Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 249/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 433 DEL 29/12/2023

Oggetto: approvazione liste di carico riscossione canone servizio idrico e fognatura anni 2022 e 2023 - accertamento entrate.

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

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 26 ottobre 2022 ad oggetto: *"Servizio Idrico Integrato -Adozione Schema di Convergenza Piano Tariffario –Anno 2020-2021";*

Considerato che per l'anno 2022 il Comune non avendo scelto nessun aumento, confermava, implicitamente per l'anno 2022 le tariffe adottate nell'anno 2021 assicurando un gettito pari al totale dei costi di gestione avuto nel 2021;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 12 settembre 2023 ad oggetto: *"determinazione tariffe Servizio Idrico Integrato - anno 2023";*

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 29 settembre 2023 ad oggetto: *"determinazione tariffe Servizio Idrico Integrato - anno 2023 - Modifica deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 12 settembre 2023";*

Viste le denunce presentate dai contribuenti ai sensi degli articoli 274 e 275 del T.U.F.L. n. 1175/1931 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la lista di carico canone servizio idrico e fognatura anno 2022 che consta di n. 294 utenti e un carico tributario di € 45.164,00 così distinto:

Quota fissa	€ 26.598,85
Quota fognatura	€ 13.877,81
Spese gestione e arrotondamenti	€ 669,02
IVA 10%	€ 4.018,32
Totale lista di carico	**€ 45.164,00**

Vista la lista di carico canone servizio idrico e fognatura anno 2023 che consta di n. 296 utenti e un carico tributario di € 44.981,00 così distinto:

Quota fissa	€ 26.610,77
Quota fognatura	€ 13.766,21
Spese gestione e arrotondamenti	€ 595,63
IVA 10%	€ 4.008,39
Totale lista di carico	**€ 44.981,00**

Ritenuto di stabilire che i proventi della suddette liste saranno riscossi in 2 rate uguali per ogni lista;

Ritenuto di dover accertare l'entrata su T.T.C. 03.0100.02 (68001) - PdC 3.01.01.01.999;

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 T.U.F.L. n. 1175/1931 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente regolamento comunale del Servizio Acquedotto:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di approvare la lista di carico per la riscossione del canone del servizio idrico e fognatura anno 2022 del comune di Sclafani Bagni, che comprende n. 294 utenti e un carico complessivo di € 45.164,00 così distinto:

Quota fissa	€ 26.598,85
Quota fognatura	€ 13.877,81
Spese gestione e arrotondamenti	€ 669,02
IVA 10%	€ 4.018,32
Totale lista di carico	**€ 45.164,00**

di approvare la lista di carico per la riscossione del canone del servizio idrico e fognatura anno 2023 del comune di Sclafani Bagni, che comprende n. 296 utenti e un carico complessivo di € 44.981,00 così distinto:

Quota fissa	€ 26.610,77
Quota fognatura	€ 13.766,21
Spese gestione e arrotondamenti	€ 595,63
IVA 10%	€ 4.008,39
Totale lista di carico	**€ 44.981,00**

di stabilire che i proventi delle suddette liste saranno riscossi in 2 rate uguali per ogni lista;

di accertare l'entrata su T.T.C. 03.0100.02 (68001) - PdC 3.01.01.01.999.

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

N. 249/2023 reg. 1° settore

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. 37/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 73 DEL 27/3/2025

Oggetto: abbonamento annuale al servizio "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE" – liquidazione fattura – C.I.G. B5BF6118C1.

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. 37 del 21 febbraio 2025 con la quale si affidava direttamente alla EGAF Edizioni s.r.l. di Forlì - Partita IVA/Codice fiscale n. 02259990402 - l'abbonamento annuale al servizio "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE", per € 156,28;

Vista la fattura n. 2025-V-VS2-1169 del 27 febbraio 2025 di € 156,28 - di cui € 0,99 per IVA 4% sull'imponibile di € 24,79 - assunta al protocollo n. 0000914 del 05 marzo 2025 - presentata dalla EGAF Edizioni s.r.l. di Forlì - per abbonamento annuale al servizio "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE";

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 44347727 del 24 gennaio 2025, scadenza validità 24 maggio 2025;

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

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 EGAF Edizioni s.r.l. di Forlì - Partita IVA/Codice fiscale n. 02259990402 - la somma di € 156,28 a saldo della fattura n. 2025-V-VS2-1169 del 27 febbraio 2025 assunta al protocollo n. 0000914 del 05 marzo 2025 - per abbonamento annuale al servizio "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE";

di trattenere € 0,99 per IVA 4% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa sull'impegno n. 211/2025 e svincolare la somma residua di € 0,01 - M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203011 - PdC 1.03.02.99.999.

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

N. 37/2025 reg. 1° settore

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, 27 marzo 2025

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Rife. impegno n. 211/2025

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. 38/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 74 DEL 27/3/2025

Oggetto: liquidazione canone FIBRA 200 MEGA - FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica marzo 2025 - C.I.G. ZF23A9B2A4.

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

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

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 272 del 05 novembre 2024 ad oggetto: *"servizio di connettività voce e dati delle sedi comunali (palazzo municipale ed edificio scolastico), assistenza e manutenzione degli asset ICT WAN e LAN per 4 mesi anno 2025 - integrazione impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 123 del 28 aprile 2023 - C.I.G. ZF23A9B2A4";*

Vista la fattura n. 14046 del 01 marzo 2025 di € 463,60 - di cui € 83,60 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0000970 del 07 marzo 2025 - presentata dalla NewMediaWEB s.r.l. di Termini Imerese - per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica marzo 2025;

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

Verificata la regolarità contributiva della NewMediaWEB s.r.l. di Termini Imerese: DURC INPS n. 45094318 del 17 marzo 2025, scadenza validità 15 luglio 2025;

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

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

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

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

DETERMINA

di liquidare alla NewMediaWEB s.r.l. di Termini Imerese - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069670823 - la somma di € 463,60 a saldo della fattura n. 14046 del 01 marzo 2025 assunta al protocollo n. 0000970 del 07 marzo 2025 - per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica marzo 2025;

di trattenere € 83,60 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa sull'impegno n. 11/2025 - M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203051 - PdC 1.03.02.05.001.

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

N. 38/2025 reg. 1° settore

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, 27 marzo 2025

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Rife. impegno n. 11/2025

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. 39/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 75 DEL 27/3/2025

Oggetto: fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, manutenzione e smontaggio di luminarie artistiche nel periodo natalizio 2024/2025 – liquidazione fattura – C.I.G.B48F5E9169.

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. 314 del 02 dicembre 2024 con la quale è stata affidata alla CA & RA Luminarie Artistiche s.r.l. (Via Messina Montagne, 7 – Palermo codice fiscale e partita IVA n. 06697250824), la fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, manutenzione e smontaggio di luminarie artistiche nel periodo natalizio 2024/2025 ed è stata impegnata la somma di € 3.700,00 oltre IVA al 22% su M.P.T.M. 7.01.1.0103 – 107203011 – PdC 1,03,02.02.005 (impegni di spesa n. 1075/2024 e n. 12/2025);

Vista la fattura n. 001000092025 del 03 marzo 2025 di € 4.514,00 - di cui € 814,00 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0001077 del 14 marzo 2025 - presentata dalla CA & RA Luminarie Artistiche s.r.l. di Palermo;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 44581954 del 07 febbraio 2025, scadenza validità 07 giugno 2025;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

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

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

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

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

DETERMINA

di liquidare alla ditta CA & RA Luminarie Artistiche s.r.l. (Via Messina Montagne, 7 - Palermo codice fiscale e partita IVA n. 06697250824) la somma di € 4.514,00 a saldo della fattura n. 001000092025 del 03 marzo 2025 assunta al protocollo n. 0001077 del 14 marzo 2025 - la fornitura a nolo e messa in opera nonché trasporto, montaggio, assicurazione, manutenzione e smontaggio di luminarie artistiche nel periodo natalizio 2024/2025;

di trattenere € 814,00 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005 - impegni di spesa n. 1075/2024 e n. 12/2025.

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

N. 39/2025 reg. 1° settore

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, 27 marzo 2025

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Rife. impegni n. 1075/2024 e n. 12/2025

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
(_____)