiinretepa.it.

**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, 18 dicembre 2024

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

Impegni n. 1174/2024 e n. 17/2025

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. 221/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 356 DEL 20/12/2024

Oggetto: rimborso spese ai dipendenti comunali per trasferte effettuate nell'anno 2024.

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

Viste le richieste di rimborso spese di viaggio presentate dai dipendenti comunali Capuano Rosolino e Serio Mario Vincenzo per le trasferte effettuate il 20 gennaio 2024 e il 26 agosto 2024;

Verificata la documentazione a supporto delle superiori richieste;

Ritenuto di dover provvedere al rimborso della somma complessiva di € 63,60 in favore dei suddetti dipendenti comunali;

Richiamato l'articolo 57 "Trattamento di trasferta" del CCNL del 16 novembre 2022;

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

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

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

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 C.C.N.L.;
- il vigente regolamento comunale per il trattamento di trasferta al personale dipendente;
- il vigente regolamento per la disciplina dell'uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti comunali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 22,26 in favore del dipendente comunale Capuano Rosolino a titolo di rimborso spese di viaggio per la trasferta effettuata il 20 gennaio 2024;

di impegnare e liquidare € 41,34 in favore del dipendente comunale Serio Mario Vincenzo a titolo di rimborso spese di viaggio per le trasferte effettuate il 20 gennaio 2024 e il 26 agosto 2024;

di imputare la spesa all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101803071 - PdC 1.03.02.02.002.

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, 20 dicembre 2024

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

Impegno n. 1176/2024

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. 222/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 357 DEL 20/12/2024

Oggetto: adozione a distanza – codice RW00420586 - impegno e liquidazione annualità 2025.

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

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 22 dicembre 2023 con la quale il sottoscritto è stato incaricato di porre in essere gli atti necessari per la concessione di un contributo nella misura massima di € 300,00 ad una ONLUS (E.T.S.) per l'adozione a distanza di un bambino;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 429 del 29 dicembre 2023 con la quale è stata attivata - decorrenza gennaio 2024 - con ActionAid International Italia E.T.S. di Milano - l'adozione a distanza di una bambina che vive in Ruanda nella comunità Ruheru (codice bambino: RW00420586);

Ritenuto di dover impegnare e liquidare € 300,00 in favore di ActionAid International Italia E.T.S. - Via Carlo Tenca, 14 - Milano - codice fiscale n. 09686720153 - per annualità 2025 adozione a distanza della bambina adottata (codice bambino: RW00420586) giusta determinazione dirigenziale n. 429 del 29 dicembre 2023;

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 € 300,00 in favore di ActionAid International Italia E.T.S. - Via Carlo Tenca, 14 - Milano - codice fiscale n. 09686720153 - per annualità 2025 adozione a distanza della bambina adottata con decorrenza 2024 (codice bambino: RW00420586) giusta determinazione dirigenziale n. 429 del 29 dicembre 2023;

di gravare la spesa - esercizio 2025 - su M.P.T.M. 12.07.1.0104 - 110405021 - PdC 1.04.04.01.001.

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, 20 dicembre 2024

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

Impegno n. 18/2025

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. 223/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 358 DEL 20/12/2024

Oggetto: impegno di spesa per fornitura gasolio da riscaldamento anno 2025 in adesione alla Convenzione CONSIP s.p.a. “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Edizione 13, Lotto 17.

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

Premesso che si rende necessario acquisire il gasolio per il funzionamento degli impianti di riscaldamento del palazzo municipale e dell’edificio scolastico;

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

Vista sul portale www.acquistinretepa.it la convenzione “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Edizione 13, Lotto 17” aggiudicata alla ditta OIENI BENEDETTO & C. s.r.l. - Via Cicè s.n.c. - Mistretta - partita IVA e codice fiscale n. 01777490838;

Considerato:

- che il prezzo di fatturazione del combustibile fornito nell’ambito delle Convenzioni è legato alle medie settimanali del prezzo pubblicato dalla Staffetta Quotidiana nelle “Chiusure dei mercati”, sul listino di riferimento;
- che tale prezzo, pertanto, potrà subire nel tempo delle fluttuazioni legate all’andamento del mercato petrolifero;
- che tale corrispettivo è calcolato considerando la quotazione pubblicata la settimana antecedente quella della data di consegna;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare la somma presunta di € 6.000,00 in favore della ditta OIENI BENEDETTO & C. s.r.l. - Via Cicè s.n.c. - Mistretta - partita IVA e codice fiscale n. 01777490838 - aggiudicataria della Convenzione CONSIP denominata “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Edizione 13, Lotto 17” - per la fornitura nel 2025 di 4.000 litri di gasolio da riscaldamento per l’impianto di riscaldamento del palazzo municipale e per l’edificio scolastico;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 43082466 del 18 ottobre 2024, scadenza validità 15 febbraio 2025;

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

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 € 6.000,00 in favore della ditta OIENI BENEDETTO & C. s.r.l. - Via Cicè s.n.c. - Mistretta - partita IVA e codice fiscale n. 01777490838, aggiudicataria della Convenzione CONSIP denominata “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Edizione 13, Lotto 17”, per la fornitura nel 2025 di 4.000 litri di gasolio da riscaldamento per l'impianto di riscaldamento del palazzo municipale e per l'edificio scolastico;

di imputare la spesa presunta di € 6.000,00 - esercizio 2025 - come segue: € 3.000,00 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101202011 - PdC 1.03.01.01.002 ed € 3.000,00 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**

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

Sclafani Bagni, 20 dicembre 2024

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

Impegni n. 20/2025 e n. 21/2025

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. 224/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 359 DEL 20/12/2024

Oggetto: regolarizzazione contabile spese tenuta conto corrente postale anno 2024.

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

Premesso che il comune di Sclafani Bagni è titolare del conto corrente postale n. 000015890908;

Verificati gli estratti conto del suddetto conto corrente postale e rilevato che sullo stesso è stata addebitata automaticamente la somma complessiva di € 267,95 relativa alle spese per le operazioni giornaliere e per la rendicontazione mensile per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024;

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

Ritenuto di dover regolarizzare contabilmente la suddetta spesa e impegnare, pertanto, in favore di Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) la somma di € 267,95 nonché impegnare la somma presunta di € 82,05 per la successiva regolarizzazione delle spese dei mesi di novembre e dicembre 2024;

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

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 di Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) la somma presunta di € 350,00 a titolo di regolarizzazione spese tenuta conto corrente postale per l'intero anno 2024 e **liquidare** € 267,95 per il periodo gennaio/ottobre 2024;

di imputare la spesa di € 350,00 su M.P.T.M. 1.03.01.0103 - 101303011 - PdC 1.03.02.99.99;

di provvedere alla regolarizzazione delle spese relative ai mesi di novembre e dicembre 2024 senza ulteriore provvedimento di liquidazione.

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.

Scalafani Bagni, 20 dicembre 2024

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

Impegno n. 1178/2024

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.

Scalafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 225/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 360 DEL 20/12/2024

Oggetto: servizio di tesoreria comunale - rimborso spese per l'assolvimento delle imposte di bollo e le spese vive documentate anno 2024 - impegno di spesa.

**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. 138 del 12 giugno 2020 con la quale è stato rinnovata la convenzione repertorio n. 5/2015 per la gestione del servizio di tesoreria con la Banca di Credito Cooperativo delle Madonie (Corso Paolo Agliata, 149 - codice fiscale n. 00223510827 - partita IVA n. IT15240741007), agli stessi patti e condizioni, per il quinquennio 01 luglio 2020/30 giugno 2025;

Visto il contratto rep. n. 1/2020 relativo al servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2025;

Considerato che alla tesoreria, in base all'articolo 8 della suddetta convenzione, spetta il rimborso delle spese per l'assolvimento delle imposte di bollo e le spese vive documentate, eventualmente sostenute al di fuori di quanto previsto dalla convenzione;

Considerato, pertanto, di dover impegnare € 50,00 per il rimborso delle spese per l'assolvimento delle imposte di bollo e le spese vive documentate anno 2024;

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

Dato atto che la spesa è imputata all'esercizio 2024 in relazione all'esigibilità;

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 € 50,00 in favore della Banca di Credito Cooperativo delle Madonie di Petralia Sottana (Corso Paolo Agliata, 49 - Codice fiscale/Partita IVA n. 00223510827) a titolo di rimborso spese per l'assolvimento delle imposte di bollo e le spese vive documentate per il servizio di tesoreria comunale anno 2024;

di imputare la spesa all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 1.03.1.0103 - 101303011 - PdC 1.03.02.99.999;

di provvedere al pagamento, senza ulteriore provvedimento di liquidazione, a presentazione di documentata richiesta di rimborso.

**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, 20 dicembre 2024

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

Impegno n. 1177/2024

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. 226/2024 reg.1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 361 DEL 20/12/2024

Oggetto: trasporto gratuito e semi-gratuito studenti - rimborso spese sostenute dagli studenti per il mese di settembre 2024.

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

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 23 agosto 2024 ad oggetto: “*Trasporto gratuito alunni scuole medie superiori - Direttive per l'anno scolastico 2024/2025*” con la quale il sottoscritto è stato autorizzato ad ammettere al beneficio del trasporto scolastico gratuito le famiglie degli studenti delle scuole medie superiori con certificazione ISEE entro il tetto massimo pari ad € 10.632,94, mediante rilascio di abbonamenti ai servizi pubblici di linea ed al beneficio del trasporto scolastico gratuito le famiglie degli studenti delle scuole medie superiori con certificazione ISEE superiore al tetto massimo di € 10.632,94, mediante contributo commisurato nella misura del 70,00% del costo sostenuto e comunque non superiore al 70,00% del costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel Comune più vicino (anche se lo studente sceglie una scuola più lontana) ai sensi del comma 5, dell'articolo 2, della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, come sostituito dal comma 1, dell'articolo 9, della legge regionale 03 ottobre 2002, n. 14;

Dato atto che l'Ente ha autorizzato la ditta SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo al rilascio degli abbonamenti studenti a partire dal mese di ottobre 2024, giusta determinazione dirigenziale n. 226 del 18 settembre 2024;

Vista la nota assunta al protocollo n. 0004814 del 23 ottobre 2024 con la quale una famiglia con certificazione ISEE entro il limite massimo di € 10.632,94 ha richiesto il rimborso delle spese di viaggio anticipate per l'utilizzo da parte del figlio/studente del servizio pubblico di linea della SAIS TRASPORTI s.p.a. nel mese di settembre 2024;

Verificata la documentazione a corredo della suddetta richiesta di rimborso;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al rimborso della somma di € 78,60 al beneficiario di cui alla suddetta richiesta protocollo n. 0004814 del 23 ottobre 2024;

Dato atto che l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 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 la somma di € 78,60 al beneficiario di cui alla richiesta protocollo n. 0004814 del 23 ottobre 2024 per rimborso spese di viaggio anticipate dal figlio/studente per l'utilizzo del servizio pubblico di linea della SAIS TRASPORTI s.p.a. nel mese di settembre 2024;

di imputare la spesa all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 4.06.1.0104 - 104505021 - PdC 1.04.02.05.999.

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

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

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

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

Sclafani Bagni, 20 dicembre 2024

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

Impegno n. 1179/20243

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. 227/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 362 DEL 20/12/2024

Oggetto: IREN MERCATO S.p.a. fornitore del Servizio Tutele Graduali - impegno e liquidazione fatture fornitura energia elettrica mesi di settembre e ottobre 2024 - impegno per i mesi di novembre e dicembre 2024.

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

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 che, a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124, 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;

Vista la fattura n. 38512400040044 del 09 dicembre 2024 di € 301,20 - di cui € 42,31 per IVA - presentata da IREN MERCATO S.p.a. di Genova relativa alla fornitura di energia elettrica mesi di settembre e ottobre 2024 relativa al **POD IT001E92933173** (104503011);

Vista la fattura n. 38512400040045 del 09 dicembre 2024 di € 3.160,25 - di cui € 569,88 per IVA - presentata da IREN MERCATO S.p.a. di Genova relativa alla fornitura di energia elettrica mesi di settembre e ottobre 2024 per relativa ai seguenti POD:

POD IT001E92933171 (101203052)	€ 634,95
POD IT001E92889205 (108203011)	€ 2.510,93
POD IT001E90678545 (112203011)	€ 14,37

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

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

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare e liquidare la somma di € 3.461,45 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 di cui alle suddette fatture relative a n. 4 POD;

Ritenuto, altresì, di dover impegnare la somma di € 7.600,00 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 novembre e dicembre 2024 per tutti i POD attivi;

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 € 301,20 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. 38512400040044 del 09 dicembre 2024 con imputazione su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503011 - PdC 1.03.02.05.004;

di trattenere € 42,31 per IVA 10%, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di impegnare e liquidare € 3.160,25 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. 38512400040045 del 09 dicembre 2024 con imputazione come segue:

€ 634,95 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 2.510,93 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108203011 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 14,37 su M.P.T.M. 14.04.1.0103 - 112203011 - PdC 1.03.02.05.004;

di trattenere € 569,88 per IVA 22%, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di impegnare € 7.600,00 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 novembre e dicembre 2024 con imputazione come segue:

€ 665,05 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 191,25 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503011 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 300,00 su M.P.T.M. 5.02.1.0103 - 105103011 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 5.228,07 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108203011 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 500,00 su M.P.T.M. 9.04.1.0103 - 109403031 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 200,00 su M.P.T.M. 9.03.1.0103 - 109503041 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 500,00 su M.P.T.M. 12.09.1.0103 - 110503011 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 15,63 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, 20 dicembre 2024

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

Impegni dal n. 1180/2024 al n. 1183/2024 e dal n. 1207/2024 al n. 1210/2024

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. 228/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 363 DEL 20/12/2024

Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per rilascio abbonamenti studenti mese di novembre 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. 647 del 17 dicembre 2024 di € 685,10 - di cui € 62,28 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. 0005667 del 17 dicembre 2024 - per il rilascio abbonamenti studenti mese di novembre 2024;

Verificata la regolarità formale e sostanziale della fattura suddetta, 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 € 685,10 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821, a saldo della fattura n. 647 del 16 dicembre 2024 - assunta al protocollo n. 0005667 del 17 dicembre 2024 - per rilascio abbonamenti studenti mese novembre 2024;

di trattenere € 62,28 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, 20 dicembre 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. 229/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 364 DEL 20/12/2024

Oggetto: liquidazione compenso servizio di tesoreria comunale anno 2024 - C.I.G. ZBB2D2BFAD.

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

Visto il contratto rep. n. 1/2020 relativo al servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2025 - C.I.G. ZBB2D2BFAD;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 dell'8 novembre 2023;

Vista la determinazione dirigenziale n. 313 del 15 novembre 2023;

Vista la fattura n. 089760241000062 del 18 dicembre 2024 di € 8.540,00 - di cui € 1.540,00 per IVA 22% - relativa al compenso per il servizio di tesoreria comunale anno 2024 presentata dalla Banca di Credito Cooperativo delle Madonie di Petralia Sottana, assunta al protocollo n. 0005694 del 19 dicembre 2024;

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

Visto il DURC regolare INAIL n. 47175225 del 20 dicembre 2024, scadenza validità 19 aprile 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 tesoreria comunale - Banca di Credito Cooperativo delle Madonie di Petralia Sottana (Corso Paolo Agliata, 149 - Codice fiscale/Partita IVA n. 00223510827) la somma di € 8.540,00 a titolo di compenso per il servizio di tesoreria comunale anno 2024, a saldo della fattura n. 089762041000062 del 18 dicembre 2024 assunta al protocollo n. 0005694 del 19 dicembre 2024;

di trattenere € 1.540,00 per IVA 22%, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di dare atto che la spesa grava sull'impegno n. 637/2024 su M.P.T.M. 1.03.1.0103 - 101303011 - 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, di dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni, 20 dicembre 2024

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

Impegno n. 637/2024

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. 230/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 365 DEL 20/12/2024

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 novembre 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. 42/2024/PA del 30 novembre 2024 di € 495,85 - di cui € 19,07 per IVA al 4% - assunta al protocollo n. 0005665 del 17 dicembre 2024 relativa alla fornitura del mese di novembre 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 € 495,85 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 novembre 2024, a saldo della fattura n. 42/2024/PA del 30 novembre 2024, assunta al protocollo n. 0005665 del 17 dicembre 2024;

di trattenere € 19,07 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, 20 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. 232/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 367 DEL 30/12/2024

Oggetto: Natale 2024 - fornitura pacchi dono - liquidazione fattura - 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 determinazione dirigenziale n. 298 del 25 novembre 2024 con la quale è stata affidata alla ditta TRE STELLE s.r.l. - Via Falcone e Borsellino, 121 - Termini Imerese - partita IVA n. 007006090828, la fornitura di n. 211 pacchi dono natalizi ed è stata impegnata la spesa di € 5.380,50 come segue:

- € 1.071,00 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101102013 - PdC 1.03.01.02.999 - impegno n. 1056/2024;
- € 4.309,50 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110402011 - PdC 1.03.01.02.999 - impegno n. 1057/2024;

Vista la fattura n. 1/2024 del 20 dicembre 2024 di € 5.380,50 - di cui € 489,14 per IVA 10% - presentata dalla ditta TRE STELLE s.r.l. di Termini Imerese per la fornitura di n. 211 pacchi dono natalizi, assunta al protocollo n. 0005775 del 24 dicembre 2024;

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

Verifica la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 43101558 del 20 ottobre 2024, scadenza validità 17 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 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 € 5.380,50 alla ditta TRE STELLE s.r.l. - Via Falcone e Borsellino, 121 - Termini Imerese - partita IVA n. 007006090828, per la fornitura di n. 211 pacchi dono natalizi, a saldo della fattura n. 1/24 del 20 dicembre 2024 assunta al protocollo n. 0005775 del 24 dicembre 2024;

di trattenere € 489,14 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

- € 1.071,00 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101102013 - PdC 1.03.01.02.999 - impegno n. 1056/2024;
- € 4.309,50 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110402011 - PdC 1.03.01.02.999 - impegno n. 1057/2024.

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, 30 dicembre 2024

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

Rife. 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. 233/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 370 DEL 30/12/2024

Oggetto: inquadramento dipendente Chimento Carmelo nell'Area degli Istruttori, profilo professionale di Istruttore Amministrativo-Contabile all'interno del Settore Amministrativo-Finanziario.

**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. 333 del 12 dicembre 2024 ad oggetto: *“esame regolarità atti, approvazione graduatoria e nomina vincitore della selezione per la progressione dall'area degli Operatori Esperti all'Area degli Istruttori (procedura speciale in attuazione dell'articolo 13, comma 6, CCNL 16 novembre 2022) riservata al personale dipendente a tempo indeterminato per la copertura di n. 1 posto di Istruttore da inquadrare nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo-Contabile all'interno del Settore Amministrativo-Finanziario”*;

Richiamato l'articolo 11 *“Passaggio alla nuova Area”* dell'avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. 269 del 31 ottobre 2024;

Ritenuto, pertanto:

- **di inquadrare**, a far data dal **31 dicembre 2024**, il dipendente **CHIMENTO CARMELO** nell'**AREA DEGLI ISTRUTTORI**, profilo professionale di **ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE** all'interno del **SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**;
- **di attribuire** al dipendente **CHIMENTO CARMELO** il trattamento economico spettante previsto per la posizione economica iniziale con riferimento all'Area degli Istruttori, profilo professionale di Istruttore Amministrativo-Contabile, del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali, più ogni altra indennità prevista dal contratto e dalla legge;
- **di redigere** il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato secondo l'allegato schema e provvedere alla consequenziale stipula.

Visto il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali;

DETERMINA

di approvare l'allegato schema di contratto individuale di lavoro individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

di inquadrare, a far data dal **31 dicembre 2024**, il dipendente **CHIMENTO CARMELO** nell'**AREA DEGLI ISTRUTTORI**, profilo professionale di **ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE** all'interno del **SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**;

di attribuire al dipendente **CHIMENTO CARMELO** il trattamento economico spettante previsto per la posizione economica iniziale con riferimento all'Area degli Istruttori, profilo professionale di Istruttore Amministrativo-Contabile, del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali più ogni altra indennità prevista dal contratto e dalla legge;

di redigere il contratto individuale di lavoro secondo l'allegato schema e provvedere alla conseguenziale stipula.

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

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

**SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO IN
ESECUZIONE DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA AREE RISERVATA AL
PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO**

Il presente contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato, redatto in duplice copia, viene stipulato

TRA

il comune di Sclafani Bagni, codice fiscale n. 87001270823, rappresentato da _____, Incaricato di E.Q. del Settore Amministrativo-Finanziario, il quale dichiara di agire in nome e per conto del comune di Sclafani Bagni

E

il/la sig./sig.ra _____ nato/a a _____ il ___/___/___ e residente a _____ in Via _____, n. _____ codice fiscale _____, vincitore/vincitrice della selezione per la progressione dall'Area degli _____ all'Area degli _____, riservata al personale dipendente a tempo indeterminato del comune di Sclafani Bagni, giusta determinazione dirigenziale n. ___ del ___/___/___ con la quale, tra l'altro, è stato/a nominato/a il/la vincitore/vincitrice della selezione.

PREMESSO CHE a seguito dell'esito favorevole della selezione per la progressione dall'Area degli _____ all'Area degli _____ per la copertura di n. ___ posto/i - a tempo pieno e indeterminato - profilo professionale di _____ all'interno del Settore _____, il/la dipendente è stato/a invitato/a a presentarsi per la stipula del contratto di lavoro in esecuzione della procedura di che trattasi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

INQUADRAMENTO

Il/La dipendente _____, vincitore/vincitrice della selezione per la progressione tra Aree di che trattasi, riservata al personale dipendente a tempo indeterminato del comune di Sclafani Bagni, è collocato/a, a far data dal ___/___/___, con rapporto a tempo pieno e indeterminato nell'Area degli _____, con il profilo professionale di _____.

Art. 2

MANSIONI

Il/La dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito e come in via esemplificativa specificate nell'allegato A) del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali nonché del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, fatto salvo quanto previsto in materia di attribuzione di mansioni equivalenti o superiori.

Art. 3

TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo indeterminato a 36 (trentasei) ore settimanali.

Il rapporto di lavoro è regolato oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo i quali integrano a pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione del contratto di lavoro e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

Art. 4

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico spettante al/alla dipendente è quello previsto per la posizione economica iniziale con riferimento all'Area degli _____ profilo professionale di _____ del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali più ogni altra indennità prevista dal contratto e dalla legge.

Art. 5

SEDE DI LAVORO

L'attività lavorativa, con il profilo professionale di _____ verrà svolta presso il Settore _____. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di modificare la sede di lavoro a seguito di diverse esigenze o a modificazioni dell'assetto organizzativo dell'Ente.

Art. 6

ISTITUTI CONTRATTUALI

Al/Alla dipendente è riconosciuta la trasposizione, nonché il godimento, di tutti gli istituti contrattuali che hanno avuto maturazione prima della progressione di carriera e non siano stati fruiti.

Art. 7

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Il/La dipendente è soggetto/a ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti comunali vigenti e dal presente contratto.

Il/La dipendente è tenuto/a a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e dalle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Il/La dipendente si impegna ad adempiere alle mansioni che le vengono affidate con la massima diligenza e ad osservare le disposizioni interne dell'Ente, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui al D.P.R. n. 62/2013, al D.P.R. n. 81/2023, al D.Lgs. n. 165/2001 ed il Codice di Comportamento integrativo dell'Ente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 16 dell'1 marzo 2024.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel vigente CCNL del Comparto Funzioni e nel contratto individuale di lavoro, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.

Al presente contratto individuale di lavoro è allegato il Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione adottato dal comune di Sclafani Bagni con deliberazione della Giunta comunale n. 16 dell'1 marzo 2024, sottoscritto dal/dalla dipendente.

Art. 8

ESONERO PERIODO DI PROVA

Il/La dipendente acconsente l'esonero dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dal vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali.

Art. 9

INCOMPATIBILITÀ

Il/La dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che, ai sensi di detto articolo necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che il/la dipendente sia autorizzato/a preventivamente dall'Amministrazione comunale, ai fini della verifica dell'insussistenza di conflitti di interesse o incompatibilità.

Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità, comportano nei confronti del/della dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art. 10

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il comune di Sclafani Bagni garantisce al/alla dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali attraverso la sottoscrizione del presente contratto, che gli stessi saranno raccolti, detenuti, trattati e comunicati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 ed esclusivamente per quanto concerne tutti gli adempimenti inerenti al rapporto di lavoro.

Art. 11

DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato applicabile al personale del Comparto Funzioni Locali, oltre che alle disposizioni dei regolamenti interni del comune di Sclafani Bagni, anche riguardo alle cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

Il presente contratto di lavoro è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e ss.mm.ii., nonché dall'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e ss.mm.ii.

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, di cui uno consegnato al/alla dipendente ed uno inserito nel fascicolo personale dello/della stesso/a.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto in Sclafani Bagni il ___/___/_____

L'Incaricato di E.Q.
del Settore Amministrativo-Finanziario

Il/La dipendente

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. 371/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 371 DEL 31/12/2024

Oggetto: rimborso spese di viaggio amministratori comunali anno 2024.

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

Considerato che l'Assessora comunale Geraci Maria Palma ha presentato richiesta (protocollo n. 0005826 del 30/12/2024) di rimborso per € 1.722,10 per le spese di viaggio sostenute in ragione della carica nell'anno 2024;

Considerato che l'Assessora comunale Mastrogiovanni Tasca Alessandra ha presentato richiesta (protocollo n. 0005827 del 30/12/2024) di rimborso per € 183,60 per le spese di viaggio sostenute in ragione della carica nell'anno 2024;

Visto l'articolo 21 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i.;

Verificate le suddette richieste e il costo del carburante per il periodo di riferimento;

Considerato che occorre impegnare la suddetta somma e 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*", integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 28 novembre 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

di impegnare e liquidare la somma di € 1.722,10 in favore dell'Assessora comunale Geraci Maria Palma - a titolo di rimborso spese di viaggio sostenute nell'anno 2024;

di impegnare e liquidare la somma di € 183,60 in favore dell'Assessora comunale Mastrogiovanni Tasca Alessandra - a titolo di rimborso spese di viaggio sostenute nell'anno 2024;

di imputare la spesa di € 1.905,70 all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103011 - PdC 1.03.02.01.002.

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

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

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

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

Sclafani Bagni, 31 dicembre 2024

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

Impegno n. 1185/2024

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. 235/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 372 DEL 31/12/2024

Oggetto: gettoni presenza Consiglio comunale anno 2024 - impegno e liquidazione.

**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. 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”*, con la quale il gettone di presenza per i Consiglieri comunali è stato determinato in € 16,11;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 06 dicembre 2024 ad oggetto: *“adeguamento dell'indennità mensile di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco, degli Assessori comunali e del Presidente del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 13, comma 51, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13 - decorrenza 1 gennaio 2024. Determinazione dell'indennità mensile di funzione del Vice Presidente del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 59 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3 - decorrenza 3 febbraio 2024”*;

Visto il prospetto di liquidazione dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale nell'anno 2024 per complessivi € 596,07 - allegato A);

Considerato che oltre alla superiore somma occorre impegnare e liquidare € 50,66 per IRAP da versare alla Regione Sicilia;

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 € 596,07 in favore dei Consiglieri comunali, nelle misure singole indicate nell'allegato A), a titolo di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale nell'anno 2024;

di impegnare e liquidare € 50,66 in favore della Regione Sicilia a titolo di IRAP;

di imputare la spesa all'esercizio 2024 come segue:

- € 596,07 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103011 - PdC 1.03.02.01.001;

- € 50,66 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

Gettoni presenza Consiglio comunale anno 2024 – allegato A) determinazione n. 372/2024

	30/01/2024	14/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	30/05/2024	19/06/2024	24/07/2024	09/09/2024	28/11/2024	23/12/2024	Tot. sedute	Tot. gettoni
Chimento Salvatore	X										1	€ 16,11
Scira Franca								X			1	€ 16,11
Di Carlo Salvatore	X		X	X	X	X		X	X	X	8	€ 128,88
Geraci Maria A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	€ 161,10
Castellana Giuseppe	X	X	X		X	X	X	X	X	X	9	€ 144,99
Di Carlo Luigi	X	X	X	X	X	X			X	X	8	€ 128,88
										TOTALE	37	€ 596,07

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

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

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, 31 dicembre 2024

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

Impegni n. 1186/2024 e n. 1187/2024

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. 236/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 373 DEL 31/12/2024

Oggetto: affidamento diretto servizio di realizzazione calendari 2025 – C.I.G. B510887E91.

**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. 72 del 03 dicembre 2024 ad oggetto: “atto di indirizzo per la realizzazione di calendari 2025 da offrire alla comunità locale”;

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

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

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

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

Considerato che per il servizio di che trattasi, a seguito richiesta di preventivo n. 0005578 dell'11 dicembre 2024, la ditta GIOVANE LOCATI s.n.c. di Di Gangi, Geraci e Miserendino - Via Risorgimento, snc - Bompietro - codice fiscale e partita IVA n. 04836380826, ha offerto la realizzazione di n. 250 calendari anno 2025, con fotografie raffiguranti paesaggi del territorio, in formato 32*45 con spirale metallica comprendente ciascuno 8 fogli stampati in quadricromia su cartoncino patinato opaco da 250 grammi, al prezzo complessivo di € 1.000,00 oltre IVA al 22%, giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0005640 del 16 dicembre 2024;

Considerato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui si può procedere mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a CONSIP-MePA né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 43539358 del 14 novembre 2024, scadenza validità 14 marzo 2025;

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

Ritenuto il suddetto preventivo meritevole di accoglimento;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta GIOVANE LOCATI s.n.c. di Di Gangi, Geraci e Miserendino - Via Risorgimento, snc - Bompietro - codice fiscale e partita IVA n. 04836380826, la realizzazione di n. 250 calendari anno 2025, con fotografie raffiguranti paesaggi del territorio, in formato 32*45 con spirale metallica comprendente ciascuno 8 fogli stampati in quadricromia su cartoncino patinato opaco da 250 grammi, al prezzo complessivo € 1.000,00 oltre IVA al 22%, giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0005640 del 16 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 l'obbligazione, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata all'esercizio 2025;

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

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

Ritenuto di dover fissare il termine massimo di consegna al 31 gennaio 2025;

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 GIOVANE LOCATI s.n.c. di Di Gangi, Geraci e Miserendino - Via Risorgimento, snc - Bompietro - codice fiscale e partita IVA n. 04836380826, la realizzazione di n. 250 calendari anno 2025, con fotografie raffiguranti paesaggi del territorio, in formato 32*45 con spirale metallica comprendente ciascuno 8 fogli stampati in quadricromia su cartoncino patinato opaco da 250 grammi, al prezzo complessivo € 1.000,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 1.220,00 - giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0005640 del 16 dicembre 2024;

di impegnare la spesa di € 1.220,00 all'esercizio 2025 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103121 - PdC 1.03.02.99.999;

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 31 gennaio 2025.

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, 31 dicembre 2024

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

Impegno n. 25/2025

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. 237/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 374 DEL 31/12/2024

Oggetto: accertamento entrate riscosse per il rilascio di n. 14 CIE (ottobre/dicembre 2024) - liquidazione corrispettivo ministeriale - accertamento contributo istruttoria per il rilascio delle CIE.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

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

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

Dato atto che sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni è confluita la somma complessiva di € 310,94 per il rilascio di n. 14 CIE (ottobre/dicembre 2024) - così ripartita:

€ 3,64 a titolo di diritti di segreteria;
€ 72,24 a titolo di diritto fisso;
€ 235,06 a titolo di corrispettivo ministeriale;

Ritenuto, pertanto:

- **di accertare** l’entrata complessiva di € 310,94 nel modo seguente:

€ 3,64	T.T. 03.0100.02 (45001)	PdC 3.01.02.01.032	a titolo di diritti di segreteria;
€ 72,24	T.T. 03.0100.02 (47001)	PdC 3.01.02.01.033	a titolo di diritto fisso;
€ 235,06	T.T. 09.0200.05 (201001)	PdC 9.02.05.01.001	a titolo di corrispettivo ministeriale;

- **di impegnare e liquidare** in favore del Ministero dell’Interno la somma di € 235,06 quale corrispettivo per il rilascio di n. 14 CIE (ottobre/dicembre 2024);

- **di imputare** la spesa di € 235,06 all’esercizio 2024 su M.P.T.M. 99.01.7.0702 (400005011) - PdC 7.02.05.01.001;

- **di accertare** l’entrata di € 9,80 (pari ad € 0,70 per n. 14 CIE emesse nel periodo) su T.T. 03.0500.99 (94001) - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di contributo istruttoria per il rilascio delle CIE - che sarà riversato dallo Stato al Comune ai sensi dell’articolo 7-vicies quater, comma 2, del D.L. n. 7/2005;

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

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

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

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

DETERMINA

di dare atto che sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni è confluita la somma complessiva di € 310,94 per il rilascio di n. 14 CIE (ottobre/dicembre 2024) - così ripartita:

€ 3,64 a titolo di diritti di segreteria;

€ 72,24 a titolo di diritto fisso;

€ 235,06 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di accertare in entrata del bilancio 2024 la somma complessiva di € 310,94 nel modo seguente:

€ 3,64 T.T. 03.0100.02 (45001) PdC 3.01.02.01.032 a titolo di diritti di segreteria;

€ 72,24 T.T. 03.0100.02 (47001) PdC 3.01.02.01.033 a titolo di diritto fisso;

€ 235,06 T.T. 09.0200.05 (201001) PdC 9.02.05.01.001 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di liquidare in favore del Ministero dell'Interno la somma di € 235,06 quale corrispettivo per il rilascio di n. 14 CIE (ottobre/dicembre 2024);

di imputare la spesa di € 235,06 di cui al punto precedente all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 99.01.07.0702 (400005011) - PdC 7.02.05.01.001;

di accertare in entrata del bilancio 2024 la somma di € 9,80 (pari ad € 0,70 per n. 14 CIE emesse nel periodo) su T.T. 03.0500.99 (94001) - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di contributo istruttoria per il rilascio delle CIE - che sarà riversato dallo Stato al Comune ai sensi dell'articolo 7-*vicies quater*, comma 2, del D.L. n. 7/2005.

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

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

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

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

Sclafani Bagni, 31 dicembre 2024

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

Impegno n. 1188/2024

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. 223/2024 registro 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 380 DEL 31/12/2024

Oggetto: **strenna natalizia 2024 ai bambini e ragazzi delle scuole di Sclafani Bagni o comunque residenti a Sclafani Bagni - impegno di spesa e liquidazione.**

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 22 novembre 2024 ad oggetto: *“Strenna natalizia 2024 ai bambini e ragazzi delle scuole di Sclafani Bagni o comunque residenti a Sclafani Bagni - atto di indirizzo”*;

Considerato che occorre impegnare la somma di € 1.150,00 per la concessione di un contributo di € 50,00 per ogni ragazzo della scuola media, per ogni bambino della scuola elementare, per ogni bambino della scuola materna e per ogni bambino da zero a tre anni (n. 23 beneficiari);

Considerato che con la deliberazione suddetta è stato disposto: *“di subordinare l'erogazione del contributo alla presentazione entro il 10 gennaio 2025 di fattura, intestata ad uno dei genitori, o scontrino fiscale parlante comprovante l'acquisto di prodotti, effettuato comunque entro la data del 10 gennaio 2025, rientranti nelle seguenti categorie: omissis”*;

Vista la nota n. 0005423 del 04 dicembre 2024 indirizzata ai genitori dei bambini e ragazzi delle scuole di Sclafani Bagni o comunque residenti a Sclafani Bagni;

Verificate le domande di rimborso presentate alla data del 31 dicembre 2024 - allegato A);

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 la somma complessiva di € 1.150,00 per la concessione di un contributo di € 50,00 per ogni ragazzo della scuola media, per ogni bambino della scuola elementare, per ogni bambino della scuola materna e per ogni bambino da zero a tre anni (n. 23 beneficiari), a titolo di strenna natalizia 2024, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 22 novembre 2024;

di liquidare € 250,00 a titolo di contributo strenna natalizia 2024 nelle singole misure di cui allegato A) per n. 5 beneficiari che hanno presentato domanda di rimborso entro il 31 dicembre 2024;

di imputare la spesa per € 250,00 all'esercizio 2024 ed € 900,00, all'esercizio 2025 su M.P.T.M. 12.07.1.0104 - 110405031 - P.d.C. 1.04.02.05.999.

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

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

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

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

Scalafani Bagni, 31 dicembre 2024

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

Impegno n. 1184/2024 e n. 19/2025

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.

Scalafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**

Allegato A)
determina n. 380/2024

Elenco Beneficiari Contributo strenna natalizia 2024

N	PROTOCOLLO DOMANDA	BENEFICIO
1	N. 0005725 DEL 20/12/2024	€ 50,00
2	N. 0005735 DEL 20/12/2024	€ 50,00
3	N. 0005740 DEL 20/12/2024	€ 50,00
4	N. 0005759 DEL 23/12/2024	€ 50,00
5	N. 0005814 DEL 30/12/2024	€ 50,00
		€ 250,00



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 240/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 391 DEL 31/12/2024

Oggetto: taxa di proprietà automezzi scadenza gennaio 2025 - impegno e liquidazione.

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

Premesso che entro il 31 gennaio 2025 occorre provvedere al pagamento della taxa di proprietà 2025 di € 114,50 per l'automezzo comunale targato AJ779GR;

Visto l'articolo 5 del vigente regolamento sull'utilizzo degli automezzi comunali;

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*", come integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 28 novembre 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

di impegnare e liquidare in favore della Regione Sicilia la somma di € 114,50 a titolo di taxa di proprietà 2025 per l'automezzo comunale targato AJ779GR;

di imputare la spesa, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, all'esercizio 2025 su M.P.T.M. 1.11.1.0102 - 101807071 - PdC 1.02.01.09.001.

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.

Scalafani Bagni, 31 dicembre 2024

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

Impegno n. 36/2025

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.

Scalafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 241/2024reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393 DEL 31/12/2024

Oggetto: buono-libri anno scolastico 2023/2024 scuola secondaria di 1° grado - impegno e liquidazione .

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

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

Vista la nota n. SCL-2024-0000106 del 08 gennaio 2024 con la quale sono stati trasmessi all'Istituto Comprensivo "G Oddo" di Caltavuturo - con sezione staccata di Sclafani Bagni - n. 6 buoni-libro per l'anno scolastico 2023/2024 per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Sclafani Bagni;

Vista la fattura n. 28-24/D del 25 settembre 2024 di € 41,32 della ditta Ferrarello Santo - Via Nazionale, 43 - Gangi - partita IVA n. 06266990826 - assunta al protocollo n. 0004392 del 01 ottobre 2024, relativa al rimborso di n. 1 buono-libri anno scolastico 2023/2024;

Verificato l'importo dei buoni-libro ai sensi della legge regionale 05 agosto 1982, n. 91;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n.43716779 del 26 novembre 2024, scadenza validità 26 marzo2025;

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

Ritenuto di dover impegnare e liquidare la complessiva somma di € 41,32 per n. 1 buono-libri;

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 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 € 41,32 alla ditta Ferrarello Santo - Via Nazionale, 43 - Gangi - partita IVA n. 06266990826 - a saldo della fattura n. 28-24/D del 25 settembre 2024 del 01 ottobre 2024, relativa al rimborso di n. 1 buono-libri anno scolastico 2023/2024;

di imputare la spesa all'esercizio 2024 su M.P.T.M. 4.06.1.0104 - 104505021- PdC 1.04.02.05.999.

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

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

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

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

Sclafani Bagni,

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Impegno n. 1218/2024

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. 243/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 396 DEL 31/12/2024

Oggetto: approvazione ruolo principale TARI 2024.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

(nominato con determinazioni del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023 e n. 61 dell'11 marzo 2024)

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 agosto 2020 con la quale è stato approvato il Regolamento di disciplina della TARI, e ss.mm.ii;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 29 giugno 2024 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI anno 2024;

Vista la deliberazione dell'ARERA n. 386/2023/R/rif che istituisce, a partire dal 01 gennaio 2024, sul prelievo per la tassa rifiuti, due nuove voci di entrata, di natura perequativa, da aggiungere al documento di riscossione TARI, attraverso le quali l'Autorità intende assicurare la copertura di determinati costi non imputabili al tradizionale PEF:

- UR1a**, pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- UR2a**, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

Visto il ruolo principale TARI per l'anno 2024 composto da n. 567 articoli per un ammontare complessivo di € 92.348,00 suddiviso nelle seguenti voci:

Tributo	(A)	€ 85.856,42
Addizionale provinciale TEFA	(B)	€ 4.292,62
Componente perequativa UR1a	(C)	€ 92,70
Componente perequativa UR2a	(D)	€ 1.390,60
Spese fisse (spese di gestione)	(E)	€ 708,75
Arrotondamento	(F)	€ - 4,22
Arrotondamento TEFA	(G)	€ 11,13
TOTALE RUOLO (A+B+C+D+E-F+G)	(H)	€ 92.348,00

Dato atto che il suddetto ruolo è stato formato sulla base del ruolo dell'anno precedente, delle denunce presentate nell'anno in corso e degli accertamenti divenuti definitivi;

Dato atto che per l'anno 2024 le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale con scadenza nel mese di luglio e nel mese di dicembre, verranno così modificate:

- rata n. 1 con scadenza al 28/03/2025;
- rata n. 2 con scadenza al 28/04/2025;
- rata unica con scadenza al 28/03/2025;

Ritenuto di dover accertare l'entrata di € 87.339,72 su T.T. 01.0101.51 - 7101 - PdC 1.01.01.51.001 - a titolo di TARI anno 2023 e di € 704,53 su T.T. 03.0500.99 - 94001 - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di recupero spese fisse;

Dato atto che la somma di € 4.303,75 a titolo di Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale "TEFA" sarà devoluta direttamente in favore della Città Metropolitana di Palermo ai sensi dell'articolo 2 del decreto MEF 01 luglio 2020;

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;

DETERMINA

di approvare e rendere esecutorio il ruolo principale TARI anno 2024 ai sensi della normativa vigente, formato da n. 567 articoli, suddiviso nelle seguenti voci:

Tributo	(A)	€ 85.856,42
Addizionale provinciale TEFA	(B)	€ 4.292,62
Componente perequativa UR1a	(C)	€ 92,70
Componente perequativa UR2a	(D)	€ 1.390,60
Spese fisse (spese di gestione)	(E)	€ 708,75
Arrotondamento	(F)	€ - 4,22
Arrotondamento TEFA	(G)	€ 11,13
TOTALE RUOLO (A+B+C+D+E-F+G)	(H)	€ 92.348,00

di riscuotere detto tributo - a mezzo F24 - in 2 rate, come segue:

- rata n. 1 con scadenza al 28/03/2025;
- rata n. 2 con scadenza al 28/04/2025;
- rata unica con scadenza al 28/03/2025;

di accertare l'entrata di € 87.339,72 su T.T. 01.0101.51 - 7101 - PdC 1.01.01.51.001 - a titolo di TARI anno 2023 e di € 704,53 su T.T. 03.0500.99 - 94001 - PdC 3.05.99.99.999 - a titolo di recupero spese fisse;

di dare atto che la somma di € 4.303,75 a titolo di Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale "TEFA" sarà devoluta direttamente in favore della Città Metropolitana di Palermo ai sensi dell'articolo 2 del decreto MEF 01 luglio 2020.

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

Accertamenti n. 1888/2024 e n. 1889/2024

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
(_____)