



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 81/2025 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 137 DEL 08/7/2025

Oggetto: compartecipazione alle spese di funzionamento del Distretto Socio-Sanitario 37 anno 2025 - impegno di spesa e liquidazione.

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 28 novembre 2022 ad oggetto: *“presa d’atto del disciplinare sull’organizzazione ed il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario 37 approvato dal Comitato dei Sindaci con delibera n. 1 del 28/09/2022”*;

Visti, in particolare, i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 14 *“Bilancio di distretto e disposizioni finanziarie”* del citato disciplinare sull’organizzazione ed il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario 37;

Verificato che, per l’anno 2025, la quota di compartecipazione alle spese distrettuali a carico del comune di Sclafani Bagni ammonta ad € 740,00 (abitanti al 31 dicembre 2023 n. 370 x € 2,00);

Ritenuto, pertanto, dover impegnare e liquidare € 740,00 in favore del comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione alle spese di funzionamento del Distretto Socio-Sanitario 37 anno 2025;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 18 giugno 2025 ad oggetto: *“DUP 2025-2027 e Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 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;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

di impegnare e liquidare € 740,00 in favore del comune di Termini Imerese a titolo di compartecipazione alle spese di funzionamento del Distretto Socio-Sanitario 37 anno 2025;

di imputare la spesa all'esercizio 2025 su M.P.T.M. 1.02.1.0104 - 101205031 - PdC 1.04.01.02.003.

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, 08 luglio 2025

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

Impegno n. 636/2025

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. 54/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 138 DEL 08/07/2025

OGGETTO: Servizio di esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 18/2023 per l'anno 2025 -liquidazione fattura alla Dott.ssa Di Laura Angelica

CIG: B5149E8264

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico (determinazione Sindacale n. 171 del 24 luglio 2024)

VISTA la determinazione n. 377 del 31/12/2024 con la quale è stata affidato per il periodo dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 alla Dott.ssa Di Laura Angelica residente in via Cesare Terranova n. 4, 90022 Caltavuturo (PA) P.IVA 06188510827, iscritta alla sez. B dell'Ordine Nazionale dei Biologi in figura di Biologo Junior matricola n. AB_068260, il servizio di esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 18/2023, per € 3.500,00 di cui € 3.365,38 per imponibile ed € 134,62 per Cassa previdenziale al 4% -impegno n. 28/2025;

VISTI i rapporti di prova n. 59/2025/B del 25/02/2025, n. 60/2025/B del 25/02/2025, n. 201/2025/B del 14/04/2025, n. 201/2025/B del 14/04/2025 e le relative relazioni tecniche analitiche agli atti d'ufficio;

VISTA la fattura in acconto n. 2 del 30-06-2025 di €. 1.750,00, per l'esecuzione di prelievi e relativi analisi di acque primarie;

VERIFICATA la regolarità formale e sostanziale della fattura, la regolarità delle prestazioni e l'esigibilità dell'obbligazione;

CONSIDERATO che la Dott.ssa Di Laura Angelica risulta regolare con gli adempimenti assicurativi e previdenziali come da certificato E.N.P.A.B. rilasciato in data 03/07/2025 con validità di giorni 120;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della Dott.ssa Di Laura Angelica;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 18 giugno 2025 ad oggetto: DUP 2025-2027 e Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027: 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;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- di liquidare € 1.750,00 alla Dott.ssa Di Laura Angelica residente in via Cesare Terranova n. 4, 90022 Caltavuturo (PA) P.IVA 06188510827, a fronte della fattura n. 2 del 30-06-2025 per il servizio e esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 18/2023;
- di gravare la spesa su M.P.T.M M.P.T.M 9.04.01.0103 (109403071) –PdC 1.03.02.99.999 –impegno di spesa n. 28/2025.

Sclafani Bagni 04.07.2025

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 08/07/2025

Rife. impegno n. 28/2025

**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

E_Mail: ufftec@comune.sclafani-bagni.pa.it



N. 55/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 139 DEL 08/07/2025

Oggetto: Fornitura di nuovi totem di segnaletica stradale -liquidazione fattura.

CIG: B4F044EE76

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

VISTA la determina dirigenziale n. 407 del 31/12/2024 con la quale è stata affidata alla ditta Giovane Locati s.n.c. - con sede legale in Bompietro (PA) Via Risorgimento,3 – C.F. e P.Iva 04836380826, la fornitura di nuovi totem di segnaletica stradale, per l'importo €8.156,00 oltre € 1.794,32 per iva al 22% per un importo complessivo di €9.950,32, ed assunto impegno di spesa n.416/2025;

VISTA la documentazione prodotta della ditta Giovane Locati s.n.c., costituita dalla fattura n. 57 del 09-06-2025 di € 9.950,32;

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

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc Numero Protocollo INAIL_48286726 Data richiesta 14/03/2025 Scadenza validità 12/07/2025;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta Giovanni Locati s.n.c.;

RICHIAMATA la Det.47/2025 Reg. Settore Tecnico del 12.06.2025

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 18 giugno 2025 ad oggetto: DUP 2025-2027 e Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027: 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;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

il vigente regolamento comunale di contabilità

DETERMINA

- di liquidare alla ditta Giovane Locati s.n.c. - con sede legale in Bompietro (PA) Via Risorgimento,3 – C.F. e P.Iva 04836380826, la somma di € 9.950,32 a fronte della fattura n. 57/2025 per la fornitura di nuovi totem di segnaletica stradale;
- di trattenere € 1.794,32 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- di gravare la spesa su M.P.T.M. 10.05.2.0202 (208101041) 2025 finanziato con avanzo di amministrazione.

Sclafani Bagni 04/07/2025

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 08/07/2025

Rife. impegno n. 416/2025

**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. 63/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 140 DEL 08/07/2025

Oggetto: affidamento diretto servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e periferia –anno 2025 - CIG: B7693EC172.

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico (determinazione Sindacale n. 171 del 24 luglio 2024)

Premesso che occorre provvedere alla disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e periferia;

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 è stato chiesto alla Ditta Cooperativa Perfectpoli "Il risveglio", con sede in C/da Zotta d'Ampoli – Chiusa Sclafani (PA) - P. Iva 00305320848 di manifestare la propria disponibilità per effettuare n. 2 (due) interventi di disinfestazione compreso larvicida e n. 1 (uno) intervento di derattizzazione;

Che in data 03.07.2025 assunta al protocollo al n. 2849 del 04/07/2025 la ditta Cooperativa Perfectpoli "Il risveglio", ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare il servizio di disinfestazione e derattizzazione compreso larvicida, per l'importo di € 2.100,00 di cui per imponibile € 1.721,31 ed € 378,69 per IVA al 22%;

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;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS_45093815 del 17/03/2025 scadenza validità 15/07/2025;

Ritenuto, pertanto, di potere affidare direttamente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta Cooperativa Perfectpoli "Il risveglio", con sede in C/da Zotta d'Ampoli – Chiusa Sclafani (PA), -P.IVA 00305320848, il servizio di disinfestazione e derattizzazione compreso larvicida, del centro abitato e periferia per l'importo complessivo di € 2.100,00 compreso IVA al 22%;

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

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 18 giugno 2025 ad oggetto: DUP 2025-2027 e Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027: 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

di affidare direttamente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla Ditta Cooperativa Perfectpoli "Il risveglio", con sede in C/da Zotta d'Ampoli – Chiusa Sclafani (PA) - P. Iva 00305320848, l'esecuzione di n. 2 (due) interventi di disinfestazione compreso larvicida e n. 1 (uno) intervento di derattizzazione, nel centro abitato e periferia, per l'importo di € 2.100,00 (€ 1.721,31 per imponibile ed € 378,69 per IVA al 22%);

di impegnare € 2.100,00 in favore della Ditta Cooperativa Perfectpoli "Il risveglio", con sede in C/da Zotta d'Ampoli – Chiusa Sclafani (PA) - P. Iva 00305320848;

di imputare la spesa all'esercizio 2025 sul MPTM 11.01.1.0103 - (109303011) - PdC 1.03.02.99.999.

Sclafani Bagni 04.07.2025

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

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sull'intervento di bilancio nel medesimo indicato.

Sclafani Bagni, 08/07/2025

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

Impegno n. 635/2025

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)**



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. 50/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 141 DEL 08/07/2025

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

CIG: B5D2F276A1

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(Determinazione Sindacale n.171 del 24.07.2024)

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 47 del 27.02.2025 è stata affidata, 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%;

Vista la fattura n. 01 del 12-05-2025 di € 1.010,00 per la fornitura di piante, da posizionare su aree e vasi comunali comprensivo di terriccio e piantumazione della ditta FLORIDEA di Giannopolo Vincenzo assunta al protocollo n. 2193 del 27/05/2025;

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

Considerato che la ditta FLORIDEA di Giannopolo Vincenzo risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta DURC _ Numero Protocollo INPS_45945670 Data richiesta 21/05/2025 Scadenza validità 18/09/2025;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta FLORIDEA di Giannopolo Vincenzo;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 18 giugno 2025 ad oggetto: DUP 2025-2027 e Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione;

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

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

DETERMINA

- 1) **Di liquidare** alla ditta FLORIDEA di Giannopolo Vincenzo con sede in Caltavuturo (PA) Via G. Falcone n. 27, -P.I. 04476860822, C.F.: GNNVCN69S28G273N, la somma di €.1.009,96 di cui €

924,44 per imponibile ed € 4,62 per Iva al 4% e € 80,90 per Iva al 10%, a fronte della fattura n. 01/2025 per la fornitura di piante, da posizionare su aree e vasi comunali comprensivo di terriccio e piantumazione, da collocare nei vasi distribuiti nel centro abitato;

- 2) **Di trattenere** € 4,62 per Iva al 4% e € 80,90 per Iva al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3) **Di gravare** la spesa di € 1.009,96 sull'esercizio 2025 su M/P/T/M 09.02.1.0103 – (109602011) –PdC 1.03.01.02.999 –impegno n. 218/2025.

Sclafani Bagni 07.07.2025

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 08/07/2025

Rife. impegno n. 218/2025

**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



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

N.60/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 142 DEL 08/07/2025

Oggetto: PNRR – M2C4 – I4.2_172 – WBS04-B – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE della fattura n. 46 del 31/03/2025 all'O.E. GANGI IMPIANTI SRL PER L'APPALTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE IDRICA AMMALORATI O INEFFICIENTI" RELATIVI ALLA SIC I_MONTE QUACELLA - LOTTO 1 E RIFERITO AL PRIMO SAL PER LAVORI A TUTTO IL 16/03/2025.

CUP N. B37J22000030006 CIG N. A004E26E48

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico (determinazione Sindacale n. 171 del 24 luglio 2024)

PREMESSO CHE:

- con D.D.G. del 10.01.2023 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte di finanziamento relative all'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR-M2C4-I4.2" del 9 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 9 marzo 2022;
- tra gli interventi ammessi e finanziati nell'ambito della predetta graduatoria è inserito il Progetto denominato "Progetto di Mappatura, Digitalizzazione, Ricerche perdite e interventi di distrettualizzazione e di manutenzione e ripristino per l'efficientamento delle reti di approvvigionamento idrico nell'area di intervento dei Servizi Idrici Integrati (SII) in gestione in Regime di Salvaguardia dei Comuni delle Madonie", avente un importo finanziato complessivo di € 17.398.325,00, di cui €. 15.794.690,50 concessi a titolo di contributo ed €. 1.499.847,50 a titolo di cofinanziamento;
- con delibera di Giunta dell'Unione n° 27 del 29/06/2023 è stato approvato il quadro economico dell'intero progetto finanziato;
- i 14 comuni salvaguardati di Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Pollina, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Scillato e Sclafani Bagni, con rispettive delibere di giunte comunali, hanno apprezzato e condiviso il progetto Definitivo "INTERVENTI di MAPPATURA, MODELLIZZAZIONE e RICERCA PERDITE nelle RETI IDRICHE";
- che in data 8 marzo 2023 è stato sottoscritto l'atto d'obbligo, approvato con decreto n. 87 del 13 marzo 2023 e registrato alla Corte dei Conti in data 31 marzo 2023 al n. 1105;
- che il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con nota prot. 2074 del 31 gennaio 2024, ha notificato ai 14 Comuni salvaguardati e all'Unione Madonie il nuovo atto d'obbligo con il quale vengono riconosciuti come soggetti attuatori dell'intervento oltre all'Unione anche i predetti Comuni salvaguardati;
- il progetto in parola riporta il codice missione completo PNRR M2C4-I4.2_172;
- con determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 31 del 12/02/2025 si sono approvati le ultime modifiche apportate al quadro economico unitario di progetto;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 36 del settore tecnico dell'Unione Madonie" del 12/05/2022 di nomina del Responsabile unico di procedimento (RUP) dell'intervento di che trattasi nella persona dell'Ing. Pietro Conoscenti nato a Castelbuono il 24/07/1964;

VISTO il contratto di lavoro firmato dalle parti, giusto rep. n° 34 del 2024;

VISTO il verbale di consegna della progettazione esecutiva in via d'urgenza redatto il 06/05/2024;

VISTO il verbale di consegna dei lavori parziale redatto il 16/10/2024;

VISTO il CUP dell'intervento che risulta essere **B37J22000030006**;

PRESO ATTO che per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 il CIG di riferimento con l'Operatore in argomento risulta essere **A004E26E48**;

CHE a seguito delle lavorazioni effettuate, il D.L. ha presentato il SAL n. 1 per lavori a tutto il 18/02/2025 composto dai seguenti elaborati: 1) Relazione di accompagnamento; 2) Libretto delle misure n° 1; 3) Disegni contabili; 4) Documentazione fotografica; 5) Quadro comparativo; 6) Sal; Sommario Registro di contabilità; 7) Registro di contabilità; 9) Certificati di pagamento;

CHE è stata acquisita l'Autodichiarazione rispetto del principio DNSH del 19/03/2025 a firma del legale rappresentante di GANGI IMPIANTI SRL;

VISTO che il Primo SAL per lavori a tutto il 16/03/2025 corrisponde a € **171.850,79** oltre IVA;

CHE Il RUP in data 21/03/2025 ha emesso i 4 certificati di pagamento relativo al **Primo SAL** per lavori a tutto il 16/03/2025 per l'importo netto di:

- € 67.374,26 oltre IVA al 22% di € 14.822,34 e pertanto per un importo complessivo di € 82.196,60 per i lavori di pertinenza del Comune di Caltavuturo;
- € 32.022,40 oltre IVA al 22% di € 7.044,93 e pertanto per un importo complessivo di € 39.067,33 per i lavori di pertinenza del Comune di Pollina;
- € 20.098,68 oltre IVA al 22% di € 4.421,71 e pertanto per un importo complessivo di € 24.520,39 per i lavori di pertinenza del Comune di Scillato;
- € **15.999,11** oltre IVA al 22% di **3.519,80** e pertanto per un importo complessivo di € **19.518,91** per lavori al comune di **Sclafani Bagni**;

VISTA la fattura emessa dall'O.E. e ricevuta da questo Ente, riportante i seguenti dati tabellari:

COMUNE	Fattura n° ... del ...	IMPORTO IMPONIBILE (A)	IVA 22% (ai sensi dell'art. 17-ter DPR 663/72) (B)	Importo totale Fattura (A+B)
Sclafani Bagni	n. 46 del 31/03/2025	€ 15.999,11	€ 3.519,80	€ 19.518,91

RICHIAMATO l'atto di liquidazione n. 35 del 06.05.2025 dell'Unione Madonie, con la quale viene autorizzata la liquidazione della fattura nonché il trasferimento delle somme necessarie per il suo pagamento dall'Unione a questo Ente;

VISTI gli allegati della presente proposta dell'Unione e più specificatamente il DURC di GANGI IMPIANTI (P.IVA 05738830826), le verifiche Equitalia e i certificati di pagamento per i controlli dovuti sull'O.E. e svolti dall'Unione, con la quale si allegano alla presente;

CHE tra i predetti allegati, sono presenti pure le ricevute di bonifico a saldo della fattura n. 19 del 20/03/2025 emessa dall'O.E. INGEGNA SRL(P.IVA 01076310869) per i controlli svolti dall'Unione sul progettista individuato come da contratto di appalto integrato sopracitato;

ACCERTATO che il pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con quelle che disciplinano il pareggio di bilancio;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che l'importo dell'IVA pari ad € 3.519,80 verrà trattenuto dall'Ente e contabilizzato nel registro IVA Acquisti, con neutralizzazione della medesima, ai fini del calcolo della liquidazione.

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

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

Ritenuto pertanto, di dover provvedere ad impegnare e liquidare la suesposta fattura;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 18 giugno 2025 ad oggetto: DUP 2025-2027 e Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027: 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, il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e il regolamento comunale di contabilità

DETERMINA

- **DI IMPEGNARE** la complessiva somma di **€ 15.999,11** oltre ad **€ 3.519,80** per IVA al 22%, da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr. 663/72 (regime di split payment) in favore dell'O.E. GANGI IMPIANTI SR, meglio identificata in atti, a saldo della fattura sopra esposta n. 6 per i lavori di manutenzione straordinaria relativa alla SIC I Monte Quacella nei comuni di Caltavuturo, PollinaScillato e Sclafani Bagni, e riferito al Primo SAL per lavori a tutto il 16/03/2025
- **di imputare** la spesa all'esercizio 2025 su M.P.T.M. 9.04.2.0202 – (209401032 - PdC 2.02.01.09.010;
- **DI LIQUIDARE** all'O.E. GANGI IMPIANTI SR, meglio identificata in atti, la complessiva somma di **€ 15.999,11** oltre ad **€ 3.519,80** per IVA al 22%, da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr. 663/72 (regime di split payment), a saldo della fattura sopra esposta n. 6 per i lavori di manutenzione straordinaria relativa alla SIC I Monte Quacella nei comuni di Caltavuturo, PollinaScillato e Sclafani Bagni, e riferito al Primo SAL per lavori a tutto il 16/03/2025, mediante accredito sul C/C bancario indicato in fattura, che corrisponde a quello indicato nella succitato contratto;
- **di dare atto** che l'importo di dell'IVA pari ad **€ 3.519,80** verrà trattenuto dall'Ente e contabilizzato nel registro IVA Acquisti, con neutralizzazione della medesima, ai fini del calcolo della liquidazione.
- **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per come introdotto dall'articolo 3, comma 1 lettera d) della legge n.213 del 2021;

La presente determinazione:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del parere di regolarità contabile;
- va pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- va pubblicata nella sezione amministrazione trasparente - Sul sito internet dell'Ente entro i termini previsti dalla legge regionale 11/2015.

Allegati alla presente determinazione:

- 1) Determina di liquidazione dell'Unione Madonie;
- 2) Verifica Equitalia per l'O.E. GANGI IMPIANTI SRL;
- 3) DURC per l'O.E. GANGI IMPIANTI SRL;
- 4) Copia della fattura oggetto di liquidazione;

Sclafani Bagni 07/07/2025

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

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

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

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, 08/07/2025

Impegno n. 489/2025

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



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

N. 59/2025_Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 143 DEL 08/07/2025

Oggetto: PNRR – M2C4 – I4.2_172 – WBS02 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE della fattura n. 251002822/2025 del 17/04/2025 all'O.E. FIBER TELECOM SPA – per SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI SMART METER IN TECNOLOGIA LoRaWAN CON RIFERIMENTO ALL'ANTICIPO DEL 20%.

-CUP N. B37J22000030006 CIG N. B51EDEBB26

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico (determinazione Sindacale n. 171 del 24 luglio 2024)

PREMESSO CHE:

- con D.D.G. del 10.01.2023 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte di finanziamento relative all'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR-M2C4-I4.2" del 9 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 9 marzo 2022;
- tra gli interventi ammessi e finanziati nell'ambito della predetta graduatoria è inserito il Progetto denominato "Progetto di Mappatura, Digitalizzazione, Ricerche perdite e interventi di distrettualizzazione e di manutenzione e ripristino per l'efficientamento delle reti di approvvigionamento idrico nell'area di intervento dei Servizi Idrici Integrati (SII) in gestione in Regime di Salvaguardia dei Comuni delle Madonie", avente un importo finanziato complessivo di € 17.398.325,00, di cui € 15.794.690,50 concessi a titolo di contributo ed € 1.499.847,50 a titolo di cofinanziamento;
- con delibera di Giunta dell'Unione n° 27 del 29/06/2023 è stato approvato il quadro economico dell'intero progetto finanziato;
- i 14 comuni salvaguardati di Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Pollina, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Scillato e Sclafani Bagni, con rispettive delibere di giunte comunali, hanno apprezzato e condiviso il progetto Definitivo "INTERVENTI di MAPPATURA, MODELLIZZAZIONE e RICERCA PERDITE nelle RETI IDRICHE";
- che in data 8 marzo 2023 è stato sottoscritto l'atto d'obbligo, approvato con decreto n. 87 del 13 marzo 2023 e registrato alla Corte dei Conti in data 31 marzo 2023 al n. 1105;
- che il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con nota prot. 2074 del 31 gennaio 2024, ha notificato ai 14 Comuni salvaguardati e all'Unione Madonie il nuovo atto d'obbligo con il quale vengono riconosciuti come soggetti attuatori dell'intervento oltre all'Unione anche i predetti Comuni salvaguardati;

- il progetto in parola riporta il codice missione completo PNRR M2C4-I4.2_172;
- con determinazione del responsabile settore tecnico n. 30 del 27/02/2024 è stata approvata la modifica al Quadro economico unitario del progetto;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 36 del settore tecnico dell'Unione Madonie" del 12/05/2022 di nomina del Responsabile unico di procedimento (RUP) dell'intervento di che trattasi nella persona dell'Ing. Pietro Conoscenti nato a Castelbuono il 24/07/1964;

VISTO il contratto del servizio firmato dalle parti, giusto rep. n° 8 del 19/03/2025;

VISTA la polizza fidejussoria definitiva n. 505745276 del 08/04/2025 stipulata a garanzia dell'anticipazione contrattuale degli atti della Stazione Appaltante "Unione Madonie";

VISTA la richiesta di anticipazione n. 1466 del 31/03/2025 inviata dall'operatore economico all'Unione, nonchè l'autorizzazione rilasciata dall'Unione all'emissione delle fatture per la liquidazione dell'anticipazione del 20% del 15/04/2025;

VISTO che l'anticipazione del 20% corrisponde a € 27.705,48 oltre IVA e che tale importo è stato ripartito secondo le percentuali di incidenza di spesa, come segue:

- in quanto ad € 1.198,98 al comune di Caltavuturo,
- in quanto ad € 2.305,49 al comune di Campofelice di Roccella;
- in quanto ad € 3.907,29 al comune di Castelbuono,
- in quanto ad € 2.708,89 al comune di Collesano;
- in quanto ad € 3.390,17 al comune di Gangi,
- in quanto ad € 1.648,20 al comune di Geraci Siculo;
- in quanto ad € 1.346,13 al comune di Gratteri,
- in quanto ad € 1.065,30 al comune di Isnello;
- in quanto ad € 1.979,10 al comune di Petralia Soprana,
- in quanto ad € 2.796,47 al comune di Petralia Sottana;
- in quanto ad € 1.688,02 al comune di Polizzi Generosa,
- in quanto ad € 2.482,25 al comune di Pollina;
- in quanto ad € 588,43 al comune di Scillato,
- **in quanto ad € 600,75 al comune di Sclafani Bagni;**

VISTA la fattura n.251002822 del 17/04/2025 trasmessa elettronicamente dall'O.E. e ricevuta da questo Ente al prot.1321 del 01.04.2025, riportante i seguenti dati tabellari:

VOCE IN FATTURA	IMPORTO
COMPENSO NETTO	€ 600,75
IVA 22% (ai sensi dell'art. 17-ter DPR 663/72)	€ 132,17
TOTALE	€ 732,92

RICHIAMATO l'atto di liquidazione n. 29 del 24.04.2025 dell'Unione Madonie, con la quale viene autorizzata la liquidazione della fattura nonché il trasferimento delle somme necessarie per il suo pagamento dall'Unione a questo Ente;

VISTI gli allegati della suddetta proposta dell'Unione e più specificatamente la verifica Equitalia, il DURC e il verbale di inizio attività per i controlli dovuti sull'O.E. e svolti dall'Unione, con la quale si allegano alla presente;

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

RITENUTO pertanto, di dover provvedere ad impegnare e liquidare la suesposta fattura;
DATO ATTO che si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;
DATO ATTO che l'importo dell'IVA pari ad € 132,17 verrà trattenuto dall'Ente e contabilizzato nel registro IVA Acquisti, con neutralizzazione della medesima, ai fini del calcolo della liquidazione.
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 18 giugno 2025 ad oggetto: DUP 2025-2027 e Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027: 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, il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e il regolamento comunale di contabilità

DETERMINA

- **di impegnare** la somma di € 600,75, oltre ad € 132,17 per IVA al 22% da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr. 663/72, in favore dell'**O.E. FIBER TELECOM SPA – per SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI SMART METER IN TECNOLOGIA LoRaWAN CON RIFERIMENTO ALL'ANTICIPO DEL 20%**.
- **di imputare** la spesa all'esercizio 2025 su M.P.T.M. 9.04.2.0202 –(209401032) -PdC 2.02.01.09.010;
- **di liquidare** all'O.E. FIBER TELECOM SPA, meglio identificata in atti, la complessiva somma di € 600,75, oltre ad € 132,17 per IVA al 22% da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr. 663/72, a saldo della fattura sopra esposta n. 251002822, per il PROGETTO DI MAPPATURA-SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI SMART METER IN TECNOLOGIA LORAWAN - e riferito all'anticipazione del 20%, mediante accredito sul C/C bancario indicato in fattura che corrisponde a quello indicato nella succitata contratto / convenzione;
- **di dare atto** che l'importo di dell'IVA pari ad € 132,17 verrà trattenuto dall'Ente e contabilizzato nel registro IVA Acquisti, con neutralizzazione della medesima, ai fini del calcolo della liquidazione.
- **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per come introdotto dall'articolo 3, comma 1 lettera d) della legge n.213 del 2021;

La presente determinazione:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del parere di regolarità contabile;
- va pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- va pubblicata nella sezione amministrazione trasparente - Sul sito internet dell'Ente entro i termini previsti dalla legge regionale 11/2015.

Allegati alla presente determinazione:

- 1) Determina di liquidazione dell'Unione;
- 2) Fattura n.251002822 del 17/04/2025 trasmessa elettronicamente dall'O.E. e ricevuta da questo Ente al prot.1321 del 01.04.2025;
- 3) DURC con scadenza il 01/07/2025;
- 4) Polizza fidejussoria definitiva.

Sciafani Bagni 07/07/2025

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

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

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

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, 08/07/2025

Impegno n. 490/2025

**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. 52/2025Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 144 DEL 08/07/2025

Oggetto: PNRR – M2C4 – I4.2_172 WBS-01 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE della fattura n. 370 del 30/05/2025 emessa dall'O.E. ALMAVIVA BLUEBIT SPA SOCIETA' BENEFIT per il SERVIZIO DI MAPPATURA, RICERCA PERDITE E MODELLIZZAZIONE IDRAULICA DELLE RETI riferita al 4 SAL per i servizi a tutto il 29/04/2025 - Progetto di mappatura, modellizzazione, ricerca perdite e interventi di distrettualizzazione e di manutenzione e ripristino per l'efficientamento delle reti di approvvigionamento idrico nell'area di intervento dei servizi idrici integrati (SII) in regime di salvaguardia dei 14 Comuni Unione Madonie.

CUP n. B37J22000030006 CIG n. 994079183D

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(determinazione Sindacale n. 171 del 24 luglio 2024)

PREMESSO CHE:

- con D.D.G. del 10.01.2023 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte di finanziamento relative all'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR-M2C4-I4.2" del 9 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 9 marzo 2022;
- tra gli interventi ammessi e finanziati nell'ambito della predetta graduatoria è inserito il Progetto denominato "Progetto di Mappatura, Digitalizzazione, Ricerche perdite e interventi di distrettualizzazione e di manutenzione e ripristino per l'efficientamento delle reti di approvvigionamento idrico nell'area di intervento dei Servizi Idrici Integrati (SII) in gestione in Regime di Salvaguardia dei Comuni delle Madonie", avente un importo finanziato complessivo di € 17.398.325,00, di cui €. 15.794.690,50 concessi a titolo di contributo ed €. 1.499.847,50 a titolo di cofinanziamento;
- con delibera di Giunta dell'Unione n° 27 del 29/06/2023 è stato approvato il quadro economico dell'intero progetto finanziato;
- i 14 comuni salvaguardati di Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Pollina, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Scillato e Sclafani Bagni, con rispettive delibere di giunte comunali, hanno apprezzato e condiviso il progetto Definitivo "INTERVENTI di MAPPATURA, MODELLIZZAZIONE e RICERCA PERDITE nelle RETI IDRICHE";
- che in data 8 marzo 2023 è stato sottoscritto l'atto d'obbligo, approvato con decreto n. 87 del 13 marzo 2023 e registrato alla Corte dei Conti in data 31 marzo 2023 al n. 1105;
- che il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con nota prot. 2074 del 31 gennaio 2024, ha notificato ai 14 Comuni salvaguardati e all'Unione Madonie il nuovo atto d'obbligo con il quale vengono riconosciuti come soggetti attuatori dell'intervento oltre all'Unione anche i predetti Comuni salvaguardati;
- il progetto in parola riporta il codice missione completo PNRR M2C4-I4.2_172;

- con determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 31 del 12/02/2025 si sono approvati le ultime modifiche apportate al quadro economico unitario di progetto;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 36 del settore tecnico dell'Unione Madonie" del 12/05/2022 di nomina del Responsabile unico di procedimento (RUP) dell'intervento di che trattasi nella persona dell'Ing. Pietro Conoscenti nato a Castelbuono il 24/07/1964;

VISTO il CUP dell'intervento che risulta essere **B37J22000030006**;

PRESO ATTO che per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 il CIG di riferimento con l'Operatore in argomento risulta essere **994079183D**;

PRESO ATTO dell'Atto di fusione per incorporazione della società "2F Water Venture srl società benefit" nella B.M. Tecnologie industriali spa società benefit, e contestualmente della nuova denominazione in "ALMAVIVA BLUEBIT S.P.A. SOCIETA' BENEFIT" riportante gli estremi n. rep. 23481 e raccolta n. 11577 del 12/02/2024

VISTO il contratto del servizio sottoscritto dalle parti, giusto rep. n. 1/2024 in data 21/03/2024 Repertorio per un importo contrattuale di € 1.284.315,39 oltre IVA al 22% a seguito di un ribasso percentuale del 12,691% offerto in sede di gara;

VISTA la Determinazione n°110 del 30/09/2023, (generale N. 126 del 30/09/2023) del settore tecnico dell'Unione Madonie" con la quale è stato approvato il verbale n. 1 di gara e aggiudicazione del servizio di Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il Servizio di mappatura, ricerca perdite e modellizzazione idraulica delle reti unità funzionale WBS-01 all'O.E. AKWA ENGINEERING SRL nella persona dell'ing. Giovanni Barone;

VISTO il verbale di avvio all'esecuzione del contratto del servizio in via d'urgenza è del 16/11/2023;

VISTO che a seguito delle prestazioni effettuate, il D.E.C. ing. Giovanni Barone con pec protocollo n° 1976 del 14/05/2025 ha trasmesso gli atti contabili relativi al 4° SAL per il "SERVIZIO DI MAPPATURA, RICERCA PERDITE E MODELLIZZAZIONE IDRAULICA DELLE RETI" _UNITÀ FUNZIONALE WBS-01 a tutto il 29/04/2025 e nello specifico: Relazione di accompagnamento, libretto delle misure, stato avanzamento lavori a tutto il 29/04/2025, quadro comparativo, sommario di contabilità, registro di contabilità, tabelle contabili, certificato di pagamento n°1/Caltavuturo, Certificato di pagamento n°3/Castelbuono, Certificato di pagamento n°2/Collesano, Certificato di pagamento n°3/Isnello, Certificato di pagamento n°3/Petralia Soprana; Certificato di pagamento n°1/Petralia Sottana, Certificato di pagamento n°1/Polizzi Generosa, Certificato di pagamento n°1/Pollina, Certificato di pagamento n°1/Scillato e Certificato di pagamento n°1/Sclafani Bagni;

PRESO ATTO che gli atti contabili relativi al 4 SAL sono firmati senza apposizione di riserva;

VISTO che l'importo complessivo del 4 SAL risultante dagli atti di contabilità ammonta ad € 629.110,33 oltre iva al 22% ed è relativo ai Comuni di Caltavuturo, Castelbuono, Collesano, Isnello, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Scillato e Sclafani Bagni;

VISTO che il RUP in data 14/05/2025 ha emesso i 10 certificati di pagamento relativo al 4 SAL

Certificato di pagamento	IMPORTO NETTO	IVA 22% (ai sensi dell'art. 17-ter DPR 663/72)	TOTALE
n.1/Caltavuturo	€ 14.610,19	€ 3.214,24	€ 17.824,43
n.3/Castelbuono	€ 11.848,37	€ 2.606,64	€ 14.455,01
n.2/Collesano	€ 35.474,74	€ 7.804,44	€ 43.279,19
n.3/Isnello	€ 7.462,71	€ 1.641,80	€ 9.104,51
n.3/Petralia Soprana	€ 24.172,05	€ 5.317,85	€ 29.489,90
n.1/Petralia Sottana	€ 28.472,98	€ 6.264,06	€ 34.737,04
n.1/Polizzi Generosa	€ 5.044,00	€ 1.109,68	€ 6.153,68
n.1/Pollina	€ 9.234,02	€ 2.031,48	€ 11.265,50
n.1/Scillato	€ 3.478,62	€ 765,30	€ 4.243,92
n.1/Sclafani Bagni	€ 7.851,73	€ 1.727,38	€ 9.579,11
TOTALE	€ 147.649,41	€ 32.482,87	€ 180.132,28

VISTA la fattura n. 370 del 30/05/2025 emessa da **ALMAVIVA BLUEBIT SPA SOCIETA' BENEFIT** trasmessa elettronicamente dall'O.E. e ricevuta da questo Ente, riportante i seguenti dati tabellari:

Voci	IMPORTO
COMPENSO NETTO	€ 7.851,73
IVA 22%(ai sensi dell'art. 17-ter DPR 663/72)	€ 1.727,38
TOTALE	€ 9.579,11

RICHIAMATO l'atto di liquidazione n. 54 del 11.06.2025 dell'Unione Madonie, con la quale viene autorizzata la liquidazione delle fatture nonché il trasferimento delle somme necessarie per il loro pagamento dall'Unione a questo Ente;

VISTI gli allegati della suddetta proposta dell'Unione e più specificatamente la fattura, i DURC, la verifica Equitalia, per i controlli dovuti sull'O.E. e svolti dall'Unione, con la quale si allegano alla presente;

RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione della suesposta fattura;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 18 giugno 2025 ad oggetto: DUP 2025-2027 e Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027: 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;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- **DI IMPEGNARE** la complessiva somma di **€ 7.851,73** oltre ad **€ 1727,38** per IVA al 22%, da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr. 663/72 (regime di split payment) in favore dell' **ALMAVIVA BLUEBIT SPA SOCIETA' BENEFIT**, meglio identificata in atti, a saldo della fattura sopra esposta per il servizio di SERVIZIO DI MAPPATURA, RICERCA PERDITE E MODELLIZZAZIONE IDRAULICA DELLE RETI_UNITÀ FUNZIONALE WBS-01 e riferito al Quarto SAL
- **di imputare** la spesa all'esercizio 2025 su M.P.T.M. 9.04.2.0202 – (209401032 - PdC 2.02.01.09.010;
- **di liquidare** all'O.E. **ALMAVIVA BLUEBIT SPA SOCIETA' BENEFIT**, la complessiva somma di 7.851,73 €, oltre ad 1.727,38 € per IVA al 22%, da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr. 663/72 (regime di split payment), a saldo della fattura sopra esposta, per il servizio di SERVIZIO DI MAPPATURA, RICERCA PERDITE E MODELLIZZAZIONE IDRAULICA DELLE RETI_UNITÀ FUNZIONALE WBS-01, mediante accredito sul C/C bancario indicato nelle fatture, che corrisponde a quello indicato nel succitato contratto dell'ATI;
- **di dare atto** che l'importo di dell'IVA pari ad **€ 1727,38** verrà trattenuto dall'Ente e contabilizzato nel registro IVA Acquisti, con neutralizzazione della medesima, ai fini del calcolo della liquidazione.
- **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per come introdotto dall'articolo 3, comma 1 lettera d) della legge n.213 del 2021;

La presente determinazione:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del parere di regolarità contabile;
- è un Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso questo Ente ed è conservata nel rispetto delle norme AGID in conformità alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014 e smi;
- va pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- va pubblicata nella sezione amministrazione trasparente - Sul sito internet dell'Ente entro i termini previsti dalla legge regionale 11/2015.

Allegati alla presente determinazione:

- 1) Fattura oggetto della liquidazione;
- 2) Determina di liquidazione dell'Unione;
- 3) DURC di ALMAVIVA BLUEBIT SPA SOCIETA' BENEFIT;
- 4) DURC DI GEORETI SRL;
- 5) Verifica Equitalia;
- 6) Certificato Pagamento n°1 Sclafani Bagni

Sclafani Bagni 07.07.2025

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

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

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

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, 08/07/2025

Impegno n. 634/2025

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)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



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.58/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 145 DEL 08/07/2025

Oggetto: “Lavori di miglioramento sismico della scuola "Istituto comprensivo Oddo" sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato” Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 –Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU **Liquidazione a saldo sul SAL 01 -SAL n.2 – Oneri a discarica e saldo per i lavori**

CUP: I57B20001430001– CIG: A00E4AB4BB

L’incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(determinazione Sindacale n. 171 del 24 luglio 2024)

Premesso che:

- il Comune di Sclafani Bagni ha beneficiato di un finanziamento per complessivi € 156.000,00 giusto decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320, come integrato e rettificato dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 28 febbraio 2023, n. 31 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- con il decreto n.15 del 28/02/2023 del Ministero dell’istruzione e del merito sono state assegnate a questo ente risorse pari a €.156.000,00;
- con Determina Dirigenziale n. 398 del 20.12.2022 è stata disposta la nomina dell’arch. Valenza Renato quale R.U.P. dei lavori in oggetto;
- con Delibera di Giunta Comunale n.56 del 22/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di miglioramento sismico della scuola "Istituto comprensivo Oddo" sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato” dell’importo complessivo di € 156.000,00;

Vista la determinazione dirigenziale n. 273 del 14/09/2023 con la quale sono stati aggiudicati i lavori, alla ditta “LASPI S.R.L”, con sede legale a Petralia Soprana (PA) in via Primo Maggio 23 – P.Iva 03234390825, i lavori di miglioramento sismico della scuola "Istituto comprensivo Oddo" sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato, giusta offerta economica relativa alla trattativa diretta RDO n. 3726679 del 14.09.2023, per € 92.437,15 oltre oneri per la sicurezza di € 3.570,01 e oltre costi della manodopera pari ad € 20.615,33 – per un importo complessivo € 116.622,49 oltre iva al 10% pari ad € 11.662,25 per un totale di € 128.284,74

Visto il verbale di consegna dei lavori del 06/11/2023;

Visto il verbale di sospensione del 22/12/2023

Visto il verbale di ripresa del 15/01/2024;

Visto il verbale di sospensione del 29/03/2024

Vista la Delibera di Giunta n. 38 del 24/05/2024 con la quale è stata approvata in linea amministrativa, la perizia di variante che ha determinato un aumento contrattuale di € 7.214,60, pari al 6,18%;

Visto il verbale di ripresa del 10/06/2024;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. in data 22/08/2024 con un credito netto che dal conto finale ammonta ad € 123.837,09 più IVA al 10% detraendo acconti corrisposti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.278 del 05/11/2024 con la quale è stata liquidata la somma di € 43.000,00 comprensiva di iva al 10% in acconto sulla fattura n.13 di € 90.742,11 di cui 82.482,83 per imponibile ed € 8.249,28 per iva al 10% relativo al SAL n. 01;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.409/2024 con la quale sono state impegnate tra l'altro la somma di € 7.936,06 per lavori, la somma di € 391,10 per oneri a discarica, in favore della ditta LASPI S.R.L.;

Vista la fattura n°13 del 22.07.2024 trasmesse dalla ditta LASPI S.R.L. assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 3326 del 23.07.2024 relativa al corrispettivo dei lavori per il SAL n.01 di € 90.742,11;

Visti i documenti contabili redatti dalla DL relativi allo stato di avanzamento n. 02 dei lavori come da certificato di pagamento pari ad €. 40.725,07 oltre Iva al 10%;

Vista la fattura n°14 del 22.07.2024 trasmessa dalla ditta LASPI S.R.L. assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 3325 del 23.07.2024 relativa al corrispettivo dei lavori per il SAL n.02 di € 44.797,58 di cui €.40.725,07 per imponibile ed € 4.072,25 per iva al 10% come da certificato di pagamento;

Vista la fattura n° 03 del 13.01.2025 trasmessa dalla ditta LASPI S.R.L. assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 219 del 15.01.2025 relativa al saldo dei lavori per € 681,11 di cui 619,19 per imponibile ed € 61,92 per iva al 10%;

Vista la fattura n° 04 del 13.01.2025 trasmessa dalla ditta LASPI S.R.L. assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 220 del 15.01.2025 di € 450,00 relativa al rimborso per oneri a discarica;

Vista la nota di credito n° 12 del 08.05.2025 trasmessa dalla ditta LASPI S.R.L. assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 1874 del 08.05.2025 di € 450,00 relativa al rimborso per oneri a discarica;

Vista la fattura n° 13 del 08.05.2025 trasmessa dalla ditta LASPI S.R.L. assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 1873 del 08.05.2025 di €.391,10 relativa al rimborso per oneri a discarica;

Acquisito il certificato di regolarità contributiva (DURC), Numero Protocollo INPS_45370793 Data richiesta 07/04/2025 Scadenza validità 05/08/2025

Ritenuto, pertanto, di poter liquidare la complessiva somma di €. 93'611,90 così suddivisa:

1. **€ 47.742,11 – (€ 43.401,92 imponibile ed € 4.340,19 per Iva al 10%)** a saldo della fattura n°13 del 22.07.2024 assunta al Prot.3326 del 23/07/2024 di importo pari ad € 90.742,11;
2. **€ 44.797,58 (€ 40.725,07 imponibile ed € 4.072,51 per Iva al 10%)** a saldo della fattura n.14/2024 del 22.07.2024 assunta al Prot.3326 del 23/07/2024 di importo pari ad € **44.797,58**;
3. **€ 681,11 (€ 619,19 imponibile ed € 61,92 per Iva al 10%)** a saldo della fattura n.03/2025 del 13.01.2025 assunta al Prot.219 del 15/01/2025 di importo pari ad €.681,11;
4. **€ 391,10** a saldo della fattura n.13/2025 del 08.05.2025 assunta al Prot.1873 del 08.05.2025 di importo pari ad €.391,10, per i Lavori di miglioramento sismico della scuola "Istituto comprensivo Oddo" sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato;

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

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 18 giugno 2025 ad oggetto: DUP 2025-2027 e Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027: 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, il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- di liquidare la complessiva somma di €. 93'611,90 in favore della ditta "LASPI S.R.L.", con sede legale a Petralia Soprana (PA) in via Primo Maggio 23 – P.Iva 03234390825 così suddivisa:
 1. **€ 47.742,11 – (€ 43.401,92 imponibile ed € 4.340,19 per Iva al 10%)** a saldo della fattura n°13 del 22.07.2024 assunta al Prot.3326 del 23/07/2024 di importo pari ad € 90.742,11;
 2. **€ 44.797,58 (€ 40.725,07 imponibile ed € 4.072,51 per Iva al 10%)** a saldo della fattura n.14/2024 del 22.07.2024 assunta al Prot.3326 del 23/07/2024 di importo pari ad € **44.797,58**;
 3. **€ 681,11 (€ 619,19 imponibile ed € 61,92 per Iva al 10%)** a saldo della fattura n.03/2025 del 13.01.2025 assunta al Prot.219 del 15/01/2025 di importo pari ad €.681,11;
 4. **€ 391,10** a saldo della fattura n.13/2025 del 08.05.2025 assunta al Prot.1873 del 08.05.2025 di importo pari ad €.391,10, per i Lavori di miglioramento sismico della scuola "Istituto comprensivo Oddo" sita in Sclafani Bagni in Via Umberto I ed adeguamento della piccola palestra per attività motorie ubicata al piano seminterrato;
- di trattenere € 8.474,62 per IVA al 10% sull'imponibile da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento su M.P.T.M. 4.06.2.0202 capitolo 204501012;

Sclafani Bagni 07.07.2025

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 08/07/2025

Rife. impegno n. 834/2023 e n. 1242/2024

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il segretario comunale
(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.61/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.146 DEL 08/07/2025

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE SUL MURO ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN GIACOMO

Liquidazione a saldo Stato finale lavori

CIG: Z713DD1523

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(determinazione Sindacale n. 171 del 24 luglio 2024)

Premesso che:

- è stato intendimento dell'amministrazione comunale eseguire i lavori di manutenzione sul muro antistante la Chiesa di San Giacomo mediante tecnica di cucì e scuci e riempimento dei giunti, sostituzione copri muro, rifacimento pavimentazione e sostituzione della ringhiera
- Che è stato dato mandato all'Ufficio Tecnico del comune di redigere il progetto dei lavori di manutenzione sul muro antistante la Chiesa di San Giacomo;
- con Determinazione dirigenziale del Responsabile Settore Tecnico n.412 del 29/12/2023 sono stati aggiudicati, a seguito di Trattativa Diretta n. 3913031 esperita sul MePA di Consip, i lavori sono stati appaltati alla ditta MACALUSO GIUSEPPE con sede legale a Polizzi Generosa (PA) VICOLO LA FARINA, 2– P.Iva 05481970829, per l'importo di €16.865,36 oltre oneri per la sicurezza pari ad €1.444,25 e oltre costi della manodopera pari ad €6.658,3 – importo complessivo €24.967,91 oltre €2.496,79 per iva al 10% per un importo complessivo di €27.464,70

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 06.03.2025

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori del 18.04.2025 dal quale risulta che gli stessi sono stati ultimati in data 18.04.2025 e quindi in tempo utile;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori nel quale risulta un credito netto da corrispondere alla ditta MACALUSO GIUSEPPE con sede legale a Polizzi Generosa (PA) VICOLO LA FARINA, 2– P.Iva 05481970829 risulta pari a complessivi €24'894,52 dionisi Euro (ventiquattroottocentonovantaquattro/52) oltre iva al 10%, pari ad €. 2'489,45 per un totale complessivo di €27'383,97

Visti i documenti contabili redatti dalla DL relativi allo stato finale dei lavori come da certificato di pagamento pari ad €24'894,52 dionisi Euro (ventiquattroottocentonovantaquattro/52) oltre iva al 10%, pari ad €. 2'489,45 per un totale complessivo di €27'383,97

Vista la fattura n° FPA 5/25 del 15.05.2025 trasmesse dalla ditta MACALUSO GIUSEPPE assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 2033 del 16.05.2025 relativa al corrispettivo dei lavori per il Certificato di pagamento n.01;

Acquisito il certificato di regolarità contributiva (DURC), Numero Protocollo INPS_46188259 Data richiesta 06/06/2025 Scadenza validità 04/10/2025

Verificata la regolarità formale e sostanziale della fattura, la regolarità dei lavori e l'esigibilità dell'obbligazione;

Ritenuto, pertanto, di poter liquidare la complessiva somma di €24'894,52 oltre iva al 10%, pari ad €. 2'489,45 per un totale complessivo di €27'383,97 alla ditta MACALUSO GIUSEPPE con sede legale a Polizzi Generosa (PA)

VICOLO LA FARINA, 2– P.Iva 05481970829 per i LAVORI DI MANUTENZIONE SUL MURO ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN GIACOMO_CIG: Z713DD1523;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 18 giugno 2025 ad oggetto: DUP 2025-2027 e Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027: 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, il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- di liquidare la complessiva somma di somma di €.24'894,52 oltre iva al 10%, pari ad €. 2'489,45 per un totale complessivo di €.27'383,97 alla ditta MACALUSO GIUSEPPE con sede legale a Polizzi Generosa (PA) VICOLO LA FARINA, 2– P.Iva 05481970829 per i LAVORI DI MANUTENZIONE SUL MURO ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN GIACOMO_CIG: Z713DD1523
- di trattenere € 2'489,45 per IVA al 10% sull'imponibile da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- di gravare la spesa su M.P.T.M. 10.05.2.0202 (208101011) – Pdc 2.02.01.09.013, eseguibile nell'esercizio finanziario 2025, a fronte dell'impegno di spesa n. 41/2024 da riaccertare nel bilancio del corrente anno.
- di svincolare la somma di € 73,39

Sclafani Bagni 07.07.2025

L'l. di E. Q. del Settore Tecnico
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 08/07/2025

Rife. impegno n. 41/2024

**Il responsabile del servizio finanziario
(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.57/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 147 DEL 08/07/2025

Oggetto: Fornitura di materiale edile da utilizzare per la manutenzione dei beni immobili comunali e reti di sottosuolo del Comune di Sclafani Bagni” - liquidazione fattura alla ditta F.Ili Fontana & C. S.A.S.

CIG: Z133DE0B64

L'incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(Determinazione Sindacale n.171 del 24.07.2024)

VISTA la determina n. 423 del 29/12/2023 con la quale è stata affida alla ditta F.Ili Fontana & C. s.a.s. con sede in Caltavuturo (PA) via Mazzini 10 - Partita IVA: 04780860823, la Fornitura di materiale edile da utilizzare per la manutenzione dei beni immobili comunali e reti di sottosuolo del Comune di Sclafani Bagni”, con l'applicazione del ribasso del 5% sui prezzi di vendita fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 5.215,50 di cui € 4.275,00 per imponibile ed € 940,50 per IVA al 22% –impegni n. **45, 46 e 47/2024**;

VISTA la fattura n. 02/E del 23-04-2025 di € 778,43 assunta al protocollo n.1619 del 23.04.2025 per la fornitura di materiale edile da utilizzare per la manutenzione dei beni immobili comunali e reti di sottosuolo;

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

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Numero Protocollo INPS_45620780 Data richiesta 29/04/2025 Scadenza validità 27/08/2025;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta F.Ili Fontana & C. s.a.s.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 18 giugno 2025 ad oggetto: DUP 2025-2027 e Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027: 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, il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1 di liquidare alla ditta F.lli Fontana & C. s.a.s con sede legale in Via Mazzini 10-Caltavuturo (PA), -Partita IVA: 04780860823, la somma di € 778,43 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 02/E del 2025 per la fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo;
- 2 di trattenere € 140,37 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3 di gravare la spesa su M/P/T/M 10.05.1.0103 (108102061) -PdC 2.1.2.01.07.0008, esigibile nell'esercizio finanziario 2025, a fronte della disponibilità dell'impegno di spesa n. 45/2024 da riaccertare nel bilancio del corrente anno.

Sclafani Bagni 07.07.2025

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 08/07/2025

Rife. impegno n. 45/2024

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

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



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

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

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

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

E_Mail: ufftec@comune.sclafani-bagni.pa.it

made in park



N. 56/2025 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 148 DEL 08/07/2025

Oggetto: Fornitura di pannelli pavimento in legno di abete e scala per palco modulare - liquidazione fattura.

CIG: B2C695677C

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

VISTA la determinazione dirigenziale n. 315 del 02/12/2024 con la quale è stata affidata alla ditta Mario Orlando & figli s.r.l. con sede in Corso Carlo Marx, 96, Misterbianco (CT), codice fiscale e partita IVA 00773360870, la fornitura di n. 30 pannelli palco in legno di abete e n. 1 scala completa per palco modulare, per l'importo complessivo di €4.026,00 di cui €3.300,00 per imponibile ed €726,00 per iva al 22%, ed assunto impegno di spesa n.1073/2024;

VISTA la documentazione prodotta dalla ditta Mario Orlando & figli s.r.l., costituita dalla fattura n. 3/714 del 26-03-2025 di € 4.026,00;

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

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, richiesta Durc Numero Protocollo INAIL_49426462 Data richiesta 09/06/2025 Scadenza validità 07/10/2025;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura in favore della ditta Mario Orlando & figli s.r.l.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 18 giugno 2025 ad oggetto: DUP 2025-2027 e Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027: 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, il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- di liquidare alla ditta Mario Orlando & figli s.r.l. con sede in Corso Carlo Marx, 96, Misterbianco (CT), codice fiscale e partita IVA 00773360870, la somma di € 4.026,00 a fronte della fattura n. 3/714 del 26/03/2025 per la fornitura di n. 30 pannelli palco in legno di abete e n. 1 scala completa per palco modulare;
- di trattenere € 726,00 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
- di gravare la spesa su M/P/T/M 5.02.2.0202 – (205105010) –PdC 2.02.01.05.999, esigibile nell'esercizio finanziario 2025, a fronte dell'impegno di spesa n. 1073/2024, da riaccertare nel bilancio del corrente anno.

Sclafani Bagni 07.07.2025

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 08/07/2025

Rife. impegno n. 1073/2024

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

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

Il messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Sclafani Bagni, ____/____/____

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