



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 28/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 52 DEL 03/3/2025

Oggetto: liquidazione canone FIBRA 200 MEGA - FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica febbraio 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. 12909 del 01 febbraio 2025 di € 463,60 - di cui € 83,60 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0000642 dell'11 febbraio 2025 - presentata dalla NewMediaWEB s.r.l. di Termini Imerese - per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica febbraio 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 INAIL n. 46602661 del 17 novembre 2024, scadenza validità 17 marzo 2025;

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

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;

3eDETERMINA

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. 12909 del 01 febbraio 2025 assunta al protocollo n. 0000642 dell'11 febbraio 2025 - per canone FIBRA 200 MEGA-FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica febbraio 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

**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, 03 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. 30/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 54 DEL 03/3/2025

Oggetto: servizio di realizzazione calendari 2025 - liquidazione fattura - 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 determinazione dirigenziale n. 373 del 31 dicembre 2024 con la quale si affidava alla GIOVANE LOCATI s.n.c. di Di Gangi, Geraci e Miserendino - Via Risorgimento, s.n.c. - Bompietro - codice fiscale e partita IVA n. 04836380826 - la realizzazione di n. 250 calendari anno 2025 e si impegnavano € 1.220,00 sull'esercizio 2025 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101103121 - PdC 1.03.02.99.999 (impegno n. 25/2025);

Vista la fattura n. 21/PA del 19 febbraio 2025 di € 1.220,00 - di cui € 220,00 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. 000756 del 20 febbraio 2025, presentata dalla GIOVANE LOCATI s.n.c. di Di Gangi, Geraci e Miserendino di Bompietro;

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

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

Ritenuto, pertanto, che si può provvedere alla liquidazione;

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

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

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

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

DETERMINA

di liquidare € 1.220,00 alla GIOVANE LOCATI s.n.c. di Di Gangi, Geraci e Miserendino - Via Risorgimento, s.n.c. - Bompietro - codice fiscale e partita IVA n. 04836380826 - a saldo della fattura n. 21/PA del 19 febbraio 2025 di € 1.220,00 assunta al protocollo n. 000756 del 20 febbraio 2025 - per la realizzazione di n. 250 calendari anno 2025;

di trattenere € 220,00 per IVA a 22% da versare all'Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.01.1.0103 – 101103121 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno n. 25/2025.

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, 03 marzo 2025

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

Rife. 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. 31/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 55 DEL 03/3/2025

Oggetto: acquisto materiale diverso per gli uffici ed i locali comunali - liquidazione fattura - C.I.G. B5BFB26A5F.

**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. 39 del 21 febbraio 2025 con la quale si affidava alla MONDOFFICE s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 - la fornitura di materiale diverso per gli uffici ed i locali comunali e si impegnava la complessiva somma di € 821,83 (impegni di spesa dal n. 213/2025 al n. 214/2025);

Visto l'ordine n. 09694099 del 25 febbraio 2025;

Vista la fattura n. SFPA-0008835 del 25 febbraio 2025 di € 820,82 - di cui € 148,02 per IVA - della MONDOFFICE s.r.l. di Castelletto Cervo, assunta al protocollo n. 0000821 del 27 febbraio 2025;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 44369224 27 gennaio 2025, scadenza validità 27 maggio 2025;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

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

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 € 820,82 alla MONDOFFICE s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 - per la fornitura di materiale diverso per gli uffici ed i locali comunali di cui all'ordine n. 09694099 del 25 febbraio 2025, giusta fattura n. SFPA-0000821 del 27 febbraio 2025 di € 820,82;

di trattenere € 148,02 per IVA da versare all'Erario secondo la normativa vigente in materia;

di gravare la spesa per € 109,78 su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101802021 - PdC 1.03.01.02.999 - impegno n.214/2025, per € 711,04 su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101802021 - PdC 1.03.01.02.999 su impegno n. 213/2025 e svincolare la somma residua di € 1,01.

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, 03 marzo 2025

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

Rife. impegni n. 213-214/2025

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. 32/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 56 DEL 03/3/2025

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 gennaio 2025 - 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. 4/2025/PA del 31 gennaio 2025 di € 431,87 - di cui € 16,61 per IVA al 4% - assunta al protocollo n. 0000847 del 28 febbraio 2025 relativa alla fornitura del mese di gennaio 2025;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 44696003 del 17 febbraio 2025, scadenza validità 17 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 del bilancio;

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 € 431,87 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 gennaio 2025, a saldo della fattura n. 4/2025/PA del 31 gennaio 2025 assunta al protocollo n. 0000847 del 28 febbraio 2025;

di trattenere € 16,61 per IVA al 4% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull’impegno di spesa n. 6/2025 - 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, 03 marzo 2025

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

Rife. Impegno n. 6/2025

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
(_____)**