



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 7/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 22 DEL 17/02/2025

Oggetto: liquidazione strenna natalizia 2024.

**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 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 08 gennaio 2024, 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 10 gennaio 2025 - allegato A);

Vista la determinazione dirigenziale n. 380 del 31 dicembre 2024 con la quale è stato assunto impegno di spesa n. 19/2025 di € 900,00 su M.P.T.M. 12.07.1.0104 - 110405031 - PdC 1.04.02.05.999;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 è stato differito al 28 febbraio 2025 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio 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 € 799,96 a titolo di contributo strenna natalizia 2024 - nelle singole misure di cui allegato A) - per n. 15 beneficiari che hanno presentato domanda di rimborso entro il 10 gennaio 2025;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 12.07.1.0104 - 110405031 - PdC 1.04.02.05.999 (impegno di spesa n. 19/2025) e svincolare € 100,04.

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, 17 febbraio 2025

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

Rife. impegno 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.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**

Allegato A)
determina n. 22/2025

Elenco Beneficiari Contributo strenna natalizia 2024

N	PROTOCOLLO DOMANDA	BENEFICIO
1	N. 0000001 DEL 02/01/2025	€ 50,00
2	N. 0000020 DEL 03/01/2025	€ 50,00
3	N. 0000021 DEL 03/01/2025	€ 50,00
4	N. 0000022 DEL 03/01/2025	€ 50,00
5	N. 0000023 DEL 03/01/2025	€ 50,00
6	N. 0000024 DEL 03/01/2025	€ 50,00
7	N. 0000026 DEL 03/01/2025	€ 50,00
8	N. 0000027 DEL 03/01/2025	€ 50,00
9	N. 0000028 DEL 03/01/2025	€ 50,00
10	N. 0000068 DEL 07/01/2025	€ 50,00
11	N. 0000069 DEL 07/01/2025	€ 50,00
12	N. 0000083 DEL 08/01/2025	€ 50,00
13	N. 0000114 DEL 10/01/2025	€ 49,96

14	N. 0000128 DEL 10/01/2025	€ 100,00
15	N. 0000141 DEL 10/01/2025	€ 50,00
		€ 799,96



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 9/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24 DEL 17/02/2025

Oggetto: fornitura carburanti automezzi - liquidazione fattura per il mese di novembre 2024 - C.I.G. Z623570F79.

**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. 390 del 20 dicembre 2023 con la quale è stata affidata alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. - S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo - Partita IVA n. 02905400822 - la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali e sono stati assunti impegni di spesa per complessivi € 6.000,00;

Vista la fattura n. 714 del 31 dicembre 2024 di € 256,00 - di cui € 46,16 per IVA 22% - assunta al protocollo n. 0000057 del 07 gennaio 2025 - della ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. di Caltavuturo, per la fornitura di carburanti automezzi comunali mese di dicembre 2024;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 43379243 del 04 novembre 2024, scadenza validità 04 marzo 2025;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 256,00;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 è stato differito al 28 febbraio 2025 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio 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 € 256,00 alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. - S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo - Partita I.V.A. n. 02905400822 - per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali mese di dicembre 2024 a saldo della fattura n. 714 del 31 dicembre 2024 assunta al protocollo n. 0000057 del 07 gennaio 2025;

di trattenere € 46,16 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 60,00 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101102011 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 906/2024;

€ 73,00 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108202011 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 908/2024;

€ 123,00 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108102011 - PdC 1.03.01.002 - impegno n. 911/2024.

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, 17 febbraio 2025

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

Rife. impegni: vedi dispositivo

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. 11/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 26 DEL 17/02/2025

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

**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. 350 del 18 dicembre 2024 con la quale è stata affidata all'Associazione Musica Insieme APS ASD - Via Varese, 13 - Carini - codice fiscale n. 97381730825 - partita IVA n. 07239950822 - l'organizzazione e la gestione di alcune iniziative di intrattenimento in occasione delle festività natalizie 2024/2025 ed è stato assunto impegno di spesa (n. 1174/2024 e n. 17/2025) di € 12.089,00 su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005;

Visto il documento di stipula MePA n. 493574/2024;

Vista la fattura n. 3 del 13 gennaio 2025 di € 12.089,00 - di cui € 1.099,00 per IVA 10% - assunta al protocollo n. 0000221 in data 15 gennaio 2025 - presentata dalla 'Associazione Musica Insieme APS ASD - Via Varese, 13 - Carini - codice fiscale n. 97381730825 - partita IVA n. 07239950822;

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

Ritenuto, pertanto, che si può provvedere alla liquidazione;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 è stato differito al 28 febbraio 2025 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio 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 € 12.089,00 in favore dell'Associazione Musica Insieme APS ASD - Via Varese, 13 - Carini - codice fiscale n. 97381730825 - partita IVA n. 07239950822 - per l'organizzazione e la gestione di alcune iniziative di intrattenimento in occasione delle festività natalizie 2024/2025, a saldo della fattura n. 3 del 13 gennaio 2025 assunta al protocollo n. 0000221 in data 15 gennaio 2025;

trattenere € 1.099,00 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di dare atto che la spesa grava su M.P.T.M. 7.01.1.0103 - 107203011 - PdC 1.03.02.02.005 per € 7.253,40 sull'impegno n. 1174/2024 e per € 4.835,60 sull'impegno n. 17/2025.

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 Bagni, 17 febbraio 2025

**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. 12/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 27 DEL 17/02/2025

Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - liquidazione spese postali mesi di novembre e dicembre 2024 - C.I.G. B0D497E29C.

**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. 69/2024 ad oggetto: “*Conto di Credito dei servizi postali universali - affidamento diretto a Poste Italiane s.p.a.*”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 326/2024 ad oggetto: “*Conto di Credito dei servizi postali universali - impegno di spesa ottobre/dicembre 2024 - liquidazione ottobre 2024 - C.I.G. B0D497E29C*”;

Visto il rendiconto delle spese postali sostenute nel mese di novembre 2024 e la relativa fattura n. 1025007008 del 13 gennaio 2025 di € 28,10 assunta al protocollo n. 0000222 del 15 gennaio 2025;

Visto il rendiconto delle spese postali sostenute nel mese di dicembre 2024 e la relativa fattura n. 1025031812 del 06 febbraio 2025 di € 7,05 assunta al protocollo n. 0000579 del 07 febbraio 2025;

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

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 47556707 del 28 gennaio 2025, scadenza validità 28 maggio 2025;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare € 35,25 in favore di Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) per spese postali mesi di novembre e dicembre 2024;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 è stato differito al 28 febbraio 2025 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio 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;

D E T E R M I N A

di liquidare € 35,25 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mesi di novembre e dicembre 2024, a fronte dei documenti di cui in premessa;

di imputare la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203011 - PdC 1.03.02.99.999 – impegno di spesa n. 617/2024.

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, 17 febbraio 2025

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

Impegno n. 617/2024

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. 13/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 28 DEL 17/02/2025

Oggetto: liquidazione fatture alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per rilascio abbonamenti studenti mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025 - 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. 28 del 16 gennaio 2025 di € 510,00 - di cui € 46,36 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. 0000313 del 22 gennaio 2025 - per il rilascio abbonamenti studenti mese di dicembre 2024;

Vista la fattura presentata dalla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo n. 78 del 14 febbraio 2025 di € 474,80 - di cui € 43,16 per IVA al 10% - assunta al protocollo n. 0000688 del 17 febbraio 2025 - per il rilascio abbonamenti studenti mese di gennaio 2025;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 47610669 del 31 gennaio 2025, scadenza validità 31 maggio 2025;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 è stato differito al 28 febbraio 2025 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio 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 € 984,80 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821, a saldo delle fatture n. 28 del 16 gennaio 2025 e n. 78 del 14 febbraio 2025, assunte, rispettivamente al protocollo n. 313 del 22 gennaio 205 e n. 688 dell 1 febbraio 2025 - per rilascio abbonamenti studenti mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025;

di trattenere € 89,52 per IVA 10% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 04.06.1.103 - 104503102 - PdC 1.03.02.99.999 per € 510,00 sull’impegno n. 831/2024 e per € 474,80 sull’impegno n. 4/2025.

**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, 17 febbraio 2025

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

Rife. impegni n. 831/2024 e n. 4/2025

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. 15/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 30 DEL 17/02/2025

Oggetto: liquidazione fornitura beni diversi in occasione della manifestazione “San Sebastiano - Patrono Polizia Locale” del 20 gennaio 2025 – C.I.G. B537916581.

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 2 del 16 gennaio 2025 con la quale è stata affidata alla ditta ZANGHÌ ROSOLINO - Via Piersanti Mattarella, 9 - Sclafani Bagni - Partita IVA n. 03849680826, giusta preventivo di spesa assunto al protocollo n. 0000201 del 15 gennaio 2025, la fornitura di n. 30 cornici a parete in plexiglas trasparente, n. 100 penne a sfera inchiostro soft gel blu, punta antiurto e astuccio in flanella e n. 70 colazioni per complessivi € 969,41;

Vista la fattura n. 1 del 20 gennaio 2025 di € 969,41 assunta al protocollo n. 0000357 del 24 gennaio 2025, presentata dalla ditta ZANGHÌ ROSOLINO di Sclafani Bagni per la fornitura di che trattasi;

Verificata la regolarità della fornitura e l'esigibilità dell'obbligazione;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 43195109 del 24 gennaio 2025, scadenza validità 21 febbraio 2025;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 è stato differito al 28 febbraio 2025 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio 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 € 969,41 alla ditta ZANGHÌ ROSOLINO - Via Piersanti Mattarella, 9 - Sclafani Bagni - Partita IVA n. 03849680826, per la fornitura di n. 30 cornici a parete in plexiglas trasparente, n. 100 penne a sfera inchiostro soft gel blu, punta antiurto e astuccio in flanella e n. 70 colazioni, a saldo della fattura n. 1 del 20 gennaio 2025 di € 969,41 assunta al protocollo n. 0000357 del 24 gennaio 2025;

di trattenere € 141,91 per IVA da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101102012 - PdC 1.03.02.02.009.

**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, 17 febbraio 2025

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

Impegno n. 40/2025

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. 16/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 31 DEL 17/02/2025

Oggetto: buono-libri anno scolastico 2024/2025 scuola secondaria di 1° grado – 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 nota assunta al protocollo n. 0004869 del 28 ottobre 2024 ad oggetto: “*buoni-libri A.S. 2024/2025*” dell’Istituto Comprensivo “G. Oddo” di Caltavuturo;

Vista la nota con la quale sono stati trasmessi all’Istituto Comprensivo “G. Oddo” di Caltavuturo - con sezione staccata di Sclafani Bagni - n. 7 buoni-libro per l'anno scolastico 2024/2025 per gli alunni frequentati la scuola secondaria di primo grado di Sclafani Bagni;

Vista la fattura n. PA/12 del 03 febbraio 2025 di € 61,97 dell’ANTICA CARTOLIBRERIA FASO s.n.c. di GRECO D. e FIORELLINO S. - Piazza La Masa, 5 - Termini Imerese - partita IVA/codice fiscale n. IT07044790827 - assunta al protocollo n. 0000537 del 05 febbraio 2025 relativa al rimborso di n. 1 buono-libri anno scolastico 2024/2025;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 44447883 del 30 gennaio 2025, scadenza validità 30 maggio 2025;

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

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

Ritenuto di dover impegnare e liquidare la complessiva somma di € 61,97 per n. 1 buono-libri;

Visto l’articolo unico del decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2024 con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 è stato differito al 28 febbraio 2025 ed è stato autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all’esercizio provvisorio 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*”;

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, 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 € 61,97 in favore dell'ANTICA CARTOLIBRERIA FASO s.n.c. di GRECO D. e FIORELLINO S. - Piazza La Masa, 5 - Termini Imerese - partita IVA/codice fiscale n. IT07044790827 - a saldo della fattura n. PA/12 del 03 febbraio 2025, assunta al protocollo n. 0000537 del 05 febbraio 2025, relativa al rimborso di n. 1 buono-libri anno scolastico 2024/2025;

di imputare la spesa all'esercizio 2025 su M.P.T.M. 4.06.1.0104 - 104505021 - PdC1.04.02.05.999.

**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, 17 febbraio 2025

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Impegno n. 142/2025

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. 17/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 32 DEL 17/02/2025

Oggetto: servizio di assistenza informatica e manutenzione sistema rilevazione presenze GES. PER. CLOUD anno 2025 – liquidazione fattura – C.I.G. Z2A3D3D5C7.

**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. 357 del 06 dicembre 2023 con la quale si affidava direttamente alla ditta Studio Contino con sede in Aci Catena (CT) - Via Giuseppe Leonardi, 36 - Partita IVA n. 02695310876 - il servizio di assistenza informatica e manutenzione sistema rilevazione presenze GES. PER. CLOUD per gli anni 2024 e 2025 e si impegnava la somma complessiva di € 1.666,52 (impegni n. 20/2024 di € 833,26 e n. 1/2025 di € € 833,26 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.005);

Vista la fattura n. 134 del 05 febbraio 2025 di € 833,26 - di cui € 150,26 per IVA 22% - presentata dalla Ditta suddetta, assunta al protocollo n. 0000558 del 06 febbraio 2025, relativa al servizio per l'anno 2025;

Visto il contratto di assistenza;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 44410403 del 29 gennaio 2025, scadenza validità 29 maggio 2025;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 è stato differito al 28 febbraio 2025 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio 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"*;

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 € 833,26 alla ditta Studio Contino con sede in Aci Catena (CT) - Via Giuseppe Leonardi, 36 - Partita IVA n. 02695310876 - per il servizio anno 2025 di assistenza informatica e manutenzione del sistema di rilevazione presenze GES. PER. CLOUD, a saldo della fattura n. 134 del 05 febbraio 2025 assunta al protocollo n. 0000558 del 06 febbraio 2025;

di trattenere € 150,26 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull'impegno n. 1/2025 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.005.

**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.

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

Rife. impegno n. 1/2025

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. 18/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 33 DEL 17/02/2025

Oggetto: fornitura gasolio da riscaldamento – liquidazione fatture - C.I.G. B5259CE314.

**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. 358 del 20 dicembre 2024 con cui, in adesione alla convenzione CONSIP denominata Carburanti Extrarete e Gasolio da riscaldamento Ed. 13, Lotto 17, è stata affidata direttamente alla OIENI BENEDETTO & C. s.r.l. di Mistretta - partita IVA e codice fiscale n. 01777490838, la fornitura di 4.000 litri di gasolio da riscaldamento ed è stata impegnata la somma di € 6.000,00 di cui:

- € 3.000,00 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104502011 - PdC 1.03.01.01.002 - impegno n. 20/2025;
- € 3.000,00 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101202011 - PdC 1.03.01.01.002 - impegno n. 21/2025;

Visto l'Ordine Diretto di Acquisto n. 8311274 del 10 gennaio 2025;

Vista la fattura n. 197 del 16 gennaio 2024 di € 1.365,18 - assunta al protocollo n. 0000559 del 06 febbraio 2025 - presentata dalla OIENI BENEDETTO & C. s.r.l. di Mistretta - partita IVA e codice fiscale n. 01777490838 - per la fornitura di litri 1000 di gasolio da riscaldamento per il palazzo municipale;

Vista la fattura n. 198 del 16 gennaio 2024 di € 1.365,18 - assunta al protocollo n. 0000570 del 03 febbraio 2025 - presentata dalla OIENI BENEDETTO & C. s.r.l. di Mistretta - partita IVA e codice fiscale n. 01777490838 - per la fornitura di litri 1000 di gasolio da riscaldamento per l'edificio scolastico;

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

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 44691655 del 17 febbraio 2025, scadenza validità 17 giugno 2025;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 è stato differito al 28 febbraio 2025 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio 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 € 2.730,36 alla OIENI BENEDETTO & C. s.r.l. - Via Cicè s.n.c. - Mistretta - partita IVA e codice fiscale n. 01777490838 - per la fornitura di 2.000 litri di gasolio da riscaldamento a saldo delle fatture n. 197 e n. 198 del 16 gennaio 2025 assunte, rispettivamente, al protocollo n. 559 e n. 570 del 06 febbraio 2025;

di trattenere € 492,36 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

- € 1.365,18 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101202011 - PdC 1.03.01.01.002;

- € 1.365,18 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104502011 - PdC 1.03.01.01.002.

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

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

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

Sclafani Bagni, 17 febbraio 2025

**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. 19/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 34 DEL 17/02/2025

Oggetto: IREN MERCATO S.p.a. fornitore del Servizio Tutele Graduali - liquidazione fatture fornitura energia elettrica 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)

Premesso che, a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124, la società IREN MERCATO S.p.a. di Genova è stata individuata quale nuovo esercente il Servizio Tutele Graduali PMI anche nei territori della Sicilia, per il periodo dal 1° luglio 2024 al 31 marzo 2027;

Considerato che, in attesa della scelta del proprio fornitore sul mercato libero dell'energia, la titolarità delle forniture delle utenze per l'energia elettrica del comune di Sclafani Bagni è stata assegnata alla IREN MERCATO S.p.a. - Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - Genova - partita IVA n. IT02863660359 - codice fiscale n. 01178580997;

Vista la fattura n. 38512400005552 del 09 gennaio 2025 di € 386,14 presentata da IREN MERCATO S.p.a. di Genova relativa alla fornitura di energia elettrica mese di dicembre 2024 per il **POD IT001E92933173** (104503011);

Vista la fattura n. 38512400005553 del 09 gennaio 2025 di € 7.200,61 presentata da IREN MERCATO S.p.a. di Genova relativa alla fornitura di energia elettrica mesi di novembre e dicembre 2024 per i POD di seguito elencati:

POD IT001E92933171 (101203052) - **POD IT001E92933173** (104503011) - **POD IT001E92887972** (105103011) - **POD IT001E92891180** (108203011) - **POD IT001E93975342** (108203011) - **POD IT001E92932948** (108203011) - **POD IT001E97475411** (108203011) - **POD IT001E90009002** (108203011) - **POD IT001E92889205** (108203011) - **POD IT001E90671326** (109403031) - **POD IT001E92889081** (109403031) - **POD IT001E93986875** (109403031) - **POD IT001E92898029** (109403031) - **POD IT001E97548069** (109503041) - **POD IT001E92932856** (110503011) - **POD IT001E90678545** (112203011)

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

Dato atto che per la quota di € 1.858,77 relativa al **POD IT001E92898029** a valere sulla fattura n. 3851240000553 del 09 gennaio 2025 non si procede alla liquidazione in quanto sono in corso delle verifiche sui consumi fatturati;

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 44344775 del 24 gennaio 2025, scadenza validità 24 maggio 2025;

Vista la determinazione dirigenziale n. 362/2024 ad 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";

Ritenuto di dover liquidare la somma di € 5.727,98 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, a saldo della fattura n. 38512400005552 del 09 gennaio 2025 di € 386,14 e in acconto per € 5.341,84 della fattura n. 3851240000553 del 09 gennaio 2025;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 è stato differito al 28 febbraio 2025 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio 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 € 5.727,98 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, a saldo della fattura n. 38512400005552 del 09 gennaio 2025 di € 386,14 e in acconto per € 5.341,84 della fattura n. 3851240000553 del 09 gennaio 2025;

di trattenere € 998,38 per IVA, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

€ 665,05 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 1181/2024;
€ 191,25 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503011 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 1180/2024;
€ 300,00 su M.P.T.M. 5.02.1.0103 - 105103011 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 1207/2024;
€ 3.675,42 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108203011 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 1183/2024;
€ 408,78 su M.P.T.M. 9.04.1.0103 - 109403031 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 1208/2024;
€ 182,96 su M.P.T.M. 9.03.1.0103 - 109503041 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 1209/2024;
€ 289,62 su M.P.T.M. 12.09.1.0103 - 110503011 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 1210/2024;
€ 14,90 su M.P.T.M. 14.04.1.0103 - 112203011 - PdC 1.03.02.05.004 - impegno n. 1182/2024;

di dare atto che per la quota di € 1.858,77 relativa al **POD IT001E92898029** a valere sulla fattura n. 3851240000553 del 09 gennaio 2025 non si procede alla liquidazione in quanto sono in corso delle verifiche sui consumi fatturati.

**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, 17 febbraio 2025

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

Rife. Impegni: vedi dispositivo

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. 20/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 35 DEL 17/02/2025

Oggetto: IREN MERCATO S.p.a. fornitore del Servizio Tutele Graduali - impegno e liquidazione fatture fornitura energia elettrica mese di gennaio 2025.

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

Premesso che, a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124, la società IREN MERCATO S.p.a. di Genova è stata individuata quale nuovo esercente il Servizio Tutele Graduali PMI anche nei territori della Sicilia, per il periodo dal 1° luglio 2024 al 31 marzo 2027;

Considerato che, in attesa della scelta del proprio fornitore sul mercato libero dell'energia, la titolarità delle forniture delle utenze per l'energia elettrica del comune di Sclafani Bagni è stata assegnata alla IREN MERCATO S.p.a. - Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - Genova - partita IVA n. IT02863660359 - codice fiscale n. 01178580997;

Vista la fattura n. 38512500010399 del 10 febbraio 2025 di € 524,07 - di cui € 47,64 per IVA - presentata da IREN MERCATO S.p.a. di Genova relativa alla fornitura di energia elettrica mese di gennaio 2025 relativa al **POD IT001E92933173** (104503011);

Vista la fattura n. 38512500010400 del 10 febbraio 2025 di € 3.915,63 - di cui € 706,10 per IVA - presentata da IREN MERCATO S.p.a. di Genova relativa alla fornitura di energia elettrica mese di gennaio 2025 relativa ai seguenti POD:

POD IT001E92933171 (101203052)	€ 1.029,35
POD IT001E92889205 (108203011)	€ 2.872,23
POD IT001E90678545 (108203011)	€ 14,05

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 INPS n. 44344775 del 24 gennaio 2025, scadenza validità 24 maggio 2025;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare e liquidare la somma di € 4.439,70 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;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 è stato differito al 28 febbraio 2025 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio 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”*;

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

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

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

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 4.439,70 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 mese di gennaio 2025 a saldo delle fatture n. 38512500010399 e n. 38512500010400 del 10 febbraio 2025;

di trattenere € 753,74 per IVA 22%, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa come segue:

€ 1.029,35 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203052 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 524,07 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503011 - PdC 1.03.02.05.004;

€ 2.886,28 su M.P.T.M. 10.05.1.0103 - 108203011 - 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, 17 febbraio 2025

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

Impegni dal n. 144/2025 al n. 146/2025

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.

Scalfani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 25/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 41 DEL 24/02/2025

Oggetto: sostegno attività della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana - Impegno di spesa e liquidazione contributo per l'anno 2025.

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 utilizza il servizio online *Trasparenza* per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii. offerto, unitamente ad altri servizi online, sulla piattaforma G.A.R.I. della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, che, tra l'altro, fornisce supporto per diffondere la cultura della trasparenza, anticorruzione, semplificazione e digitalizzazione della PA;
- che la Fondazione G.A.R.I. attraverso i portali www.gazzettaamministrativa.it e www.ilquotidianodellapa.it svolge attività di informazione, formazione e assistenza al personale politico, amministrativo, tecnico e contabile delle pubbliche amministrazioni, nonché a vantaggio dei cittadini ed imprese, con la finalità di ottimizzare il rapporto tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni, mediante la messa a disposizione gratuita di strumenti di supporto tecnico-giuridico dalla medesima realizzati nell'ambito delle attività di ricerca scientifica;

Considerato che la Fondazione, al fine di assicurare la continuità del servizio, ha deliberato di continuare l'opera di diffusione nazionale mantenendo l'erogazione gratuita dei servizi "*Albo Pretorio e Trasparenza*", attraverso la previsione di un contributo simbolico annuo di € 200,00 (esente IVA) per ogni Ente utilizzatore, a sostegno delle attività istituzionali, di ricerca e studio della Fondazione;

Valutato che è interesse dell'Ente sostenere le iniziative della Fondazione per implementare la ricerca scientifica a vantaggio delle pubbliche amministrazioni, cittadini ed imprese anche attraverso la diffusione della conoscenza e dell'informazione per il tramite degli strumenti G.A.R.I. che consentono l'approvvigionamento alla giurisprudenza, alla pareristica nonché ai supplementi delle e-mail informative e agli altri strumenti gratuiti tra i quali anche il servizio "*Trasparenza*";

Ritenuto, pertanto, di dover sostenere l'attività della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (partita IVA n. 14140491003 - codice fiscale n. 97910230586 - 00195 Roma - Via G. Nicotera, n. 29) attraverso l'erogazione di un contributo annuo di € 200,00 (esente IVA);

Considerato di dover impegnare e liquidare il suddetto contributo per l'anno 2025;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 è stato differito al 28 febbraio 2025 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio 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”*;

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;

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

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

DETERMINA

di sostenere per l'anno 2025 l'attività della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (partita IVA n. 14140491003 - codice fiscale n. 97910230586 - 00195 Roma - Via G. Nicotera, n. 29) attraverso l'erogazione di un contributo di € 200,00 (esente IVA);

di impegnare la spesa di € 200,00 con imputazione all'esercizio 2025 su M.P.T.M. 1.02.1.0104 - 101205011 - PdC 1.04.04.01.001;

di liquidare € 200,00 alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (partita IVA n. 14140491003 - codice fiscale n. 97910230586 - 00195 Roma - Via G. Nicotera, n. 29) e provvedere al pagamento sull'IBAN: IT31 H 02008 05108 000104548561 (causale: sostegno alla Fondazione G.A.R.I. anno 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.

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

Sclafani Bagni, 24 febbraio 2025

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

Impegno n. 215/2025

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

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – Tel. 0921 541097 –

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

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

PEO: info@comune.sclafani-bagni.pa.it



N. 14/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 42 DEL 25/02/2025

Oggetto: “Gestione del canile comprensoriale” di contrada “Terra dei poveri” nel Comune di Isnello - periodo gennaio/dicembre 2024 - Liquidazione in favore dell'Ente Parco delle Madonie quota anno 2024.

L’Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

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

VISTA la delibera G.M. n. 59 del 13/06/2008 con la quale il comune ha aderito alla “gestione del canile comprensoriale” di contrada “Terra dei Poveri” nel comune di Isnello, impegnandosi a versare la somma spettante in proporzione alla superficie territoriale ed al numero degli abitanti di tutti quei comuni che avrebbero aderito ;

VISTA la delibera G.M. n. 65 del 07/08/2009 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con gli allegati Capitolato Speciale e Prospetto Costi di Gestione;

CONSIDERATO che la predetta Convenzione è scaduta il 16/11/2016 e che, pertanto, con delibera C.C. n. 11 del 27/02/2017 è stato approvato il nuovo schema di convenzione per la gestione del canile comprensoriale di che trattasi;

VISTA la convenzione tra l'Ente Parco delle Madonie ed il comune di Sclafani Bagni, sottoscritta in data 16/03/2017 e avente scadenza 15/03/2026;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 225 del 17/09/2024 con la quale si impegnava la somma di €. 575,44 in favore dell'Ente Parco delle Madonie per la “Gestione del canile comprensoriale” di contrada “Terra dei Poveri” nel comune di Isnello, per il periodo Gennaio/Dicembre 2024, quota anno 2024;

VISTA la fattura n. VE- 5 del 03/02/2025 per la fruizione del canile comprensoriale sito nel comune di Isnello, dal 01/01/2024 al 31/12/2024;

Considerato che per le ragioni di cui sopra, nulla osta alla liquidazione delle somme suddette, stante che il servizio per il periodo di riferimento è stato prestato;

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

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

VISTI i decreti legislativi del 18 agosto 2000 n. 267 e del 23 giugno 2011 n. 118;

DETERMINA

1. **di liquidare** la somma di **575,44** in favore dell'Ente Parco delle Madonie per contributo spettante a questo comune per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 per la gestione del canile comprensoriale, a saldo della fattura n. VE-5 del 03/02/2025;
2. **di trattenere** €. 103,77 per IVA, da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa;
3. **di imputare** la spesa di €. 575,44 su M/P/T/M 9.02.1.0103 – (109603012) PdC 1.03.02.99.999;

Sclafani Bagni, 24.02.2025

Il Responsabile del Procedimento
FTO (Rosolino Capuano)

L'1. di E. Q. del Settore Tecnico
FTO (arch. Renato Valenza)

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

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

Sclafani Bagni 24.02.2025

Il responsabile del servizio finanziario
FTO (Orazio Giuseppe Granata)

Impegno n. 813/2024

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
(dr. Chimento Mario)



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – Tel. 0921 541097 –

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

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

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

madonie park



N. 15/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 43 DEL 25/02/2025

Oggetto: Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli immobili del Comune di Sclafani Bagni-liquidazione fattura.

CIG: B507FEF612

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

VISTA la determinazione dirigenziale n. 376 del 31/12/2024 con la quale è stata affidata alla ditta FER COLOR Di Carlo Angelo Giuseppe, con sede in Caltavuturo Via G. A. Borgese n° 11, partita Iva n.05724350821, la “Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli immobili del Comune di Sclafani Bagni”, per l'importo di € 3.735,98 di cui 3.062,28 per imponibile ed € 673,70 per Iva al 22%, ed assunto impegno di spesa n. 27/2025;

VISTA la documentazione prodotta dalla ditta FER COLOR Di Carlo Angelo Giuseppe, costituita dalla fattura n. 01 del 19-02-2025 di € 3.735,98 per “Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli immobili del Comune di Sclafani Bagni”;

VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale della fattura, la regolarità della fornitura e l'esigibilità dell'obbligazione esercizio 2025;

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc Numero Protocollo INPS_43767624 Data richiesta 28/11/2024 Scadenza validità 28/03/2025;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta FER COLOR Di Carlo Angelo Giuseppe;

VISTO l'articolo unico del decreto 24 dicembre 2024 del Ministro dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2025 ed ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio del bilancio;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 28 novembre 2024 ad oggetto: prima integrazione alla deliberazione alla Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 "DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione";

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

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

DETERMINA

- di liquidare alla ditta FER COLOR Di Carlo Angelo Giuseppe, con sede in Caltavuturo Via G. A. Borgese n° 11, partita Iva n.05724350821, la somma di € 3.735,98 a fronte della fattura n. 01/2025 per la "Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli immobili del Comune di Sclafani Bagni";
- di trattenere € 673,70 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- di gravare la spesa di € 3.735,98 su su M/P/T/M 10.05.1.0103 -(108202021) -PdC 1.03.02.09.008- impegno n. 27/2025;

Sclafani Bagni 24/02/2025

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

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

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

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni 25/02/2025

Rife. impegno n. 27/2025

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)**



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) - Tel. 0921 541097 -

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

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

PEO: info@comune.sclafani-bagni.pa.it



N.16/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 44 DEL 25/02/2025

Oggetto: Revisione automezzi comunali -Affidamento diretto alla ditta CO.A.V. consorzio autoriparatori- liquidazione fattura.

CIG: B52215CE8C

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

VISTA la determinazione dirigenziale n. 388 del 31/12/2024 con la quale è stata affidata alla ditta CO.A.V. consorzio autoriparatori - Via Calabria, 1 - Valledolmo- partita IVA e C.F. n. 04727270821, il servizio di revisione degli automezzi comunali HYUNDAI Targa EN119CF -SUBARU XV Targa YA880AM e Mandra GOA DC 2.2 4wd targa EN118CF per l'importo di € 244,23, ed assunto impegno di spesa n. 26/2025;

VISTA la documentazione prodotta dalla ditta CO.A.V. consorzio autoriparatori, costituita dalla fattura n. 117 del 04-02-2025 di € 79,00 per il servizio di revisione dell'automezzo Comunale - Mandra GOA DC 2.2 4wd targa EN118CF;

VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale delle fatture, la regolarità del servizio e l'esigibilità dell'obbligazione esercizio 2025;

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc Numero Protocollo INAIL_ 47870700 Data richiesta 18/02/2025 Scadenza validità 18/06/2025;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta CO.A.V. consorzio autoriparatori;

VISTO l'articolo unico del decreto 24 dicembre 2024 del Ministro dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2025 ed ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio del bilancio;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 28 novembre 2024 ad oggetto: prima integrazione alla deliberazione alla Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 “DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione”;

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

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

DETERMINA

- di liquidare alla ditta CO.A.V. consorzio autoriparatori - Via Calabria, 1 - Valledolmo-partita IVA e C.F. n. 04727270821, la somma di € 79,00 a fronte della fattura n. 117/2025 per il servizio di revisione dell'automezzo Comunale - Mandra GOA DC 2.2 4wd targa EN118CF;
- di trattenere € 12,27 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- di gravare la spesa di € 79,00 su M/P/T/M 1.06.1.0103 (101603011) -PdC 1.03.02.99.999- impegno di spesa 26/2025;
- di svincolare la somma di € 7,23 sull'impegno n. 26/2025

Sclafani Bagni 24.02.2025

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

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

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

SI DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni 25/02/2025

Rife. impegno n. 26/2025

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il segretario comunale
(dott. Chimento Mario)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 26/2025 reg. 1°settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 45 DEL 25/02/2025

Oggetto: bando Servizio Civile Universale 2024 - adesione al progetto SINERGIE (codice PTCSU0018924012318NMTX) associato al programma di intervento di Servizio Civile Universale bando 2024 - Impegno di spesa - C.I.G. B5CBDCFDDC.

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

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 19 aprile 2024 con la quale è stato dato mandato al sottoscritto Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Amministrativo-Finanziario di porre in essere tutti gli atti propedeutici all'affidamento di un servizio avente ad oggetto l'attivazione di n. 1 progetto di Servizio Civile Universale, per l'impiego di n. 1 unità, nel Settore Assistenza Anziani;

Visto il decreto legislativo 06 marzo 2017, n. 40 recante: *“Istituzione e disciplina del Servizio Civile Universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”*;

Visto l'avviso pubblicato sul sito del Servizio Civile in data 30 gennaio 2024, relativo alla presentazione dei programmi di intervento per l'anno 2024 per i soli Enti accreditati all'Albo del Servizio Civile Universale;

Dato atto che il comune di Sclafani Bagni è sede di progetti di Servizio Civile Universale e che l'ARESS Fabiola Onlus ETS di Termini Imerese, iscritta all'Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile Universale con codice identificativo SU00189, è già titolare di contratto di comodato d'uso di locali comunali per l'espletamento di attività legate al Servizio Civile;

Vista la nota n. 46/SC25/U del 10 gennaio 2025, assunta al protocollo n. 0000149 del 13 gennaio 2025, con la quale l'ARESS Fabiola Onlus ETS di Termini Imerese ha comunicato la pubblicazione, tra gli altri, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del progetto SINERGIE (codice PTCSU0018924012318NMTX) associato al programma di intervento di Servizio Civile Universale bando 2024 - Settore Assistenza - Adulti e terza età in condizioni di disagio;

Considerata la pluriennale competenza e professionalità specifica acquisita nel settore del Servizio Civile dalla predetta Associazione;

Verificata la regolarità contributiva dell'Associazione: DURC INPS n. 43277047 del 29 ottobre 2024, scadenza validità 26 febbraio 2025;

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

Ritenuto, pertanto, di dover aderire al progetto SINERGIE (codice PTCSU0018924012318NMTX) associato al programma di intervento di Servizio Civile Universale bando 2024 - Settore Assistenza - Adulti e terza età in condizioni di disagio - presentato dall'ARESS Fabiola Onlus ETS, iscritta all'Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile Universale con codice identificativo SU00189, con sede legale in Termini Imerese, Piazza delle Terme n. 16/A, codice fiscale n. 96008680827, Partita IVA n. 06972150822, per l'impiego di n. 1 unità;

Vista la nota con la quale l'ARESS Fabiola Onlus ETS di Termini Imerese per la gestione in toto di progetti di Servizio Civile Universale bando 2024, ha richiesto un compenso di € 800,00 (oltre IVA 22%) per ciascun volontario che prenderà parte realmente al progetto;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare la spesa di € 976,00 per il 50% ad avviamento del progetto ed il restante 50% a saldo dopo la chiusura del progetto con imputazione, per € 488,00 all'esercizio 2025 e per € 488,00 all'esercizio 2026 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110403011 - PdC 1.03.02.99.999;

Visto l'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 è stato differito al 28 febbraio 2025 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio 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”*;

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 aderire, per le motivazioni espresse in premessa, al progetto SINERGIE (codice PTCSU0018924012318NMTX) associato al programma di intervento di Servizio Civile Universale bando 2024 - Settore Assistenza - Adulti e terza età in condizioni di disagio - presentato dall'ARESS Fabiola Onlus ETS, iscritta all'Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile Universale con codice identificativo SU00189, con sede legale in Termini Imerese, Piazza delle Terme n. 16/A, codice fiscale n. 96008680827, Partita IVA n. 06972150822, per l'impiego di n. 1 unità, a fronte di un compenso di € 800,00 oltre IVA 22%;

di impegnare la spesa con imputazione all'esercizio 2025 per € 488,00 e all'esercizio 2026 per € 488,00 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110403011 - PdC 1.03.02.99.999.

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

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

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

Sclafani Bagni, 25 febbraio 2025

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

Impegni n. 217/2025 e n. 2/2026

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. 27/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 46 DEL 27/02/2025

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 dicembre 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. 49/2024/PA del 31 dicembre 2024 di € 383,88 - di cui € 14,76 per IVA al 4% - assunta al protocollo n. 0000373 del 28 gennaio 2025 relativa alla fornitura del mese di dicembre 2024;

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 unico del decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2024 con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 è stato differito al 28 febbraio 2025 ed è stato autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all’esercizio provvisorio 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 € 383,88 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 dicembre 2024, a saldo della fattura n. 49/2024/PA del 31 dicembre 2024 assunta al protocollo n. 0000373 del 28 gennaio 2025;

di trattenere € 14,76 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, 27 febbraio 2025

**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

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – Tel. 0921 541097 –

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

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

PEO: info@comune.sclafani-bagni.pa.it



N. 17/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 47 DEL 27/02/2025

Oggetto: Fornitura di piante, da posizionare su aree e vasi comunali distribuiti nel centro abitato

CIG: B5D2F276A1

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE TECNICO (Determinazione Sindacale n.171 del 24.07.2024)

PREMESSO:

Che, è necessario provvedere alla fornitura di piante, da posizionare su aree e vasi comunali, e che è pertanto necessario individuare l'operatore economico in grado offrire la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze dell'Ente;

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

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

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

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

Che per le vie brevi è stata contattata la ditta FLORIDEA di Giannopolo Vincenzo con sede in Caltavuturo (PA) Via G. Falcone n. 27, -P.I. 04476860822, C.F.:GNNVCN69S28G273N, che ha preventivato una spesa di € 1.009,96 di cui € 924,44 per imponibile ed € 4,62 per Iva al 4% E € 80,90 per Iva al 10% relativa alla fornitura di piantine di mesembratemo, metrosiderol e piantine di olivo comprensivo di terriccio e piantumazione;

Ritenuto il preventivo congruo e meritevole di accoglimento;

Acquisita la dichiarazione con la quale la ditta ha dichiarato l'insussistenza di cause di esclusione previsto dall'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i;

Ritenuto, pertanto, di affidare direttamente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, alla ditta FLORIDEA di Giannopolo Vincenzo con sede in Caltavuturo (PA) Via G. Falcone n. 27, -P.I. 04476860822, C.F.:GNNVCN69S28G273N, la fornitura di piante, da posizionare su aree e vasi

comunali comprensivo di terriccio e piantumazione, preventivo del 26/02/2025 assunto al protocollo n. 810 del 26/02/2025;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: Numero Protocollo INPS_43834726 Data richiesta 03/12/2024 Scadenza validità 02/04/2025;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (Legge n. 190/2012);

Visto l'articolo unico del decreto 24 dicembre 2024 del Ministro dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2025 ed ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio del bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 28 novembre 2024 ad oggetto: prima integrazione alla deliberazione alla Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 "DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione";

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;

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

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

DETERMINA

- 1. di affidare direttamente** ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 alla ditta FLORIDEA di Giannopolo Vincenzo con sede in Caltavuturo (PA) Via G. Falcone n. 27, -P.I. 04476860822, C.F.:GNNVCN69S28G273N, la fornitura di piante, da posizionare su aree e vasi comunali comprensivo di terriccio e piantumazione, da collocare nei vasi distribuiti nel centro abitato, per l'importo di €.1.009,96 di cui € 924,44 per imponibile ed € 4,62 per Iva al 4% e € 80,90 per Iva al 10%;
- 2. di impegnare** € 1.009,96 in favore della ditta FLORIDEA di Giannopolo Vincenzo con sede in Caltavuturo (PA) Via G. Falcone n. 27, -P.I.04476860822, C.F.:GNNVCN69S28G273N;
- 3. di imputare** la spesa all'esercizio 2025 su M/P/T/M 09.02.1.0103 – (109602011) – PdC 1.03.01.02.999

Sclafani Bagni 27.02.2025

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

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

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

Sclafani Bagni 27/02/2025

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

Impegno n. 218/2025

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
dott. Chimento Mario**